

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум израде извештаја: 09.05.2017.

Назив стечајног дужника: Предузеће за угоститељске услуге ППТ ИСХРАНА АД
Трстеник - у стечају

Матични број: 07624026

Име и презиме стечајног судије: Сања Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4014440-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан
		01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.249.151,13
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.391.446,22
6.	Залихе	5.180,00
7.	Удели или акције код других лица	25.000.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	188.890.080,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		216.535.857,35

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.07.2016. године износи 216.535.857,35 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2016. године износе 1.249.151,13 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.07.2016. године износе 1.391.446,22 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.07.2016. године износе 5.180,00 динара
- 7) Удели или акције код других лица на дан 01.07.2016. године износе 25.000.000,00 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.07.2016. године износе 188.890.080,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.249.151,13
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.391.446,22
4.	Залихе	0,00	5.180,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	25.000.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	188.890.080,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	216.535.857,35

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.249.151,13
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.391.446,22
4.	Залихе	0,00	5.180,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	25.000.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	188.890.080,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	216.535.857,35

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	177.316,20
3.	Залихе	0,00	0,00	5.180,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	25.000.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	188.890.080,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	177.316,20
				215.109.390,02

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 177.316,20 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	177.316,20			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	214.000,00	0,00	519.680,00	305.680,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	80.836,77		131.801,20	50.964,43
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		472.152,97	0,00	651.481,20	356.644,43

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 472.152,97 динара су по основу:

- наплате потраживања у износу од 177.316,20 динара
- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник у износу од 206.000,00 динара и Миленко Стефановић ПР Мерак - Трстеник у износу од 8.000,00 динара, што укупно чини 214.000,00 динара
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 80.836,77 динара

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 651.481,20 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 519.680,00 динара:
- *ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник, Цара Душана 101 - 306.000,00 динара
- *СТКЗР Фим - Трстеник, Велика Дренова бб - 65.280,00 динара
- *ЈКП Енергетика - Трстеник, Крсте Босанца 3 - 140.400,00 динара
- *Миленко Стефановић ПР Мерак - Трстеник - 8.000,00 динара
- фактурисане вредности потраживања у износу од 131.801,20 динара

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	682.154,20	0,00	0,00	0,00	682.154,20
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	240.000,00	240.000,00	80.000,00	160.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	682.154,20	240.000,00	240.000,00	80.000,00	842.154,20

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	6.240,00	15.000,00	1.400,00	0,00	7.640,00
2. Електрична енергија	47.885,57	165.000,00	98.741,54	47.885,57	98.741,54
3. Комуналне услуге	29.929,85	75.000,00	69.214,02	53.384,80	45.759,07
4. Гориво и мазиво	0,00	36.000,00	22.402,32	18.402,00	4.000,32
5. Пошта и телефон	6.104,00	15.000,00	5.606,60	104,00	11.606,60
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	3.079,78	3.079,78	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	1.800,00	6.000,00	1.667,00	2.450,00	1.017,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	95.249,00	351.500,00	351.500,88	190.498,00	256.251,88
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	70.000,00	68.351,00	68.351,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	5.200,00	5.145,00	5.145,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	217.208,42	834.700,00	717.108,14	449.300,15	485.016,41

Коментар

- Евидентирание неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 899.362,62 динара.
- Евидентирани планирани трошкови у извештајном периоду износе 1.074.700,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови одобрени по решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 957.108,14 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 529.300,15 динара.
- Евидентирание неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.327.170,61 динара.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	1.047.390,44	0,00	1.047.390,44
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	813.636,56	0,00	813.636,56
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	1.861.027,00	0,00	1.861.027,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате и то:
Дана 04.07.2016. године одржано је испитно рочиште на којем је испитано и утврђено 68 пријава потраживања у износу од:
- 1. исплатни ред у износу од 1.047.390,44 динара
- 3. исплатни ред у износу од 813.636,56 динара
што укупно чини 1.861.027,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.861.027,00 динара.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	1.249.151,13
2.	Укупан прилив		472.152,97
3.	Укупан одлив		529.300,15
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	1.192.003,95

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.07.2016. године износило је 1.249.151,13 динара.
Тачка 2 је укупан прилив у износу од 472.152,97 динара.
Тачка 3 је укупан одлив у износу од 529.300,15 динара.
Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.09.2016. године износило је 1.192.003,95 динара.

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција МИЛМА	60.000,00
2.	Бранко Миликић	63.290,00
3.	Милош Ађанин	101.892,00
4.	Зоран Божовић	25.316,00
5.	Анђела Коматина	0,00
6.	Агенција Драгана Стошић ПР	0,00
Укупно		250.498,00

Коментар

Ангажовања:

- Књиговодствена агенција "МИЛМА" по Уговору о пружању књиговодствених услуга за период од 15.03.2016. док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 30.000,00 динара

- Асистент за ЕРС - Бранко Миликић по Уговору о делу за период од 15.03.2016. до 15.09.2016. године и Анексу бр. 1 Уговора о делу за период од 15.09.2016. до 28.02.2017. године са месечном накнадом у бруто износу од 36.400,00 динара

- Административни радник - Милош Ађанин по Уговору о делу за период од 01.04.2016. до 15.07.2016. године и Анексу бр. 1 Уговора о делу за период од 16.07.2016. до 31.08.2016. године са месечном накнадом у бруто износу од 51.000,00 динара

- Обилазак и чување имовине - Зоран Божовић по Анексу бр. 1 Уговора о делу за период од 01.07.2016. до 31.12.2016. године са месечном накнадом у бруто износу од 14.600,00 динара

- Административно-финансијски радник - Анђела Коматина по Уговору о делу за период од 15.09.2016. до 28.02.2017. године са месечном накнадом у бруто износу од 51.000,00 динара

- Агенција за административно канцеларијске услуге "Драгана Стошић ПР" - одговорно лице за извршење посла Бранимир Ђуровић по Уговору о пружању услуга за период од 01.06.2016. до 01.09.2016. године са месечном накнадом у бруто износу од 36.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.192.003,95
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.570.774,45
6. Залихе		5.180,00
7. Удели или акције код других лица		25.000.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		188.890.080,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		216.658.038,40

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.09.2016. године износи 216.658.038,40 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2016. године износи 1.192.003,95 динара

5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.09.2016. године износи 1.570.774,45 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 30.09.2016. године износи 5.180,00 динара

7) Удели или акције код других акција на дан 30.09.2016. године 25.000.000,00 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.09.2016. године износи 188.890.080,00 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

04.07.2016. Испитно рочиште

Дана 04.07.2016. године одржано је испитно рочиште на коме је испитано 68 пријава потраживања (необезбеђених). Износ утврђених необезбеђених потраживања је 1.861.027,00 динара, а оспорених необезбеђених потраживања је 0,00 динара.

09.08.2016. Обавештење о оспоравању ППТ-Заптивке

Примљено обавештење о оспоравању потраживања од ППТ-Заптивке а.д. Трстеник у стечају 5.Ст.4/2016

11.08.2016. Прелиминарне награде стечајном управнику

Решење Привредног суда у Краљеву број 6.Ст.7/2016 од 11.08.2016. године о одобравању прелиминарне награде стечајном управнику 01.07.2016. до 31.12.2016. године

30.09.2016. Повезивање стажа

Спровођење процедуре у складу са Закључком Владе РС за повезивање стажа бившим запосленима.

Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум: 09.05.2017.

Назив стечајног дужника: Предузеће за угоститељске услуге ППТ ИСХРАНА АД
Трстеник - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
6/3	31.07.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	102.000,00
8/3	31.08.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	102.000,00
Рачун.. 1	28.07.2016.	Миленко Стефановић ПР Мерак, Трстеник	8.000,00
7469/1-8	31.08.2016.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	124.800,00
2521/2-8	31.08.2016.	ФИМ СТКЗР	57.120,00
9/3	30.09.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	102.000,00
2521/9	30.09.2016.	ФИМ СТКЗР	8.160,00
7469/9	30.09.2016.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	15.600,00
Укупно:			519.680,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
14/Р	31.07.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	5.119,73
15/Р	31.07.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	20.433,32
16/Р	25.08.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	31.515,85
17/Р	31.08.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	24.767,87
18/Р	30.09.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	24.882,49
19/Р	30.09.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	25.081,94
Укупно:			131.801,20
Укупни приходи:			651.481,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
6. Ст.7/2016-1	31.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
6. Ст.7/2016-2	30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
6. ст 7/2016-1а	28.07.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	50.000,00
6. ст.7/2016 2а	31.08.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	30.000,00
Укупно:			240.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			240.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
162	01.07.2016.	АЕГ ЕЛЕКТРОНИК	1.400,00
Укупно:			1.400,00
Електрична енергија			
19724012	15.08.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ТРСТЕНИК	31.815,85
19601431	15.07.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ТРСТЕНИК	42.103,20
19899873	16.09.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ТРСТЕНИК	24.822,49

Електрична енергија			
			Укупно:
			98.741,54

Комуналне услуге			
26-00800	31.07.2016.	КОМСТАН ЈКСП	4.693,08
44-1607/7089	31.07.2016.	КОМСТАН ЈКСП	18.761,95
55-1608/7917	31.08.2016.	КОМСТАН ЈКСП	22.735,61
28-1609/7917	30.09.2016.	КОМСТАН ЈКСП	23.023,38
			Укупно:
			69.214,02

Гориво и мазиво			
209/1/160701/435	01.07.2016.	ОМВ СРБИЈА	8.402,00
116587	20.09.2016.	Центар Бобан	4.000,32
26.08 пн аконт	26.08.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	10.000,00
			Укупно:
			22.402,32

Пошта и телефон			
1691038621	04.08.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	82,60
15/7	31.07.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15/8	31.08.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
20/9	30.09.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
РЕ224929365РС	16.09.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,00
РЕ224929348РС	18.09.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,00
РЕ224929351РС	18.09.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,00
РЕ224929317РС	16.09.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,00
РЕ224929303РС	16.09.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,00
РЕ224929294РС	16.09.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,00
РЕ22492927715РС	16.09.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,00
РЕ224929285РС	16.09.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,00
РЕ224929263РС	16.09.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,00
РЕ224929334РС	16.09.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,00
РЕ155335491РС	27.09.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
			Укупно:
			5.606,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	195,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	104,78
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.420,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			3.079,78

Дневнице и путни трошкови			
336613	01.07.2016.	Аутотакси Горан Малићевић	650,00
7208/0001/00732	08.07.2016.	Паркинг сервис	615,00
53160	25.08.2016.	Градске пијаце-паркинг	132,00
1731/00052/00846	21.09.2016.	Паркинг сервис	270,00
Укупно:			1.667,00

Бруто зараде по уговору о делу			
16-360-000008-1	01.08.2016.	DNO 100	91.200,00
УД-08 М.Ађанин	31.08.2016.	АЂАНИН МИЛОШ	50.946,00
УД-08 Б.Миликић	31.08.2016.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
УД-08 З.Божовић	31.08.2016.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД-07-М.Ађанин	31.07.2016.	АЂАНИН МИЛОШ	50.946,00
УД-07 Б.Миликић	31.07.2016.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
УД-07 З.Божовић	31.07.2016.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД-09 Б.Миликић	30.09.2016.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
УД-09 З.Божовић	30.09.2016.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД-09 А.Коматина	30.09.2016.	КОМАТИНА АНЂЕЛА	25.499,88
Укупно:			351.500,88

Књиговодствене услуге			
12/8	31.08.2016.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
12/7	31.07.2016.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
12/09	30.09.2016.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
01.04-30.06.16	15.07.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	68.351,00
Укупно:			68.351,00

Трошкови оглашавања			
6.СТ7/2016 .ПС ТАКСА	06.07.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	5.145,00
Укупно:			5.145,00

Укупно обавезе стечајне масе:			717.108,14
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			957.108,14
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **1.249.151,13**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Наплата потраживања		
15.07.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	42.696,54
28.07.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	102.000,00
28.07.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	27.499,93
28.07.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	5.119,73
Укупно:		177.316,20

Закуп (у извештајном периоду)		
31.08.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	102.000,00
17.08.2016.	Миленко Стефановић ПР Мерак, Трстеник	8.000,00
15.09.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	102.000,00
30.09.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	2.000,00
Укупно:		214.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.08.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	20.433,32
31.08.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	5.119,73
15.09.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	30.515,85
30.09.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	24.767,87
Укупно:		80.836,77

Укупни приливи: 472.152,97

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
28.07.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	50.000,00
31.08.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	30.000,00
Укупно:		80.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
01.07.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ТРСТЕНИК	47.885,57
Укупно:		47.885,57

Комуналне услуге		
15.07.2016.	КОМСТАН ЈКСП	4.693,08
31.08.2016.	КОМСТАН ЈКСП	25.236,69
31.08.2016.	КОМСТАН ЈКСП	18.761,95
31.08.2016.	КОМСТАН ЈКСП	4.693,08
Укупно:		53.384,80

Гориво и мазиво		
06.07.2016.	ОМВ СРБИЈА	8.402,00
26.08.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	10.000,00
Укупно:		18.402,00

Пошта и телефон		
06.07.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
Укупно:		104,00
Платни промет		
01.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
13.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
15.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	195,00
06.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	104,78
28.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
30.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
31.08.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.420,00
26.08.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
30.09.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		3.079,78
Дневнице и путни трошкови		
06.07.2016.	Аутотакси Горан Малићевић	650,00
06.07.2016.	Беотакси Миломир Антонијевић	650,00
06.07.2016.	Аутотакси Данијел Матијаш	1.150,00
Укупно:		2.450,00
Бруто зараде по уговору о делу		
13.07.2016.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
13.07.2016.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
13.07.2016.	АЂАНИН МИЛОШ	50.946,00
31.08.2016.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
31.08.2016.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
31.08.2016.	АЂАНИН МИЛОШ	50.946,00
Укупно:		190.498,00
Књиговодствене услуге		
15.07.2016.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
31.08.2016.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
Укупно:		60.000,00
ПДВ		
15.07.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	68.351,00
Укупно:		68.351,00
Трошкови оглашавања		
06.07.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	5.145,00
Укупно:		5.145,00
Укупни одливи:		529.300,15
Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		1.192.003,95