

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум израде извештаја: 06.05.2017.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	683.392,73
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.707.841,53
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>216.286.494,26</b>

**Коментар**

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.04.2016. године износи 216.286.494,26 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2016. године износе 683.392,73 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.04.2016. године износе 1.707.841,53 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.04.2016. године износе 5.180,00 динара
- 7) Удели или акције код других акција на дан 01.04.2016. године 25.000.000,00 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.04.2016. 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	683.392,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.707.841,53
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>216.286.494,26</b>

**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	683.392,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.707.841,53
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>216.286.494,26</b>

**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	493.711,51
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.711,51</b>
				<b>215.109.390,02</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 493.711,51 динара.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // 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	493.711,51			
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)	204.000,00	0,00	306.000,00	102.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	308.771,53		384.087,73	75.316,20
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	682.154,20			
<b>Укупно</b>		<b>1.688.637,24</b>	<b>0,00</b>	<b>690.087,73</b>	<b>177.316,20</b>

**Коментар**

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 1.688.637,24 динара су по основу:

- наплате потраживања у износу од 493.711,51 динара
- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник у износу од 204.000,00 динара
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 308.771,53 динара
- преноса предујама са судског депозита у износу од 682.154,20 динара

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 690.087,73 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 306.000,00 динара
- фактурисане вредности потраживања у износу од 384.087,73 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	0,00	682.154,20	682.154,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>882.154,20</b>	<b>882.154,20</b>	<b>200.000,00</b>	<b>682.154,20</b>

**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	0,00	16.500,00	14.719,00	8.479,00	6.240,00
2. Електрична енергија	0,00	150.750,00	129.931,27	82.045,70	47.885,57
3. Комуналне услуге	23.886,68	104.400,00	77.703,13	71.659,96	29.929,85
4. Гориво и мазиво	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.500,00	36.890,00	16.063,00	11.459,00	6.104,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	0,00
8. Платни промет	0,00	5.600,00	4.767,58	4.767,58	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	0,00	36.000,00	3.100,00	1.300,00	1.800,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	725.643,00	712.141,00	616.892,00	95.249,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	165.000,00	105.000,00	75.000,00	30.000,00
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	2.845,00	9.525,00	3.680,00	6.525,00	0,00
20. ПДВ	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	18.316,20	11.730,60	11.730,60	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	25.000,00	120,00	120,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>28.231,68</b>	<b>1.381.524,20</b>	<b>1.111.855,58</b>	<b>922.878,84</b>	<b>217.208,42</b>

**Коментар**

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 28.231,68 динара.
- Евидентирани планирани трошкови у извештајном периоду износе 2.218.678,40 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови одобрени по решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 1.994.009,78 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.122.878,84 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 899.362,62 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	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	683.392,73
2.	Укупан прилив		1.688.637,24
3.	Укупан одлив		1.122.878,84
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)	30.06.2016.	1.249.151,13

**Коментар**

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.04.2016. године износило је 683.392,73 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 1.688.637,24 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 1.122.878,84 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.06.2016. године износило је 1.249.151,13 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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.	Зоран Божовић	25.316,00
2.	Бранко Миликић	79.113,00
3.	Милош Ађанин	101.892,00
4.	Агенција МИЛМА	75.000,00
5.	Агенција Драгана Стошић ПР	0,00
6.	Никола Миловановић	70.000,00
7.	Снежана Стојановић	36.390,00
8.	Мирољуб Илчић	31.645,00
9.	Душан Зарић	18.195,00
10.	Миленко Чолић	18.195,00
11.	Марко Веселиновић	18.195,00
12.	Сања Миљковић	18.195,00
13.	Биљана Вујновић	18.195,00
14.	Илија Милићевич	18.195,00
15.	Ирена Арсић	15.823,00
16.	Александар Бабовић	18.195,00
17.	Зоран Станојевић	18.195,00
18.	Зоран Станојловић	18.195,00
19.	Драгана Тројић	18.195,00
20.	Јовица Миљић	18.195,00
21.	Снежана Пецић	18.195,00
22.	Војислав Џинић	15.823,00
23.	Снежана Миљковић	9.098,00
24.	Миленко Павловић	7.912,00
25.	Гордана Ивановић	7.912,00
<b>Укупно</b>		<b>694.264,00</b>

**Коментар**

## Ангажовања:

- Пописна комисија за почетни попис (14 ангажованих лица на челу са вештаком машинске струке) по Уговорима о делу за период од 09.03.2016. до 19.03.2016. године уз укупну висину накнаде у бруто износу од 414.800,00 динара

- 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 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 са месечном накнадом у бруто износу од 51.000,00 динара

- Обилазак и чување имовине - Зоран Божовић по Уговору о делу за период од 01.04.2016. до 01.07.2016. године са месечном накнадом у бруто износу од 14.600,00 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	30.06.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>216.535.857,35</b>

### Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.06.2016. године износи 216.535.857,35 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2016. године износе 1.249.151,13 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.06.2016. године износе 1.391.446,22 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 30.06.2016. године износе 5.180,00 динара
- 7) Удели или акције код других лица на дан 30.06.2016. године износе 25.000.000,00 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.06.2016. године износе 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

### 25.05.2016. Посета стечајном дужнику

Обилазак комплеса ППТ Петолетки у Трстенику заједно са помоћником директора Центра за стечај при АЛСУ, уједно и руководиоцем пројекта за стечајног дужника.  
Преузимање пријава потраживања у Привредном суду у Краљеву.

### 06.04.2016. Поверилачко рочиште

Предложени су поверилачки органи, али није гласано за банкротство.

### 12.05.2016. Иницијални сатанак са ПИО Фондом у Крушевцу

Састанак у вези спровођења процедуре за повезивање стажа запослених.

### 21.06.2016. Листа утврђених и оспорених потраживања

Достава Листе утврђених и оспорених потраживања АЛСУ, а са сагласношћу достава суду 24.06.2016. године

**30.06.2016. Рекреатурс Београд**

Скупштина акционара Рекреатурса АД из Београда ,где стечајни дужник има учешће у акпиталу

**15.06.2016. Допунско поверилачко рочиште**

Одржано допунско поверилачко рочиште са разматрањем ЕФИ-ја и није било услова за гласање о банкротству.

**15.06.2016. Решење о банкротству**

**17.05.2016. Преузимање пријава потраживања.**

У Привредном суду у Краљеву преузета је одређена количина приспелих пријава потраживања.

**17.05.2016. Преузимање документације везане за објекте и земљиште.**

У РГЗ-у Трстеник преузета документација везана за објекте и земљиште стечајног дужника.



Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум: 06.05.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
3/z	30.04.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	102.000,00
4/3	31.05.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	102.000,00
5/3	30.06.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	102.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>306.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
4-10.05.2016	10.05.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	111.218,01
5-10.05.2016	10.05.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	5.119,73
6-10.05.2016	10.05.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	5.071,73
7-10.05.2016	10.05.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	45.488,52
8/R	13.05.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	20.276,29
372401405163222 02281	16.05.2016.	МИЛИЋЕВИЋ ВЕРИЦА	20.000,00
9/P	13.06.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	21.532,57
10/P	14.06.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	5.119,73
11/P	28.06.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	42.696,54
372400306163216 04331	06.06.2016.	МИЛИЋЕВИЋ ВЕРИЦА	22.500,00
12/P	30.06.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	27.499,93
13/P	30.06.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	5.119,73
23007	22.04.2016.	ЦРВЕНИ КРСТ	52.444,95
<b>Укупно:</b>			<b>384.087,73</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>690.087,73</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2017662	15.04.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	682.154,20
<b>Укупно:</b>			<b>682.154,20</b>
Остали трошкови стечајног поступка			
6.st.7/2016	21.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	200.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>200.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>882.154,20</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
79	06.04.2016.	АЕГ ЕЛЕКТРОНИК	3.710,00
43572	30.05.2016.	Фото Луна	216,00
134	13.06.2016.	АЕГ ЕЛЕКТРОНИК	2.853,00
23	20.05.2016.	ГРАФО СТАНЦ	6.240,00
16-320-000340	29.06.2016.	ОЛИ АРТ	1.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.719,00</b>

Електрична енергија			
18983421	19.04.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ТРСТЕНИК	50.707,55
19142535	24.05.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ТРСТЕНИК	31.338,15
19460831	16.06.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ТРСТЕНИК	47.885,57
<b>Укупно:</b>			<b>129.931,27</b>

Комуналне услуге			
(97) 35-00409	30.04.2016.	КОМСТАН ЈКСП	4.693,08
28-1604/7089	30.04.2016.	КОМСТАН ЈКСП	18.618,07
98-1605/7089	14.06.2016.	КОМСТАН ЈКСП	19.769,13
68-00592	14.06.2016.	КОМСТАН ЈКСП	4.693,08
71-1606/7089	30.06.2016.	КОМСТАН ЈКСП	25.236,69
92-00681	30.06.2016.	КОМСТАН ЈКСП	4.693,08
<b>Укупно:</b>			<b>77.703,13</b>

Пошта и телефон			
080416	08.04.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	1.173,00
160007011622	30.04.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	9.871,00
PP-073	12.04.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	138,00
PE198828222PC	01.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	69,00
PE188406712PC	21.04.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
PE188406686PC	21.04.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
PE212991590PC	08.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
15/4	30.04.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15/5	31.05.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15/6	30.06.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.063,00</b>

Текуће одржавање			
13/2016 ПР	10.06.2016.	ТЕХНОЦОДЕ ТРСТЕНИК	32.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.900,00</b>

Платни промет			
---------------	--	--	--

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	991,33
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	582,50
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.258,75
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.767,58</b>

Дневнице и путни трошкови			
s 0057277	21.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	940,00
210416	21.04.2016.	ДЕЛУКСЕ ТАКСИ	360,00
083605	30.06.2016.	Аутотакси Данијел Матијаш	1.150,00
57	30.06.2016.	Беотакси Миломир Антонијевић	650,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.100,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД-Н.Миловановић-	31.05.2016.	МИЛОВАНОВИЋ НИКОЛА	70.000,00
УД-С.Стојановић-1	31.05.2016.	СТОЈАНОВИЋ СНЕЖАНА	36.390,00
УД-М.Илић-1	31.05.2016.	ИЛИЋ МИРОЉУБ	31.645,00
УД-Д.Зарић-1	31.05.2016.	ЗАРИЋ ДУШАН	18.195,00
УД-М.Чолић-1	31.05.2016.	ЧОЛИЋ МИЛЕНКО	18.195,00
УД-М.Веселиновић-1	31.05.2016.	ВЕСЕЛИНОВИЋ МАРКО	18.195,00
УД-С.Миљковић-1	31.05.2016.	МИЉКОВИЋ САЊА	18.195,00
УД-Б.Вујновић-1	31.05.2016.	ВУЈНОВИЋ БИЉАНА	15.823,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
УД-И.Милићевић-1	31.05.2016.	МИЛИЋЕВИЋ ИЛИЈА	18.195,00
УД-И.Арсич-1	31.05.2016.	АРСИЋ ИРЕНА	15.823,00
УД-А.Бабовић-1	31.05.2016.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	18.195,00
УД-З.Станојевић-1	31.05.2016.	СТАНОЈЕВИЋ ЗОРАН	18.195,00
УД-З.Станојловић-1	31.05.2016.	СТАНОЈЛОВИЋ ЗОРАН	18.195,00
УД-Д.Тројић-1	31.05.2016.	ТРОЈИЋ ДРАГАНА	18.195,00
УД-Ј.Миљић-1	31.05.2016.	МИЉИЋ ЈОВИЦА	18.195,00
УД-С.Пецић-1	31.05.2016.	ПЕЦИЋ СНЕЖАНА	18.195,00
УД-В.Џинић-1	31.05.2016.	ЏИНИЋ ВОЈИСЛАВ	15.823,00
УД-СН.Миљковић-1	31.05.2016.	МИЉКОВИЋ СНЕЖАНА	9.098,00
УД-М.Павловић-1	31.05.2016.	ПАВЛОВИЋ МИЛЕНКО	7.912,00
УД-Г.Ивановић-1	31.05.2016.	ИВАНОВИЋ ГОРДАНА	7.912,00
2016-3-Б.Миликић	31.05.2016.	МИЛИКИЋ БРАНКО	15.823,00
2016-04-З.Божовић	31.05.2016.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
2016-04-М.Ађанин	31.05.2016.	АЂАНИН МИЛОШ	50.946,00
2016-04-Б.Миликић	31.05.2016.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
2016-05-Б.Миликић	31.05.2016.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
2016-05-З.Божовић	31.05.2016.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
2016-05-М.Ађанин	31.05.2016.	АЂАНИН МИЛОШ	50.946,00
2016-6-З.Божовић	30.06.2016.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
2016-6-Б.Милекић	30.06.2016.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
2016-6-М.Ађанин	30.06.2016.	АЂАНИН МИЛОШ	50.946,00
<b>Укупно:</b>			<b>712.141,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
12/3-4-5	09.06.2016.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	75.000,00
12/6	30.06.2016.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>
<b>Административне таксе</b>			
54-40979182	23.04.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	580,00
71071041-0-401	30.04.2016.	ЦРЕДИТ АГРИЦОЛЕ СРБИЈА а.д. Нови Сад	100,00
16-41037591	27.06.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.680,00</b>
<b>Трошкови оглашавања</b>			
6.СТ.7/2016 SL.GL	09.05.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	5.145,00
1628/16	23.05.2016.	ДАНГРАФ	6.585,60
<b>Укупно:</b>			<b>11.730,60</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
16320012691	23.04.2016.	ЦОПУ ПЛАНЕТ ДОО	120,00
<b>Укупно:</b>			<b>120,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.111.855,58</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.994.009,78</b>

Стање на рачунима на дан 01.04.2016. 683.392,73

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Наплата потраживања		
28.04.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	102.000,00
11.05.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	102.000,00
11.04.2016.	НОВОМЕС	21.522,79
13.04.2016.	ДОМ ЗДРАВЉА ТРСТЕНИК	22.040,00
15.04.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	50.000,00
15.04.2016.	СИНДИКАТ ЛЕКАРА И ФАРМАЦЕУТА	24.940,00
20.04.2016.	ФИМ СТКЗР	20.028,69
22.04.2016.	ЦРВЕНИ КРСТ	7.555,05
16.05.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	50.000,00
31.05.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	50.000,00
15.06.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	43.624,98
<b>Укупно:</b>		<b>493.711,51</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
13.05.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	102.000,00
30.06.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	102.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>204.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.05.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	111.218,01
13.05.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	45.488,52
13.05.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	5.119,73
13.05.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	5.071,73
16.05.2016.	МИЛИЋЕВИЋ ВЕРИЦА	20.000,00
31.05.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	20.276,29
06.06.2016.	МИЛИЋЕВИЋ ВЕРИЦА	22.500,00
30.06.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	21.532,57
30.06.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	5.119,73
22.04.2016.	ЦРВЕНИ КРСТ	52.444,95
<b>Укупно:</b>		<b>308.771,53</b>

Предујам за покретање стечаја		
15.04.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	682.154,20
<b>Укупно:</b>		<b>682.154,20</b>

**Укупни приливи: 1.688.637,24**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Остали трошкови стечајног поступка		
21.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
10.06.2016.	АЕГ ЕЛЕКТРОНИК	3.710,00
17.06.2016.	Фото Луна	216,00
24.06.2016.	АЕГ ЕЛЕКТРОНИК	2.853,00
29.06.2016.	ОЛИ АРТ	1.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.479,00</b>

Електрична енергија		
10.06.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ТРСТЕНИК	50.707,55
10.06.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ТРСТЕНИК	31.338,15
<b>Укупно:</b>		<b>82.045,70</b>

Комуналне услуге		
10.06.2016.	КОМСТАН ЈКСП	19.193,60
10.06.2016.	КОМСТАН ЈКСП	18.618,07
17.06.2016.	КОМСТАН ЈКСП	19.769,13
17.06.2016.	КОМСТАН ЈКСП	4.693,08
10.06.2016.	КОМСТАН ЈКСП	4.693,08
10.06.2016.	КОМСТАН ЈКСП	4.693,00
<b>Укупно:</b>		<b>71.659,96</b>

Пошта и телефон		
10.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	9.871,00
17.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
17.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
17.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	1.173,00
17.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	138,00
17.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	69,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.459,00</b>

Текуће одржавање		
10.06.2016.	ТЕХНОЦОДЕ ТРСТЕНИК	32.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.900,00</b>

Платни промет		
21.04.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
28.04.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
09.05.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
31.05.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
06.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
07.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	991,33
10.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	582,50
17.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.258,75
24.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
27.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
29.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
30.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.767,58</b>

Дневнице и путни трошкови		
17.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	940,00
17.06.2016.	ДЕЛУКСЕ ТАКСИ	360,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.300,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
07.06.2016.	МИЛОВАНОВИЋ НИКОЛА	70.000,00
07.06.2016.	СТОЈАНОВИЋ СНЕЖАНА	36.390,00
07.06.2016.	ЏИНИЋ ВОЈИСЛАВ	15.823,00
07.06.2016.	ПЕЦИЋ СНЕЖАНА	18.195,00
07.06.2016.	МИЉИЋ ЈОВИЦА	18.195,00
07.06.2016.	ТРОЈИЋ ДРАГАНА	18.195,00
07.06.2016.	СТАНОЈЛОВИЋ ЗОРАН	18.195,00
07.06.2016.	СТАНОЈЕВИЋ ЗОРАН	18.195,00
07.06.2016.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	18.195,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
07.06.2016.	АРСИЋ ИРЕНА	15.823,00
07.06.2016.	МИЛИЋЕВИЋ ИЛИЈА	18.195,00
07.06.2016.	ВУЈНОВИЋ БИЉАНА	15.823,00
07.06.2016.	МИЉКОВИЋ САЊА	18.195,00
07.06.2016.	ВЕСЕЛИНОВИЋ МАРКО	18.195,00
07.06.2016.	ЗАРИЋ ДУШАН	18.195,00
07.06.2016.	ИВАНОВИЋ ГОРДАНА	7.912,00
07.06.2016.	ПАВЛОВИЋ МИЛЕНКО	7.912,00
07.06.2016.	МИЉКОВИЋ СНЕЖАНА	9.098,00
07.06.2016.	ЧОЛИЋ МИЛЕНКО	8.195,00
07.06.2016.	ИЛИЋ МИРОЉУБ	11.645,00
10.06.2016.	ИЛИЋ МИРОЉУБ	20.000,00
10.06.2016.	ЧОЛИЋ МИЛЕНКО	10.000,00
17.06.2016.	АЋАНИН МИЛОШ	50.946,00
17.06.2016.	АЋАНИН МИЛОШ	50.946,00
17.06.2016.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
17.06.2016.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
17.06.2016.	МИЛИКИЋ БРАНКО	15.823,00
17.06.2016.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
17.06.2016.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
<b>Укупно:</b>		<b>616.892,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>		
10.06.2016.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	75.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>
<b>Административне таксе</b>		
17.06.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	580,00
17.06.2016.	ЦРЕДИТ АГРИЦОЛЕ СРБИЈА а.д. Нови Сад	100,00
17.06.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.845,00
27.06.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.525,00</b>
<b>Трошкови оглашавања</b>		
09.05.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	5.145,00
06.06.2016.	ДАНГРАФ	6.585,60
<b>Укупно:</b>		<b>11.730,60</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
17.06.2016.	ЦОПУ ПЛАНЕТ ДОО	120,00
<b>Укупно:</b>		<b>120,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.122.878,84</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2016.</b>		<b>1.249.151,13</b>