

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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 почетку извештајног периода на дан 01.10.2016. године износи 216.658.038,40 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2016. године износе 1.192.003,95 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.10.2016. године износе 1.570.774,45 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.10.2016. године износе 5.180,00 динара
- 7) Удели или акције код других акција на дан 01.10.2016. године 25.000.000,00 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.10.2016. 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	1.192.003,95
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.570.774,45
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	216.658.038,40

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	1.192.003,95
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.570.774,45
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	216.658.038,40

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	190.964,43
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
Укупно		0,00	0,00	190.964,43
				215.275.070,02

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 190.964,43 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	10.046,62			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	190.964,43			
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	377.280,00	173.280,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	84.341,20		298.421,09	214.079,89
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		489.352,25	0,00	675.701,09	387.359,89

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 489.352,25 динара су по основу:

- камате и других финансијских прихода у износу од 10.046,62 динара
- наплате потраживања из предстечајног периода у износу од 190.964,43 динара
- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник у износу од 204.000,00 динара
- наплате потраживања из стечајног периода у износу од 84.341,20 динара

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 675.701,09 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 377.280,00 динара:
- *ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник, Цара Душана 101 - 306.000,00 динара
- *СТКЗР Фим - Трстеник, Велика Дренова бб - 24.480,00 динара
- *ЈКП Енергетика - Трстеник, Крсте Босанца 3 - 46.800,00 динара
- фактурисане вредности потраживања у износу од 298.421,09 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	160.000,00	240.000,00	240.000,00	400.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	842.154,20	240.000,00	240.000,00	400.000,00	682.154,20

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	7.640,00	15.000,00	3.420,00	7.640,00	3.420,00
2. Електрична енергија	98.741,54	165.000,00	94.357,71	155.081,16	38.018,09
3. Комуналне услуге	45.759,07	75.000,00	68.782,46	92.093,60	22.447,93
4. Гориво и мазиво	4.000,32	27.200,00	0,00	4.000,32	0,00
5. Пошта и телефон	11.606,60	15.000,00	5.552,00	15.270,60	1.888,00
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	7.100,00	5.466,66	5.466,66	0,00
9. Премија осигурања	0,00	166.783,00	36.083,00	26.060,00	10.023,00
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	185.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	1.017,00	6.000,00	5.182,00	6.199,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	256.251,88	303.000,00	302.547,00	463.549,88	95.249,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	86.000,00	85.894,00	85.894,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	22.000,00	6.825,00	6.825,00	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	485.016,41	1.163.083,00	704.109,83	988.080,22	201.046,02

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.327.170,61 динара.
- Евидентирани планирани трошкови у извештајном периоду износе 1.403.083,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови одобрени по решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 944.109,83 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.388.080,22 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 883.200,22 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	1.047.390,44	0,00	0,00	1.047.390,44
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	813.636,56	0,00	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	1.861.027,00	0,00	0,00	1.861.027,00

Коментар

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

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	1.192.003,95
2.	Укупан прилив		489.352,25
3.	Укупан одлив		1.388.080,22
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)	31.12.2016.	293.275,98

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.10.2016. године износило је 1.192.003,95 динара.
Тачка 2 је укупан прилив у износу од 489.352,25 динара.
Тачка 3 је укупан одлив у износу од 1.388.080,22 динара.
Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.12.2016. године износило је 293.275,98 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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	120.000,00
2.	Бранко Миликић	126.580,00
3.	Милош Ађанин	50.946,00
4.	Зоран Божовић	50.632,00
5.	Анђела Коматина	127.391,88
6.	Агенција Драгана Стошић ПР	108.000,00
Укупно		583.549,88

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 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 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	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		293.275,98
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.767.169,91
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		215.955.705,89

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.12.2016. године износи 215.955.705,89 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2016. године износи 293.275,98 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.12.2016. године износи 1.767.169,91 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 31.12.2016. године износи 5.180,00 динара
- 7) Удели или акције код других акција на дан 31.12.2016. године 25.000.000,00 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.12.2016. 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

31.12.2016. Повезивање стажа

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

07.12.2016. Одлагање допунског испитног рочишта

Допунско испитно рочиште заказано за 07.12.2016. године одложено је за 16.01.2017. године због техничких разлога.

27.10.2016. Посета представника Министарства пољопривреде

Омогућавање посете представника Министарства пољопривреде и заштите животне средине, а на основу сагласности АЛСУ број 174-8/02-27-16334 од 24.10.2016. године

10.11.2016. Присуство седници Рекреатурс а.д. Београд

Присуство седници Рекреатурс а.д. Београд

20.10.2016. Осигурање имовине Триглав

Осигурање имовине стечајног дужника код Триглав а.о.д. Београд по полиси број 010000028669.

10.10.2016. Накнада пореској администрацији Трстеник

Предаја пријаве за утврђивање посебне накнаде за унапређење животне средине на прописаном обрасцу за 2016. годину локалној пореској администрације општине Трстеник.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2521/10	31.10.2016.	ФИМ СТКЗР	8.160,00
10/З	31.10.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	102.000,00
7469/10	31.10.2016.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	15.600,00
11/З	30.11.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	102.000,00
2521/11	30.11.2016.	ФИМ СТКЗР	8.160,00
7469/11	30.11.2016.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	15.600,00
12/З	31.12.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	102.000,00
7469/12	31.12.2016.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	15.600,00
2521/12	31.12.2016.	ФИМ СТКЗР	8.160,00
Укупно:			377.280,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
20/R	31.10.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	25.396,02
21/P	30.11.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	33.863,24
22/P	30.11.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	25.081,94
23/P	28.12.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	151.548,00
24/P	31.12.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	38.078,09
25/P	31.12.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	24.453,80
Укупно:			298.421,09
Укупни приходи:			675.701,09

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
НАГРАДА 6.СТ.7/2016	14.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
04.11.16- 6.st.7/2016	04.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
15.12.16	15.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	240.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
64	02.12.2016.	ГРАФО СТАНЦ	3.420,00
Укупно:			3.420,00

Електрична енергија			
20194518	21.11.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ТРСТЕНИК	33.803,25
2004517	18.10.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ТРСТЕНИК	22.536,37
20373958	19.12.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ТРСТЕНИК	38.018,09
Укупно:			94.357,71

Комуналне услуге			
98-1610/7917	30.10.2016.	КОМСТАН ЈКСП	23.311,23
71-1611/7917	30.11.2016.	КОМСТАН ЈКСП	23.023,38
44-1612/7917	31.12.2016.	КОМСТАН ЈКСП	22.447,85
Укупно:			68.782,46

Пошта и телефон			
RE226655859RS	26.10.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
15/10	31.10.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
RE222028788PC	03.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
RE222028791PC	03.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,00
RE222028814PC	03.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
PE494818145PC	24.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	260,00
15/11	30.11.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
PE51819994	01.12.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	180,00
RE226133574PC	02.12.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
RE226133565PC	02.12.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
15/12	31.12.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Укупно:			5.552,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	889,60
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	143,72
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	267,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	55,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	266,83
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	240,21
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	105,09
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	277,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,21
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	377,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			5.466,66

Премија осигурања			
77-246381/16-1	31.10.2016.	Триглав осигурање	16.037,00
77-246381/16-2	19.11.2016.	Триглав осигурање	10.023,00
77-246381/16	01.12.2016.	Триглав осигурање	10.023,00
Укупно:			36.083,00

Дневнице и путни трошкови			
2790/0001/00722	01.11.2016.	Паркинг сервис	165,00
62	14.11.2016.	ДЕЛУКСЕ ТАКСИ	500,00
0124384	13.11.2016.	Беотакси	500,00
48	12.11.2016.	ДЕЛУКСЕ ТАКСИ	517,00
329553	11.11.2016.	нахис	500,00
45	10.11.2016.	Алфа белл тахи	500,00
4568	09.11.2016.	Пинк тахи	500,00
32	08.11.2016.	Алфа белл тахи	500,00
100656	07.11.2016.	Београдски тахи	500,00

Дневнице и путни трошкови			
361786	06.11.2016.	нахис	500,00
27	05.11.2016.	ДЕЛУКСЕ ТАКСИ	500,00
Укупно:			5.182,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД-11 Б.Миликић	30.11.2016.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
УД-10 А.Коматина	31.10.2016.	КОМАТИНА АНЂЕЛА	50.946,00
УД-11 А.Коматин	31.10.2016.	КОМАТИНА АНЂЕЛА	50.946,00
УД-10 З.Божовић	31.10.2016.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД-11 З.Божовић	30.11.2016.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД-12-16 МБ	31.12.2016.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
УД 10-16 МБ	31.10.2016.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
УД 12-16 КА	17.12.2016.	КОМАТИНА АНЂЕЛА	50.946,00
УД-12 З.Божовић	17.12.2016.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
16-360-000008 -2	01.10.2016.	DNO 100	16.800,00
Укупно:			302.547,00

Књиговодствене услуге			
12/10	31.10.2016.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
12/11	30.11.2016.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
12/12	31.12.2016.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
ПДВ 01.07- 30.09.16	12.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	85.894,00
Укупно:			85.894,00

Трошкови оглашавања			
6/СТ.7/2016 СЛ ГЛАСНИК	02.11.2016.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС	3.412,50
17345/16	11.11.2016.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС	3.412,50
Укупно:			6.825,00

Укупно обавезе стечајне масе:	704.109,83
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	944.109,83
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **1.192.003,95**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
16.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	10.000,00
01.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	46,62
Укупно:		10.046,62
Наплата потраживања		
17.10.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	100.000,00
17.10.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	1.000,00
31.10.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	24.882,49
31.10.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	25.081,94
08.11.2016.	ФИМ СТКЗР	40.000,00
Укупно:		190.964,43
Закуп (у извештајном периоду)		
30.11.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	102.000,00
29.12.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	102.000,00
Укупно:		204.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
30.11.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	25.396,02
29.12.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	33.863,24
29.12.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	25.081,94
Укупно:		84.341,20
Укупни приливи:		489.352,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
07.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
07.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
14.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
04.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
15.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:		400.000,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
07.10.2016.	ГРАФО СТАНЦ	6.240,00
07.10.2016.	АЕГ ЕЛЕКТРОНИК	1.400,00
Укупно:		7.640,00
Електрична енергија		
07.10.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ТРСТЕНИК	42.103,20
07.10.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ТРСТЕНИК	31.815,85
02.11.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ТРСТЕНИК	24.822,49
18.11.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ТРСТЕНИК	22.536,37

Електрична енергија		
15.12.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ТРСТЕНИК	33.803,25
Укупно:		155.081,16
Комуналне услуге		
07.10.2016.	КОМСТАН ЈКСП	22.735,61
14.10.2016.	КОМСТАН ЈКСП	23.023,38
15.12.2016.	КОМСТАН ЈКСП	23.023,38
15.12.2016.	КОМСТАН ЈКСП	23.311,23
Укупно:		92.093,60
Гориво и мазиво		
07.10.2016.	Центар Бобан	4.000,32
Укупно:		4.000,32
Пошта и телефон		
07.10.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
07.10.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
07.10.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
07.10.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
07.10.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
07.10.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
07.10.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	82,60
14.10.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
04.11.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
16.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
16.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,00
16.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,00
16.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,00
16.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,00
16.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,00
16.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,00
16.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,00
16.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,00
16.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,00
16.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,00
16.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,00
16.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,00
06.12.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
06.12.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,00
06.12.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
06.12.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
06.12.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	260,00
15.12.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Укупно:		15.270,60
Платни промет		
07.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.200,00
07.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	889,60
12.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	143,72
14.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	267,00
31.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
02.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	55,00
12.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	266,83
12.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	240,21
12.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	105,09
04.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	277,00
16.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,21
18.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
30.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
06.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
08.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	25,00
15.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	377,00
31.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		5.466,66

Премија осигурања		
04.11.2016.	Триглав осигурање	16.037,00
15.12.2016.	Триглав осигурање	10.023,00
Укупно:		26.060,00

Дневнице и путни трошкови		
07.10.2016.	Градске пијаце-паркинг	132,00
07.10.2016.	Паркинг сервис	615,00
07.10.2016.	Паркинг сервис	270,00
06.12.2016.	Паркинг сервис	165,00
16.11.2016.	ДЕЛУКСЕ ТАКСИ	500,00
16.11.2016.	Беотакси	500,00
16.11.2016.	нахис	500,00
16.11.2016.	Алфа белл тахи	500,00
16.11.2016.	Пинк тахи	500,00
16.11.2016.	Алфа белл тахи	500,00
16.11.2016.	Београдски тахи	500,00
16.11.2016.	нахис	500,00
16.11.2016.	ДЕЛУКСЕ ТАКСИ	500,00
16.11.2016.	ДЕЛУКСЕ ТАКСИ	517,00
Укупно:		6.199,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.10.2016.	АЂАНИН МИЛОШ	50.946,00
07.10.2016.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
07.10.2016.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
14.10.2016.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
14.10.2016.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
14.10.2016.	КОМАТИНА АНЂЕЛА	25.499,88
04.11.2016.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
04.11.2016.	КОМАТИНА АНЂЕЛА	50.946,00
04.11.2016.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
15.12.2016.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
15.12.2016.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
15.12.2016.	КОМАТИНА АНЂЕЛА	50.946,00
07.10.2016.	DNO 100	91.200,00
07.10.2016.	DNO 100	16.800,00
Укупно:		463.549,88

Књиговодствене услуге		
07.10.2016.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
14.10.2016.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
04.11.2016.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
15.12.2016.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
Укупно:		120.000,00

ПДВ		
12.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	85.894,00
Укупно:		85.894,00

Трошкови оглашавања		
02.11.2016.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС	3.412,50
08.12.2016.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС	3.412,50
Укупно:		6.825,00

Укупни одливи:		1.388.080,22
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		293.275,98
---	--	-------------------