

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум израде извештаја: 24.01.2018.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	351.346,35
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.911.639,72
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		216.158.246,07

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 01.04.2017. године износи 216.158.246,07 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2017. године износе 351.346,35 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.04.2017. године износе 1.911.639,72 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.04.2017. године износе 5.180,00 динара
- 7) Удели или акције код других акција на дан 01.04.2017. године 25.000.000,00 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.04.2017. 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	351.346,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.911.639,72
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	216.158.246,07

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	351.346,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.911.639,72
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	31.316,00	188.858.764,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		31.316,00	216.126.930,07

Коментар

Приликом примопредаје Клуб Ресторана између претходног закупца ППТ-Петолетка д.о.о. и новог закупца Боривоје Карић ПР утврђен је мањак опреме и ситног инвентара у износу од 31.316,00 динара, који је фактурисан ППТ-Петолети по ценама из процене ликвидационе вредности вештака машинске струке Николе Миловановића.

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	439.269,70
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	439.269,70
				215.336.314,02

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 439.269,70 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	3.000,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	439.269,70			
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)	276.000,00	0,00	431.280,00	155.280,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	109.822,32		217.831,66	108.009,34
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		828.092,02	0,00	649.111,66	263.289,34

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 828.092,02 динара су по основу:

- наплате потраживања из предстечајног периода у износу од 202.418,89 динара
- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник и Боровоје Карић ПР у износу од 204.000,00 динара
- наплате потраживања из стечајног периода у износу од 109.822,32 динара

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 649.111,66 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 431.280,00 динара:
- *ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник, Цара Душана 101 - 261.000,00 динара
- *СТКЗР Фим - Трстеник, Велика Дренова бб - 24.480,00 динара
- *ЈКП Енергетика - Трстеник, Крсте Босанца 3 - 46.800,00 динара
- *Боровоје Карић ПР 8 - Трстеник, Светог Саве бб - 99.000,00 динара
- фактурисане вредности потраживања у износу од 217.831,66 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	80.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	682.154,20	80.000,00	0,00	0,00	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	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
2. Електрична енергија	0,00	86.930,19	100.731,65	65.560,60	35.171,05
3. Комуналне услуге	23.598,99	68.926,25	45.327,34	68.926,25	0,08
4. Гориво и мазиво	0,00	7.497,78	7.497,78	0,00	7.497,78
5. Пошта и телефон	2.465,00	6.126,00	6.460,00	4.500,00	4.425,00
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	2.792,12	2.792,12	2.792,12	0,00
9. Премија осигурања	10.023,00	30.069,00	30.069,00	30.069,00	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	185.000,00	185.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	100,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.100,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	380.996,00	285.747,00	285.747,00	476.245,00	190.498,00
16. Књиговодствене услуге	120.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00
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	68.901,00	68.901,00	68.901,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	540.602,99	833.989,34	824.525,89	991.993,97	373.134,91

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.222.757,19 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови одобрени по решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 913.989,34 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 824.525,89 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 991.993,97 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.055.289,11 динара.

- Дошло је до разлике између одобрених стварних трошкова и стварно насталих трошкова код ставке електрична енергија и пошта и телефон због пребацивања рачуна из месеца у месец, али они нису већи од планираних трошкова, о којима је стечајни судија обавештен, а АЛСУ-Центар за стечај дао сагласност на исте.

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	8.260.213,55	0,00	0,00	8.260.213,55
3. II исплатни ред	6.764.329,55	0,00	0,00	6.764.329,55
4. III исплатни ред	338.534.044,15	0,00	0,00	338.534.044,15
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	2.672.358,65	0,00	0,00	2.672.358,65
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	356.230.945,90	0,00	0,00	356.230.945,90

Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода износе 356.230.945,90 динара.
Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 356.230.945,90 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	351.346,35
2.	Укупан прилив		828.092,02
3.	Укупан одлив		991.993,97
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)	30.06.2017.	187.444,40

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.04.2017. године износило је 351.346,35 динара.
Тачка 2 је укупан прилив у износу од 828.092,02 динара.
Тачка 3 је укупан одлив у износу од 991.993,97 динара.
Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.06.2017. године износило је 187.444,40 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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	90.000,00
2.	Анђела Коматина	101.892,00
3.	Страхиња Цвјетковић	101.892,00
4.	Бранко Миликић	126.580,00
5.	Зоран Божовић	50.632,00
Укупно		470.996,00

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 Анексу бр. 2 Уговора о делу за период од 01.03.2017. до 31.08.2017. године са месечном накнадом у бруто износу од 36.400,00 динара

- Обилазак и чување имовине - Зоран Божовић по Анексу бр. 2 Уговора о делу за период од 04.01.2017. до 30.06.2017. 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

- Административно-финансијски радник - Страхиња Цвјетковић по Уговору о делу за период од 01.03.2017. до 31.08.2017. године са месечном накнадом у бруто износу од 51.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		187.444,40
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.735.659,36
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		188.858.764,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		215.787.047,76

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.06.2017. године износи 215.787.047,76 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2017. године износе 187.444,40 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.06.2017. године износе 1.735.659,36 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 30.06.2017. године износе 5.180,00 динара
- 7) Удели или акције код других акција на дан 30.06.2017. године 25.000.000,00 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.06.2017. године износе 188.858.764,00 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

12.04.2017. Уговор о закупу - Боривоје Карић ПР

Уговор о закупу закључен између стечајног дужника и Боривоја Карића ПР Трговинско-угоститељска радња 8 - С Трстеник, ул. Светог Саве бб.

На закуп се даје:

- 1) Непокретност стечајног дужника - Ресторан "КЛУБ" Трстеник, укупне површине 1.084 м², од којих подрум заузима површину 350 м², ресторан у приземљу 398 м², канцеларија површине 78 м² и земљиште уз зграду 258 м². Ресторан се налази у згради "Народни универзитет" Трстеник, у улици Вука Караџића 7, на кат. парц. 2775 КО Трстеник, уписана у Лист непокретности број 511 КО Трстеник
- 2) Опрему по спецификацији бр. 1

11.04.2017. Преписи листова непокретности

Добијени преписи листова непокретности бр. 3826, 511, 1590, 3834, 3835, 4553, 3829 и копије планова од РГЗ-а Трстеник.

03.05.2017. Повезивање стажа

Допис Фонда ПИО о извршеном повезивању стажа и М8 образаца за раднике стечајног дужника"

09.06.2017. Налаз и мишљење вештака о процени тржишне вредности објеката

Достављање Привредном суду у Краљеву и АЛСУ-Центру за стечај Налаза и мишљења вештака о процени тржишне вредности објеката.

12.04.2017. Уговор о закупу - ППТ-Петолетка д.о.о. Трстеник

Уговор о закупу између стечајног дужника и ППТ-Петолетка д.о.о. Трстеник, ул. Цара Душана 101.

На закуп се даје:

- 1) Непокретности - објекте стечајног дужника, укупне површине 6.822 м², који се налазе у улици Цара Душана 101, на кат. парц. бр. 3787/1, 3787/2, 4833/2, 4810/1, 519/2, 2803, 2775, и то:
 - Ресторан исхране/ППТ Заптивке АД/, нето површине 187 м²
 - Управна зграда Хидраулике/ресторан исхране/, нето површине 248 м²
 - Ресторан-хала Хидраулике, нето површине 340 м²
 - Ресторан-управна зграда ППТ ТМО АД, нето површине 190 м²
 - Управна зграда - канцеларија и подрум, нето површине 153 м²
 - Магацин и вешерај, нето површине 413 м²
 - Анекс хале 2 са трафостаницом индустр., нето површине 432 м²
 - Ресторан-Индустријска пнеуматика, нето површине 344 м²

30.06.2017. Опомене пред утужење

Послате опомене пред утужење за неизмирене обавезе ФИМ-у ПР Велика Дренова, ППТ-Наменска а.д. Трстеник.

30.06.2017. Редовне активности

Предузете све редовне активности у вођењу стечајног поступка.

19.04.2017. Мањак опреме и ситног инвентара

Приликом примопредаје Клуб Ресторана између претходног закупца ППТ-Петолетка д.о.о. и новог закупца Боривоје Карић ПР утврђен је мањак опреме и ситног инвентара који је фактурисан ППТ-Петолетки по ценама из процене ликвидационе вредности вештака машинске струке Николе Миловановића.

Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум: 24.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
7469/04	26.04.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	15.600,00
2521/04	26.04.2017.	ФИМ СТКЗР	8.160,00
4/3-17	26.04.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	93.000,00
2/4	30.04.2017.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	19.800,00
2/5	31.05.2017.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	39.600,00
2/6	15.06.2017.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	39.600,00
5/3-17	31.05.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	84.000,00
6/3-17	15.06.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	84.000,00
2521/05	31.05.2017.	ФИМ СТКЗР	8.160,00
2521/06	15.06.2017.	ФИМ СТКЗР	8.160,00
7469/05	31.05.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	15.600,00
7469/06	15.06.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	15.600,00
Укупно:			431.280,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
4/R-17	30.04.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	24.139,73
4/1-P	30.04.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	33.859,29
5-p	31.05.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	13.292,16
5/P-17	31.05.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	25.238,98
2-5P	25.05.2017.	ФИМ СТКЗР	5.249,03
3-5P	25.05.2017.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	13.292,16
3-6P	30.06.2017.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	29.982,02
2-6P	30.06.2017.	ФИМ СТКЗР	5.249,03
6/P-2017	30.06.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	29.950,06
1/17	03.05.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	37.579,20
Укупно:			217.831,66

Укупни приходи:			649.111,66
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
20896453	19.04.2017.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ТРСТЕНИК	33.799,25
21107689	18.05.2017.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ТРСТЕНИК	31.761,35
21244918	16.06.2017.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ТРСТЕНИК	35.171,05
Укупно:			100.731,65

Комуналне услуге			
82-1704/7917	10.05.2017.	КОМСТАН ЈКСП	22.160,08
55-1705/7917	10.06.2017.	КОМСТАН ЈКСП	23.167,26
Укупно:			45.327,34

Гориво и мазиво			
1346757	11.05.2017.	Нафтна индустрија Србије	7.497,78
Укупно:			7.497,78

Пошта и телефон			
15/04-17	26.04.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
РЕ267368574РС	18.04.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,00
АА000975734РС	06.04.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	81,00
АА0009775735РС	06.04.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	69,00
15-5-17	31.05.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15-6-17	30.06.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
АА000975734РС	06.04.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	81,00
АА000975735РС	06.04.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	69,00
РЕ25825649РС	09.05.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ282479189РС	30.05.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,00
РЕ282479175РС	30.05.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
ПЕ282479161РС	30.05.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ275378295РС	19.05.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	150,00
РЕ275868638РС	16.05.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,00
РЕ275868615РС	16.05.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ275865624РС	16.05.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ282463325РС	16.06.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,00
РЕ282463317РС	16.06.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,00
РЕ282463303РС	16.06.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,00
РЕ265195329РС	20.06.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ247133115РС	23.06.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	150,00
РЕ282402953РС	30.06.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,00
РЕ282402975РС	30.06.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,00
Укупно:			6.460,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	85,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	55,12
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	158,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	140,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	95,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	18,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	170,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	148,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	140,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	48,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	640,00
Укупно:			2.792,12

Премија осигурања			
77-246381/16-7	10.04.2017.	Триглав осигурање	10.023,00
77-246381/16-8	10.05.2017.	Триглав осигурање	10.023,00
77-246381/16-9	19.06.2017.	Триглав осигурање	10.023,00
Укупно:			30.069,00

Вештачења и процене			
17/2017	31.05.2017.	Лијена-ком	185.000,00
Укупно:			185.000,00

Дневнице и путни трошкови			
1346756	11.05.2017.	Нафтна индустрија Србије	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 4-17 МБ	30.04.2017.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
УД 5-17 МБ	31.05.2017.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
УД 6-17 МБ	30.06.2017.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
УД 4-17 ЗБ	30.04.2017.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД 5-17 ЗБ	31.05.2017.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД 6-17 ЗБ	30.06.2017.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД 4-17 ЦС	30.04.2017.	Цветковић Страхиња	50.946,00
УД 5-17 ЦС	31.05.2017.	Цветковић Страхиња	50.946,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 6-17 ЦС	30.06.2017.	Цветковић Страхиња	50.946,00
Укупно:			285.747,00

Књиговодствене услуге			
12/04-17	26.04.2017.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
12/05-17	31.05.2017.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
12/06-17	30.06.2017.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
PDV-1-3/16	09.04.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	68.901,00
Укупно:			68.901,00

Укупно обавезе стечајне масе:			824.525,89
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			824.525,89
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4014440-95

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	351.346,35
---------------------------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
23.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Наплата потраживања		
13.04.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	12.629,00
28.04.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	46.407,95
28.04.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	35.229,05
28.04.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	41.022,64
28.04.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	102.000,00
28.04.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	25.710,08
15.05.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	12.629,00
15.06.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	88.403,00
29.06.2017.	ФИМ СТКЗР	17.120,00
29.06.2017.	ФИМ СТКЗР	8.160,00
29.06.2017.	ФИМ СТКЗР	8.160,00
29.06.2017.	ФИМ СТКЗР	8.160,00
29.06.2017.	ФИМ СТКЗР	8.160,00
29.06.2017.	ФИМ СТКЗР	240,00
30.06.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	25.238,98
Укупно:		439.269,70

Закуп (у извештајном периоду)		
19.05.2017.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	19.800,00
06.06.2017.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	39.600,00
15.06.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	93.000,00
15.06.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	84.000,00
27.06.2017.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	39.600,00
Укупно:		276.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.05.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	33.859,29
30.06.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	25.238,98
31.05.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	24.139,73

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.06.2017.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	13.292,16
15.06.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	13.292,16
Укупно:		109.822,32

Укупни приливи:	828.092,02
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
09.05.2017.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ТРСТЕНИК	33.799,25
07.06.2017.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ТРСТЕНИК	31.761,35
Укупно:		65.560,60

Комуналне услуге		
10.04.2017.	КОМСТАН ЈКСП	23.598,91
19.05.2017.	КОМСТАН ЈКСП	22.160,08
21.06.2017.	КОМСТАН ЈКСП	23.167,26
Укупно:		68.926,25

Пошта и телефон		
10.04.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
09.05.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
13.06.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Укупно:		4.500,00

Платни промет		
10.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	85,00
13.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	55,12
26.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	158,00
29.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
05.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	140,00
09.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	95,00
16.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	18,00
19.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	170,00
07.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
13.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	55,00
31.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
15.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	148,00
16.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	140,00
21.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	48,00
30.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	640,00
Укупно:		2.792,12

Премија осигурања		
10.04.2017.	Триглав осигурање	10.023,00
09.05.2017.	Триглав осигурање	10.023,00
13.06.2017.	Триглав осигурање	10.023,00
Укупно:		30.069,00

Вештачења и процене		
15.06.2017.	Лијена-ком	185.000,00
Укупно:		185.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.04.2017.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
26.04.2017.	КОМАТИНА АЊЕЛА	50.946,00
26.04.2017.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.05.2017.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
05.05.2017.	КОМАТИНА АНЂЕЛА	50.946,00
05.05.2017.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
19.05.2017.	КОМАТИНА АНЂЕЛА	50.946,00
19.05.2017.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
19.05.2017.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
30.06.2017.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
30.06.2017.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
30.06.2017.	Цветковић Страхиња	50.946,00
16.06.2017.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
16.06.2017.	Цветковић Страхиња	50.946,00
16.06.2017.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
Укупно:		476.245,00

Књиговодствене услуге		
26.04.2017.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
16.05.2017.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
21.06.2017.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
Укупно:		90.000,00

ПДВ		
13.04.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	68.901,00
Укупно:		68.901,00

Укупни одливи:		991.993,97
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	187.444,40
---------------------------------------------	-------------------