

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	663.161,69
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.823.070,71
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		216.350.176,40

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.10.2017. године износи 216.350.176,40 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2017. године износе 663.161,69 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.10.2017. године износе 1.823.070,71 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.10.2017. године износе 5.180,00 динара
- 7) Удели или акције код других акција на дан 01.10.2017. године 25.000.000,00 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.10.2017. године износе 188.858.764,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	663.161,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.823.070,71
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	188.858.764,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	216.350.176,40

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	663.161,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	80.654,20	1.742.416,51
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	188.858.764,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		80.654,20	216.269.522,20

Коментар

У извештајном периоду дошло је до смањења потраживања у износу од 80.654,20 динара по основу књижних писама са ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник, СТКЗР Фим - Трстеник и Боровојем Карић ПР 8 - Трстеник.

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	170.721,73
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	170.721,73
				215.435.638,78

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 170.721,73 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	170.721,73			
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)	135.998,42	0,00	442.080,00	306.081,58
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	332.104,47		493.135,08	161.030,61
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		638.824,62	0,00	935.215,08	467.112,19

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 638.824,62 динара су по основу:

- наплате потраживања у износу од 170.721,73 динара
- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник, СТКЗР Фим - Трстеник и Боривоје Карић ПР у износу од 135.998,42 динара
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 332.104,47 динара

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 935.215,08 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 442.080,00 динара:
- *ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник, Цара Душана 101 - 252.000,00 динара
- *СТКЗР Фим - Трстеник, Велика Дренова бб - 24.480,00 динара
- *ЈКП Енергетика - Трстеник, Крсте Босанца 3 - 46.800,00 динара
- *Боривоје Карић ПР 8 - Трстеник, Светог Саве бб - 118.800,00 динара
- фактурисане вредности потраживања у износу од 493.135,08 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	682.154,20	0,00	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	28.779,13	121.730,09	122.675,21	98.132,75	53.321,59
3. Комуналне услуге	24.510,29	75.976,65	75.976,65	74.825,58	25.661,36
4. Гориво и мазиво	0,00	17.018,44	17.018,44	2.515,52	14.502,92
5. Пошта и телефон	1.994,00	6.267,00	6.119,00	6.231,48	1.881,52
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	760,00	760,00	760,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.769,25	2.767,25	2.767,25	0,00
9. Премија осигурања	10.023,00	115.905,00	97.815,00	107.838,00	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	125,00	125,00	125,00	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	95.249,00	285.747,00	285.747,00	285.747,00	95.249,00
16. Књиговодствене услуге	120.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	121.000,00	150.000,00	150.000,00	221.000,00	50.000,00
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	78.169,00	78.169,00	78.169,00	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	18.000,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	404.975,42	962.467,43	945.172,55	1.070.111,58	280.036,39

Коментар

- Евидентирани неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.087.129,62 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови одобрени по решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 962.467,43 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 945.172,55 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.070.111,58 динара.
- Евидентирани неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 962.190,59 динара.

- Дошло је до разлике између одобрених стварних трошкова и стварно насталих трошкова код ставке електрична енергија 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 намирњем (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)	01.10.2017.	663.161,69
2.	Укупан прилив		638.824,62
3.	Укупан одлив		1.070.111,58
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)	31.12.2017.	231.874,73

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.10.2017. године износило је 663.161,69 динара.
Тачка 2 је укупан прилив у износу од 638.824,62 динара.
Тачка 3 је укупан одлив у износу од 1.070.111,58 динара.
Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.12.2017. године износило је 231.874,73 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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	180.000,00
2.	Бранко Миликић	94.935,00
3.	Зоран Божовић	37.974,00
4.	Страхиња Цвјетковић	152.838,00
5.	Адвокат Катарина Вуловић	221.000,00
Укупно		686.747,00

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. 3 Уговора о делу за период од 01.09.2017. до 31.12.2017. године са месечном накнадом у бруто износу од 36.400,00 динара

- Обилазак и чување имовине - Зоран Божовић по Анексу бр. 3 Уговора о делу за период од 01.07.2017. до 31.12.2017. године са месечном накнадом у бруто износу од 14.600,00 динара

- Административно-финансијски радник - Страхиња Цвјетковић по Анексу бр. 1 Уговора о делу за период од 01.09.2017. до 31.12.2017. године са месечном накнадом у бруто износу од 51.000,00 динара

- Адвокат Катарина Вуловић по Уговору о пружању адвокатских услуга за период од 19.07.2017. док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 50.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		231.874,73
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.038.806,97
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		216.134.625,70

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.12.2017. године износи 216.134.625,70 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2017. године износе 231.874,73 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.12.2017. године износе 2.038.806,97 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 31.12.2017. године износе 5.180,00 динара
- 7) Удели или акције код других акција на дан 31.12.2017. године 25.000.000,00 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.12.2017. 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

31.10.2017. Уговор о осигурању имовине

Закључен Уговор о осигурању имовине са Триглав осигурање а.д.о.

14.11.2017. Уговор о закупу пословних просторија

Склопљен Уговор о закупу пословних просторија са ГЛХ д.о.о. Београд.

29.12.2017. Обавештење Регионалне привредне коморе Расинског управног округа

Ослобођење од плаћања чланарине Привредној комори Србије

31.12.2017. Редовне активности

Предузете све неопходне редовне активности ради вођења стечајног поступка.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2/10	31.10.2017.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	39.600,00
2/11	30.11.2017.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	39.600,00
2/12	31.12.2017.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	39.600,00
10/3-17	31.10.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	84.000,00
11/3-17	30.11.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	84.000,00
12/3-17	31.12.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	84.000,00
2521/10-17	31.10.2017.	ФИМ СТКЗР	8.160,00
2521/11-17	30.11.2017.	ФИМ СТКЗР	8.160,00
2521/12-17	31.12.2017.	ФИМ СТКЗР	7.396,64
7469/10-17	31.10.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	15.600,00
7469/11-17	30.11.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	15.600,00
7469/12-17	31.12.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	15.600,00
2521/12-17-1	31.12.2017.	ФИМ СТКЗР	763,36
Укупно:			442.080,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
4-н	24.10.2017.	ППТ Наменска	300.000,00
2-10P	31.10.2017.	ФИМ СТКЗР	524,90
2-11P	30.11.2017.	ФИМ СТКЗР	524,90
2-12P	31.12.2017.	ФИМ СТКЗР	524,90
3-10P	31.10.2017.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	21.765,01
3/1-10P	31.10.2017.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	23.993,22
3-11P	30.11.2017.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	36.265,43
3/1-11P	30.11.2017.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	22.422,86
3-12P	31.12.2017.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	48.132,56
10P	31.10.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	5.119,73
11P	30.11.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	5.119,73
откуп стана	05.12.2017.	МИЛИЋЕВИЋ ВЕРИЦА	100,00
3-1-12-P	31.12.2017.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	23.522,11
12-P	31.12.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	5.119,73
Укупно:			493.135,08
Укупни приходи:			935.215,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
21922885	16.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БГ	26.954,04
22113366	16.11.2017.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ТРСТЕНИК	41.454,46
ЕПС-доспели рачуни	01.10.2017.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ТРСТЕНИК	945,12
22264921	18.12.2017.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ТРСТЕНИК	53.321,59
Укупно:			122.675,21

Комуналне услуге			
15-7917170906	10.10.2017.	КОМСТАН ЈКСП	23.215,26
06-7917171006	10.11.2017.	КОМСТАН ЈКСП	27.100,11
94-7917171106	10.12.2017.	КОМСТАН ЈКСП	25.661,28
Укупно:			75.976,65

Гориво и мазиво			
1388687	20.10.2017.	Нафтна индустрија Србије	4.001,09
001956	24.11.2017.	Лине петрол	3.500,17
1401055	04.11.2017.	Нафтна индустрија Србије	5.001,66
2751500	07.11.2017.	Нафтна индустрија Србије	2.515,52
3981109	06.12.2017.	Нафтна индустрија Србије	2.000,00
Укупно:			17.018,44

Пошта и телефон			
15/10-17	31.10.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15/11-17	30.11.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15/12-17	23.12.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
РЕ303761415РС	02.10.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ303778971РС	06.10.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ303778968РС	06.10.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ303778954РС	06.10.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ301369360РС	17.10.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ3013686673РС	20.10.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ301368660РС	20.10.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,00
РЕ304091518РС	07.11.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ304091504РС	07.11.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ304091495РС	07.11.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ304091209РС	07.11.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ306704173РС	21.11.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ306704187РС	21.11.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	115,00
РЕ318919335РС	06.12.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ318919171РС	06.12.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ318919185РС	06.12.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	60,00
Укупно:			6.119,00

Текуће одржавање			
002961	13.10.2017.	Центар Бобан	380,00
002921	05.11.2017.	Центар Бобан	380,00
Укупно:			760,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	381,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	18,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	36,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	411,25
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	18,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	373,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			2.767,25

Премија осигурања			
77-266797/17	23.10.2017.	Триглав осигурање	97.815,00
Укупно:			97.815,00

Дневнице и путни трошкови			
0186927	31.10.2017.	Градске пијаце-паркинг	35,00
27971	03.11.2017.	Паркинг сервис	90,00
Укупно:			125,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 10-17 МБ	31.10.2017.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
УД 11-17 МБ	30.11.2017.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
УД 12-17 МБ	28.12.2017.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
УД 10-17 ЗБ	31.10.2017.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД 11-17 ЗБ	30.11.2017.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД 12-17 ЗБ	28.12.2017.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД 10-17 ЦС	31.10.2017.	Цветковић Страхинђа	50.946,00
УД 11-17 ЦС	30.11.2017.	Цветковић Страхинђа	50.946,00
УД 12-17 ЦС	31.12.2017.	Цветковић Страхинђа	50.946,00
Укупно:			285.747,00

Књиговодствене услуге			
12/10-17	31.10.2017.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
12/11-17	30.11.2017.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
12/12-17	23.12.2017.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
57/2017	02.10.2017.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
62/2017	01.11.2017.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
69/2017	01.12.2017.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

ПДВ			
ПДВ-9	01.10.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	78.169,00
Укупно:			78.169,00

Остали трошкови стечајне масе			
17-300-000292	31.10.2017.	ГЛХ	6.000,00
17-300-000338	30.11.2017.	ГЛХ	6.000,00
17-300-000376	31.12.2017.	ГЛХ	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	945.172,55
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	945.172,55
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	663.161,69
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Наплата потраживања		
31.10.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	26.652,30
31.10.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	29.950,06
31.10.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	0,04
31.10.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	17.518,15
31.10.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	5.119,73
13.11.2017.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	24.440,33
13.11.2017.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	15.159,67
15.11.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	16.585,85
15.11.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	19.695,60
01.12.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	15.600,00
Укупно:		170.721,73

Закуп (у извештајном периоду)		
15.11.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	7.278,69
15.11.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	5.119,73
27.11.2017.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	39.600,00
30.11.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	7.278,69
15.12.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	5.119,73
30.11.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	5.119,77
30.11.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	66.481,81
Укупно:		135.998,42

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.10.2017.	ППТ Наменска	300.000,00
15.11.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	5.119,73
22.11.2017.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	21.765,01
30.11.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	5.119,73
05.12.2017.	МИЛИЋЕВИЋ ВЕРИЦА	100,00
Укупно:		332.104,47

Укупни приливи:	638.824,62
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
03.10.2017.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ТРСТЕНИК	945,12
03.10.2017.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ТРСТЕНИК	28.779,13
03.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БГ	26.954,04
04.12.2017.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ТРСТЕНИК	41.454,46
Укупно:		98.132,75

Комуналне услуге		
03.11.2017.	КОМСТАН ЈКСП	24.510,21
04.12.2017.	КОМСТАН ЈКСП	23.215,26
04.12.2017.	КОМСТАН ЈКСП	27.100,11
Укупно:		74.825,58

Гориво и мазиво		
22.11.2017.	Нафтна индустрија Србије	2.515,52
Укупно:		2.515,52

Пошта и телефон		
03.10.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
03.11.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
22.11.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,00
22.11.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
22.11.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
22.11.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
22.11.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
22.11.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
22.11.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
22.11.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
22.11.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
22.11.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
22.11.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
22.11.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
22.11.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	150,00
22.11.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	115,00
22.11.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	115,00
22.11.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	115,00
22.11.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	0,48
04.12.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Укупно:		6.231,48

Текуће одржавање		
22.11.2017.	Центар Бобан	380,00
22.11.2017.	Центар Бобан	380,00
Укупно:		760,00

Платни промет		
03.10.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	381,00
16.10.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	18,00
18.10.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	36,00
31.10.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
03.11.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	411,25
16.11.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	18,00
22.11.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
30.11.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
04.12.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	373,00

Платни промет		
30.12.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		2.767,25
Премија осигурања		
03.10.2017.	Триглав осигурање	10.023,00
03.11.2017.	Триглав осигурање	97.815,00
Укупно:		107.838,00
Дневнице и путни трошкови		
22.11.2017.	Градске пијаце-паркинг	20,00
22.11.2017.	Паркинг сервис	90,00
22.11.2017.	Градске пијаце-паркинг	15,00
Укупно:		125,00
Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2017.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
03.10.2017.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
03.10.2017.	Цветковић Страхиња	50.946,00
03.11.2017.	Цветковић Страхиња	50.946,00
03.11.2017.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
03.11.2017.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
04.12.2017.	Цветковић Страхиња	50.946,00
04.12.2017.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
04.12.2017.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
Укупно:		285.747,00
Књиговодствене услуге		
03.10.2017.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
18.10.2017.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
18.10.2017.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
03.11.2017.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
16.11.2017.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
04.12.2017.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
Укупно:		180.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.10.2017.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
03.10.2017.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
03.10.2017.	Адвокат Катарина Вуловић	21.000,00
03.11.2017.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
04.12.2017.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:		221.000,00
ПДВ		
16.10.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	78.169,00
Укупно:		78.169,00
Остали трошкови стечајне масе		
03.11.2017.	ГЛХ	6.000,00
04.12.2017.	ГЛХ	6.000,00
Укупно:		12.000,00
Укупни одливи:		1.070.111,58
Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		231.874,73