

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум израде извештаја: 12.03.2018.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>215.955.705,89</b>

**Коментар**

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.01.2017. године износи 215.955.705,89 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2017. године износе 293.275,98 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.01.2017. године износе 1.767.169,91 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.01.2017. године износе 5.180,00 динара
- 7) Удели или акције код других акција на дан 01.01.2017. године 25.000.000,00 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.01.2017. 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	293.275,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.767.169,91
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>215.955.705,89</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	293.275,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.767.169,91
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>215.955.705,89</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	202.418,89
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>202.418,89</b>
				<b>215.460.011,02</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 202.418,89 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	202.418,89			
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)	20.276,29		193.884,99	173.608,70
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>426.695,18</b>	<b>0,00</b>	<b>571.164,99</b>	<b>346.888,70</b>

**Коментар**

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 426.695,18 динара су по основу:

- наплате потраживања из предстечајног периода у износу од 202.418,89 динара
- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник у износу од 204.000,00 динара
- наплате потраживања из стечајног периода у износу од 20.276,29 динара

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 571.164,99 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 193.884,99 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
<b>Укупно</b>	<b>682.154,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	3.420,00	15.000,00	0,00	0,00	3.420,00
2. Електрична енергија	38.018,09	126.000,00	125.594,60	163.612,69	0,00
3. Комуналне услуге	22.447,93	75.000,00	65.384,24	64.233,18	23.598,99
4. Гориво и мазиво	0,00	22.800,00	7.398,00	7.398,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.888,00	15.000,00	5.788,00	5.211,00	2.465,00
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	6.000,00	4.969,94	4.969,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	6.000,00	100,00	0,00	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	95.249,00	303.000,00	285.747,00	0,00	380.996,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	120.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	50.000,00	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	60.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	91.000,00	90.131,00	90.131,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	18.000,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>201.046,02</b>	<b>907.869,00</b>	<b>708.181,78</b>	<b>368.624,81</b>	<b>540.602,99</b>

**Коментар**

- Евидентирание неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 883.200,22 динара.
- Евидентирани планирани трошкови у извештајном периоду износе 907.869,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови одобрени по решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 708.181,78 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 368.624,81 динара.
- Евидентирание неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.069.919,19 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	7.212.823,11	0,00	8.260.213,55
3. II исплатни ред	0,00	6.764.329,55	0,00	6.764.329,55
4. III исплатни ред	813.636,56	337.720.407,59	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	0,00	2.672.358,65	0,00	2.672.358,65
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.861.027,00</b>	<b>354.369.918,90</b>	<b>0,00</b>	<b>356.230.945,90</b>

### Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате и то:  
Дана 16.01.2017. године одржано је допунско испитно рочиште на коме је испитана 31 пријава потраживања (необезбеђених). Износ утврђених необезбеђених потраживања је:  
- 1. исплатни ред у износу од 7.212.823,11 динара  
- 2. исплатни ред у износу од 6.764.329,55 динара  
- 3. исплатни ред у износу од 337.720.407,59 динара  
што укупно чини 354.369.918,90 динара.

Признате обавезе н почетку извештајног периода износе 1.861.027,00 динара.  
Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 356.230.945,90 динара.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	293.275,98
2.	Укупан прилив		426.695,18
3.	Укупан одлив		368.624,81
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)	31.03.2017.	351.346,35

### Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.01.2017. године износило је 293.275,98 динара.  
Тачка 2 је укупан прилив у износу од 426.695,18 динара.  
Тачка 3 је укупан одлив у износу од 368.624,81 динара.  
Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.03.2017. године износило је 351.346,35 динара.

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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	0,00
2.	Бранко Миликић	0,00
3.	Зоран Божовић	0,00
4.	Анђела Коматина	0,00
5.	Страхиња Цвјетковић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

#### 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 и 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	31.03.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>216.158.246,07</b>

#### Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.03.2017. године износи 216.158.246,07 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2017. године износе 351.346,35 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.03.2017. године износе 1.911.639,72 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 31.03.2017. године износе 5.180,00 динара
- 7) Удели или акције код других акција на дан 31.03.2017. године 25.000.000,00 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.03.2017. 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

### 16.01.2017. Допунско испитно рочиште

Дана 16.01.2017. године одржано је допунско испитно рочиште на коме је испитана 31 пријава потраживања (необезбеђених). Износ утврђених необезбеђених потраживања је 354.369.918,90 динара, а оспорених необезбеђених потраживања је 423.160,40 динара.

### 23.03.2017. Уговор о пружању консултантских услуга

Склопљен уговор са вештаком грађевинске струке ЛИЈЕНА-КОМ ради процене грађевинске вредности објеката стечајног дужника.

### 30.03.2017. Захтев РГЗ-у Трстеник

Упућен захтев РГЗ - одсек за катастар непокретности Трстеник за издавање преписа листова непокретности и копија планова за непокретности у својини стечајног дужника, а све у склопу припреме за продају имовине.

### 17.03.2017. Захтев Историјском архиву Крушевац

Упућен захтев Историјском архиву Крушевац за излазак на терен ради преузимања архивске грађе.

### 07.03.2017. Достава података Фонду солидарности РС

Достава података Фонду солидарности РС о датумима уручења закључака о утврђеним потраживањима бившим запосленима стечајног дужника.

### 24.02.2017. Сагласност АЛСУ на ангажовање консултанта

Сагласност АЛСУ - Центар за стечај број 174-4/02-27-2851 од 24.02.2017. за ангажовање "Биро за пројектовање, надзор, извођење, инжењеринг, консталтинг и вештачење ЛИЈЕНА-КОМ Коматовић Милорад ПР Ново Село" - Врњачка Бања

### 31.03.2017. Повезивање стажа

Завршна фаза спровођења процедуре у складу са Закључком Владе РС за повезивање стажа бившим запосленима.

Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум: 12.03.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
2/3-17	28.02.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	102.000,00
1/3-17	31.01.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	102.000,00
2521/02-17	28.02.2017.	ФИМ СТКЗР	8.160,00
2521/01-17	31.01.2017.	ФИМ СТКЗР	8.160,00
7469/02-17	28.02.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	15.600,00
7469/01-17	31.01.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	15.600,00
3/3	31.03.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	102.000,00
2521/03-17	31.03.2017.	ФИМ СТКЗР	8.160,00
7469/03-17	31.03.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	15.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>377.280,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
2/Р-17	28.02.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	20.276,29
1/Р-17	31.01.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	25.238,98
3/Р	31.03.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	25.710,08
1/1-Р	31.01.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	46.407,95
2/1-Р	28.02.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	35.229,05
3/1-Р	31.03.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	41.022,64
<b>Укупно:</b>			<b>193.884,99</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>571.164,99</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
20686016	17.02.2017.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ТРСТЕНИК	35.169,05
20558416	20.01.2017.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ТРСТЕНИК	46.347,95
20807279	16.03.2017.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ТРСТЕНИК	40.962,64
11111	21.03.2017.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ТРСТЕНИК	3.114,96
<b>Укупно:</b>			<b>125.594,60</b>

Комуналне услуге			
39-1702/7917	28.02.2017.	КОМСТАН ЈКСП	18.618,07
66-1701/7917	31.01.2017.	КОМСТАН ЈКСП	23.167,26
12-1703/7917	31.03.2017.	КОМСТАН ЈКСП	23.598,91
<b>Укупно:</b>			<b>65.384,24</b>

Гориво и мазиво			
405/2/170119/54 4	19.01.2017.	ОМВ СРБИЈА	5.295,90
405/1/170121/23 7	21.01.2017.	ОМВ СРБИЈА	2.102,10
<b>Укупно:</b>			<b>7.398,00</b>

Пошта и телефон			
RE223020128RS	06.01.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
RE223020131PC	06.01.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
RE234290231PC	13.01.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	115,00
PE559242031PC	28.02.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	260,00
PE151110762PC	13.03.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,00
PE151110691PC	13.03.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,00
PE151110793PC	13.03.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	81,00
15/02-17	28.02.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15/01-17	31.01.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15/03-17	31.03.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
PE643261276PC	31.03.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	180,00
PE568047194PC	24.03.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	260,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.788,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	72,10
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	85,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,55
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.000,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	112,29
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.969,94</b>

Премија осигурања			
77-246381/16-6	19.03.2017.	Триглав осигурање	10.023,00
77-246381/16-5	19.02.2017.	Триглав осигурање	10.023,00
77-246381/16-4	19.01.2017.	Триглав осигурање	10.023,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.069,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
001/00805	22.02.2017.	Паркинг сервис	100,00
<b>Укупно:</b>			<b>100,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 1-17 МБ	31.01.2017.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
УД 2-17 МБ	28.02.2017.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
УД 3-17 МБ	31.03.2017.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
УД 1-17 З.Божовић	31.01.2017.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД 2-17 З.Божовић	28.02.2017.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД 3-17 З.Божовић	31.03.2017.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД 01-16 КА	31.01.2017.	КОМАТИНА АНЂЕЛА	50.946,00
УД 02-16 КА	28.02.2017.	КОМАТИНА АНЂЕЛА	50.946,00
УД 3-17 ЦС	31.03.2017.	Цветковић Страхиња	50.946,00
<b>Укупно:</b>			<b>285.747,00</b>

Књиговодствене услуге			
12/02-17	28.02.2017.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
12/01-17	31.01.2017.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
12/03-17	31.03.2017.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Административне таксе			
76-41087429	08.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ-12	01.01.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	90.131,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.131,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>708.181,78</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>708.181,78</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2017.** **293.275,98**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
31.01.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	38.078,09
16.01.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	102.000,00
16.01.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	12.629,00
31.01.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	24.453,80
17.02.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	12.629,00
15.03.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	12.629,00
<b>Укупно:</b>		<b>202.418,89</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
28.02.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	102.000,00
31.03.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	102.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>204.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
31.03.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	20.276,29
<b>Укупно:</b>		<b>20.276,29</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>426.695,18</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Електрична енергија</b>		
10.02.2017.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ТРСТЕНИК	38.018,09
10.02.2017.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ТРСТЕНИК	46.347,95
17.02.2017.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ТРСТЕНИК	3.114,96
21.03.2017.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ТРСТЕНИК	3.114,96
21.03.2017.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ТРСТЕНИК	40.962,64
21.03.2017.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ТРСТЕНИК	32.054,09
<b>Укупно:</b>		<b>163.612,69</b>
<b>Комуналне услуге</b>		
21.03.2017.	КОМСТАН ЈКСП	23.167,26
21.03.2017.	КОМСТАН ЈКСП	22.447,85
21.03.2017.	КОМСТАН ЈКСП	18.618,07
<b>Укупно:</b>		<b>64.233,18</b>
<b>Гориво и мазиво</b>		
20.02.2017.	ОМВ СРБИЈА	5.295,90
20.02.2017.	ОМВ СРБИЈА	2.102,10
<b>Укупно:</b>		<b>7.398,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>		
20.02.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
20.02.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
20.02.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	180,00
20.02.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
20.02.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00

Пошта и телефон		
20.02.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	115,00
06.03.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
06.03.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
06.03.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.211,00</b>

Платни промет		
16.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	72,10
31.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
08.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	85,00
10.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
20.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,55
28.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
06.03.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.000,00
06.03.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
21.03.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	112,29
31.03.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.969,94</b>

Премија осигурања		
08.02.2017.	Триглав осигурање	10.023,00
08.02.2017.	Триглав осигурање	10.023,00
06.03.2017.	Триглав осигурање	10.023,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.069,00</b>

Административне таксе		
08.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000,00</b>

ПДВ		
16.01.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	90.131,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.131,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>368.624,81</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>		<b>351.346,35</b>
---	--	-------------------