

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум израде извештаја: 17.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	736.146,71
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.573.078,52
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		216.173.169,23

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 01.07.2018. године износи 216.173.169,23 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2018. године износе 736.146,71 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.07.2018. године износе 1.573.078,52 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.07.2018. године износе 5.180,00 динара
- 7) Удели или акције код других акција на дан 01.07.2018. године 25.000.000,00 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.07.2018. 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	736.146,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.573.078,52
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	216.173.169,23

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	736.146,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.573.078,52
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	216.173.169,23

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	281.888,97
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	281.888,97
				215.155.133,55

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 281.888,97 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	281.888,97			
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)	115.200,00	0,00	442.080,00	326.880,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	384.090,34		496.083,67	111.993,33
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		781.179,31	0,00	938.163,67	438.873,33

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 781.179,31 динара су по основу:

- наплате потраживања у износу од 281.888,97 динара
- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник, СТКЗР Фим - Трстеник и Боривоје Карић ПР у износу од 115.200,00 динара
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 384.090,34 динара

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 938.163,67 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 496.083,67 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	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2. Судски трошкови	0,00	180.000,00	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	700.000,00	180.000,00	0,00	0,00	700.000,00

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	640,00	15.000,00	14.400,00	10.240,00	4.800,00
2. Електрична енергија	71.157,35	170.000,00	132.328,45	160.260,45	43.225,35
3. Комуналне услуге	109.263,82	120.000,00	97.208,63	168.848,50	37.623,95
4. Гориво и мазиво	0,00	24.750,00	24.001,39	8.250,59	15.750,80
5. Пошта и телефон	2.071,79	15.000,00	8.359,00	8.434,41	1.996,38
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	3.106,45	3.106,45	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	3.480,00	0,00	0,00	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	306.000,00	285.747,00	285.747,00	95.249,00
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	90.000,00	90.000,00	150.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.082.459,99	204.783,00	0,00	58.533,00	2.023.926,99
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	85.000,00	77.903,00	77.903,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	420.000,00	3.412,50	3.412,50	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	2.600.841,95	1.616.013,00	886.466,42	1.184.735,90	2.302.572,47

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 3.300.841,95 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови одобрени по решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 1.796.013,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 886.466,42 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.184.735,90 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 3.002.572,47 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	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	40.457.945,52	0,00	378.991.989,67
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	40.457.945,52	0,00	396.688.891,42

Коментар

На допунском испитном рочишту одржаног дана 31.08.2018. године у Привредном суду у Краљеву утврђена је висина, обим и основаност за укупно 31 необезбеђених благовремено достављених пријава потраживања. Од укупног износа пријављених необезбеђених потраживања у 3. исплатном реду признат је износ од 40.457.945,52 динара као основан. Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања донет је истог дана.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	736.146,71
2.	Укупан прилив		768.354,31
3.	Укупан одлив		1.171.910,90
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)	30.09.2018.	332.590,12

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.07.2018. године износило је 736.146,71 динара. Тачка 2 је укупан прилив у износу од 768.354,31 динара. Тачка 3 је укупан одлив у износу од 1.171.910,90 динара. Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.09.2018. године износило је 332.590,12 динара.

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		12.825,00
3.	Укупан одлив		12.825,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 12.825,00 динара.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција МИЛМА	150.000,00
2.	Анђела Коматина	31.645,00
3.	Зоран Божовић	37.974,00
4.	Страхиња Цвјетковић	152.838,00
5.	Адвокат Катарина Вуловић	250.000,00
6.	Бранко Миликић	63.290,00
Укупно		685.747,00

Коментар

Ангажовања:

- Књиговодствена агенција "МИЛМА" по Анексу бр.1 основног Уговора о пружању књиговодствених услуга за период од 15.03.2016. док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 30.000,00 динара

- Асистент за ЕРС - Бранко Миликић по Уговору о делу за период од 01.07.2018. до 31.08.2018. године са месечном накнадом у бруто износу од 36.400,00 динара

- Асистент за ЕРС - Анђела Коматина по Уговору о делу за период од 01.09.2018. до 30.09.2018. године са месечном накнадом у бруто износу од 36.400,00 динара

- Обилазак и чување имовине - Зоран Божовић по Уговору о делу за период од 01.07.2018. до 31.08.2018. године као и по Уговору о делу за период од 01.09.2018. до 30.09.2018. године са месечном накнадом у бруто износу од 14.600,00 динара

- Административно-финансијски радник - Страхиња Цвјетковић по Уговору о делу за период од 01.07.2018. до 31.08.2018. године као и по Уговору о делу за период од 01.09.2018. до 30.09.2018. 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	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		332.590,12
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.730.062,88
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		215.926.597,00

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.09.2018. године износи 215.926.597,00 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2018. године износе 332.590,12 динара

5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.09.2018. године износе 1.730.062,88 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 30.09.2018. године износе 5.180,00 динара

7) Удели или акције код других акција на дан 30.09.2018. године 25.000.000,00 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.09.2018. 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

09.07.2018. Листа утврђених и оспорених потраживања за допунско испитно рочиште 31.08.2018

Повереник стечајног управника изradio је листу утврђених и оспорених потраживања за потребе допунског испитног рочишта заказаног за 31.08.2018. године

31.07.2018. Стварно настали трошкови за јул месец 2018

Поднеском од 31.07.2018. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење стварно насталих трошкова за јул месец. Решење о одобрењу донето је 01.08.2018. године

09.08.2018. Достављање суду листу утврђених и оспорених потраживања

Поднеском дана 09.08.2018. године повереник стечајног управника доставио је ПС Краљево листу утврђених и оспорених потраживања стечајних поверилаца за допунско испитно рочиште 31.08.2018. године

20.08.2018. Закључење уговора о делу

Поднеском од 20.08.2018. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење закључења уговора о делу са Зораном Божовићем, Страхињом Цвјетковић и Бранком Миликићем за период јул и август 2018. године. Решење о одобрењу донето је дана 21.08.2018. године

14.08.2018. Заједничка продаја имовине стечаног дужника као правног лица

Повереник стечајног управника упутио је стечајном управнику на сагласност предлог обраћање одбору поверилаца ради давања сагласности на заједничку продају имовине стечајног дужника са имовином ППТ Ремонт и енергетика АД Трстеник - у стечају и ППТ Заптивке АД Трстеник - у стечају (продаја имовине као правног лица). Сагласност добијена 15.08.2018. године

27.08.2018. Достављање суду другог кварталног извештаја

Поднеском од 27.08.2018. године повереник стечајног управника доставио је стечајном судији други квартални извештај за 2018. годину

27.08.2018. Достављање одбору поверилаца другог кварталног извештаја 2018. године

Поднеском од 27.08.2018. године повереник стечајног управника доставио је председнику одбору поверилаца други квартални извештај за 2018. годину

31.08.2018. Достављање АЛСУ извода из процене покретних ствари стечајног дужника

Поднеском од 31.08.2018. године повереник стечајног управника доставио је оригинал штампаног извода из процене покретних ствари стечајног дужника за потребе продаје дела покретности стечајног дужника

31.08.2018. Достављање суду извода из процене покретних ствари стечајног дужника

Поднеском од 31.08.2018. године повереник стечајног управника доставио је оригинал штампаног извода из процене покретних ствари стечајног дужника за потребе продаје дела покретности стечајног дужника

31.08.2018. Стварно настали трошкови за август месец 2018. годину

Поднеском од 31.08.2018. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење стварно насталих трошкова за август месец 2018. Решење о одобрењу донето је 31.08.2018. године

03.09.2018. Закључење уговора о делу

Поднеском од 03.09.2018. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење закључења уговора о делу са Зораном Божовићем, Страхињом Цвјетковић и Коматина Анђела за период од 01.09.2018. године до 30.09.2018. године. Решење о одобрењу донето је дана 04.09.2018. године

30.09.2018. Стварно настали трошкови за септембар месец 2018. годину

Поднеском од 30.09.2018. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење стварно насталих трошкова за септембар месец 2018.

Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум: 17.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
4-7-3-18	31.07.2018.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	15.600,00
4-8-3-18	31.08.2018.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	15.600,00
2-7-3-18	31.07.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	39.600,00
2-8-3-18	31.08.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	39.600,00
3-7-3-18	31.07.2018.	ФИМ СТКЗР	8.160,00
3-8-3-18	31.08.2018.	ФИМ СТКЗР	8.160,00
1-7-3-18	31.07.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	84.000,00
1-8-3-18	31.08.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	84.000,00
2-9-3-18	30.09.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	39.600,00
3-9-3-18	30.09.2018.	ФИМ СТКЗР	8.160,00
1-9-3-18	30.09.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	84.000,00
4-9-3-18	30.09.2018.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	15.600,00
Укупно:			442.080,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
КП-1-6-18	06.08.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	5.119,73
КП-1-8-18	28.08.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	5.119,73
КП-2-6-1-18	06.08.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	18.654,00
КП-2-6-18	06.08.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	45.883,64
КП-2-7-1-18	28.08.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	18.654,00
КП-2-7-18	28.08.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	30.308,22
КП-3-6-18	06.08.2018.	ФИМ СТКЗР	524,90
КП-3-7-18	28.08.2018.	ФИМ СТКЗР	524,90
02-18	06.08.2018.	ППТ Наменска	200.000,00
МД-01-18	28.08.2018.	Миљковић Драгица	5.000,00
КП-3-8-18	28.09.2018.	ФИМ СТКЗР	524,90
КП-1-9-18	28.09.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	5.119,73
КП-2-8-18	28.09.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	38.036,32
КП-2-8-18-1	28.09.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	29.954,58
МД-02-18	03.09.2018.	Миљковић Драгица	20.000,00
МД-03-18	11.09.2018.	Миљковић Драгица	18.000,00
Саша Новаковић - 01	18.09.2018.	Саша Новаковић пр самостална трговина	30.000,00
Стелакс - 01	24.09.2018.	СТЕЛАКС	24.659,02
Укупно:			496.083,67
Укупни приходи:			938.163,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
85/2-18	01.07.2018.	Инфинити	4.800,00
85/3-18	01.08.2018.	Инфинити	4.800,00
85/4-18	31.08.2018.	Инфинити	4.800,00
Укупно:			14.400,00

Електрична енергија			
23191094	01.07.2018.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ТРСТЕНИК	826,00
23497501	16.07.2018.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ТРСТЕНИК	51.072,67
2365246	16.08.2018.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ТРСТЕНИК	35.497,25
претплата-епс	02.07.2018.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ТРСТЕНИК	1.707,18
23867182	17.09.2018.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ТРСТЕНИК	43.225,35
Укупно:			132.328,45

Комуналне услуге			
06-7917180706	01.08.2018.	КОМСТАН ЈКСП	22.208,08
15-7917180606	01.07.2018.	КОМСТАН ЈКСП	22.208,08
ЖС-06-18	01.07.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.056,20
ЖС-07-18	31.07.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.056,20
94-7917180806	01.09.2018.	КОМСТАН ЈКСП	32.567,67
ЖС-08-18	31.08.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.056,20
ЖС-09-18	30.09.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.056,20
Укупно:			97.208,63

Гориво и мазиво			
1586128	06.07.2018.	Нафтна индустрија Србије	4.499,43
2663489	21.07.2018.	Нафтна индустрија Србије	3.000,19
1613197	13.08.2018.	Нафтна индустрија Србије	4.500,22
1624036	28.08.2018.	Нафтна индустрија Србије	3.750,37
1647973	28.09.2018.	Нафтна индустрија Србије	3.751,13
1639136	17.09.2018.	Нафтна индустрија Србије	4.500,05
Укупно:			24.001,39

Пошта и телефон			
15/07-18	31.07.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15/08-18	31.08.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
РЕ355732992РС	05.07.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ355733009РС	05.07.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ355707953РС	05.07.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ355707967РС	05.07.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ355725991РС	12.07.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ355725988РС	12.07.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ355725974РС	12.07.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ355725966РС	12.07.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ355023962РС	12.07.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ355023959РС	12.07.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ355023667РС	12.07.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ355023653РС	12.07.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ355023976РС	12.07.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ355023675РС	12.07.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ355023684РС	12.07.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ355023698РС	12.07.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ355021595РС	12.07.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
ПЕ704612943РС	16.07.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	180,00
РЕ368431687РС	10.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ368431700РС	10.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ368431695РС	10.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00

Пошта и телефон			
РЕ368431673РС	10.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	115,00
РЕ361661986РС	20.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,00
30304	22.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	30,00
РЕ361660932РС	22.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ361632596РС	24.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ361632605РС	24.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ361632582РС	24.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ361632619РС	24.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ361633146РС	27.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ361633101РС	27.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ361632945РС	27.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	150,00
РЕ361633150РС	27.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ361633163РС	27.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ361633177РС	27.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
30429	27.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	80,00
РЕ376333925РС	18.09.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,00
15/09-18	30.09.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Укупно:			8.359,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	523,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	106,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	62,32
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	368,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	358,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	64,13
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			3.106,45

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 07-18 ЦС	31.07.2018.	Цветковић Страхиња	50.946,00
УД 08-18 ЦС	31.08.2018.	Цветковић Страхиња	50.946,00
УД 07-18 МБ	31.07.2018.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
УД 08-18 МБ	31.08.2018.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
УД 07-18 ЗБ	31.07.2018.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД 08-18 ЗБ	31.08.2018.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД 09-18 ЦС	30.09.2018.	Цветковић Страхиња	50.946,00
УД 09-18 КА	30.09.2018.	КОМАТИНА АНЂЕЛА	31.645,00
УД 09-18 ЗБ	30.09.2018.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
Укупно:			285.747,00

Књиговодствене услуге			
12/08-18	31.08.2018.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
12/07-18	31.07.2018.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
12/09-18	30.09.2018.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
46/2018	02.07.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
53/2018	01.08.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
57/2018	03.09.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

ПДВ			
ПДВ-6-18	01.07.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	77.903,00
Укупно:			77.903,00

Трошкови оглашавања			
6/СТ.7/2018 СЛ ГЛАСНИК	10.07.2018.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС	3.412,50
Укупно:			3.412,50

Укупно обавезе стечајне масе:			886.466,42
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			886.466,42
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **736.146,71**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Наплата потраживања		
11.07.2018.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	15.600,00
11.07.2018.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	15.600,00
11.07.2018.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	15.600,00
11.07.2018.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	15.600,00
16.07.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	39.600,00
16.07.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	5.119,73
23.07.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	36.128,04
15.08.2018.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	15.600,00
21.08.2018.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	15.600,00
21.08.2018.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	15.600,00
21.08.2018.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	15.600,00
21.08.2018.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	15.600,00
05.09.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	39.600,00
18.09.2018.	ФИМ СТКЗР	773,90
18.09.2018.	ФИМ СТКЗР	8.160,00
18.09.2018.	ФИМ СТКЗР	8.160,00
18.09.2018.	ФИМ СТКЗР	524,90
18.09.2018.	ФИМ СТКЗР	524,90
18.09.2018.	ФИМ СТКЗР	524,90
18.09.2018.	ФИМ СТКЗР	524,90
18.09.2018.	ФИМ СТКЗР	331,40
24.09.2018.	СТЕЛАКС	2.041,20
Укупно:		281.888,97

Закуп (у извештајном периоду)		
31.07.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	84.000,00
28.08.2018.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	15.600,00
31.08.2018.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	15.600,00
Укупно:		115.200,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.08.2018.	ППТ Наменска	200.000,00
27.08.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	45.883,64
28.08.2018.	Миљковић Драгица	5.000,00
31.08.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	5.119,73
03.09.2018.	Миљковић Драгица	20.000,00
11.09.2018.	Миљковић Драгица	18.000,00
17.09.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	5.119,73
18.09.2018.	Саша Новаковић пр самостална трговина	30.000,00
21.09.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	30.308,22
24.09.2018.	СТЕЛАКС	24.659,02
Укупно:		384.090,34

Укупни приливи: 781.179,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
13.09.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
13.09.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
13.09.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
13.09.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
13.09.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
13.09.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
13.09.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
13.09.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
13.09.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
13.09.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
13.09.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
13.09.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	11,62
Укупно:		8.434,41

Платни промет		
02.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	523,00
04.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	50,00
05.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	106,00
10.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	25,00
16.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	62,32
31.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	500,00
01.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	368,00
08.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	50,00
31.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	500,00
03.09.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	358,00
13.09.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	64,13
29.09.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	500,00
Укупно:		3.106,45

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2018.	Цветковић Страхиња	50.946,00
02.07.2018.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
02.07.2018.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
01.08.2018.	Цветковић Страхиња	50.946,00
01.08.2018.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
01.08.2018.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
03.09.2018.	Цветковић Страхиња	50.946,00
03.09.2018.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
03.09.2018.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
Укупно:		285.747,00

Књиговодствене услуге		
02.07.2018.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
05.07.2018.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
05.07.2018.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
01.08.2018.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
03.09.2018.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.07.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
02.07.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
04.07.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
01.08.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
03.09.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:		250.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.08.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	58.533,00
Укупно:		58.533,00

ПДВ		
16.07.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	77.903,00
Укупно:		77.903,00
Трошкови оглашавања		
10.07.2018.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС	3.412,50
Укупно:		3.412,50
Укупни одливи:		1.184.735,90
Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		332.590,12