

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум израде извештаја: 16.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	278.893,67
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.837.076,04
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>215.979.913,71</b>

**Коментар**

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.04.2018. године износи 215.979.913,71 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2018. године износе 278.893,67 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.04.2018. године износе 1.837.076,04 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.04.2018. године износе 5.180,00 динара
- 7) Удели или акције код других акција на дан 01.04.2018. године 25.000.000,00 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.04.2018. 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	278.893,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.837.076,04
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>215.979.913,71</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	278.893,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.837.076,04
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>215.979.913,71</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	519.098,77
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>519.098,77</b>
				<b>215.181.921,27</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 519.098,77 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	519.098,77			
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)	291.600,00	0,00	442.080,00	150.480,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	390.580,76		495.202,01	104.621,25
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.201.279,53</b>	<b>0,00</b>	<b>937.282,01</b>	<b>255.101,25</b>

**Коментар**

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 1.201.279,50 динара су по основу:

- наплате потраживања у износу од 519.098,77 динара
- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник, СТКЗР Фим - Трстеник и Боривоје Карић ПР у износу од 291.600,00 динара
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 390.580,76 динара

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 937.282,01 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 495.202,01 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
<b>Укупно</b>	<b>700.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</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	5.440,00	8.220,00	640,00
2. Електрична енергија	41.078,19	210.000,00	120.285,19	90.206,03	71.157,35
3. Комуналне услуге	52.185,94	120.000,00	82.739,16	25.661,28	109.263,82
4. Гориво и мазиво	0,00	23.550,00	19.406,35	19.406,35	0,00
5. Пошта и телефон	3.735,44	15.000,00	6.580,00	8.243,65	2.071,79
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.520,00	6.000,00	0,00	1.520,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	2.601,78	2.601,78	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	2.000,00	3.480,00	0,00	2.000,00	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	60.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	90.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	100.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.963.441,99	187.663,40	187.663,40	68.645,40	2.082.459,99
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	100.000,00	71.775,00	71.775,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	10.290,00	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>2.322.630,56</b>	<b>1.242.983,40</b>	<b>1.022.237,88</b>	<b>744.026,49</b>	<b>2.600.841,95</b>

**Коментар**

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 3.022.630,56 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови одобрени по решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 1.422.983,40 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.022.237,88 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 744.026,49 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 3.300.841,95 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	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>356.230.945,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.230.945,90</b>

**Коментар**

У складу са захтевом Фонда солидарности Београд за измену листе поверилаца по основу исплата из Фонда солидарности за бивше запослене, у извештајном периоду донето је Решење стечајног судије од 09.05.2018. године по коме Фонд солидарности ступа на место поверилаца првог исплатног реда у укупном износу од 1.153.781,17 динара, а по списку приложеном од стране Фонда солидарности уз захтев за измену листе.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	278.893,67
2.	Укупан прилив		1.174.609,53
3.	Укупан одлив		717.356,49
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)	30.06.2018.	736.146,71

**Коментар**

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.04.2018. године износило је 278.893,67 динара. Тачка 2 је укупан прилив у износу од 1.174.609,53 динара. Тачка 3 је укупан одлив у износу од 717.356,49 динара. Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.06.2018. године износило је 736.146,71 динара.

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		26.670,00
3.	Укупан одлив		26.670,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 26.670,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција МИЛМА	60.000,00
2.	Бранко Миликић	94.935,00
3.	Зоран Божовић	37.974,00
4.	Страхиња Цвјетковић	152.838,00
5.	Адвокат Катарина Вуловић	100.000,00
<b>Укупно</b>		<b>445.747,00</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. 4 Уговора о делу за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године са месечном накнадом у бруто износу од 36.400,00 динара

- Обилазак и чување имовине - Зоран Божовић по Анексу бр. 4 Уговора о делу за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године са месечном накнадом у бруто износу од 14.600,00 динара

- Административно-финансијски радник - Страхиња Цвјетковић по Анексу бр. 2 Уговора о делу за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. 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	30.06.2018.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>216.173.169,23</b>

#### Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.06.2018. године износи 216.173.169,23 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2018. године износе 736.146,71 динара

5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.06.2018. године износе 1.573.078,52 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 30.06.2018. године износе 5.180,00 динара

7) Удели или акције код других акција на дан 30.06.2018. године 25.000.000,00 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.06.2018. 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

### 18.04.2018. Достављање првог квартала АЛСУ

Достављање извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године.

### 27.04.2018. Одобрење суда за наставак ангажовања лица на пословима стечаја

Повереник је дана 27.04.2018. године примио закључак Привредног суда Краљево од 21.03.2018. године којим се одобрава наставак ангажовања лица на пословима стечаја по анексима постојећих уговора и то за период од 01.01.2018. године до 30.06.2018. године са Зораном Божовићем, Бранком Миликићем и Страхиња Цвјетковић.

### 09.05.2018. Суброгација фонда солидарности у права поверилаца стечајног дужника

Привредни суд Краљево је донео решење о ступању фонда солидарности РС у права поверилаца првог исплатног реда за износ утврђених потраживања који одговарају периоду на који се односи исплата поверилаца од страна фонда солидарности.

### 18.06.2018. Достављање квартала одбору поверилаца

Дана 18.06.2018. године повереник стечајног управника доставио је одбору поверилаца кварталне извештаје и то за периоде: јануар-март 2018, као и кварталне периоде за целу 2016. и 2017. годину

### 20.06.2018. Достављање извода из процена АЛСУ-Центар за стечај

Повереник стечајног управника је дана 20.06.2018. године упутио поднесак АЛСУ-Центар за стечај у оквиру којег је доставио ЦД ром са изводима из процена покретних ствари за потребе продаје дела покретних ствари стечајног дужника.

Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум: 16.07.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
2-4-3-18	30.04.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	39.600,00
2-5-3-18	31.05.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	39.600,00
2-6-3-18	30.06.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	39.600,00
1-4-3-18	30.04.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	84.000,00
1-5-3-18	03.05.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	84.000,00
1-6-3-18	30.06.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	84.000,00
3-4-3-18	30.04.2018.	ФИМ СТКЗР	8.160,00
3-5-3-18	31.05.2018.	ФИМ СТКЗР	8.160,00
3-6-3-18	30.06.2018.	ФИМ СТКЗР	8.160,00
4-4-3-18	30.04.2018.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	15.600,00
4-5-3-18	31.05.2018.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	15.600,00
4-6-3-18	30.06.2018.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	15.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>442.080,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
1-3Р-18	01.04.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	5.119,73
1-4Р-18	01.05.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	5.119,73
1-5Р-18	01.06.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	5.119,73
2-3Р-1-18	01.04.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	30.588,72
2-4Р-1-18	01.05.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	24.307,30
2-5Р-1-18	01.06.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	18.654,00
2-4Р-18	30.04.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	43.144,78
2-5Р-18	31.05.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	25.445,28
2-6Р-18	30.06.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	36.128,04
3-4Р-18	30.04.2018.	ФИМ СТКЗР	524,90
3-5Р-18	30.05.2018.	ФИМ СТКЗР	524,90
3-6Р-18	30.06.2018.	ФИМ СТКЗР	524,90
01-18	08.06.2018.	ППТ Наменска	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>495.202,01</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>937.282,01</b>
------------------------	--	--	-------------------



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
85/1-18	31.05.2018.	Инфинити	4.800,00
2042	19.06.2018.	Фото Луна	640,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.440,00</b>

Електрична енергија			
22933019	17.04.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БГ	48.333,81
23083990	16.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БГ	30.634,31
23303783	14.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БГ	41.317,07
<b>Укупно:</b>			<b>120.285,19</b>

Комуналне услуге			
42-7917180306	01.04.2018.	КОМСТАН ЈКСП	33.143,20
33-7917180406	01.05.2018.	КОМСТАН ЈКСП	27.387,88
24-7917180506	01.06.2018.	КОМСТАН ЈКСП	22.208,08
<b>Укупно:</b>			<b>82.739,16</b>

Гориво и мазиво			
1533732	30.04.2018.	Нафтна индустрија Србије	4.001,40
01815804	30.05.2018.	Лукоил Србија	3.000,62
1547305	18.05.2018.	Нафтна индустрија Србије	4.500,58
407/1/180615/27	15.06.2018.	ОМВ СРБИЈА	7.903,75
<b>Укупно:</b>			<b>19.406,35</b>

Пошта и телефон			
РЕ339794857РС	01.04.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
15/04-18	30.04.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15/05-18	31.05.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15/06-18	30.06.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
РЕ348579865РС	11.04.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ348579848РС	11.04.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ348579851РС	11.04.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ348530005РС	11.04.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ348584074РС	19.04.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ348508930РС	03.05.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ348592305РС	03.05.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ348563635РС	03.05.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ348592654РС	03.05.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ350527552РС	03.05.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ355726586РС	28.06.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ355726572РС	28.06.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ355639913РС	27.06.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ355655893РС	14.06.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ355655876РС	14.06.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ355655880РС	14.06.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ355647676РС	17.06.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ352638803РС	05.06.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ352688794РС	05.06.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.580,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	233,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	57,42
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	190,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,61
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	165,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	163,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	82,75
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.601,78</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 04-18 ЦС	30.04.2018.	Цветковић Страхиња	50.946,00
УД 05-18 ЦС	31.05.2018.	Цветковић Страхиња	50.946,00
УД 06-18 ЦС	30.06.2018.	Цветковић Страхиња	50.946,00
УД 04-18 МБ	30.04.2018.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
УД 05-18 МБ	31.05.2018.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
УД 06-18 МБ	30.06.2018.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
УД 04-18 ЗБ	30.04.2018.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД 05-18 ЗБ	31.05.2018.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД 06-18 ЗБ	30.06.2018.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
<b>Укупно:</b>			<b>285.747,00</b>

Књиговодствене услуге			
12/04-18	30.04.2018.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
12/05-18	31.05.2018.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
12/06-18	30.06.2018.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
28/2018	02.04.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
33/2018	03.05.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
42/2018	01.06.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
жс 3-2018	01.04.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.056,20
4-09-43-6/2018 ПИ - 2	30.06.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	177.551,00
жс 4-2018	30.04.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.056,20
<b>Укупно:</b>			<b>187.663,40</b>

ПДВ			
ПДВ-01-03/2018	01.04.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	71.775,00
<b>Укупно:</b>			<b>71.775,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.022.237,88</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.022.237,88</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2018.</b>	<b>278.893,67</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
10.04.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	5.982,90
10.04.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	18.457,43
13.04.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	39.600,00
13.04.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	2.709,14
13.04.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	19.729,25
13.04.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	1.450,77
18.04.2018.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	15.600,00
18.04.2018.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	15.600,00
18.04.2018.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	15.600,00
18.04.2018.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	15.600,00
30.04.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	5.119,73
07.05.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	23.993,22
08.05.2018.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	15.600,00
08.05.2018.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	15.600,00
08.05.2018.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	15.600,00
08.05.2018.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	15.600,00
10.05.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	39.600,00
11.05.2018.	ФИМ СТКЗР	5.218,06
11.05.2018.	ФИМ СТКЗР	8.160,00
11.05.2018.	ФИМ СТКЗР	6.621,94
08.06.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	23.590,10
08.06.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	18.302,48
08.06.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	1.252,20
08.06.2018.	ФИМ СТКЗР	1.538,06
08.06.2018.	ФИМ СТКЗР	524,90
08.06.2018.	ФИМ СТКЗР	524,90
08.06.2018.	ФИМ СТКЗР	524,90
08.06.2018.	ФИМ СТКЗР	524,90
08.06.2018.	ФИМ СТКЗР	524,90
08.06.2018.	ФИМ СТКЗР	8.160,00

Наплата потраживања		
08.06.2018.	ФИМ СТКЗР	8.160,00
08.06.2018.	ФИМ СТКЗР	7.396,64
08.06.2018.	ФИМ СТКЗР	524,90
08.06.2018.	ФИМ СТКЗР	524,90
08.06.2018.	ФИМ СТКЗР	524,90
08.06.2018.	ФИМ СТКЗР	5.546,10
12.06.2018.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	15.600,00
12.06.2018.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	15.600,00
12.06.2018.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	15.600,00
12.06.2018.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	15.600,00
13.06.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	23.365,08
13.06.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	21.170,66
13.06.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	2.822,56
13.06.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	19.753,25
29.06.2018.	ФИМ СТКЗР	2.613,90
29.06.2018.	ФИМ СТКЗР	7.386,10
<b>Укупно:</b>		<b>519.098,77</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
30.04.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	84.000,00
03.05.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	84.000,00
18.06.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	39.600,00
30.06.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	84.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>291.600,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.04.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	5.119,73
31.05.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	5.119,73
08.06.2018.	ППТ Наменска	300.000,00
12.06.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	25.445,28
08.06.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	24.307,30
13.06.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	30.588,72
<b>Укупно:</b>		<b>390.580,76</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.201.279,53</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.05.2018.	ГРАФО СТАНЦ	3.420,00
08.06.2018.	Инфинити	4.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.220,00</b>

Електрична енергија		
23.04.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БГ	41.078,19
23.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БГ	48.333,81
23.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БГ	794,03
<b>Укупно:</b>		<b>90.206,03</b>

Комуналне услуге		
08.06.2018.	КОМСТАН ЈКСП	25.661,28
<b>Укупно:</b>		<b>25.661,28</b>

Гориво и мазиво		
24.05.2018.	Нафтна индустрија Србије	4.001,40
22.06.2018.	ОМВ СРБИЈА	7.903,75
22.06.2018.	Нафтна индустрија Србије	4.500,58



Платни промет		
30.06.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.601,78</b>
Дневнице и путни трошкови		
24.05.2018.	Нафтна индустрија Србије	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
04.04.2018.	Цветковић Страхиња	50.946,00
04.04.2018.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
04.04.2018.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
04.05.2018.	Цветковић Страхиња	50.946,00
04.05.2018.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
04.05.2018.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
01.06.2018.	Цветковић Страхиња	50.946,00
01.06.2018.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
01.06.2018.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
<b>Укупно:</b>		<b>285.747,00</b>
Књиговодствене услуге		
04.04.2018.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
08.06.2018.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.04.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
08.06.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.04.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.056,20
10.04.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	58.533,00
08.06.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.056,20
<b>Укупно:</b>		<b>68.645,40</b>
ПДВ		
13.04.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	71.775,00
<b>Укупно:</b>		<b>71.775,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>744.026,49</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2018.</b>		<b>736.146,71</b>