

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум израде извештаја: 18.05.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2018.
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 почетку извештајног периода на дан 01.01.2018. године износи 216.134.625,70 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2018. године износе 231.874,73 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.01.2018. године износе 2.038.806,97 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.01.2018. године износе 5.180,00 динара
- 7) Удели или акције код других акција на дан 01.01.2018. године 25.000.000,00 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.01.2018. 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	231.874,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.038.806,97
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	216.134.625,70

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	231.874,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.038.806,97
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	216.134.625,70

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	406.159,60
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	406.159,60
				215.496.591,37

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 406.159,60 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	406.159,60			
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)	124.025,60		177.974,27	53.948,67
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	17.845,80			
Укупно		839.631,00	0,00	620.054,27	204.428,67

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 839.631,00 динара су по основу:

- наплате потраживања у износу од 406.159,60 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 124.025,60 динара
- износ од 17.845,80 динара се односи на трошкове предујма које је стечајни судија употребио за почетна оглашавања на АПР-у и у дневним листовима у складу са Законом о стечају

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 620.054,27 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 177.974,27 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	17.845,80	17.845,80	0,00	700.000,00
2. Судски трошкови	0,00	17.845,80	17.845,80	17.845,80	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	35.691,60	35.691,60	17.845,80	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	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
2. Електрична енергија	53.321,59	146.997,02	146.997,04	159.240,44	41.078,19
3. Комуналне услуге	25.661,36	79.717,62	79.717,62	53.193,04	52.185,94
4. Гориво и мазиво	14.502,92	0,00	0,00	14.502,92	0,00
5. Пошта и телефон	1.881,52	6.735,00	6.735,00	4.881,08	3.735,44
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00
8. Платни промет	0,00	2.600,74	2.600,78	2.600,78	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	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	30.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.963.441,99	1.963.441,99	0,00	1.963.441,99
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	75.401,00	75.401,00	75.401,00	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	6.000,00	12.000,00	12.000,00	18.000,00	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	280.036,39	2.817.360,37	2.817.360,43	774.766,26	2.322.630,56

Коментар

- Евидентирани неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 962.190,59 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови одобрени по решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 2.853.051,97 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.853.052,03 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 792.612,06 динара.
- Евидентирани неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 3.022.630,56 динара.

* Трошкови стечајног поступка ставка број 2. Судски трошкови у износу од 17.845,80 динара се односе на трошкове предујма које је стечајни судија употребио за почетна оглашавања на АПР-у и у дневним листовима у складу са Законом о стечају.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	8.260.213,55	0,00	0,00	8.260.213,55
3. II исплатни ред	6.764.329,55	0,00	0,00	6.764.329,55
4. III исплатни ред	338.534.044,15	0,00	0,00	338.534.044,15
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	2.672.358,65	0,00	0,00	2.672.358,65
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	356.230.945,90	0,00	0,00	356.230.945,90

Коментар

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

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	231.874,73
2.	Укупан прилив		824.747,00
3.	Укупан одлив		777.728,06
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)	31.03.2018.	278.893,67

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.01.2018. године износило је 231.874,73 динара.
Тачка 2 је укупан прилив у износу од 824.747,00 динара.
Тачка 3 је укупан одлив у износу од 777.728,06 динара.
Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.03.2018. године износило је 278.893,67 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		14.884,00
3.	Укупан одлив		14.884,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 14.884,00 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
Укупно		445.747,00

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. 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	31.03.2018.
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
Укупно без депозита		215.979.913,71

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.03.2018. године износи 215.979.913,71 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2018. године износе 278.893,67 динара

5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.03.2018. године износе 1.837.076,04 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 31.03.2018. године износе 5.180,00 динара

7) Удели или акције код других акција на дан 31.03.2018. године 25.000.000,00 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.03.2018. 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

31.03.2018. Редовне активности

Предузете све неопходне редовне активности ради вођења стечајног поступка.

Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум: 18.05.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
1-1-3-18	31.01.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	84.000,00
1-2-3-18	28.02.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	84.000,00
1-3-3-18	31.03.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	84.000,00
2-1-3-18	31.01.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	39.600,00
2-2-3-18	28.02.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	39.600,00
2-3-3-18	31.03.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	39.600,00
3-1-3-18	31.01.2018.	ФИМ СТКЗР	8.160,00
3-2-3-18	28.02.2018.	ФИМ СТКЗР	8.160,00
3-3-3-18	31.03.2018.	ФИМ СТКЗР	8.160,00
4-1-3-18	31.01.2018.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	15.600,00
4-2-3-18	28.02.2018.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	15.600,00
4-3-3-18	31.03.2018.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	15.600,00
Укупно:			442.080,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
1-1Р-18	01.02.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	5.119,73
1-2Р-18	01.03.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	5.119,73
2-1Р	31.01.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	54.826,45
2-1Р-1-18	01.02.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	23.365,08
2-2Р-18	28.02.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	40.714,34
2-2Р-1-18	01.03.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	23.365,08
2-3Р-18	31.03.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	23.889,16
3-1Р-18	31.01.2018.	ФИМ СТКЗР	524,90
3-2Р-18	28.02.2018.	ФИМ СТКЗР	524,90
3-3Р-18	31.03.2018.	ФИМ СТКЗР	524,90
Укупно:			177.974,27

Укупни приходи:			620.054,27
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-2872587	30.03.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	17.845,80
Укупно:			17.845,80

Судски трошкови			
Повраћај предујма- 2017662.	30.03.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	17.845,80
Укупно:			17.845,80

Укупно трошкови стечајног поступка:			35.691,60
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
22336985	19.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БГ	60.015,48
22625041	19.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БГ	45.903,37
22839768	16.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БГ	41.078,19
Укупно:			146.997,04

Комуналне услуге			
84-7917171206	10.01.2018.	КОМСТАН ЈКСП	26.668,46
60-7917180106	01.02.2018.	КОМСТАН ЈКСП	26.524,58
51-7917180206	01.03.2018.	КОМСТАН ЈКСП	26.524,58
Укупно:			79.717,62

Пошта и телефон			
РЕ317219765РС	08.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,00
РЕ317219751РС	08.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ317222101РС	10.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ317225479РС	18.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ317199646РС	22.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ31719685РС	22.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ317199703РС	22.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ332152495РС	31.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ332152487РС	31.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ330310083РС	05.02.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ317195556РС	09.02.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ339871925РС	23.02.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ339871837РС	23.02.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ339871823РС	23.02.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ339876732РС	01.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ339794812РС	05.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ339794826РС	05.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ339794843РС	05.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
ПЕ655241909РС	20.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	260,00
РЕ339909838РС	21.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	115,00
15/01-18	31.01.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15/02-18	28.02.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15/03-18	31.03.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Укупно:			6.735,00

Текуће одржавање			
1455	05.02.2018.	раЧИЋ	1.520,00
Укупно:			1.520,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	245,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,32
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	328,04
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	74,42
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	263,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			2.600,78

Дневнице и путни трошкови			
4048799	17.01.2018.	Нафтна индустрија Србије	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 01-18 МБ	31.01.2018.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
УД 02-18 МБ	28.02.2018.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
УД 03-18 МБ	31.03.2018.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
УД 01-18 ЦС	31.01.2018.	Цветковић Страхиња	50.946,00
УД 02-18 ЦС	28.02.2018.	Цветковић Страхиња	50.946,00
УД 03-18 ЦС	31.03.2018.	Цветковић Страхиња	50.946,00
УД 01-18 ЗБ	31.01.2018.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД 02-18 ЗБ	28.02.2018.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД 03-18 ЗБ	31.03.2018.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
Укупно:			285.747,00

Књиговодствене услуге			
12/01-18	31.01.2018.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
12/02-18	28.02.2018.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
12/03-18	31.03.2018.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
5/2018	03.01.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
13/2018	01.02.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
20/2018	01.03.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
4-09-43-6/2018 ПИ	31.03.2018. ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	1.829.330,85
4-09-43/6/2018 жс	31.03.2018. ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	134.111,14
Укупно:	1.963.441,99	

Административне таксе		
2022318e	02.02.2018. АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:	1.200,00	

ПДВ		
ПДВ-12-17	01.01.2018. ПОРЕСКА УПРАВА	75.401,00
Укупно:	75.401,00	

Остали трошкови стечајне масе		
18-300-000032	31.01.2018. ГЛХ	6.000,00
18-300-000062	28.02.2018. ГЛХ	6.000,00
Укупно:	12.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	2.817.360,43
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.853.052,03
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	231.874,73
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Наплата потраживања		
03.01.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	39.600,00
15.01.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	84.000,00
18.01.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	36.265,43
19.01.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	48.132,56
31.01.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	5.119,73
31.01.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	5.119,77
07.02.2018.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	62.400,00
07.02.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	23.522,11
14.02.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	39.600,00
06.03.2018.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	62.400,00
Укупно:	406.159,60	

Закуп (у извештајном периоду)		
19.02.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	84.000,00
08.03.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	39.600,00
13.03.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	84.000,00
31.03.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	84.000,00
Укупно:	291.600,00	

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.02.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	54.826,45
28.02.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	5.119,73
12.03.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	40.714,34
19.03.2018.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	23.365,08

Потраживања (у извештајном периоду)		
		Укупно:
		124.025,60

Предујам за покретање стечаја		
30.03.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	17.845,80
		Укупно:
		17.845,80

		Укупни приливи:
		839.631,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.03.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	17.845,80
		Укупно:
		17.845,80

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
04.01.2018.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ТРСТЕНИК	53.321,59
14.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БГ	60.015,48
09.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БГ	45.903,37
		Укупно:
		159.240,44

Комуналне услуге		
08.02.2018.	КОМСТАН ЈКСП	26.668,46
09.03.2018.	КОМСТАН ЈКСП	26.524,58
		Укупно:
		53.193,04

Гориво и мазииво		
05.03.2018.	Нафтна индустрија Србије	5.001,66
05.03.2018.	Нафтна индустрија Србије	4.001,09
05.03.2018.	Лине петрол	3.500,17
05.03.2018.	Нафтна индустрија Србије	2.000,00
		Укупно:
		14.502,92

Пошта и телефон		
04.01.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
08.02.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
13.03.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
05.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	60,00
05.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
05.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
05.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	113,08
		Укупно:
		4.881,08

Платни промет		
04.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	245,00
15.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,32
31.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
08.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	328,04
14.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
28.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
05.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	74,42
09.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
13.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	263,00
31.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
		Укупно:
		2.600,78

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2018.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
04.01.2018.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
04.01.2018.	Цветковић Страхиња	50.946,00
08.02.2018.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
08.02.2018.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
08.02.2018.	Цветковић Страхиња	50.946,00
13.03.2018.	Цветковић Страхиња	50.946,00
13.03.2018.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.645,00
13.03.2018.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
Укупно:		285.747,00

Књиговодствене услуге		
08.02.2018.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
13.03.2018.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.02.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
13.03.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Административне таксе		
08.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
15.01.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	75.401,00
Укупно:		75.401,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.01.2018.	ГЛХ	6.000,00
08.02.2018.	ГЛХ	6.000,00
13.03.2018.	ГЛХ	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Укупни одливи:		792.612,06
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	278.893,67
---	-------------------