

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум израде извештаја: 10.07.2019.

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

Матични број: 07624026

Име и презиме стечајног судије: Соња 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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.443.396,82
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	27.300.988,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.275.866,62
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	188.778.792,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>216.503.235,44</b>

**Коментар**

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.04.2019. године износи 216.503.235,44 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2019. године износе 1.443.396,82 динара
- 3) Депозит за продају имовине и/или закуп на дан 01.04.2019. године износе 27.300.988,00 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.04.2019. године износе 1.275.866,62 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.04.2019. године износе 5.180,00 динара
- 7) Удели или акције код других акција на дан 01.04.2019. године 25.000.000,00 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.04.2019. године износе 188.778.792,00 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.443.396,82
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.275.866,62
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	188.778.792,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>216.503.235,44</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	1.443.396,82
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.275.866,62
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	188.778.792,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>216.503.235,44</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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	130.318,66	1.145.547,96
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	5.180,00
4. Удели или акције код других лица	7.751.181,52	0,00	17.248.818,48	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	45.969.805,40	0,00	43.646.885,60	99.162.101,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>53.720.986,92</b>	<b>0,00</b>	<b>61.026.022,74</b>	<b>100.312.828,96</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 61.026.022,74 динара.

Наплаћена потраживања у износу од 130.318,66 динара односе се на фактурисане вредности у претходним извештајним периодима и то:

1. ЈКП Енергетика износ од 15.600,00 динара;
2. ППТ Петолетка доо износ од 114.718,66 динара;

У извештајном периоду, дана 08.04.2019. године одржана је продаја дела непокретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања и то ресторан "Експрес", ресторан "Клуб" и ресторан "ТМО". На јавном надметању успешно су продате све три продајне целине. Ресторан "Клуб" и ресторан "ТМО" продати су по почетној цени. Купопродајна цена ресторана "Клуб" износи 24.392.589,60 динара, а купопродајна цена ресторана "ТМО" износи 2.247.156,00 динара. Купопродајна цена ресторана "Експрес" износи 17.007.140,00 динара. Укупна остварена купопродајна цена за сва три ресторана износи 43.646.885,60 динара.

У извештајном периоду, дана 29.05.2019. године извршена је продаја 146.398 акција привредног друштва Рекреатурс АД Београд методом непосредне погодбе са ХТП Виле Олива доо Петровац. Остварена купопродајна цена продатих акција износи 17.248.818,48 динара.

Смањење имовине у износу од 53.720.986,92 динара представља разлику између остварене продајне цене и процењене вредности имовине.

## 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	42.457.389,60			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	130.318,66			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	17.248.818,48	0,00	17.248.818,48	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	30.797.854,40	12.849.031,20	43.646.885,60	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	182.720,00	0,00	268.896,00	86.176,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	549.203,14		572.672,97	23.469,83
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>91.366.304,28</b>	<b>12.849.031,20</b>	<b>61.737.273,05</b>	<b>109.645,83</b>

## Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 91.366.304,28 динара су по основу:

- депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 42.457.389,60 динара;
- наплате потраживања у износу од 130.318,66 динара;
- удели или акције код других лица у износу од 17.248.818,48 динара;
- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 30.797.854,40 динара;
- закуп (у извештајном периоду) у износу од 182.720,00 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 549.203,14 динара.

У извештајном периоду депозитом је наплаћен износ од 12.849.031,20 динара који се односи на наплату продатих непокретности.

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 61.737.273,05 динара је по основу:

- Фактурисана вредност поводом продаје акција у износу од 17.248.818,48 динара
- фактурисане вредности поводом продаје дела непокретне имовине у износу од 43.646.885,60 динара

- фактурисане вредности закупа у износу од 268.896,00 динара:

\*ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник, Цара Душана 101 - 252.000,00 динара

\*СТКЗР Фим - Трстеник, Велика Дренова бб - 2.176,00 динара

\*ЈКП Енергетика - Трстеник, Крсте Босанца 3 - 4.160,00 динара

\*Боривоје Карић ПР 8 - Трстеник, Светог Саве бб - 10.560,00 динара

- фактурисане вредности потраживања у износу од 572.672,97 динара

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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	270.000,00	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>270.000,00</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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	1.911,81	210.000,00	63.914,62	65.826,43	0,00
3. Комуналне услуге	31.738,13	120.000,00	82.591,44	111.760,96	2.568,61
4. Гориво и мазиво	12.400,64	24.800,00	22.857,62	24.242,99	11.015,27
5. Пошта и телефон	3.368,03	15.000,00	9.554,00	9.926,01	2.996,02
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	54.000,00	48.923,37	48.923,37	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	3.600,00	1.580,00	1.160,00	420,00
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	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	580.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.525.862,20	2.718.581,80	519.561,46	3.045.423,66	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	270.000,00	224.901,00	224.901,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	320.000,00	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

## 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
- Орочење средстава		0,00		58.000.000,00	
- Повраћај депозита				56.909.346,40	
<b>Укупно</b>	<b>2.750.529,81</b>	<b>4.732.981,80</b>	<b>1.499.630,51</b>	<b>118.967.257,82</b>	<b>192.248,90</b>

### Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 3.450.529,81 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 5.002.981,80 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.499.630,51 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 118.967.257,82 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 892.248,90 динара.

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	378.991.989,67	0,00	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>396.688.891,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.688.891,42</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	28.744.384,82
2.	Укупан прилив		91.335.475,28
3.	Укупан одлив		118.936.428,82
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)	30.06.2019.	1.143.431,28

### Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.04.2019. године износило је 28.744.384,82 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 91.335.475,28 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 118.936.428,82 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.06.2019. године износило је 1.143.431,28 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		30.829,00
3.	Укупан одлив		30.829,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 30.829,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција "МИЛМА"	90.000,00
2.	Анђела Коматина	94.935,00
3.	Зоран Божовић	37.974,00
4.	Страхиња Цвјетковић	152.838,00
5.	Адвокат Катарина Вуловић	150.000,00
<b>Укупно</b>		<b>525.747,00</b>

**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 - Анђела Коматина по Уговору о делу за период од 01.04.2019. до 30.04.2019. године као и по Уговору о делу за период од 01.05.2019. до 31.07.2019. 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 01.04.2019. до 30.04.2019. године као и по Уговору о делу за период од 01.05.2019. до 31.07.2018. године са месечном накнадом у бруто износу од 14.600,00 динара

- Административно-финансијски радник - Страхиња Цвјетковић по Уговору о делу за период од 01.04.2019. до 30.04.2019. године као и по Уговору о делу за период од 01.05.2019. до 31.07.2019. 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	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.143.431,28
2. Орочена средства		58.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.255.193,79
6. Залихе		5.180,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		99.162.101,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>159.565.906,07</b>

**Коментар**

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.06.2019. године износи 159.565.906,07 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2019. године износи 1.143.431,28 динара

2) Средства на депонованом рачуну код Српске банке АД Београд на дан 30.06.2019. године износи 58.000.000,00 динара са каматном

стопом од 3,00% месечно.

5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.06.2019. године износе 1.255.193,79 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 30.06.2019. године износе 5.180,00 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.06.2019. године износе 99.162.101,00 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

### 01.04.2019. Сагласност на Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

Повереник је дана 01.04.2019. године добио сагласност на обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје заједничке продаје дела имовине стечајног дужника ресторана "Заптивке" у поступку заједничке продаје ППТ Заптивке ад Трстеник - у стечају као правног лица и дела имовине ППТ Ремонт и енергетика ад Трстеник - у стечају заказане за 17.05.2019. године методом јавног прикупљања понуда

### 01.04.2019. Сагласност на Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

Повереник је дана 01.04.2019. године добио сагласност на обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје заједничке продаје дела имовине стечајног дужника ресторана "Хидраулике" у поступку заједничке продаје ППТ Хидраулика ад Трстеник - у стечају као правног лица и дела имовине ППТ Ремонт и енергетика ад Трстеник - у стечају и ППТ Промет ад Трстеник - у стечају заказане за 17.05.2019. године методом јавног прикупљања понуда

### 08.04.2019. Јавно надметање

На јавном надметању одржаном дана 08.04.2019. године продајна целина број 1 - "Експрес" ресторан са припадајућим покретним стварима продата је најбољем понуђачу Ани Николић из Трстеника за укупан износ од 17.007.140,00 динара. Целина број 2 - "Клуб" ресторан са припадајућим покретним стварима најбољем понуђачу привредном друштву Архиос доо Београд за укупан износ 24.392.589,66 динара. Целина број 3 - ресторан "ТМО" једином понуђачу ППТ ТМО ад Трстеник за укупан износ од 2.247.156,00 динара.

### 11.04.2019. Закључење Уговора о купопродаји

Повереник је дана 11.04.2019. године закључио Уговоре о купопродаји продатих ресторана на јавном надметању које је одржано 08.04.2019. године

### 16.04.2019. Оглашавање продаје ресторана Хидраулике

Повереник стечајног управника огласио је дана 16.04.2019. године продају дела имовине стечајног дужника ресторана Хидраулике, а у оквиру поступка заједничке продаје са другим стечајним дужницима. Јавно прикупљање понуда одржано је 17.05.2019. године у оквиру којег је достављена понуда привредног друштва ППТ Петолетка доо Трстеник за износ 50% нижи од процењене вредности. Повереник стечајног управника упутио је предлог одбору поверилаца за сагласност на заједничку продају дела имовине стечајног дужника под условима из понуде ППТ Петолетка доо Трстеник

### 16.04.2019. Оглашавање продаје ресторана Заптивке

Повереник стечајног управника огласио је дана 16.04.2019. године продају дела имовине стечајног дужника ресторана Заптивке, а у оквиру поступка заједничке продаје са другим стечајним дужницима. Јавно прикупљање понуда одржано је 17.05.2019. године у оквиру којег су достављене две понуде од којих је као боља проглашена понуда привредног друштва ППТ Заптивни елементи доо Трстеник за износ 50% нижи од процењене вредности. Повереник стечајног управника упутио је предлог одбору поверилаца за сагласност на заједничку продају дела имовине стечајног дужника под условима из понуде ППТ Заптивни елементи доо Трстеник

### 23.04.2019. Увођење у посед и примопредаја покретних ствари

Дана 23.04.2019. године повереник стечајног управника извршио је увођење купаца у посед ресторана продатих на јавном надметању одржаном 08.04.2019. године и промопредају припадајућих покретних ствари о чему су сачињени посебни записници

Предузеће за угоститељске услуге ППТ ИСХРАНА АД Трстеник - у стечају - Извештај за април - јун 2019.

#### **23.04.2019. Закључење Уговора о делу**

Поднеском од 27.03.2019. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење закључења Уговора о делу са Зораном Божићићем, Страхинићем Цвјетковић и Коматина Анђела за период од 01.05.2019. године до 31.07.2019. године. Решење о одобрењу ангажовања донето је дана 25.04.2019. године

#### **23.04.2019. Обавештење стечајном судији о продаји**

Повереник је дана 23.04.2019. године упутио поднесак стечајном судији којим га обавештава о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника - ресторан Експрес са припадајућим покретним стварима и предложио доношење решења о продаји

#### **25.04.2019. Одобрење стварних трошкова за април месец 2019. године**

Поднеском од 25.04.2019. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за април месец 2019. године. Решење о одобрењу донето је дана 30.04.2019. године

#### **03.05.2019. Обавештење одбора поверилаца о продаји ресторана**

Повереник је дана 03.05.2019. године обавестио одбор поверилаца стечајног дужника о извршеној продаји ресторана стечајног дужника са припадајућим покретним стварима, условима и постигнутој цени.

#### **13.05.2019. Захтев одбору поверилаца за продају акција стечајног дужника**

Повереник стечајног управника дана 13.05.2019. године упутио је захтев одбору поверилаца за сагласност на продају пакета акција стечајног дужника у ПД Рекреатурс ад Београд непосредном погодбом без јавног оглашавања понуђачу ХТП Виле Олива доо Петровац

#### **14.05.2019. Достављање првог кварталног извештаја за 2019. годину**

Поднеском од 14.05.2019. године повереник стечајног управника доставио је стечајном судији и председнику одбора поверилаца први квартални извештај за 2019. годину

#### **16.05.2019. Обавештење стечајном судији о продаји**

Повереник је дана 16.05.2019. године упутио поднесак стечајном судији којим га обавештава о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника - ресторан Клуб са припадајућим покретним стварима и предложио доношење решења о продаји

#### **16.05.2019. Обавештење стечајном судији о продаји**

Повереник је дана 16.05.2019. године упутио поднесак стечајном судији којим га обавештава о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника - ресторан ТМО са припадајућим покретним стварима и предложио доношење решења о продаји

#### **20.05.2019. Захтев ЕПС Снабдевање и ЈП ЕПС Београд**

Повереник стечајног управника је дана 20.05.2019. године упутио захтев ЕПС Снабдевање и ЈП ЕПС Београд за одјаву бројила за продате ресторани Клуб и Експрес

#### **29.05.2019. Закључење Уговора о купопродаји акција**

Након добијене сагласности одбора поверилаца, повереник стечајног управника је дана 29.05.2019. године закључио Уговор о купопродаји пакета акција стечајног дужника у привредном друштву Рекреатурс ад Београд са ХТП Виле Олива доо Петровац број уоп-1: 2110/2019

#### **31.05.2019. Одобрење стварних трошкова за мај месец 2019. године**

Поднеском од 31.05.2019. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за мај месец 2019. године.

#### **03.06.2019. Уговор о регулисању међусобних односа заједничке продаје**

Повереник стечајног управника преузео је дана 03.06.2019. године Уговор о регулисању међусобних односа у вези спровођења продаје стечајних дужника ППТ Хидраулика ад Трстеник - у стечају као правног лица и стечајних дужника ППТ Исхрана ад Трстеник - у стечају, ППТ Ремонт и енергетика ад Трстеник - у стечају и ППТ Промет ад Трстеник - у стечају

#### **03.06.2019. Уговор о регулисању међусобних односа заједничке продаје**

Повереник стечајног управника преузео је дана 03.06.2019. године Уговор о регулисању међусобних односа у вези спровођења продаје стечајних дужника ППТ Заптивке ад Трстеник - у стечају као правног лица и стечајних дужника ППТ Исхрана ад Трстеник - у стечају и ППТ Ремонт и енергетика ад Трстеник - у стечају

#### **04.06.2019. Обавештење ЈКСП Комстан**

Дописом од 04.06.2019. године повереник стечајног управника обавестио је ЈКСП Комстан о извршеној продаји објеката стечајног дужника, доставио Уговоре о продатим објектима са записницима о примопродаји и захтевао да се убудуће рачуни за извршене услуге достављају новим власницима објеката.

#### **18.06.2019. Закључење Уговора о депоновању динарских средстава**

Након добијања сагласности од стране стечајног управника повереник је дана 18.06.2019. године закључио Уговор о депоновању динарских средстава стечајног дужника са Српска банка ад Београд чије је депоновање обезбеђено меницом са меничним овлашћењем.

#### **28.06.2019. Одобрење стварних трошкова за јун месец 2019. године**

Поднеском од 28.06.2019. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за јун месец 2019. године.

#### **30.06.2019. Предузимање радњи везане за делимичну деобу**

Повереник стечајног управника је у извештајном периоду предузео припремне радње ради израде нацрта за предстојећу делимичну



деоу стечајне масе стечајног дужника.

Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум: 10.07.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4815-14541-635839-35236	11.04.2019.	ППТ ТМО АД	2.247.156,00
20-4815-14541-635838-35237	11.04.2019.	Arhios doo	24.392.589,60
20-4815-14541-635837-35247	11.04.2019.	Николић Ана	17.007.140,00
20-4815-14740-650362-35418	29.05.2019.	ХТП Виле Олива доо	17.248.818,48
<b>Укупно:</b>			<b>60.895.704,08</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
4/4-19	30.04.2019.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	4.160,00
3/04-19	30.04.2019.	ФИМ СТКЗР	2.176,00
2/4-19	30.04.2019.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	10.560,00
1/04-19	30.04.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	84.000,00
1/5-19	31.05.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	84.000,00
1/6-19	30.06.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	84.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>268.896,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
92/1-19	01.04.2019.	Марић Драгомир	60.000,00
91	01.04.2019.	Лепотић Владимир	60.000,00
87/1-19	01.04.2019.	Бркић Дејан	60.000,00
90	01.04.2019.	Wolf and rose doo	60.000,00
88	01.04.2019.	Trgovinska radnja Shop logic	60.000,00
84/1-19	01.04.2019.	Arhios doo	60.000,00
2/КЗ-19	16.04.2019.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	22.560,00
1/4-19	16.04.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	15.358,88
3/4-19	16.04.2019.	ФИМ СТКЗР	524,90
2/4S-19	30.04.2019.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	37.336,97
2/5S-19	18.05.2019.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	16.874,51
3/5-19	18.05.2019.	ФИМ СТКЗР	384,93
2/4-19К	31.05.2019.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	24.273,60
1/5-19К	31.05.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	15.359,18
МК повраћај погрешно уплаћених средстава	25.06.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>572.672,97</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>61.737.273,05</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
25038174	16.04.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БГ	42.582,00
25175088	15.05.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БГ	208,78
25229259	16.05.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БГ	21.440,00
Укупно:			<b>64.230,78</b>

Комуналне услуге			
15-7917190306	04.04.2019.	КОМСТАН ЈКСП	35.191,33
06-7917190406	30.04.2019.	КОМСТАН ЈКСП	44.831,50
85-7917190606	30.06.2019.	КОМСТАН ЈКСП	2.568,61
Укупно:			<b>82.591,44</b>

Гориво и мазиво			
405/2/190426/524	26.04.2019.	ОМВ СРБИЈА	6.833,13
1589975	06.04.2019.	Нафтна индустрија Србије	2.001,65
1587543	06.05.2019.	Нафтна индустрија Србије	3.007,57
795388	31.05.2019.	Нафтна индустрија Србије	3.001,20
1632999	24.06.2019.	Нафтна индустрија Србије	5.013,64
1628726	19.06.2019.	Нафтна индустрија Србије	3.000,43
Укупно:			<b>22.857,62</b>

Пошта и телефон			
PE826254300RS	25.04.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	180,00
RE413082168RS	16.04.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	115,00
PE826942290RS	11.04.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	180,00
PE826942309RS	11.04.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	180,00
RE426050711RS	10.04.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	115,00
RE426041241RS	05.04.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
RE426041255RS	05.04.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
RE426095240RS	02.04.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
RE426095236RS	02.04.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
RE426095219RS	02.04.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
RE426095205RS	02.04.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
RE426095196RS	02.04.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
RE426096191RS	02.04.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
RE426081912RS	01.04.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
RE426081926RS	01.04.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
RE426081886RS	01.04.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	115,00
RE426081909RS	01.04.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	115,00
RE426081890RS	01.04.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	115,00
PE722604360RS	01.04.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	150,00
PE722604342RS	01.04.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	150,00
PE722604254RS	01.04.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	150,00
PE685903155RS	16.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	260,00
RE433980292RS	15.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	150,00
RE433980275RS	15.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	115,00
RE433980235RS	15.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
RE433980213RS	15.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
RE433980227RS	15.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
PE826254021RS	03.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	180,00
15/04-19	30.04.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
RE433940055RS	23.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
RE433940041RS	23.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
RE426136369RS	24.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	115,00
RE426135292RS	20.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	115,00
RE426135289RS	20.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	115,00

Пошта и телефон			
PE832585464RS	30.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	180,00
PE826272688RS	31.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	180,00
RE426137143RS	04.06.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
15/05-19	31.05.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
RE436318817RS	06.06.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
RE439204411RS	13.06.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,00
RE439521272RS	20.06.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	115,00
RE439222980RS	27.06.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
15/06-19	30.06.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.554,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	110,82
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.560,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	35.645,44
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.540,24
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	798,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.808,10
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	83,33
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	338,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	321,44
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>48.923,37</b>

Дневнице и путни трошкови			
10112-701055	23.04.2019.	ЈП Путеви Србије	580,00
12503-561264	23.04.2019.	ЈП Путеви Србије	580,00
30610-648654	15.06.2019.	ЈП Путеви Србије	210,00
30107-647933	16.06.2019.	ЈП Путеви Србије	210,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.580,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 04/2019 КА	01.04.2019.	КОМАТИНА АНЂЕЛА	31.645,00
УД 04/19 БЗ	01.04.2019.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД 04/2019 ЦС	01.04.2019.	Цвјетковић Страхиња	50.946,00
УД 05/2019 КА	01.05.2019.	КОМАТИНА АНЂЕЛА	31.645,00
УД 05/2019 БЗ	01.05.2019.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД 05/2019 ЦС	01.05.2019.	Цвјетковић Страхиња	50.946,00
УД 06/2019 КА	01.06.2019.	КОМАТИНА АНЂЕЛА	31.645,00
УД 06/2019 БЗ	01.06.2019.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД 06/2019 ЦС	01.06.2019.	Цвјетковић Страхиња	50.946,00
<b>Укупно:</b>			<b>285.747,00</b>

Књиговодствене услуге			
12/04-19	30.04.2019.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
12/05-19	31.05.2019.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
12/06-19	30.06.2019.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
20/2019	01.04.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
26/2019	06.05.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
28/2019	04.06.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ЖС 03/19 еко такса	30.04.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.056,20
ЖС усаглашавање	16.05.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.056,20
ЖС 05/19 еко такса	31.05.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.056,20
ПИ усаглашавање - 73103101308706	12.06.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	373.479,06
Еко такса усаглашавање - 73103101308706	12.06.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	130.913,80
<b>Укупно:</b>			<b>519.561,46</b>

ПДВ			
ПДВ 01-03/2019	15.04.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	224.901,00
<b>Укупно:</b>			<b>224.901,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.499.946,67</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови: 1.499.946,67

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4014440-95  
Srpska Banka AD Beograd, 295-0000000000007-91

Стање на рачунима на дан 01.04.2019. 28.744.384,82

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Датум извода      Налогодавац      Износ

Уплаћени депозити		
01.04.2019.	Милош Алексић пр. Империја маркети Трстеник	2.200.340,00
01.04.2019.	ТР МИР	2.200.340,00
01.04.2019.	Марић Драгомир	2.200.340,00
01.04.2019.	Бркић Дејан	2.200.340,00
01.04.2019.	Wolf and rose doo	2.200.340,00
01.04.2019.	Trgovinska radnja Shop logic	2.200.340,00
01.04.2019.	Баша Марко	9.751.783,20
01.04.2019.	Лепотић Владимир	9.751.783,20
01.04.2019.	Arhios doo	9.751.783,20
<b>Укупно:</b>		<b>42.457.389,60</b>

Наплата потраживања		
09.04.2019.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	15.600,00
15.04.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	84.000,00
15.04.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	15.359,18
15.04.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	15.359,18
31.05.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	0,30
<b>Укупно:</b>		<b>130.318,66</b>

Имовина		
12.04.2019.	Николић Ана	14.806.800,00
18.04.2019.	ППТ ТМО АД	1.350.248,00
19.04.2019.	Arhios doo	14.640.806,40
30.05.2019.	ХТП Виле Олива доо	17.248.818,48
<b>Укупно:</b>		<b>48.046.672,88</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
22.05.2019.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	4.160,00
30.05.2019.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	10.560,00
31.05.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	84.000,00
17.06.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	84.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>182.720,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.04.2019.	Марић Драгомир	60.000,00
01.04.2019.	Лепотић Владимир	60.000,00
01.04.2019.	Бркић Дејан	60.000,00
01.04.2019.	Wolf and rose doo	60.000,00
01.04.2019.	Trgovinska radnja Shop logic	60.000,00
01.04.2019.	Arhios doo	60.000,00
17.05.2019.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	37.336,97
30.05.2019.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	16.874,51
31.05.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	15.358,88
17.06.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	15.359,18
25.06.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	80.000,00
28.06.2019.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	24.273,60
<b>Укупно:</b>		<b>549.203,14</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
10.04.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БГ	1.595,65
16.04.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БГ	42.582,00
16.05.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БГ	208,78
22.05.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БГ	21.440,00
<b>Укупно:</b>		<b>65.826,43</b>

Комуналне услуге		
05.04.2019.	КОМСТАН ЈКСП	31.738,13
05.04.2019.	КОМСТАН ЈКСП	35.191,33
04.06.2019.	КОМСТАН ЈКСП	44.831,50
<b>Укупно:</b>		<b>111.760,96</b>

Гориво и мазииво		
10.04.2019.	Нафтна индустрија Србије	4.501,77
10.04.2019.	Нафтна индустрија Србије	4.398,73
10.04.2019.	Нафтна индустрија Србије	3.500,14
24.05.2019.	Нафтна индустрија Србије	2.001,65
24.05.2019.	ОМВ СРБИЈА	6.833,13
24.05.2019.	Нафтна индустрија Србије	3.007,57
<b>Укупно:</b>		<b>24.242,99</b>

Пошта и телефон		
01.04.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
30.04.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
10.04.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
10.04.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
10.04.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
10.04.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,00
10.04.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	115,00
10.04.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
10.04.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
10.04.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
10.04.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	180,00
10.04.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	115,00
10.04.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	115,00
10.04.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
10.04.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	115,00
10.04.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
10.04.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
10.04.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	93,52
10.04.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	1,84
24.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
24.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
24.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	115,00
24.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	115,00
24.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	115,00
24.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	150,00
24.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	150,00
24.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	150,00
24.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
24.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
24.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
24.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00

Пошта и телефон		
24.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
24.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
24.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
24.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
24.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	115,00
24.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	180,00
24.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	180,00
24.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	115,00
24.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	180,00
24.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	180,00
24.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	150,00
24.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	260,00
24.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	115,00
24.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
24.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
24.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
24.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	0,67
24.05.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	39,98
04.06.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.926,01</b>

Платни промет		
01.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
05.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
10.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	110,82
15.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.560,00
16.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	35.645,44
17.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
18.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.540,24
22.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
30.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	798,00
16.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.808,10
22.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
24.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	83,33
31.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
04.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	338,00
12.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	321,44
19.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.500,00
30.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.923,37</b>

Дневнице и путни трошкови		
24.05.2019.	ЈП Путеви Србије	580,00
24.05.2019.	ЈП Путеви Србије	580,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.160,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2019.	КОМАТИНА АНЂЕЛА	31.645,00
01.04.2019.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
01.04.2019.	Цвјетковић Страхиња	50.946,00
30.04.2019.	КОМАТИНА АНЂЕЛА	31.645,00
30.04.2019.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
30.04.2019.	Цвјетковић Страхиња	50.946,00
04.06.2019.	КОМАТИНА АНЂЕЛА	31.645,00
04.06.2019.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
04.06.2019.	Цвјетковић Страхиња	50.946,00
<b>Укупно:</b>		<b>285.747,00</b>

Књиговодствене услуге		
01.04.2019.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
30.04.2019.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
04.06.2019.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00



Књиговодствене услуге		
		<b>Укупно:</b>
		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
30.04.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
04.06.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
01.04.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.056,20
30.04.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.056,20
16.05.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	1.472.930,85
16.05.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	177.551,00
16.05.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	549.531,15
16.05.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	179.500,00
16.05.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	108.830,14
16.05.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	22.350,46
16.05.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.056,20
16.05.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.056,20
16.05.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.056,20
04.06.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.056,20
12.06.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	373.479,06
12.06.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	130.913,80
		<b>Укупно:</b>
		<b>3.045.423,66</b>

ПДВ		
15.04.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	224.901,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>224.901,00</b>

Орочење средстава		
19.06.2019.	Srpska Banka AD Beograd	58.000.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>58.000.000,00</b>

Повраћај депозита		
15.04.2019.	Лепотић Владимир	9.751.783,20
16.04.2019.	Марић Драгомир	2.200.340,00
16.04.2019.	Милош Алексић пр. Империја маркети Трстеник	2.200.340,00
16.04.2019.	Здравковићи ДОО Трстеник	2.200.340,00
16.04.2019.	Wolf and rose doo	2.200.340,00
16.04.2019.	ТР МИР	2.200.340,00
16.04.2019.	Егерић Владимир	2.200.340,00
16.04.2019.	Бркић Дејан	2.200.340,00
16.04.2019.	Тодоровић Данијел	2.200.340,00
16.04.2019.	Trgovinska radnja Shop logic	2.200.340,00
16.04.2019.	Пантелић Вукоје	2.200.340,00
16.04.2019.	NATEL doo	2.200.340,00
16.04.2019.	Стевановић Зоран	2.200.340,00
16.04.2019.	Николић Мирослав	2.200.340,00
16.04.2019.	West pneumatic DOO	2.200.340,00
16.04.2019.	Симићић Раде	2.200.340,00
16.04.2019.	ПИЛЕ Љубиша Миљојковић предузетник	2.200.340,00
17.04.2019.	Пантелић Александар	2.200.340,00
22.04.2019.	Баша Марко	9.751.783,20
		<b>Укупно:</b>
		<b>56.909.346,40</b>

		<b>Укупни одливи:</b>
		<b>118.967.257,82</b>

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2019.</b>		<b>59.143.431,28</b>
---	--	----------------------

