

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум израде извештаја: 22.01.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.542.938,73
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	80.902.083,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>145.705.395,52</b>

**Коментар**

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.10.2019. године износи 145.705.395,52 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2019. године износе 5.542.938,73 динара
- 2) Средства на депонованом рачуну код Српске банке АД Београд на дан 01.10.2019. године износе 58.000.000,00 динара са каматном стопом од 3,00% месечно.
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.10.2019. године износе 1.255.193,79 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.10.2019. године износе 5.180,00 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.10.2019. године износе 80.902.083,00 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.542.938,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.255.193,79
4.	Залихе	0,00	5.180,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	80.902.083,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>87.705.395,52</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	5.542.938,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.255.193,79
4.	Залихе	0,00	5.180,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	80.902.083,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>87.705.395,52</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	105.041,66
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>105.041,66</b>
				<b>82.057.415,13</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 105.041,66 динара.

Наплаћена потраживања у износу од 84.000,00 динара односе се на фактурисане вредности у претходним извештајним периодима привредном друштву ППТ Петолетка доо Трстеник и то:

-закуп јун (84.000,00 динара)

- износ од 21.041,66 динара представља износ наплате потраживања по основу Решења о главној деоби Привредног друштва ППТ Хидраулика ад Трстеник - у стечају.

## 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	162.827,96			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	105.041,66			
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)	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	112.005,53		127.364,71	15.359,18
12.	Повраћај орочених средстава	53.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		53.379.875,15	0,00	379.364,71	267.359,18

## Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 53.379.875,15 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 162.827,96 динара;
- наплате потраживања у износу од 105.041,66 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 112.005,53 динара.
- повраћај орочених средстава у износу од 53.000.000,00 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 379.364,71 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 252.000,00 динара;
- фактурисане вредности потраживања у износу од 127.364,71 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	700.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	3.009.763,73	3.009.763,73	960.000,00	2.049.763,73
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>3.289.763,73</b>	<b>3.009.763,73</b>	<b>1.660.000,00</b>	<b>2.049.763,73</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	54.000,00	42.237,75	42.237,75	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	25.200,00	24.698,14	24.698,14	0,00
5. Пошта и телефон	2.104,02	15.000,00	5.943,43	7.757,86	289,59
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	68.000,00	44.516,48	44.516,48	0,00
9. Премија осигурања	0,00	50.000,00	29.356,00	29.356,00	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	1.460,00	4.500,00	1.680,00	3.140,00	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	380.996,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.615.168,60	1.516.041,08	915.168,60	600.872,48
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	120.000,00	56.759,00	56.759,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>178.813,02</b>	<b>2.818.868,60</b>	<b>2.246.978,88</b>	<b>1.824.629,83</b>	<b>601.162,07</b>

#### Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 878.813,02 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 6.108.632,33 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 5.256.742,61 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 3.484.629,83 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 2.650.925,80 динара.

\* Решење о одобрењу исплате прелиминарне награде стечајног управника закачено је у електронској архиви ЕРС-а.

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	8.260.213,55	0,00
3. II исплатни ред	6.764.329,55	0,00	6.764.329,55	0,00
4. III исплатни ред	378.992.313,52	0,00	40.276.061,89	338.716.251,63
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>396.689.215,27</b>	<b>0,00</b>	<b>55.300.604,99</b>	<b>341.388.610,28</b>

### Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода износе 396.689.215,27 динара.

У извештајном периоду исплаћене су обавезе по основу правноснажног Решења о главној деоби стечајне масе стечајног дужника од 09.09.2019. године у износу од 55.300.604,99 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 341.388.610,28 динара

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	5.542.938,73
2.	Укупан прилив		53.350.279,15
3.	Укупан одлив		58.755.638,82
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)	31.12.2019.	137.579,06

### Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.10.2019. године износило је 5.542.938,73 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 53.350.279,15 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 58.755.638,82 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.12.2019. године износило је 137.579,06 динара.

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		29.596,00
3.	Укупан одлив		29.596,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

### Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 29.596,00 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"	120.000,00
2.	Анђела Коматина	126.580,00
3.	Зоран Божовић	50.632,00
4.	Страхиња Цвјетковић	203.784,00
5.	Адвокат Катарина Вуловић	200.000,00
<b>Укупно</b>		<b>700.996,00</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 Уговору о делу за период од 01.08.2019. до 31.10.2019. године као и по Уговору о делу за период од 01.11.2019. до 31.01.2020. године са месечном накнадом у бруто износу од 36.400,00 динара

- Обилазак и чување имовине - Зоран Божовић Уговору о делу за период од 01.08.2019. до 31.10.2019. године као и по Уговору о делу за период од 01.11.2019. до 31.01.2020. године са месечном накнадом у бруто износу од 14.600,00 динара

- Административно-финансијски радник - Страхиња Цвјетковић по Уговору о делу за период од 01.08.2019. до 31.10.2019. године као и по Уговору о делу за период од 01.11.2019. до 31.01.2020. 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	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		137.579,09
2. Орочена средства		5.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.417.511,31
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		80.902.083,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>87.462.353,40</b>

#### Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.12.2019. године износи 87.462.353,40 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2019. године износе 137.579,09 динара

2) Средства на депонованом рачуну код Српске банке АД Београд на дан 31.12.2019. године износе 5.000.000,00 динара са каматном стопом од 3,00% месечно.

5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.12.2019. године износе 1.417.511,31 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 31.12.2019. године износе 5.180,00 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.12.2019. године износе 80.902.083,00 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

### 07.10.2019. Решење стечајног судије о продаји

Повереник је дана 07.10.2019. године примио Решење стечајног судије од 03.10.2019. године о продаји дела имовине стечајног дужника купцу ППТ Заптивни елементи доо Трстеник и то ресторана Заптивке за припадајућом опремом и земљиштем

### 11.10.2019. Захтев Пореској управи филијала Крушевац

Повереник је дана 11.10.2019. године упутио захтев Пореској управи филијала Крушевац за инструкције за плаћање по правноснажном Решењу о главној деоби стечајне масе од 09.09.2019. године

### 20.10.2019. Одјава бројила

Повереник је дана 20.10.2019. године упутио захтев купцима објеката стечајног дужника Ани Николић из Рујишника и Архиос доо Београд за измирење обавеза према ЈП ЕПС како би повереник стечајног управника одјавио бројила која су се водила на објекте стечајног дужника и раскинуо уговор о испоруци електричне енергије стечајном дужнику

### 23.10.2019. Опомена пред утужење ФИМ СТКЗР

Повереник стечајног управника је дана 23.10.2019. године упутио опомену пред утужење ФИМ СТКЗР за неизмирене обавезе према стечајном дужнику

### 25.10.2019. Закључење Уговора о делу

Након добијања сагласности од стране стечајног управника, повереник је дана 26.07.2019. године упутио предлог стечајном судији за сагласност на закључење Уговора о делу са Зораном Божовићем, Страхињом Цвјетковић и Коматина Анђела за период од 01.11.2019. године до 31.01.2020. године. Решење о одобрењу ангажовања донето је дана 30.10.2019. године

### 29.10.2019. Одобрење стварно насталих трошкова за октобар месец 2019. године

Поднеском од 29.10.2019. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за октобар месец 2019. године. Решење о одобрењу донето је дана 30.10.2019. године

### 29.10.2019. Осигурање имовине стечајног дужника

Повереник стечајног управника спровео је процедуру прикупљања понуда за осигурање имовине. Након прибављања сагласности од стране стечајног управника повереник стечајног управника је дана 29.10.2019. године упутио стечајном судији захтев за сагласност на закључење полисе осигурања имовине са Триглав осигурање адо Београд на период од годину дана почев од 26.10.2019. године у оквиру којег је захтевао и исплату премије осигурања. Одобрење закључења уговора као и исплате премије осигурања одобрено је закључком од 07.11.2019. године

### 13.11.2019. Захтев ПКС

Повереник стечајног управника упутио је дана 13.11.2019. године захтев Привредној комори Србије за ослобађање од плаћања чланарине за 2019. годину

### 14.11.2019. Решење стечајног судије о продаји

Повереник је дана 14.11.2019. године примио Решење стечајног судије од 12.11.2019. године о продаји дела имовине стечајног дужника купцу ППТ Петолетка доо Трстеник и то ресторана Хидраулике са припадајућом опремом и земљиштем

### 22.11.2019. Обраћање одбору поверилаца - развргнуће кат. парцеле 4736/2

У оквиру поступка који се води пред Привредним судом Краљево у правној ствари П.112/2019 тужиоца Недељковић Слобе против стечајних дужника ППТ Индуријска пнеуматика ад Трстеник у стечају и ППТ Исхрана ад Трстеник у стечају ради утврђења власништва парничних странака на реалним деловима кат. парцеле 4736/2 КО Трстеник дошло је до прекида истог јер је у току преговор око закључења споразума о развргнућу сувласничке заједнице у складу са новим планом парцелације.

По прибављању сагласности од стране стечајног управника повереник је упутио образложен захтев одбору поверилаца за сагласност на закључење Уговора о развргнућу - парцелацији кат.парцеле 4736/2 КО Трстеник са Слобом Недељковићем и ППТ Индустијска пнеуматика АД Трстеник у стечају.

Сагласност одбора поверилаца прибављена је 28.11.2019. године

**29.11.2019. Одобрење стварно насталих трошкова за новембар месец 2019. године**

Поднеском од 29.11.2019. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за новембар месец 2019. године. Решење о одобрењу донето је дана 02.12.2019. године

**09.12.2019. Исплата новчаних износа по Решењу о главној деоби и повраћај предујма**

Закључно са 31.10.2019. године повереник стечајног управника извршио је исплату утврђених новчаних износа стечајним повериоцима по правноснажном Решењу о главној деоби стечајне масе стечајног дужника од 09.09.2019. године осим ППТ Хидраулика ад Трстеник у ППТ Заптивке ад Трстеник који су исплаћени 26.12.2019. године јер у тренутку исплате нису имали отворен рачун у банци, као и повериоца МКР Егерић који је у тренутку исплате био недоступан за пружање података неопходних за исплату.

Повереник је дана 02.12.2019. године извршио повраћај предујма за покретање стечајног поступка Министарству привреде РС Београд у складу са одобреним трошковима и усвојеним Нацртом за главну деобу стечајне масе стечајног дужника

**20.12.2019. Раскид уговора са ЕПС-ом**

Након извршених продаја објеката стечајног дужника повереник стечајног управника упутио је захтев ЕПС огранак снабдевање захтев за раскид Уговора о испоруци електричне енергије све у циљу одјаве бројила и преноса бројила на нове власнике објеката. У оквиру захтева достављен је доказ о измиреним обавезама према ЕПС-у

**26.12.2019. Одобрење стварно насталих трошкова за децембар месец 2019. године**

Поднеском од 26.12.2019. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за децембар месец 2019. године.

**26.12.2019. Одобрење допуне стварно насталих трошкова за децембар месец 2019. године**

Поднеском од 26.12.2019. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате допуне стварно насталих трошкова за децембар месец 2019. године.



Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум: 22.01.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/10-19	31.10.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	84.000,00
1/11-19	30.11.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	84.000,00
1/12-19	24.12.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	84.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>252.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1/10-19К	31.10.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	15.359,18
1/11-19К	30.11.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	15.359,18
1/12-19К	15.12.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	15.359,18
42	24.12.2019.	ГП Јастребац - у стечају	81.287,17
<b>Укупно:</b>			<b>127.364,71</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>379.364,71</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
53816-4815-9545	01.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	3.009.763,73
<b>Укупно:</b>			<b>3.009.763,73</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>3.009.763,73</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
58-7917190906	07.10.2019.	КОМСТАН ЈКСП	14.079,25
49-7917191006	02.12.2019.	КОМСТАН ЈКСП	14.079,25
40-7917191106	05.12.2019.	КОМСТАН ЈКСП	14.079,25
<b>Укупно:</b>			<b>42.237,75</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
829597	29.10.2019.	Нафтна индустрија Србије	4.301,68
2320441614	04.10.2019.	МОЛ Србија доо	4.000,36
407/2/191116/509	16.11.2019.	ОМВ СРБИЈА	3.930,17
120233	04.11.2019.	Центар Бобан	4.000,36
2320491998	04.12.2019.	МОЛ Србија доо	3.999,33
407/2/191210/361	10.12.2019.	МОЛ Србија доо	4.466,24
<b>Укупно:</b>			<b>24.698,14</b>

Пошта и телефон			
RE45551701RS	30.10.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	135,00
RE442018374RS	23.10.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	113,00
RE439338529RS	21.10.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	113,00
RE439338515RS	21.10.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	113,00
RE439409432RS	04.10.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	113,00
RE439409463RS	04.10.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	113,00
RE439409450RS	04.10.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	113,00
RE439409446RS	04.10.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	113,00
PE075551917RS	01.10.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	180,00
RE455489641RS	01.11.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	113,00
15/10-19	31.10.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15/11-19	30.11.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
RE471966455RS	17.12.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	113,00
15/12-19	24.12.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
RE439283357RS	27.12.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	113,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.945,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	672,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	73,16
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	8.198,40
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.294,09
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.134,34
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.948,99
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	23.162,96
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	658,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,21
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	968,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	42,33
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	18,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	888,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>44.516,48</b>

Премија осигурања			
77-322458/19	29.10.2019.	Триглав осигурање	29.356,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.356,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
40705-056405	29.10.2019.	ЈП Путеви Србије	420,00
40210-514969	30.10.2019.	ЈП Путеви Србије	420,00
40210-276595	14.10.2019.	ЈП Путеви Србије	420,00
40705-926507	13.10.2019.	ЈП Путеви Србије	420,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.680,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 10/19 КА	01.10.2019.	КОМАТИНА АНЂЕЛА	31.645,00
УД 10/19 БЗ	01.10.2019.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД 10/19 ЦС	01.10.2019.	Цвјетковић Страхиња	50.946,00
УД 11/19 КА	01.11.2019.	КОМАТИНА АНЂЕЛА	31.645,00
УД 11/19 БЗ	01.11.2019.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД 11/19 ЦС	01.11.2019.	Цвјетковић Страхиња	50.946,00
УД 12/19 КА	01.12.2019.	КОМАТИНА АНЂЕЛА	31.645,00
УД 12/19 БЗ	01.12.2019.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД 12/19 ЦС	01.12.2019.	Цвјетковић Страхиња	50.946,00
<b>Укупно:</b>			<b>285.747,00</b>

Књиговодствене услуге			
12/10-19	31.10.2019.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
12/11-19	30.11.2019.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
12/12-19	24.12.2019.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
58/2019	04.10.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
64/2019	04.11.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
67/2019	17.12.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ЖС 09/19 еко такса	01.10.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.056,20
ЖС 10/19 еко такса	01.11.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.056,20
ЖС 11/19 еко такса	02.12.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.056,20
ПИ разлика 2019	30.12.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	900.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 4.квартал усаглашавање 2019	31.12.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	600.872,48
<b>Укупно:</b>			<b>1.516.041,08</b>

ПДВ			
ПДВ 3.квартал 2019	15.10.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	56.759,00
<b>Укупно:</b>			<b>56.759,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.246.980,45</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>5.256.744,18</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4014440-95  
Srpska Banka AD Beograd, 295-000000000007-91

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2019.</b>	<b>63.542.938,73</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	117.832,26
10.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	0,01
01.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	35.642,16
03.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	9.353,53
<b>Укупно:</b>		<b>162.827,96</b>

Наплата потраживања		
31.10.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	84.000,00
09.12.2019.	ППТ ХИДРАУЛИКА - У СТЕЧАЈУ	21.041,66
<b>Укупно:</b>		<b>105.041,66</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.11.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	15.359,18
24.12.2019.	ГП Јастребац - у стечају	81.287,17
30.12.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	15.359,18
<b>Укупно:</b>		<b>112.005,53</b>

Повраћај орочених средстава		
08.10.2019.	Srpska Banka AD Beograd	53.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>53.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>53.379.875,15</b>
------------------------	--	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
02.12.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	682.154,20
02.12.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	17.845,80
<b>Укупно:</b>		<b>700.000,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
03.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	960.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>960.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
08.10.2019.	КОМСТАН ЈКСП	14.079,25
02.12.2019.	КОМСТАН ЈКСП	14.079,25
12.12.2019.	КОМСТАН ЈКСП	14.079,25
<b>Укупно:</b>		<b>42.237,75</b>

Гориво и мазиво		
08.10.2019.	МОЛ Србија доо	4.000,36
31.10.2019.	Нафтна индустрија Србије	4.301,68
21.11.2019.	Центар Бобан	4.000,36
21.11.2019.	ОМВ СРБИЈА	3.930,17
11.12.2019.	МОЛ Србија доо	4.466,24
11.12.2019.	МОЛ Србија доо	3.999,33
<b>Укупно:</b>		<b>24.698,14</b>

Пошта и телефон		
01.10.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
08.10.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	180,00
08.10.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	180,00
08.10.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	180,00
08.10.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	180,00
08.10.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	113,00
08.10.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	113,00
08.10.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	113,00
08.10.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	112,64
01.11.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
31.10.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	113,00
31.10.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	113,00
31.10.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	113,00
31.10.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	134,32
21.11.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	112,47
02.12.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
11.12.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	0,43
30.12.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.757,86</b>

Платни промет		
01.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
03.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	672,00
08.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	73,16
10.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	8.198,40
11.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.294,09
15.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.134,34
17.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.948,99
31.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	23.162,96
01.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	658,00
08.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
21.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,21
30.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
02.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	968,00
11.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	42,33
12.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	18,00
26.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
30.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	888,00
31.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>44.516,48</b>

Премија осигурања		
08.11.2019.	Триглав осигурање	29.356,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.356,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
08.10.2019.	ЈКП Паркинг сервис	200,00
08.10.2019.	ЈП Путеви Србије	630,00
08.10.2019.	ЈП Путеви Србије	630,00
31.10.2019.	ЈП Путеви Србије	420,00
31.10.2019.	ЈП Путеви Србије	420,00
31.10.2019.	ЈП Путеви Србије	420,00
31.10.2019.	ЈП Путеви Србије	420,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.140,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2019.	КОМАТИНА АНЂЕЛА	31.645,00
01.10.2019.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
01.10.2019.	Цвјетковић Страхиња	50.946,00
01.11.2019.	КОМАТИНА АНЂЕЛА	31.645,00
01.11.2019.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
01.11.2019.	Цвјетковић Страхиња	50.946,00
02.12.2019.	КОМАТИНА АНЂЕЛА	31.645,00
02.12.2019.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
02.12.2019.	Цвјетковић Страхиња	50.946,00
30.12.2019.	КОМАТИНА АНЂЕЛА	31.645,00
30.12.2019.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
30.12.2019.	Цвјетковић Страхиња	50.946,00
<b>Укупно:</b>		<b>380.996,00</b>

Књиговодствене услуге		
01.10.2019.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
01.11.2019.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
02.12.2019.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
30.12.2019.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
01.11.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
02.12.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
30.12.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
01.10.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.056,20
01.11.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.056,20
02.12.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.056,20
30.12.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	900.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>915.168,60</b>

ПДВ		
15.10.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	56.759,00
<b>Укупно:</b>		<b>56.759,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
31.10.2019.	Државно правобранилаштво - Министарство финансија Пореска управа Трстеник	7.078.755,11
10.10.2019.	ПАНИЋ РАДОСАВ	9.769,27
10.10.2019.	БАБИЋ МИРОЉУБ	17.908,00
10.10.2019.	Фонд солидарности РС	1.153.781,17
<b>Укупно:</b>		<b>8.260.213,55</b>

II исплатни ред		
31.10.2019.	Државно правобранилаштво - Министарство финансија Пореска управа Трстеник	6.764.329,55
<b>Укупно:</b>		<b>6.764.329,55</b>

III исплатни ред		
11.10.2019.	ДОН ДОН	11.610,87
11.10.2019.	ВАГА ДОО	2.119,29
11.10.2019.	ФОНД ЗА РАЗВОЈ	2.448.755,21
31.10.2019.	Државно правобранилаштво - Министарство финансија Пореска управа Трстеник	14.931.518,26
11.10.2019.	ЋОЛА МД	49.060,32
11.10.2019.	ПУРАТОС	1.247,92
11.10.2019.	ИНДУСТРИЈА ПИВА БИП	209.605,25
11.10.2019.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	6.322,42
11.10.2019.	ДОДЕКС ЕНТЕРИЈЕРИ	35.606,29
11.10.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	219.121,38
17.10.2019.	ОПШТИНА ТРСТЕНИК-ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО, одсек лолалне пореске администрације	2.460.242,02
11.10.2019.	АУТОПРЕВОЗ ЧАЧАК	9.884,74
11.10.2019.	ОМЕГА	1.203,87
15.10.2019.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ТРСТЕНИК	398.294,28
11.10.2019.	МТС ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.367,52
11.10.2019.	ВИСАН ЗАВОД	6.675,88
01.11.2019.	ГРАНИЦЕ МЛЕКАРА	13.508,58
11.10.2019.	ХЛБ ДСТ РЕВИЗИЈА	3.654,80
17.10.2019.	ОПШТИНА ТРСТЕНИК-ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО, одсек лолалне пореске администрације	244.809,07
11.10.2019.	ФРИКОМ	16.247,73
11.10.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	436,82
15.10.2019.	ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ТРСТЕНИК	308.387,79
17.10.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БГ	8.667,22
11.10.2019.	СОКОЈ	3.610,71
11.10.2019.	ТЕЛЕНОР	4.696,93
11.10.2019.	МПР ТЕХНОПЛАСТ	20.057,97
11.10.2019.	ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА СТУБАЛ	25.064,28
11.10.2019.	ЈУГОПРЕВОЗ КРУШЕВАЦ	23.399,12
15.10.2019.	Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање	5.565.178,63
10.10.2019.	КОВАЧЕВИЋ ИГОР	923,60
10.10.2019.	ЕРИЋ НАТАША	973,74
10.10.2019.	МУДРИНИЋ ДАНИЈЕЛА	382,74
10.10.2019.	ЧОЛИЋ МИЛЕНКО	3.374,34
10.10.2019.	БЗЕНИЋ ЗОРИЦА	3.389,83
10.10.2019.	БАБИЋ МАРИНА	544,46
10.10.2019.	ЈАНКОВИЋ САША	241,38
17.10.2019.	З.Р. ЧАИР	4.936,19
17.10.2019.	Ристивојевић плус суитр	28.502,22
10.10.2019.	ТОПАЛОВИЋ МИРЈАНА	347,80
10.10.2019.	БАБИЋ МИРОЉУБ	246,23
10.10.2019.	ЂУРОВИЋ АРСИЋ СВЕТЛАНА	284,12
10.10.2019.	БОШКОВИЋ РАДОМИР	403,33
10.10.2019.	ПАНИЋ ГОРДАНА	2.231,95
10.10.2019.	ОБРАДОВИЋ БРАНКИЦА	789,25
10.10.2019.	ВУЈНОВИЋ БИЉАНА	1.276,72
10.10.2019.	АЂАНИН МИЛОШ	5.189,81
10.10.2019.	ВЕСЕЛИНОВИЋ МАРКО	802,53
10.10.2019.	ЈАНИЋИЈЕВИЋ ИВАН	1.117,74
10.10.2019.	КРЉАР АНА	461,30
10.10.2019.	ЂОРЂЕВИЋ СВЕТЛАНА	264,63
10.10.2019.	ВУКЧЕВИЋ ТИЈАНА	384,84
10.10.2019.	РАКИЋ СУЗАНА	2.975,09
10.10.2019.	ИЛЧИЋ МИРОЉУБ	2.291,06
10.10.2019.	ЈАНИЋИЈЕВИЋ ПРЕДРАГ	1.004,48
10.10.2019.	ПЕТРОВИЋ МИЛИЦА	149,61
10.10.2019.	ЗАРИЋ ДУШАН	310,75
10.10.2019.	РАЦИЋ МИЛАН	2.738,00

III исплатни ред		
10.10.2019.	ПАНИЋ ГОРДАНА	1.535,83
01.11.2019.	ПЕЦИЋ АНА	366,19
10.10.2019.	ИЛИЋ СЛАЂАНА	4,32
10.10.2019.	МИЛЕНКОВИЋ ЈЕЛЕНА	4.585,72
10.10.2019.	МИТРОВИЋ МИЛИЈАНКА	287,98
10.10.2019.	ДИМИТРИЈЕВИЋ ЗОРИЦА	1.558,86
10.10.2019.	МИЛОСАВЉЕВИЋ СНЕЖАНА	349,07
10.10.2019.	ЂОРЂЕВИЋ ДУШАН	3.367,78
01.11.2019.	КРСТИЋ ВЛАДИМИР	2.063,12
10.10.2019.	РАДОВАНОВИЋ ИВОНА	307,75
10.10.2019.	МИЛОШЕВИЋ ТАЊА	930,01
10.10.2019.	ЕРИЋ НАТАША	2.231,95
10.10.2019.	АЂАНИН СТАНИЦА	639,00
01.11.2019.	МИНАШЕВИЋ АЛЕКСАНДАР	860,03
10.10.2019.	ТИМОТИЈЕВИЋ ДАНИЈЕЛА	270,15
10.10.2019.	ЂУРОВИЋ АРСИЋ СВЕТЛАНА	318,85
10.10.2019.	ОБРАДОВИЋ БРАНКИЦА	2.231,95
10.10.2019.	БОШКОВИЋ РАДОМИР	2.231,95
10.10.2019.	ВУЈНОВИЋ БИЉАНА	2.231,95
10.10.2019.	АЂАНИН МИЛОШ	2.231,95
10.10.2019.	КРЉАР АНА	1.594,25
10.10.2019.	ЂОРЂЕВИЋ СВЕТЛАНА	2.231,95
10.10.2019.	ВУКЧЕВИЋ ТИЈАНА	318,85
10.10.2019.	РАКИЋ СУЗАНА	2.231,95
10.10.2019.	ИЛЧИЋ МИРОЉУБ	2.231,95
10.10.2019.	ЈАНИЋИЈЕВИЋ ПРЕДРАГ	2.231,95
10.10.2019.	ПЕТРОВИЋ МИЛИЦА	318,85
10.10.2019.	ЗАРИЋ ДУШАН	318,85
01.11.2019.	ПЕЦИЋ АНА	318,85
10.10.2019.	МИЛЕНКОВИЋ ЈЕЛЕНА	2.231,95
10.10.2019.	МИТРОВИЋ МИЛИЈАНКА	2.231,95
10.10.2019.	МОЈСИЛОВИЋ СТАНИМИРКА	318,85
10.10.2019.	ДИМИТРИЈЕВИЋ ЗОРИЦА	2.231,95
10.10.2019.	МИЛОСАВЉЕВИЋ СНЕЖАНА	2.231,95
10.10.2019.	ЂОРЂЕВИЋ ДУШАН	2.231,95
01.11.2019.	КРСТИЋ ВЛАДИМИР	2.231,95
10.10.2019.	РАДОВАНОВИЋ ИВОНА	2.231,95
10.10.2019.	МИЛОШЕВИЋ ТАЊА	318,85
10.10.2019.	АЂАНИН СТАНИЦА	2.231,95
10.10.2019.	ТИМОТИЈЕВИЋ ДАНИЈЕЛА	2.231,95
01.11.2019.	МИНАШЕВИЋ АЛЕКСАНДАР	2.231,95
10.10.2019.	МУДРИНИЋ ДАНИЈЕЛА	2.231,95
26.12.2019.	ППТ ЗАПТИВКЕ АД ТРСТЕНИК	2.622,51
17.10.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БГ	34.516,72
10.10.2019.	ПЕТРОВИЋ- СТОЈАНОВИЋ ДИВНА	2.231,95
10.10.2019.	ЈОВАНКА БАЈИЋ	7.260,16
10.10.2019.	САВИЋ ЗАГОРКА	4.540,32
11.10.2019.	ППТ РЕМОТ И ЕНЕРГЕТИКА	159.754,30
11.10.2019.	ППТ ПРОМЕТ АД - У СТЕЧАЈУ	26.888,99
11.10.2019.	ВИСИТОР	9.222,19
11.10.2019.	ПОЉОЦЕНТАР	762,05
11.10.2019.	КОМСТАН ЈКСП	271.034,93
26.12.2019.	ППТ ХИДРАУЛИКА - У СТЕЧАЈУ	19.467,92
11.10.2019.	ППТ ЦИЛИНДРИ АД - У СТЕЧАЈУ	54.897,85
10.10.2019.	МИЉКОВИЋ САЊА	390,52
10.10.2019.	ХОЛДИНГ ПРЕДУЗЕЋЕ ИХП Прва Петолетка А.Д.	12.517.383,92
10.10.2019.	ДИМИТРИЈЕВИЋ ЕЛИЗАБЕТА	2.569,19
10.10.2019.	РАШКОВИЋ ЗОРАН	34,42
<b>Укупно:</b>		<b>40.276.061,89</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>58.785.234,82</b>



**III исплатни ред**

**Стање на рачунима на дан 31.12.2019.**

**5.137.579,09**