

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум израде извештаја: 15.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	277.429,03
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.263.358,67
6.	Залихе	5.180,00
7.	Удели или акције код других лица	25.000.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	188.858.764,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>215.404.731,70</b>

**Коментар**

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.01.2019. године износи 215.404.731,70 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2019. године износе 277.429,03 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.01.2019. године износе 1.263.358,67 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.01.2019. године износе 5.180,00 динара
- 7) Удели или акције код других акција на дан 01.01.2019. године 25.000.000,00 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.01.2019. 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	277.429,03
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.263.358,67
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	79.972,00	188.938.736,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>79.972,00</b>	<b>215.484.703,70</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине у износу од 79.972,00 динара. Приликом израде почетног ЕФИ-ја, опрема је груписана у једну целину. Због потребе продаје основних средстава и ситног инвентара који се налази у ресторану у Врњачкој Бањи методом непосредне погодбе са привредним друштвом ППТ Наменска АД Трстеник, наведени износ заправо не представља повећање имовине, већ само расчлањену вредност имовине која је предмет продаје по процењеној вредности вештака машинске струке Николе Миловановића из Краљева у односу на укупну вредност која је унета у почетни ЕФИ извештај.

**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	277.429,03
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.263.358,67
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	79.972,00	188.858.764,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>79.972,00</b>	<b>215.404.731,70</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до смањења вредности имовине у износу од 79.972,00 динара, који износ представља продајну цену основних средстава и ситног инвентара ресторана у Врњачкој Бањи, која је привредно друштво ППТ Наменска АД Трстеник откупило по пуној процењеној вредности.

**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	310.995,34	952.363,33
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	5.180,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	79.972,00	188.778.792,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.967,34</b>	<b>214.736.335,33</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 390.967,34 динара.

Наплаћена потраживања у износу од 310.995,34 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 165.768,23 динара;
3. Боровоје Карић ПР трговинска радња износ од 129.627,11 динара.

Износ од 79.972,00 динара представља остварену продајну цену која се односи на продају основних средстава и ситног инвентара ресторана у Врњачкој Бањи привредном друштву ППТ Наменса АД Трстеник по пуној процењеној вредности.

**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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	27.300.988,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	310.995,34			
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	79.972,00	0,00	79.972,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	238.800,00	0,00	442.080,00	203.280,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.628.115,06		1.748.338,35	120.223,29
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>29.558.870,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.270.390,35</b>	<b>323.503,29</b>

**Коментар**

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 29.558.870,40 динара су по основу:  
 - депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 27.300.988,00 динара;  
 - наплате потраживања у износу од 310.995,34 динара;  
 - некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 79.972,00 динара;

- закуп (у извештајном периоду) у износу од 238.800,00 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 1.628.115,06 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 2.270.390,35 динара је по основу:

- фактурисане вредности поводом продаје дела покретне имовине у износу од 79.972,00 динара
- 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 1.748.338,35 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	340.000,00	70.477,14	70.477,14	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>340.000,00</b>	<b>70.477,14</b>	<b>70.477,14</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	9.600,00	15.000,00	4.800,00	14.400,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	200.000,00	143.198,88	141.287,07	1.911,81
3. Комуналне услуге	0,00	120.000,00	91.583,56	59.845,43	31.738,13
4. Гориво и мазиво	5.620,84	24.450,00	23.432,82	16.653,02	12.400,64
5. Пошта и телефон	3.523,01	15.000,00	8.803,00	8.957,98	3.368,03
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	3.564,37	3.564,37	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	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	306.000,00	285.747,00	190.498,00	95.249,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.535.974,60	234.670,60	184.556,20	194.668,60	2.525.862,20
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	110.000,00	109.613,00	109.613,00	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
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	390.000,00	120.750,00	120.750,00	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
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.554.718,45</b>	<b>1.671.920,60</b>	<b>1.217.248,83</b>	<b>1.021.437,47</b>	<b>2.750.529,81</b>

### Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 3.254.718,45 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови одобрени по решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 2.011.920,60 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.287.725,97 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.091.914,61 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 3.450.529,81 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)	01.01.2019.	277.429,03
2.	Укупан прилив		29.537.759,40
3.	Укупан одлив		1.070.803,61
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)	31.03.2019.	28.744.384,82

### Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.01.2019. године износило је 277.429,03 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 29.537.759,40 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 1.070.803,61 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.03.2019. године износило је 28.744.384,82 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		21.111,00
3.	Укупан одлив		21.111,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 21.111,00 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"	60.000,00
2.	Анђела Коматина	63.290,00
3.	Зоран Божовић	25.316,00
4.	Страхиња Цвјетковић	101.892,00
5.	Адвокат Катарина Вуловић	100.000,00
<b>Укупно</b>		<b>350.498,00</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 01.01.2019. до 31.01.2019. године, Уговору о делу за период од 01.02.2019. до 28.02.2019. године, као и по Уговору о делу за период од 01.03.2019. до 31.03.2019. 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 01.01.2019. до 31.01.2019. године, Уговору о делу за период од 01.02.2019. до 28.02.2019. године као и по Уговору о делу за период од 01.03.2019. до 31.03.2018. године са месечном накнадом у бруто износу од 14.600,00 динара

- Административно-финансијски радник - Страхиња Цвјетковић по Уговору о делу за период од 01.01.2019. до 31.01.2019. године, Уговору о делу за период од 01.02.2019. до 28.02.2019. године као и по Уговору о делу за период од 01.03.2019. до 31.03.2019. 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	31.03.2019.
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 крају извештајног периода на дан 31.03.2019. године износи 216.503.235,44 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2019. године износи 1.443.396,82 динара
- 3) Депозит за продају имовине и/или закуп на дан 31.03.2019. године износи 27.300.988,00 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.03.2019. године износи 1.275.866,62 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 31.03.2019. године износи 5.180,00 динара
- 7) Удели или акције код других акција на дан 31.03.2019. године 25.000.000,00 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.03.2019. године износи 188.778.792,00 динара

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

#### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 09.01.2019. Закључење Уговора о делу

Поднеском од 09.01.2019. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење закључења Уговора о делу са Зораном Божовићем, Страхињом Цвјетковић и Коматина Анђела за период од 01.01.2019. године до 31.01.2019. године.

### 09.01.2019. Сагласност одбора поверилаца на заједничку продају

Повереник стечајног управника упутио је захтев одбору поверилаца за сагласност на заједничку продају дела непокретне имовине стечајног дужника - погона у Медвеђи са имовином ППТ Кочна техника АД Трстеник - у стечају и ППТ Ремонт и енергетика АД Трстеник. Сагласност одбора поверилаца примљена је дана 10.01.2019. године

### 18.01.2019. Допуна плана стварно насталих трошкова за децембар месец 2018. године

Након добијене сагласности од стране стечајног управника, повереник је дана 18.01.2019. године упутио предлог стечајном судији за одобрење допуне стварно насталих трошкова стечајног дужника за децембар месец 2018. године. Решење о одобрењу донето је дана 21.01.2019. године

### **30.01.2019. Одобрење стварних трошкова за јануар месец 2019. године**

Поднеском од 30.01.2019. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за јануар месец 2019. године. Решење о одобрењу донето је 30.01.2019. године

### **30.01.2019. Јавно надметање - неуспешна продаја пакета акција Рекреатурс ад Београд**

Дана 29.01.2019. године одржано је јавно надметање у поступку заједничке продаје пакета акција од укупно 558.596 акција привредног друштва Рекреатурс ад Београд методом јавног надметања са још осам привредних друштава - стечајних дужника међу којима су и 146.398 акција ППТ Исхрана ад Трстеник - у стечају које представљају 2,822% капитала привредног друштва Рекреатурс ад Београд. Како за куповину наведеног пакета акција није било заинтересованих комисија за спровођење јавне продаје имовине прогласила је јавно надметање неуспелим

### **31.01.2019. Закључење Уговора о делу**

Поднеском од 31.01.2019. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење закључења Уговора о делу са Зораном Божовићем, Страхињом Цвјетковић и Коматина Анђела за период од 01.02.2019. године до 28.02.2019. године.

### **01.02.2019. Достављање четвртог квартала за 2018. годину**

Поднеском од 01.02.2019. године повереник стечајног управника доставио је стечајном судији и председнику одбора поверилаца четврти квартални извештај за 2018. годину

### **04.02.2019. Обавештење суду и одбору поверилаца**

Поднесцима од 04.02.2019. године повереник стечајног управника доставио је стечајном судији и председнику одбора поверилаца стечајног дужника обавештење о неуспешној јавној продаји заједничког пакета акција Рекреатурс ад Београд.

### **04.02.2019. Достављање процена**

Поднеском од 04.02.2019. године повереник је стечајном управнику доставио процене ликвидационе вредности непокретности стечајног дужника ресторан Хидраулика, ресторан ТМО у приземљу управне зграде, ресторан Клуб, ресторан Експрес и ресторан Микроелектронике

### **20.02.2019. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје**

Повереник је за потребе продаје дела имовине стечајног дужника и то: ресторана Клуб, ресторана Експрес и ресторана ТМО методом јавног надметања израдио продајну документацију као и текст огласа, обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје на које је добијена сагласност стечајног управника дана 20.02.2019. године

### **20.02.2019. Обавештење стечајног судије и одбора поверилаца о продаји**

Повереник стечајног управника је стечајном судији, одбору поверилаца као и свим заинтересованим лицима упутио обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника и то: Експрес ресторана, Клуб ресторана и ресторана ТМО методом јавног надметања

### **26.02.2019. Закључење Уговора о делу**

Поднеском од 26.02.2019. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење закључења Уговора о делу са Зораном Божовићем, Страхињом Цвјетковић и Коматина Анђела за период од 01.03.2019. године до 31.03.2019. године.

### **27.02.2019. Одобрење стварних трошкова за фебруар месец 2019. године**

Поднеском од 27.02.2019. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за јануар месец 2019. године.

### **08.03.2019. Оглашавање продаје дела имовине стечајног дужника**

Дана 08.03.2019. године оглашена је продаја дела непокретне имовине стечајног дужника и то ресторан Експрес, ресторан Клуб и ресторан ТМО у два високотиражна дневна листа "Политика" и "Српски телеграф"

### **12.03.2019. Захтев одбору поверилаца за сагласност на продају дела покретних ствари**

Након добијања сагласности стечајног управника повереник је упутио одбору поверилаца захтев за сагласност на продају дела покретних ствари стечајног дужника и то основних средстава и ситног инвентара методом непосредне погодбе привредном друштву ППТ Наменска ад Трстеник. Сагласност одбора поверилаца добијена је 12.03.2019. године

### **12.03.2019. Захтев РГЗ-СКН Трстеник**

Повереник стечајног управника упутио је РГЗ-СКН Трстеник захтев за издавање Листова непокретности и копије плана за непокретности које се налазе у својини стечајног дужника, а све у циљу припреме продајне документације за предстојећу продају.

### **18.03.2019. Поднесак Основном суду у Трстенику**

Повереник је поднеском од 18.03.2019. године упутио захтев за издавање података Решење о оставинском поступку за Миљковић Драгицу ради наплате дуговања од наследника дужника по основу уговора о откупку стана закљученог са стечајним дужником

### **18.03.2019. Захтев одбору поверилаца за сагласност на заједничку продају**

Дана 18.03.2019. године повереник стечајног управника упутио је одбору поверилаца захтев за сагласност на продају дела имовине стечајног дужника - ресторана Хидраулика у поступку заједничке продаје ППТ Хидраулика ад Трстеник у стечају као правног лица, имовине ППТ Промет ад Трстеник у стечају и имовине ППТ Ремонт и енергетика ад Трстеник у стечају методом јавног прикупљања понуда.

### **22.03.2019. Уговор о продаји покретних ствари са ППТ Наменска ад Трстеник**

Дана 22.03.2019. године повереник стечајног управника примио је Уговор о купопродаји покретних ствари са ППТ Наменска ад Трстеник чији је саставни део записник о примопредаји покретних ствари која примопредаја је извршена 22.03.2019. године



**27.03.2019. Закључење Уговора о делу**

Поднеском од 27.03.2019. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење закључења Уговора о делу са Зораном Божовићем, Страхињом Цвјетковић и Коматина Анђела за период од 01.04.2019. године до 30.04.2019. године.

Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум: 15.04.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Уновчење имовине			
20-4815-14542-635840-35007	14.03.2019.	ППТ Наменска	79.972,00
<b>Укупно:</b>			<b>79.972,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
3/1-19	31.01.2019.	ФИМ СТКЗР	8.160,00
2/1-19	31.01.2019.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	39.600,00
4/1-19	31.01.2019.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	15.600,00
1/1-19	31.01.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	84.000,00
2/02-19	28.02.2019.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	39.600,00
1/02-19	28.02.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	84.000,00
4/02-19	28.02.2019.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	15.600,00
3/02-19	28.02.2019.	ФИМ СТКЗР	8.160,00
1/3-19	31.03.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	84.000,00
2/3-19	31.03.2019.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	39.600,00
3/3-19	31.03.2019.	ФИМ СТКЗР	8.160,00
4/3-19	31.03.2019.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	15.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>442.080,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
ПИФМ-22-0/19 - повраћај	25.03.2019.	Српски телеграф	39.270,00
КР 2/15-19	31.01.2019.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	57.790,02
КП 3/1-19	31.01.2019.	ФИМ СТКЗР	524,90
КП 2/1К-19	31.01.2019.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	21.951,76
КП 1/19	31.01.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	5.119,73
U-42R	29.01.2019.	ППТ Наменска	500.000,00
МД 01/19	20.02.2019.	Миљковић Драгица	18.000,00
2/25-19	28.02.2019.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	47.935,31
2/2К-19	28.02.2019.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	21.951,76
3/2-19	28.02.2019.	ФИМ СТКЗР	524,90
1/2-19	28.02.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	15.359,18
11/1	12.03.2019.	ППТ ТМО АД	60.000,00
8/1-19	18.03.2019.	Здравковићи ДОО Трстеник	60.000,00
5/1-19	18.03.2019.	Пантелић Александар	60.000,00
6/1-19	18.03.2019.	Егерић Владимир	60.000,00
10/1	20.03.2019.	ПИЛЕ Љубиша Миљојковић предузетник	60.000,00
9/1-11	22.03.2019.	Николић Мирослав	60.000,00
14/19	26.03.2019.	Симићић Раде	60.000,00
12/1-19	26.03.2019.	Стевановић Зоран	60.000,00
11/1-11	26.03.2019.	Милош Алексић пр. Империја маркети Трстеник	60.000,00
13/1-19	26.03.2019.	Пантелић Вукоје	60.000,00
81/1-19	27.03.2019.	Тодоровић Данијел	60.000,00
80/1-19	27.03.2019.	ТР МИР	60.000,00
83/1-19	28.03.2019.	Николић Ана	60.000,00
82/1-19	28.03.2019.	NATEL doo	60.000,00
86/1-19	29.03.2019.	West pneumatic DOO	60.000,00
85/1-19	29.03.2019.	Баша Марко	60.000,00
1/3К-19	31.03.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	15.359,18

Потраживања (у извештајном периоду)			
2/3К-19	31.03.2019.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	18.811,03
3/3S-19	31.03.2019.	ФИМ СТКЗР	524,90
2/3S-19	31.03.2019.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	25.215,68
<b>Укупно:</b>			<b>1.748.338,35</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>2.270.390,35</b>
------------------------	---------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
416/2019	14.01.2019.	Јавни извршитељ Александар Павловић	6.822,14
П-441/2018	22.01.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	59.208,00
П-441/2018-Опомена	22.01.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	780,00
И.Ив-1519/2018	04.02.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	2.887,00
И.Ив-1519/2018 - опомена	04.02.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	780,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.477,14</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>70.477,14</b>
--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
9/1-19	31.01.2019.	Инфинити	4.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.800,00</b>

Електрична енергија			
24465799	16.01.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БГ	62.979,05
24714719	13.02.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БГ	47.847,31
24878061	14.03.2019.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ТРСТЕНИК	30.460,71
24637767	21.01.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БГ	1.911,81
<b>Укупно:</b>			<b>143.198,88</b>

Комуналне услуге			
58-7917181206	06.02.2019.	КОМСТАН ЈКСП	25.229,63
33-7917190106	07.03.2019.	КОМСТАН ЈКСП	34.615,80
24-7917190206	28.02.2019.	КОМСТАН ЈКСП	31.738,13
<b>Укупно:</b>			<b>91.583,56</b>

Гориво и мазиво			
628079	30.01.2019.	Нафтна индустрија Србије	3.997,52
1919040	24.01.2019.	Нафтна индустрија Србије	4.031,94
1744859	28.01.2019.	Нафтна индустрија Србије	3.002,72
1187849	28.03.2019.	Нафтна индустрија Србије	4.398,73
1778949	13.03.2019.	Нафтна индустрија Србије	3.500,14
1769527	28.02.2019.	Нафтна индустрија Србије	4.501,77
<b>Укупно:</b>			<b>23.432,82</b>

Пошта и телефон			
15/01-19	31.01.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
РЕ726408096RS	18.01.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	180,00
РЕ376051941RS	10.01.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ376051938RS	10.01.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ376051924RS	10.01.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ392586525RS	01.01.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
РЕ392586517RS	01.01.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00

Пошта и телефон			
RE392586534RS	01.01.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
PE655268800RS	01.01.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	180,00
RE406966310RS	04.02.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
RE406895816RS	01.02.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	115,00
RE406978572RS	08.02.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
RE406978586RS	08.02.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
RE406978590RS	08.02.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
RE392390311RS	11.02.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
RE392390325RS	11.02.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
RE392390342RS	11.02.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
RE392390339RS	11.02.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
RE406958975RS	11.02.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,00
RE392285619RS	20.02.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
RE392285622RS	20.02.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
RE392284627RS	20.02.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
RE392285636RS	20.02.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
RE392285605RS	20.02.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,00
15/02-19	04.03.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
RE412553648RS	05.03.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
RE412553651RS	05.03.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
RE412553665RS	05.03.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
RE412546307RS	07.03.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,00
RE412546369RS	07.03.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	115,00
RE412546315RS	07.03.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
RE412546324RS	07.03.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
RE412546355RS	07.03.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
RE412454296RS	12.03.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
RE412544819RS	14.03.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
RE412544805RS	14.03.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
RE412544840RS	14.03.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	115,00
RE412458545RS	18.03.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
RE412550377RS	19.03.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	115,00
RE412452105RS	20.03.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	115,00
PE680795710RS	22.03.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	180,00
15/03-19	31.03.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.803,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	100,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	38,21
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	518,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	140,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,09
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	440,07
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.564,37</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 01/2019 ЦС	01.01.2019.	Цвјетковић Страхиња	50.946,00
УД 01/2019 КА	01.01.2019.	КОМАТИНА АНЂЕЛА	31.645,00
УД 01/2019 БЗ	01.01.2019.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД 02/2019 КА	01.02.2019.	КОМАТИНА АНЂЕЛА	31.645,00
УД 02/2019 БЗ	01.02.2019.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД 02/2019 ЦС	01.02.2019.	Цвјетковић Страхиња	50.946,00
УД 03/2019 КА	01.03.2019.	КОМАТИНА АНЂЕЛА	31.645,00
УД 03/2019 БЗ	01.03.2019.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД 03/2019 ЦС	01.03.2019.	Цвјетковић Страхиња	50.946,00
<b>Укупно:</b>			<b>285.747,00</b>

Књиговодствене услуге			
12/01-19	31.01.2019.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
12/02-19	04.03.2019.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
12/03-19	31.03.2019.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
5/2019	09.01.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
9/2019	01.02.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
16/2019	04.03.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
01/19 еко такса (ЖС)	01.01.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.056,20
ПИ 1.квартал 2019	01.01.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	179.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>184.556,20</b>

Административне таксе			
Накнада АПР ЗР-2018	04.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

ПДВ			
ПДВ-10-12/2018	01.01.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	109.613,00
<b>Укупно:</b>			<b>109.613,00</b>

Трошкови оглашавања			
IFM-166-0/19	14.03.2019.	Српски телеграф	43.680,00
90353892	20.03.2019.	Политика новине и магазини	37.800,00
70 ПИФМ22019	21.03.2019.	Српски телеграф	39.270,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.750,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.217.248,83</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.287.725,97</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2019.</b>	<b>277.429,03</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Уплаћени депозити		
19.03.2019.	Пантелић Александар	2.200.340,00
25.03.2019.	Здравковићи ДОО Трстеник	2.200.340,00
27.03.2019.	ПИЛЕ Љубиша Миљојковић предузетник	2.200.340,00
27.03.2019.	Егерић Владимир	2.200.340,00
28.03.2019.	Тодоровић Данијел	2.200.340,00
28.03.2019.	NATEL doo	2.200.340,00
29.03.2019.	Стевановић Зоран	2.200.340,00
29.03.2019.	Николић Мирослав	2.200.340,00
29.03.2019.	Симићић Раде	2.200.340,00
29.03.2019.	Пантелић Вукоје	2.200.340,00
29.03.2019.	ППТ ТМО АД	896.908,00
29.03.2019.	West pneumatic DOO	2.200.340,00
30.03.2019.	Николић Ана	2.200.340,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.300.988,00</b>

Наплата потраживања		
04.01.2019.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	15.600,00
15.01.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	84.000,00
15.01.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	5.119,73

Наплата потраживања		
15.01.2019.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	31.773,11
15.01.2019.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	18.654,00
18.01.2019.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	39.600,00
31.01.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	50.000,00
08.03.2019.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	39.600,00
15.03.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	10.000,00
29.03.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	16.648,50
<b>Укупно:</b>		<b>310.995,34</b>

Имовина		
21.03.2019.	ППТ Наменска	79.972,00
<b>Укупно:</b>		<b>79.972,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
12.02.2019.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	15.600,00
28.02.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	84.000,00
12.03.2019.	ЕНЕРГЕТИКА ЈКП	15.600,00
27.03.2019.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	39.600,00
29.03.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	84.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>238.800,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.03.2019.	Српски телеграф	39.270,00
29.01.2019.	ППТ Наменска	500.000,00
11.02.2019.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	57.790,02
20.02.2019.	Миљковић Драгица	18.000,00
28.02.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	5.119,73
12.03.2019.	ППТ ТМО АД	60.000,00
18.03.2019.	Здравковићи ДОО Трстеник	60.000,00
18.03.2019.	Пантелић Александар	60.000,00
19.03.2019.	Егерић Владимир	60.000,00
20.03.2019.	ПИЛЕ Љубиша Миљојковић предузетник	60.000,00
22.03.2019.	Николић Мирослав	60.000,00
25.03.2019.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	47.935,31
26.03.2019.	Симићић Раде	60.000,00
26.03.2019.	Стевановић Зоран	60.000,00
26.03.2019.	Милош Алексић пр. Империја маркети Трстеник	60.000,00
26.03.2019.	Пантелић Вукоје	60.000,00
27.03.2019.	Тодоровић Данијел	60.000,00
27.03.2019.	ТР МИР	60.000,00
28.03.2019.	Николић Ана	60.000,00
28.03.2019.	NATEL doo	60.000,00
29.03.2019.	West pneumatic DOO	60.000,00
29.03.2019.	Баша Марко	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.628.115,06</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>29.558.870,40</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.01.2019.	Јавни извршитељ Александар Павловић	6.822,14
04.02.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	59.208,00
04.02.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	780,00
04.02.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	2.887,00
04.02.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	780,00





Пошта и телефон		
15.03.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
15.03.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
15.03.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
15.03.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
15.03.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
15.03.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,00
15.03.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
15.03.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
15.03.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
15.03.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,00
15.03.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	10,48
<b>Укупно:</b>		<b>8.957,98</b>

Платни промет		
14.01.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	100,00
15.01.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	40,00
21.01.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	38,21
31.01.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	500,00
04.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	518,00
08.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	140,00
14.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	100,00
13.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	80,00
20.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	80,09
28.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	500,00
04.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	298,00
08.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	40,00
14.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	40,00
15.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	30,00
19.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	40,00
20.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	40,00
21.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	40,00
30.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	440,07
31.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.564,37</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.02.2019.	Цвјетковић Страхиња	50.946,00
04.02.2019.	КОМАТИНА АНЂЕЛА	31.645,00
04.02.2019.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
04.03.2019.	КОМАТИНА АНЂЕЛА	31.645,00
04.03.2019.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
04.03.2019.	Цвјетковић Страхиња	50.946,00
<b>Укупно:</b>		<b>190.498,00</b>

Књиговодствене услуге		
04.02.2019.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
04.03.2019.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.02.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
04.03.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
04.02.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.056,20
14.02.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.056,20
14.02.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	179.500,00
04.03.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.056,20
<b>Укупно:</b>		<b>194.668,60</b>

Административне таксе		
04.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>
ПДВ		
14.01.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	109.613,00
<b>Укупно:</b>		<b>109.613,00</b>
Трошкови оглашавања		
14.03.2019.	Српски телеграф	43.680,00
20.03.2019.	Политика новине и магацини	37.800,00
21.03.2019.	Српски телеграф	39.270,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.750,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.091.914,61</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2019.</b>		<b>28.744.384,82</b>