

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум израде извештаја: 23.11.2020.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	423.016,01
2.	Орочена средства	2.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.096.389,10
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>84.926.668,11</b>

**Коментар**

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.07.2020. године износи 84.926.668,11 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2020. године износи 414.417,43 динара
- 2) Средства на депонованом рачуну код Српске банке АД Београд на дан 01.07.2020. године износи 2.500.000,00 динара са каматном стопом од 3,00% месечно.
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.07.2020. године износи 1.096.389,10 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.07.2020. године износи 5.180,00 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.07.2020. године износи 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	423.016,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.096.389,10
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>82.426.668,11</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	423.016,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.096.389,10
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>82.426.668,11</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	101.359,18
3.	Залихе	0,00	0,00	5.180,00
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	80.902.083,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.359,18</b>
				<b>81.902.292,92</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 101.359,18 динара.

Наплаћена потраживања у износу од 51.359,18 динара односе се на фактурисане вредности у претходним извештајним периодима привредном друштву ППТ Петолетка доо Трстеник и то:

- комстан мај (15.359,18 динара)
- закуп јун 2020. године (36.000,00 динара)

Наплаћена потраживања у износу од 50.000,00 динара односе се на фактурисане вредности у претходним извештајним периодима бившем закупцу Боривоје Карић ПР трговинско-угоститељска радња

## 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	7.979,20			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	101.359,18			
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)	72.000,00	0,00	108.000,00	36.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.046.468,36		1.061.827,54	15.359,18
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.227.806,74	0,00	1.169.827,54	51.359,18

## Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 1.227.806,74 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 7.979,20 динара;
- наплате потраживања у износу од 101.359,18 динара;
- закуп (у извештајном периоду) у износу од 72.000,00 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 1.046.468,36 динара.
- повраћај орочених средстава у износу од 500.000,00 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 1.169.827,54 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 108.000,00 динара;
- фактурисане вредности потраживања у износу од 1.061.827,54 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.649.763,73	0,00	0,00	0,00	1.649.763,73
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>1.649.763,73</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649.763,73</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	6.750,00	15.000,00	6.207,00	9.192,00	3.765,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	48.000,00	42.237,75	42.237,75	0,00
4. Гориво и мазиво	7.400,00	22.250,00	14.500,00	14.400,00	7.500,00
5. Пошта и телефон	2.624,03	15.000,00	5.128,00	5.820,00	1.932,03
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	15.000,00	2.998,05	2.998,05	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	480,00	4.500,00	840,00	480,00	840,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	94.603,19	306.000,00	264.822,57	283.809,57	75.616,19
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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	500.000,00	476.767,93	476.767,93	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	120.000,00	21.124,00	21.124,00	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	6.000,00	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>191.857,22</b>	<b>1.597.750,00</b>	<b>1.074.625,30</b>	<b>1.096.829,30</b>	<b>169.653,22</b>

#### Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.841.620,95 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 1.897.750,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.074.625,30 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.096.829,30 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.863.416,95 динара.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	338.716.251,63	0,00	0,00	338.716.251,63
5. III исплатни ред - различни 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>341.388.610,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.388.610,28</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	423.016,01
2.	Укупан прилив		1.216.814,74
3.	Укупан одлив		1.085.837,30
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)	30.09.2020.	553.993,45

**Коментар**

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.04.2020. године износи 423.016,01 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 1.216.814,74 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 1.085.837,30 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.06.2020. године износи 553.993,45 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		10.992,00
3.	Укупан одлив		10.992,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 10.992,00 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	94.316,19
3.	Зоран Божовић	37.355,19
4.	Страхиња Цвјетковић	152.138,19
5.	Адвокат Катарина Вуловић	150.000,00
<b>Укупно</b>		<b>523.809,57</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 01.05.2020. до 31.07.2020. године као и по Уговору о делу за период од 01.08.2020. до 31.10.2020. године са месечном накнадом у бруто износу од 36.400,00 динара

- Обилазак и чување имовине - Зоран Божовић Уговору о делу за период од 01.05.2020. до 31.07.2020. године као и по Уговору о делу за период од 01.08.2020. до 31.10.2020. године са месечном накнадом у бруто износу од 14.600,00 динара

- Административно-финансијски радник - Страхиња Цвјетковић по Уговору о делу за период од 01.05.2020. до 31.07.2020. године као и по Уговору о делу за период од 01.08.2020. до 31.10.2020. 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	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		553.993,45
2. Орована средства		2.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.046.389,10
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>85.007.645,55</b>

#### Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.09.2020. године износи 85.007.645,55 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2020. године износе 553.993,45 динара
- 2) Средства на депонованом рачуну код Српске банке АД Београд на дан 30.09.2020. године износе 2.500.000,00 динара са каматном стопом од 3,00% месечно.
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.09.2020. године износе 1.046.389,10 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 30.09.2020. године износе 5.180,00 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.09.2020. 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

### 13.07.2020. Захтев РГЗ-СКН Трстеник

Повереник стечајног управника је у циљу комплетирања продајне документације за оглашавање продаје ресторана у кругу Микроелектронике послао захтев РГЗ-СКН Трстеник за достављање новог Листа непокретности број 4553 КО Трстеник и копије плана, као и захтев за издавање потврде о историјату кретања промена на наведеној парцели.

### 05.08.2020. Закључење Уговора о делу

Након добијања сагласности од стране стечајног управника, повереник је дана 05.08.2020. године упутио предлог стечајном судији за сагласност на закључење Уговора о делу са Зораном Божовићем, Страхињом Цвјетковић и Коматина Анђела за период од 01.08.2020. године до 31.10.2020. године. Решење о одобрењу донето је дана 07.08.2020. године

### 14.08.2020. опомена пред утужење

Повереник стечајног управника упутио је дана 14.08.2020. године опомену пред утужење бившем закупцу Боривоје Карић ПР за неизмирене обавезе по основу Уговора о закупу који је био на снази током стечајног периода.

### 30.09.2020. Припрема продаје ресторана у Медвеђи

У наведеном извештајном периоду повереник стечајног управника предузимао је активности ради припреме продајне документације за потребе оглашавања заједничке продаје ресторана у Медвеђи са ППТ Кочна техника АД Трстеник у стечају.

### 30.09.2020. Редовне активности

Стечајни управник је вршио редовне активности у стечајном поступку у оквиру овог кварталног периода.

### 30.09.2020. Припрема продаје ресторан "Микроелектроника"

У наведеном извештајном периоду повереник стечајног управника предузимао је активности ради припреме продајне документације за потребе оглашавања заједничке продаје ресторана "Микроелектроника" са ППТ Индустијска пнеуматика АД Трстеник у стечају ППТ Ремонт и енергетика АД Трстеник у стечају.

### 29.09.2020. Припрема продаје стари круг

Утврђивање продајних целина за непокретну имовину, због испреплетаности објеката и земљишта са осталим Петолеткама у стечају, па у складу са интересовањем купаца и груписања по парцелама и функционалним целинама, формирање продајних целина за даљу појединачну и заједничку продају.

Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум: 23.11.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
7/20-Z	31.07.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	36.000,00
8/20-Z	31.08.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	36.000,00
9/20-Z	30.09.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>108.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
7/20-К	31.07.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	15.359,18
8/20-К	10.08.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	15.359,18
9/20-К	30.09.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	15.359,18
П 112/2019	06.07.2020.	Недељковић Слоба	15.750,00
U-42R 8/20	13.08.2020.	ППТ Наменска	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.061.827,54</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.169.827,54</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
9776	21.07.2020.	Canon Coki doo	870,00
9822	23.07.2020.	Canon Coki doo	300,00
9799	23.07.2020.	Canon Coki doo	500,00
9851	28.07.2020.	Canon Coki doo	360,00
9604	03.07.2020.	Canon Coki doo	250,00
9691	06.07.2020.	Canon Coki doo	1.000,00
9694	15.07.2020.	Canon Coki doo	700,00
9740	17.07.2020.	Canon Coki doo	600,00
10619	24.09.2020.	Canon Coki doo	1.025,00
10672/10674	29.09.2020.	Canon Coki doo	710,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.315,00</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
587917200606	06.07.2020.	КОМСТАН ЈКСП	14.079,25
497917200706	05.08.2020.	КОМСТАН ЈКСП	14.079,25
407917200806	04.09.2020.	КОМСТАН ЈКСП	14.079,25
<b>Укупно:</b>			<b>42.237,75</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
15/7-G-20	31.07.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	7.000,00
15/9-G-20	30.09.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	7.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.500,00</b>



Пошта и телефон			
15/7-20	31.07.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15/8-20	31.08.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15/9-20	30.09.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
РЕ060199779RS	13.07.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	250,00
РЕ476258949RS	13.08.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	135,00
РЕ506817533RS	03.08.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	108,00
РЕ520631693RS	04.09.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	135,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.128,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	258,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	54,96
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	258,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	509,09
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	258,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.998,05</b>

Дневнице и путни трошкови			
40702-102792	28.08.2020.	ЈП Путеви Србије	420,00
40210-061436	30.08.2020.	ЈП Путеви Србије	420,00
<b>Укупно:</b>			<b>840,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 07/2020 ЦС	01.07.2020.	Цвјетковић Страхиња	50.712,73
УД 08/2020 ЦС	01.08.2020.	Цвјетковић Страхиња	50.712,73
УД 09/2020 ЦС	01.09.2020.	Цвјетковић Страхиња	50.712,73
УД 07/2020 КА	01.07.2020.	КОМАТИНА АНЂЕЛА	31.438,73

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 08/2020 КА	01.08.2020.	КОМАТИНА АНЂЕЛА	31.438,73
УД 09/2020 КА	01.09.2020.	КОМАТИНА АНЂЕЛА	12.451,73
УД 07/2020 БЗ	01.07.2020.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.451,73
УД 08/2020 БЗ	01.08.2020.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.451,73
УД 09/2020 БЗ	01.09.2020.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.451,73
<b>Укупно:</b>			<b>264.822,57</b>

Књиговодствене услуге			
12/7-20	31.07.2020.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
12/8-20	31.08.2020.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
12/9-20	30.09.2020.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
45/2020	31.07.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
47/2020	03.08.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
53/2020	01.09.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 3. квартал 2020. године	14.08.2020.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	476.767,93
<b>Укупно:</b>			<b>476.767,93</b>

ПДВ			
ПДВ 2. квартал 2020. године	08.07.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	21.124,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.124,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.074.733,30</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.074.733,30</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2020.</b>	<b>2.923.016,01</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.715,52
03.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.631,84
02.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.631,84
<b>Укупно:</b>		<b>7.979,20</b>

Наплата потраживања		
31.07.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	36.000,00
31.07.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	15.359,18
19.08.2020.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	23.512,13
19.08.2020.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	18.654,00
19.08.2020.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	7.833,87
<b>Укупно:</b>		<b>101.359,18</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
31.08.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	36.000,00
30.09.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	36.000,00

Закуп (у извештајном периоду)	
<b>Укупно:</b>	<b>72.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.07.2020.	Недељковић Слоба	15.750,00
13.08.2020.	ППТ Наменска	1.000.000,00
31.08.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	15.359,18
15.09.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	15.359,18
<b>Укупно:</b>		<b>1.046.468,36</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.227.806,74</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.07.2020.	Canon Coki doo	1.450,00
23.07.2020.	Canon Coki doo	1.000,00
23.07.2020.	Canon Coki doo	2.200,00
23.07.2020.	Canon Coki doo	1.050,00
23.07.2020.	Canon Coki doo	1.050,00
23.07.2020.	Canon Coki doo	250,00
23.07.2020.	Canon Coki doo	1.000,00
23.07.2020.	Canon Coki doo	700,00
23.07.2020.	Canon Coki doo	492,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.192,00</b>

Комуналне услуге		
14.07.2020.	КОМСТАН ЈКСП	14.079,25
14.08.2020.	КОМСТАН ЈКСП	14.079,25
16.09.2020.	КОМСТАН ЈКСП	14.079,25
<b>Укупно:</b>		<b>42.237,75</b>

Гориво и мазиво		
13.07.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	7.400,00
14.08.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	7.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.400,00</b>

Пошта и телефон		
01.07.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
04.08.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
01.09.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
23.07.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	180,00
23.07.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	108,00
23.07.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	121,00
23.07.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	121,00
23.07.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	135,00
23.07.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	135,00
23.07.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	135,00
23.07.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	135,00
23.07.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	250,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.820,00</b>

Платни промет		
01.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	258,00
08.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
13.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
14.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
23.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	54,96

Платни промет		
31.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
04.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	258,00
14.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	509,09
31.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
01.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	258,00
16.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
30.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.998,05</b>

Дневнице и путни трошкови		
23.07.2020.	ЈП Путеви Србије	240,00
23.07.2020.	ЈП Путеви Србије	240,00
<b>Укупно:</b>		<b>480,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2020.	Цвјетковић Страхиња	50.712,73
01.07.2020.	КОМАТИНА АНЂЕЛА	31.438,73
01.07.2020.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.451,73
04.08.2020.	Цвјетковић Страхиња	50.712,73
04.08.2020.	КОМАТИНА АНЂЕЛА	31.438,73
04.08.2020.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.451,73
01.09.2020.	Цвјетковић Страхиња	50.712,73
01.09.2020.	КОМАТИНА АНЂЕЛА	31.438,73
01.09.2020.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.451,73
<b>Укупно:</b>		<b>283.809,57</b>

Књиговодствене услуге		
01.07.2020.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
04.08.2020.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
01.09.2020.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
04.08.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
01.09.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.08.2020.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	476.767,93
<b>Укупно:</b>		<b>476.767,93</b>

ПДВ		
08.07.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	21.124,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.124,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.096.829,30</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2020.</b>	<b>3.053.993,45</b>
---	---------------------

