

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум израде извештаја: 27.08.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	414.417,43
2.	Орочена средства	3.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.517.627,63
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
Укупно без депозита		85.839.308,06

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.04.2020. године износи 85.839.308,06 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2020. године износи 414.417,43 динара
- 2) Средства на депонованом рачуну код Српске банке АД Београд на дан 01.04.2020. године износи 3.000.000,00 динара са каматном стопом од 3,00% месечно.
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.04.2020. године износи 1.517.627,63 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.04.2020. године износи 5.180,00 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.04.2020. 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	414.417,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.517.627,63
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
Укупно		0,00	82.839.308,06

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	414.417,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.517.627,63
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
Укупно		0,00	82.839.308,06

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	472.597,71
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	472.597,71
				81.952.292,92

Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 472.597,71 динара.

Наплаћена потраживања у износу од 375.359,18 динара односе се на фактурисане вредности у претходним извештајним периодима привредном друштву ППТ Петолетка доо Трстеник и то:

- комстан фебруар (15.359,18 динара)
- закуп октобар 2019. године (84.000,00 динара)
- закуп новембар 2019. године (84.000,00 динара)
- закуп децембар 2019. године (84.000,00 динара)
- закуп јануар 2020. године (36.000,00 динара)
- закуп фебруар 2020. године (36.000,00 динара)
- закуп март 2020. године (36.000,00 динара)

Износ од 97.238,53 динара представља дуговање дужника стечајног дужника ФИМ СТКЗР наплаћено у извршном поступку. Дуговање се односи на неизмирене обавезе по основу Уговора о закупу.

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	12.180,21			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	472.597,71			
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)	38.968,49		54.327,67	15.359,18
12. Повраћај орочених средстава	500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.095.746,41	0,00	162.327,67	51.359,18

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 1.095.746,41 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 12.180,21 динара;
- наплате потраживања у износу од 472.597,71 динара;
- закуп (у извештајном периоду) у износу од 72.000,00 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 38.968,49 динара.
- повраћај орочених средстава у износу од 500.000,00 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 162.327,67 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 108.000,00 динара;
- фактурисане вредности потраживања у износу од 54.327,67 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	10.972,51	10.972,51	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
Укупно	1.649.763,73	300.000,00	10.972,51	10.972,51	1.649.763,73

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	6.750,00	0,00	6.750,00
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	4.865,00	22.950,00	14.800,00	12.265,00	7.400,00
5. Пошта и телефон	1.842,03	15.000,00	5.282,00	4.500,00	2.624,03
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	2.692,00	2.692,00	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	4.500,00	480,00	0,00	480,00
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	283.809,57	283.809,57	94.603,19
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	505.056,20	470.000,00	470.000,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	120.000,00	20.671,00	20.671,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	350.000,00	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	
Укупно	181.310,22	1.653.506,20	1.086.722,32	1.076.175,32	191.857,22

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.831.073,95 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 1.953.506,20 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.097.694,83 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.087.147,83 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.841.620,95 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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	2.672.358,65	0,00	0,00	2.672.358,65
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	341.388.610,28	0,00	0,00	341.388.610,28

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	414.417,43
2.	Укупан прилив		1.095.746,41
3.	Укупан одлив		1.087.147,83
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2020.	423.016,01

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.04.2020. године износи 414.417,43 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 1.095.746,41 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 1.087.147,83 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.06.2020. године износи 423.016,01 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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
Укупно		523.809,57

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 01.02.2020. до 30.04.2020. године као и по Уговору о делу за период од 01.05.2020. до 31.07.2020. године са месечном накнадом у бруто износу од 36.400,00 динара

- Обилазак и чување имовине - Зоран Божовић Уговору о делу за период од 01.02.2020. до 30.04.2020. године као и по Уговору о делу за период од 01.05.2020. до 31.07.2020. године са месечном накнадом у бруто износу од 14.600,00 динара

- Административно-финансијски радник - Страхиња Цвјетковић по Уговору о делу за период од 01.02.2020. до 30.04.2020. године као и по Уговору о делу за период од 01.05.2020. до 31.07.2020. 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	30.06.2020.
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
Укупно без депозита		84.926.668,11

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.06.2020. године износи 84.926.668,11 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2020. године износе 414.417,43 динара

2) Средства на депонованом рачуну код Српске банке АД Београд на дан 30.06.2020. године износе 2.500.000,00 динара са каматном стопом од 3,00% месечно.

5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.06.2020. године износе 1.096.389,10 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 30.06.2020. године износе 5.180,00 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.06.2020. 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

15.04.2020. Обавештење купца

Повереник стечајног управника је дана 15.04.2020. године обавестио купца ресторана "Клуб" Археос доо о решењу Пореске управе - филијала Трстеник бр. 103IAK-436-03-00252/2020-1-01 од 07.04.2020. године о порезу на прено апсолутних права

22.04.2020. Закључење Уговора о делу

Након добијања сагласности од стране стечајног управника, повереник је дана 22.04.2020. године упутио предлог стечајном судији за сагласност на закључење Уговора о делу са Зораном Божовићем, Страхињом Цвјетковић и Коматина Анђела за период од 01.05.2020. године до 31.07.2020. године.

28.04.2020. Одобрење стварно насталих трошкова за април месец 2020. године

Поднеском од 28.04.2020. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за април месец 2020. године.

19.05.2020. Захтев Српској банци

Дописом од 19.05.2020. године повереник стечајног управника захтевао је од Српске банке АД, где су иначе депонована слободна динарска средства стечајног дужника разорочење износа од 500.000,00 динара

25.05.2020. Одговор на захтев за парцелацију

Након добијања сагласности од стране стечајног управника, повереник је дана 25.05.2020. године упутио одговор на допис Михајловић доо Параћин са захтевом на сагласност на парцелацију кат. парц. 3787/1 КО Трстеник

28.05.2020. Одобрење исплате стварно насталих трошкова за мај месец 2020. године

Поднеском од 28.05.2020. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за мај месец 2020. године.

05.06.2020. Достављање кварталног извештаја

Поднеском од 05.06.2020. године повереник стечајног управника доставио је стечајном судији и председнику одбора поверилаца први квартални извештај за 2020. годину

26.06.2020. Споразум о развргнућу

Након добијања сагласности од стране стечајног управника повереник је дана 26.06.2020. године оверио код јавног бележника споразум о развргнућу сувласничке заједнице на кат. парц. 4736/2 КО Трстеник са уговарачима Недељковић Слобом и ППТ Индустијска пнеуматика ад Трстеник у стечају (ОПУ 265-2020).

29.06.2020. Одобрење исплате стварно насталих трошкова за јун месец 2020. године

Поднеском од 29.06.2020. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за јун месец 2020. године.

Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум: 27.08.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
4/20-Z	30.04.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	36.000,00
5/20-Z	31.05.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	36.000,00
6/20-Z	30.06.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	36.000,00
Укупно:			108.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
4/20-К	30.04.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	15.359,18
5/20-К	31.05.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	15.359,18
6/20-К	30.06.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	15.359,18
ИИВ 16/20 т	15.05.2020.	Милован Ђиновић ПР Јавни извршитељ Крушевац	8.250,13
Укупно:			54.327,67
Укупни приходи:			162.327,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИВ 16/20 т	10.04.2020.	Милован Ђиновић ПР Јавни извршитељ Крушевац	8.633,77
ИИВ 16/20 нт	10.04.2020.	Милован Ђиновић ПР Јавни извршитељ Крушевац	2.338,74
Укупно:			10.972,51
Укупно трошкови стечајног поступка:			10.972,51

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
9009,9013	22.05.2020.	Canon Coki doo	1.450,00
9041	25.05.2020.	Canon Coki doo	1.000,00
9157	03.06.2020.	Canon Coki doo	2.200,00
9300, 9301	15.06.2020.	Canon Coki doo	1.050,00
9319	16.06.2020.	Canon Coki doo	1.050,00
Укупно:			6.750,00
Комуналне услуге			
857917200306	01.04.2020.	КОМСТАН ЈКСП	14.079,25
767917200406	08.05.2020.	КОМСТАН ЈКСП	14.079,25
677917200506	04.06.2020.	КОМСТАН ЈКСП	14.079,25
Укупно:			42.237,75
Гориво и мазиво			
15/5-G-20	31.05.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	7.400,00
15/6-G-20	30.06.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	7.400,00

Гориво и мазиво	
Укупно:	14.800,00

Пошта и телефон			
RE489992075RS	02.04.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	121,00
RE484025861RS	16.04.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	135,00
RE484024733RS	01.04.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	121,00
RE476220767RS	05.05.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	135,00
RE476160839RS	12.05.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	135,00
RE476253907RS	05.06.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	135,00
15/4-20	30.04.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15/5-20	31.05.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15/6-20	30.06.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Укупно:			5.282,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	258,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	18,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	258,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00

Платни промет			
			Укупно: 2.692,00

Дневнице и путни трошкови			
30608-873859	20.06.2020.	ЈП Путеви Србије	240,00
30109-261738	21.06.2020.	ЈП Путеви Србије	240,00
			Укупно: 480,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 04/2020 СЦ	01.04.2020.	Цвјетковић Страхиња	50.712,73
УД 05/2020 СЦ	01.05.2020.	Цвјетковић Страхиња	50.712,73
УД 06/2020 СЦ	01.06.2020.	Цвјетковић Страхиња	50.712,73
УД 04/2020 КА	01.04.2020.	КОМАТИНА АНЂЕЛА	31.438,73
УД 05/2020 КА	01.05.2020.	КОМАТИНА АНЂЕЛА	31.438,73
УД 06/2020 КА	01.06.2020.	КОМАТИНА АНЂЕЛА	31.438,73
УД 04/2020 БЗ	01.04.2020.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.451,73
УД 05/2020 БЗ	01.05.2020.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.451,73
УД 06/2020 БЗ	01.06.2020.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.451,73
			Укупно: 283.809,57

Књиговодствене услуге			
12/4-20	30.04.2020.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
12/5-20	31.05.2020.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
12/6-20	30.06.2020.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
			Укупно: 90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
23/2020	03.04.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
30/2020	06.05.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
35/2020	04.06.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
			Укупно: 150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 2. квартал 2020. године	19.05.2020.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	470.000,00
			Укупно: 470.000,00

ПДВ			
ПДВ 1. квартал 2020. године	14.04.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	20.671,00
			Укупно: 20.671,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.086.722,32
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.097.694,83
-------------------------	--	--	---------------------

Повраћај орочених средстава		
20.05.2020.	Srpska Banka AD Beograd	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Укупни приливи:	1.095.746,41
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.04.2020.	Милован Ђиновић ПР Јавни извршитељ Крушевац	2.338,74
10.04.2020.	Милован Ђиновић ПР Јавни извршитељ Крушевац	8.633,77
Укупно:		10.972,51

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
28.04.2020.	КОМСТАН ЈКСП	14.079,25
21.05.2020.	КОМСТАН ЈКСП	14.079,25
09.06.2020.	КОМСТАН ЈКСП	14.079,25
Укупно:		42.237,75

Гориво и мазиво		
07.04.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	4.865,00
01.06.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	7.400,00
Укупно:		12.265,00

Пошта и телефон		
01.04.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
08.05.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
01.06.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Укупно:		4.500,00

Платни промет		
01.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	258,00
07.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
10.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
14.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
28.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	18,00
30.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
08.05.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	258,00
19.05.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
20.05.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
21.05.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
31.05.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
01.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
09.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
30.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		2.692,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2020.	Цвјетковић Страхиња	50.712,73
01.04.2020.	КОМАТИНА АЊЂЕЛА	31.438,73
01.04.2020.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.451,73
08.05.2020.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.451,73
08.05.2020.	КОМАТИНА АЊЂЕЛА	31.438,73
08.05.2020.	Цвјетковић Страхиња	50.712,73
01.06.2020.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.451,73
01.06.2020.	КОМАТИНА АЊЂЕЛА	31.438,73

Бруто зараде по уговору о делу		
01.06.2020.	Цвјетковић Страхиња	50.712,73
Укупно:		283.809,57
Књиговодствене услуге		
01.04.2020.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
08.05.2020.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
01.06.2020.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
Укупно:		90.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
08.05.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
01.06.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:		150.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
19.05.2020.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	300.000,00
20.05.2020.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	170.000,00
Укупно:		470.000,00
ПДВ		
14.04.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	20.671,00
Укупно:		20.671,00
Укупни одливи:		1.087.147,83
Стање на рачунима на дан 30.06.2020.		2.923.016,01