

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум израде извештаја: 18.02.2021.

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

Матични број: 07624026

Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4014440-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	553.993,45
2.	Орочена средства	2.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.046.389,10
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
Укупно без депозита		85.007.645,55

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.10.2020. године износи 85.007.645,55 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2020. године износе 553.993,45 динара
- 2) Средства на депонованом рачуну код Српске банке АД Београд на дан 01.10.2020. године износе 2.500.000,00 динара са каматном стопом од 3,00% месечно.
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.10.2020. године износе 1.046.389,10 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.10.2020. године износе 5.180,00 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.10.2020. године износе 80.902.083,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	553.993,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.046.389,10
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
Укупно		0,00	82.507.645,55

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	553.993,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.046.389,10
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
Укупно		0,00	82.507.645,55

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	151.359,18
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
Укупно		0,00	0,00	151.359,18
				81.802.292,92

Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 151.359,18 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 август (15.359,18 динара)
- закуп септембар 2020. године (36.000,00 динара)

Наплаћена потраживања у износу од 100.000,00 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	7.725,62			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	151.359,18			
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)	1.096.646,35		5.328.438,57	4.231.792,22
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.327.731,15	0,00	5.436.438,57	4.267.792,22

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 1.327.731,15 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 7.725,62 динара;
- наплате потраживања у износу од 151.359,18 динара;
- закуп (у извештајном периоду) у износу од 72.000,00 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 1.096.646,35 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 5.436.438,57 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 108.000,00 динара;
- фактурисане вредности потраживања у износу од 5.328.438,57 динара односе се на обрачун камате ППТ Наменска ад Трстеник на износ главног дуга за период од покретања стечајног поступка до 31.12.2020. године.

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
Укупно	1.649.763,73	300.000,00	0,00	0,00	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	3.765,00	15.000,00	2.400,00	6.165,00	0,00
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	7.500,00	22.500,00	20.000,00	20.000,00	7.500,00
5. Пошта и телефон	1.932,03	15.000,00	4.635,00	6.378,00	189,03
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	3.325,53	3.325,53	0,00
9. Премија осигурања	0,00	100.000,00	29.505,00	29.505,00	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	840,00	4.500,00	200,00	840,00	200,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	75.616,19	382.000,00	348.585,09	388.201,28	36.000,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	500.000,00	481.827,93	481.827,93	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	120.000,00	21.722,00	21.722,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	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	169.653,22	1.474.000,00	1.194.438,30	1.320.202,49	43.889,03

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.863.416,95 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 1.774.000,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.194.438,30 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.320.202,49 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.693.652,76 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	
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)	01.10.2020.	553.993,45
2. Укупан прилив		1.320.348,15
3. Укупан одлив		1.312.819,49
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2020.	561.522,11

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.10.2020. године износи 553.993,45 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 1.320.348,15 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 1.312.819,49 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.12.2020. године износи 561.522,11 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2. Укупан прилив		7.383,00
3. Укупан одлив		7.383,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 7.383,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција "Милма"	120.000,00
2.	Адвокат Катарина Вуловић	200.000,00
3.	Анђела Коматина	54.140,30
4.	Страхиња Цвјетковић	99.241,17
5.	Маја Милић	58.508,88
6.	Милан Пауновић	97.056,88
7.	Зоран Божовић	43.254,05
8.	Rollo pack doo Beograd	36.000,00
Укупно		708.201,28

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

- Асистент за ЕРС - Маја Милић Уговору о делу за период од 01.11.2020. до 31.01.2021. године са месечном накнадом у бруто износу од 36.400,00 динара

- Обилазак и чување имовине - Зоран Божовић Уговору о делу за период од 01.08.2020. до 31.10.2020. године као и по Уговору о делу за период од 01.11.2020. до 31.01.2021. 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

- Административно-финансијски радник - Милан Пауновић по Уговору о делу за период од 01.11.2020. до 31.01.2021. 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

- Rollo pack doo Beograd по Уговору о пружању услуга за период 01.11.2020. године до 31.01.2021. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		561.522,11
2. Орочена средства		2.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.162.822,14
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		89.131.607,25

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.12.2020. године износи 89.131.607,25 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2020. године износе 561.522,11 динара

2) Средства на депонованом рачуну код Српске банке АД Београд на дан 31.12.2020. године износе 2.500.000,00 динара са каматном стопом од 3,00% месечно.

5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.12.2020. године износе 5.162.822,14 динара
6) Залихе стечајног дужника на дан 31.12.2020. године износе 5.180,00 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.12.2020. 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

06.11.2020. Осигурање имовине стечајног дужника

По спроведеној процедури прикупљања понуда од стране осигуравајућих кућа и избору најповољније понуде, након добијања сагласности од стечајног управника, повереник је закључио једногодишњу полису осигурања објеката стечајног дужника са припадајућом опремом са најповољнијим понуђачем Триглав осигурање АДО, којом се имовина стечајног дужника осигурава од основних ризика од пожара и допунског ризика од изливања воде из инсталација, почев од 27.10.2020. до 27.10.2021.

06.11.2020. Ангажовање лица на пословима стечаја

По добијању сагласности од стране стечајног управника и одобрења стечајног судије ангажована су следећа лица на пословима стечаја, по уговору о делу:

Милић, Пауновић, Божовић на период од 01.11.2020. до 31.01.2021. и привредно друштво Роло пак ДОО Београд по уговору о пружању услуга - прикупљање и анализа података ради сачињавања продајне документације за потребе оглашавања продаје имовине стечајног дужника, припрема и комплетирање продајне документације за потребе оглашавања продаје имовине стечајног дужника и обављање свих других радњи по налогу стечајног управника, почев од 01.11.2020. до 31.01.2021.

08.12.2020. Припрема продаје - Ресторан Микроелектроника

Стечајни управник је у наведеном кварталном периоду предузимао припремне радње за оглашавање продаје дела имовине стечајног дужника – ресторана Микроелектроника са пратећом опремом и земљиштем у поступку заједничке продаје са стечајним дужницима ППТ Ремонт и енергетика ад Трстеник у стечају и ППТ Индустриска пнеуматика ад Трстеник у стечају.

09.12.2020. Припрема продаје - Ресторан Медвеђа

Стечајни управник је у наведеном кварталном периоду припремне радње за оглашавање продаје ресторана и припадајућег дела земљишта стечајног дужника који се налази у Медвеђи методом јавног надметања у поступку заједничке продаје са ППТ Кочна техника ад Трстеник у стечају и ППТ Ремонт и енергетика ад Трстеник у стечају.

30.12.2020. Припрема оглашавања продаје - Независне целине

У наведеном кварталном периоду повереник стечајног управника прикупио је имовинскоправну и остлау документацију у циљу израде продајне документације за оглашавање продаје непокретности - објеката стечајног дужника који представљају независне целине и који су у надлежном катастру уписани као искључиви власници на наведеним објектима.

30.12.2020. Припрема продаје

Стечајни управник је предузимао радње у циљу утврђивања продајних целина за непокретну имовину имајући у виду испреплетаност објеката и земљишта стечајног дужника са осталим Петолеткама у стечају, интересовање купаца и могућност груписања по парцелама и функционалним целинама, формирање продајних целина за даљу појединачну и заједничку продају.

31.12.2020. Захтев ПКС за ослобађање од плаћања чланарине

Стечајни управник упутио је захтев ПКС за ослобођење од чланарине у Привредној комори Србије.

Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум: 18.02.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/20-Z	31.10.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	36.000,00
11/20-Z	30.11.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	36.000,00
12/20-Z	31.12.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	36.000,00
Укупно:			108.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
10/20-К	07.10.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	15.359,18
13/20-К	25.12.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	15.359,18
14/20-К	31.12.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	15.359,18
1/ОК	31.12.2020.	ППТ Наменска	4.201.073,86
U-42R 11/20	13.11.2020.	ППТ Наменска	1.000.000,00
ст 2-2010	23.12.2020.	ГП Јастребац - у стечају	81.287,17
Укупно:			5.328.438,57
Укупни приходи:			5.436.438,57

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
10723	01.10.2020.	Canon Coki doo	2.400,00
Укупно:			2.400,00
Комуналне услуге			
317917200906	05.10.2020.	КОМСТАН ЈКСП	14.079,25
227917201006	05.11.2020.	КОМСТАН ЈКСП	14.079,25
137917201106	05.12.2020.	КОМСТАН ЈКСП	14.079,25
Укупно:			42.237,75
Гориво и мазииво			
15/10-G-20	31.10.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	7.500,00
15/11-G-20	30.11.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	5.000,00
15/12-G-20	31.12.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	7.500,00
Укупно:			20.000,00
Пошта и телефон			
15/10-20	31.10.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15/11-20	30.11.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15/12-20	30.12.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
RE494701924RS	07.12.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	135,00
Укупно:			4.635,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	258,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	258,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	333,53
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	378,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	258,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			3.325,53

Премија осигурања			
77-248191/20	03.11.2020.	Триглав осигурање	29.505,00
Укупно:			29.505,00

Дневнице и путни трошкови			
1163/0622/622	25.11.2020.	ЈКП Паркинг сервис	100,00
4718/0629/629	09.12.2020.	ЈКП Паркинг сервис	100,00
Укупно:			200,00

Бруто зараде по уговору о делу			
000093	30.11.2020.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
Уд 10/2020 ЦС	01.10.2020.	Цвјетковић Страхиња	48.528,44
Уд 10/2020 КА	01.10.2020.	КОМАТИНА АНЂЕЛА	29.254,44
Уд 10/2020 БЗ	01.10.2020.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	10.267,44
Уд 11/2020 БЗ	01.11.2020.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	10.267,44
Уд 11/2020 МП	01.11.2020.	Пауновић Милан	48.528,44
Уд 11/2020 ММ	01.11.2020.	Милић Маја	29.254,44
Уд 12/2020 ММ	01.12.2020.	Милић Маја	29.254,44
Уд 12/2020 МП	01.12.2020.	Пауновић Милан	48.528,44
Уд 12/2020 БЗ	01.12.2020.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	10.267,44
000105	23.12.2020.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
Уд 09/2020 КАи	01.10.2020.	КОМАТИНА АНЂЕЛА	12.434,13
Укупно:			348.585,09

Књиговодствене услуге			
12/10-20	31.10.2020.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
12/11-20	30.11.2020.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
12/12-20	30.12.2020.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
60/2020	05.10.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
69/2020	05.11.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
73/2020	05.12.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 4. квартал 2020. године	15.11.2020.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	476.467,93
еко такса 2020	23.11.2020.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.360,00
Укупно:			481.827,93

ПДВ			
ПДВ 3. квартал 2020	13.10.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	21.722,00
Укупно:			21.722,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.194.438,30
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.194.438,30
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2020. 3.053.993,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.546,89
02.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.631,84
02.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.546,89
Укупно:		7.725,62

Наплата потраживања		
30.10.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	36.000,00
30.10.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	15.359,18
24.11.2020.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	10.820,13
24.11.2020.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	39.179,87
23.12.2020.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	420,13
23.12.2020.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	21.951,76
23.12.2020.	Боривоје Карић ПР Трговинско-угоститељска радња 8	27.628,11
Укупно:		151.359,18

Закуп (у извештајном периоду)		
30.11.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	36.000,00
30.12.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	36.000,00
Укупно:		72.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.11.2020.	ППТ Наменска	1.000.000,00
16.11.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	15.359,18
23.12.2020.	ГП Јастребац - у стечају	81.287,17
Укупно:		1.096.646,35

Укупни приливи: 1.327.731,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.10.2020.	Canon Coki doo	870,00
15.10.2020.	Canon Coki doo	300,00
15.10.2020.	Canon Coki doo	500,00
15.10.2020.	Canon Coki doo	360,00
15.10.2020.	Canon Coki doo	1.025,00
15.10.2020.	Canon Coki doo	710,00
26.11.2020.	Canon Coki doo	2.400,00
Укупно:		6.165,00

Комуналне услуге		
08.10.2020.	КОМСТАН ЈКСП	14.079,25
11.12.2020.	КОМСТАН ЈКСП	14.079,25
14.12.2020.	КОМСТАН ЈКСП	14.079,25
Укупно:		42.237,75

Гориво и мазиво		
08.10.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	7.500,00
09.11.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	7.500,00
14.12.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	5.000,00
Укупно:		20.000,00

Пошта и телефон		
01.10.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
03.11.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
14.12.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
30.12.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15.10.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	108,00
15.10.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	135,00
15.10.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	135,00
Укупно:		6.378,00

Платни промет		
01.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	258,00
08.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
13.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
15.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
31.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
03.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	258,00
04.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
09.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
16.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	333,53
23.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
26.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
30.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
11.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
14.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	378,00
30.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	258,00
31.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		3.325,53

Премија осигурања		
04.11.2020.	Триглав осигурање	29.505,00
Укупно:		29.505,00

Дневнице и путни трошкови		
15.10.2020.	ЈП Путеви Србије	420,00
15.10.2020.	ЈП Путеви Србије	420,00
Укупно:		840,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2020.	Цвјетковић Страхиња	50.712,73
01.10.2020.	КОМАТИНА АЊЕЛА	12.451,73
01.10.2020.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.451,73
01.10.2020.	КОМАТИНА АЊЕЛА	12.434,13
03.11.2020.	Цвјетковић Страхиња	48.528,44
03.11.2020.	КОМАТИНА АЊЕЛА	29.254,44
03.11.2020.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	10.267,44
14.12.2020.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	10.267,44
14.12.2020.	Пауновић Милан	48.528,44
14.12.2020.	Милић Маја	29.254,44
14.12.2020.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
30.12.2020.	Милић Маја	29.254,44
30.12.2020.	Пауновић Милан	48.528,44
30.12.2020.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	10.267,44
Укупно:		388.201,28

Књиговодствене услуге		
01.10.2020.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
03.11.2020.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
14.12.2020.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
30.12.2020.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
03.11.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
14.12.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
30.12.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
16.11.2020.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	476.467,93
23.11.2020.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.360,00
Укупно:		481.827,93

ПДВ		
13.10.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	21.722,00
Укупно:		21.722,00

Укупни одливи:		1.320.202,49
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.		3.061.522,11
---	--	---------------------