

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум израде извештаја: 18.05.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	137.579,09
2.	Орочена средства	5.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.417.511,31
6.	Залихе	5.180,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	80.902.083,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		87.462.353,40

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.01.2020. године износи 87.462.353,40 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2020. године износи 137.579,09 динара
- 2) Средства на депонованом рачуну код Српске банке АД Београд на дан 01.01.2020. године износи 5.000.000,00 динара са каматном стопом од 3,00% месечно.
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.01.2020. године износи 1.417.511,31 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.01.2020. године износи 5.180,00 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.01.2020. 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	137.579,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.417.511,31
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	82.462.353,40

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	137.579,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.417.511,31
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	82.462.353,40

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	23.242,86
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	23.242,86
				82.301.531,45

Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 23.242,86 динара.

Наплаћена потраживања у износу од 15.359,18 динара односе се на фактурисане вредности у претходним извештајним периодима привредном друштву ППТ Петолетка доо Трстеник и то:

-комстан новембар (15.359,18 динара)

- износ од 477,22 динара представља наплаћено потраживање по основу Решења о главној деоби стечајне масе стечајног дужника ППТ Заптивке ад Трстеник - у стечају

- износ од 7.406,46 динара представља наплаћено потраживање по основу Решења о делимичној деоби стечајне масе стечајног дужника Холдинг предузеће индустрија хидраулике и пнеуматике Прва Петолетка ад Трстеник - у стечају

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	22.723,93			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	23.242,86			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	30.718,36		46.077,54	15.359,18
12.	Повраћај орочених средстава	2.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.076.685,15	0,00	154.077,54	123.359,18

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 2.076.685,15 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 22.723,93 динара;
- наплате потраживања у износу од 23.242,86 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 30.718,36 динара.
- повраћај орочених средстава у износу од 2.000.000,00 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 154.077,54 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 108.000,00 динара;
- фактурисане вредности потраживања у износу од 46.077,54 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	10.438,72	10.438,72	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.049.763,73	0,00	0,00	400.000,00	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	2.049.763,73	300.000,00	10.438,72	410.438,72	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	0,00	0,00	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	0,00	25.200,00	21.389,44	16.524,44	4.865,00
5. Пошта и телефон	289,59	15.000,00	5.568,00	4.015,56	1.842,03
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	3.135,90	3.135,90	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	840,00	840,00	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	283.809,57	189.206,38	94.603,19
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)	600.872,48	560.112,40	321.535,58	922.408,06	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	120.000,00	49.840,00	49.840,00	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	2.000,00	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	601.162,07	1.658.012,40	969.556,24	1.389.408,09	181.310,22

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 2.650.925,80 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 1.958.012,40 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 979.994,96 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.799.846,81 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.831.073,95 динара.

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

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	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)	01.01.2020.	137.579,09
2. Укупан прилив		2.058.305,15
3. Укупан одлив		1.781.466,81
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)	31.03.2020.	414.417,43

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.01.2020. године износило је 137.579,09 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 2.058.305,15 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 1.781.466,81 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.03.2020. године износило је 414.417,43 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2. Укупан прилив		18.380,00
3. Укупан одлив		18.380,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 18.380,00 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	62.877,46
3.	Зоран Божовић	24.903,46
4.	Страхиња Цвјетковић	101.425,46
5.	Адвокат Катарина Вуловић	100.000,00
Укупно		349.206,38

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 01.11.2019. до 31.01.2020. године као и по Уговору о делу за период од 01.02.2020. до 30.04.2020. године са месечном накнадом у бруто износу од 36.400,00 динара

- Обилазак и чување имовине - Зоран Божовић Уговору о делу за период од 01.11.2019. до 31.01.2020. године као и по Уговору о делу за период од 01.02.2020. до 30.04.2020. године са месечном накнадом у бруто износу од 14.600,00 динара

- Административно-финансијски радник - Страхиња Цвјетковић по Уговору о делу за период од 01.11.2019. до 31.01.2020. године као и по Уговору о делу за период од 01.02.2020. до 30.04.2020. године са месечном накнадом у бруто износу од 51.000,00 динара

- Адвокат Катарина Вуловић по Уговору о пружању адвокатских услуга за период од 19.07.2017. док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 50.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
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 крају извештајног периода на дан 31.03.2020. године износи 85.839.308,06 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2020. године износе 414.417,43 динара

2) Средства на депонованом рачуну код Српске банке АД Београд на дан 31.03.2020. године износе 3.000.000,00 динара са каматном стопом од 3,00% месечно.

5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.03.2020. године износе 1.517.627,63 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 31.03.2020. године износе 5.180,00 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.03.2020. 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

10.01.2020. Обавештење стечајном судији

Поднеском од 10.01.2020. године повереник стечајног управника обавестио је стечајног судију о намери о предузимању радње од изузетног значаја - закључење Анекса 1 Уговора о закупу са ППТ Петолетка доо Трстеник. Анексом 1 мења се површина закупљеног простора и износ месечне закупнине.

16.01.2020. Закључење Уговора

Дана 16.01.2020. године закључен је Анекс 1 Уговора о закупу пословног простора из 2017. године са ППТ Петолетка доо Трстеник којим се смањује површина пословног простора који је предмет закупа и висина закупнине

17.01.2020. Захтев Српској банци

Дописом од 17.01.2020. године повереник стечајног управника захтевао је од Српске банке АД, где су иначе депонована слободна динарска средства стечајног дужника разорочење износа од 2.000.000,00 динара ради измиривања обавеза за порез на имовину стечајног дужника

24.01.2020. Закључење Уговора о делу

Након добијања сагласности од стране стечајног управника, повереник је дана 24.01.2020. године упутио предлог стечајном судији за сагласност на закључење Уговора о делу са Зораном Божићем, Страхињом Цвјетковић и Коматина Анђела за период од 01.02.2020. године до 30.04.2020. године. Решење о одобрењу ангажовања донето је дана 03.02.2020. године

28.01.2020. Примопредаја простора

Дана 28.01.2020. године извршена је примопредаја пословног простора који више није предмет закупа ППТ Петолетка доо Трстеник, између сарадника повереника стечајног управника и законског заступника ППТ Петолетка доо Трстеник.

29.01.2020. Достављање четвртог кварталног извештаја за 2019. годину

Поднеском од 29.01.2020. године повереник стечајног управника доставио је стечајном судији и председнику одбора поверилаца четврти квартални извештај за 2019. годину

29.01.2020. Одобрење стварно насталих трошкова за јануар месец 2020. године

Поднеском од 29.01.2020. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за јануар месец 2020. године. Решење о одобрењу донето је дана 03.02.2020. године

24.02.2020. Захтев РГЗ СКН Трстеник

Повереник стечајног управника је дана 24.02.2020.године упутио захтев РГЗ СКН Трстеник за препис Листа непокретности 4553 КО Трстеник и копију плана.

02.03.2020. Одобрење стварно насталих трошкова за фебруар месец 2020. године

Поднеском од 02.03.2020. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за фебруар месец 2020. године. Решење о одобрењу донето је дана 06.03.2020. године

05.03.2020. Захтев АПР-у за достављање података

Поднеском од 05.03.2020. године повереник стечајног управника упутио је захтев АПР-у за достављање података о учешћу стечајног дужника у оснивачком капиталу код других привредних друштва

06.03.2020. Захтев Централном регистру ХОВ за достављање података

Поднеском од 06.03.2020. године повереник стечајног управника захтевао је од централног регистра ХОВ достављање података о регистрованим акцијама и другим хартијама од вредности стечајног дужника.

27.03.2020. Одобрење стварно насталих трошкова за март месец 2020. године

Поднеском од 27.03.2020. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за март месец 2020. године. Решење о одобрењу донето је дана 30.03.2020. године

30.03.2020. Споразум о развргнућу кат. парцеле 4736/2 КО Трстеник

Повереник стечајног управника је током овог извештајног периода након прибављања законом предвиђених сагласности, предузимао све неопходне радње за закључење споразума о развргнућу кат. парц. 4736/2 КО Трстеник са заједничарима ППТ Индустијска пнеуматика АД Трстеник - у стечају и Недељковић Слобом. Наведено развргнуће представља неопходан услов за укњижбу стечајних дужника на припадајући део парцеле све у циљу оглашавања продаје имовине стечајног дужника - ресторана Микроелектроника са пратећом опремом и земљиштем у поступку заједничке продаје са ППТ Индустијска пнеуматика ад Трстеник - у стечају и ППТ Ремонт и енергетика ад Трстеник - у стечају.

Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум: 18.05.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/20-Z	31.01.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	36.000,00
2/20-Z	29.02.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	36.000,00
3/20-Z	31.03.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	36.000,00
Укупно:			108.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/20-К	31.01.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	15.359,18
02/20-К	28.02.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	15.359,18
3/20-К	09.03.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	15.359,18
Укупно:			46.077,54
Укупни приходи:			154.077,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.ИВ-16/2020	16.01.2020.	Милован Ђиновић ПР Јавни извршитељ Крушевац	7.013,72
И.ИВ-1635/2019	14.01.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	3.425,00
Укупно:			10.438,72
Укупно трошкови стечајног поступка:			10.438,72

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
31-7917191206	28.01.2020.	КОМСТАН ЈКСП	14.079,25
067917200106	05.02.2020.	КОМСТАН ЈКСП	14.079,25
947917200206	05.03.2020.	КОМСТАН ЈКСП	14.079,25
Укупно:			42.237,75
Гориво и мазиво			
2320527442	15.01.2020.	МОЛ Србија доо	3.999,33
2520588	09.01.2020.	Нафтна индустрија Србије	4.399,73
2320543846	03.02.2020.	МОЛ Србија доо	3.999,45
407/2/200204/44 6	04.02.2020.	ОМВ СРБИЈА	4.125,93
15/3-G-20	31.03.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	4.865,00
Укупно:			21.389,44
Пошта и телефон			
15/1-20	31.01.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15/2-20	29.02.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15/3-20	31.03.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00

Пошта и телефон			
RE471948669RS	10.01.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	121,00
RE472067569RS	16.01.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	121,00
RE472025113RS	29.01.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	175,00
RE472026312RS	29.01.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	113,00
RE680787611RS	29.01.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	250,00
RE063909203RS	24.02.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	180,00
RE484022202RS	04.03.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	108,00
Укупно:			5.568,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	48,53
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	554,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	258,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	43,37
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	76,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	258,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	18,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			3.135,90

Дневнице и путни трошкови			
40702-059482	05.01.2020.	ЈП Путеви Србије	420,00
40210-421330	08.01.2020.	ЈП Путеви Србије	420,00
Укупно:			840,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 01/2020 СЦ	01.01.2020.	Цвјетковић Страхиња	50.712,73
УД 02/2020 СЦ	01.02.2020.	Цвјетковић Страхиња	50.712,73
УД 03/2020 СЦ	01.03.2020.	Цвјетковић Страхиња	50.712,73
УД 01/2020 КА	01.01.2020.	КОМАТИНА АНЂЕЛА	31.438,73
УД 02/2020 КА	01.02.2020.	КОМАТИНА АНЂЕЛА	31.438,73
УД 03/2020 КА	01.03.2020.	КОМАТИНА АНЂЕЛА	31.438,73
УД 01/2020 БЗ	01.01.2020.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.451,73
УД 02/2020 БЗ	01.02.2020.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.451,73
УД 03/2020 БЗ	01.03.2020.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.451,73
Укупно:			283.809,57

Књиговодствене услуге			
12/1-20	31.01.2020.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
12/2-20	29.02.2020.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
12/3-20	31.03.2020.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3/2020	09.01.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
9/2020	05.02.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
19/2020	05.03.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 4. квартал 2019. године усаглашавање	15.01.2020.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	19.127,52
ЖС 12/19 еко такса	15.01.2020.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.056,20
ПИ 1. квартал 2020. године	13.02.2020.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	297.351,86
Укупно:			321.535,58

Административне таксе			
54-41926163	24.01.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
ПДВ 4. квартал 2019. године	13.01.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	49.840,00
Укупно:			49.840,00

Укупно обавезе стечајне масе:			969.556,24
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			979.994,96
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2020. 5.137.579,09

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	9.457,82
04.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	7.972,37
02.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	5.293,74
Укупно:		22.723,93
Наплата потраживања		
15.01.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	15.359,18
22.01.2020.	ППТ ЗАПТИВКЕ АД - У СТЕЧАЈУ	477,22
28.02.2020.	ХОЛДИНГ ПРЕДУЗЕЋЕ ИХП Прва Петолетка А.Д.	7.406,46
Укупно:		23.242,86
Потраживања (у извештајном периоду)		
18.02.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	15.359,18
28.02.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	15.359,18
Укупно:		30.718,36
Повраћај орочених средстава		
20.01.2020.	Srpska Banka AD Beograd	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00
Укупни приливи:		2.076.685,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
23.01.2020.	Милован Ђиновић ПР Јавни извршитељ Крушевац	7.013,72
23.01.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	3.425,00
Укупно:		10.438,72
Прелиминарна награда ст. управника		
20.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	400.000,00
Укупно:		400.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
06.02.2020.	КОМСТАН ЈКСП	14.079,25
06.02.2020.	КОМСТАН ЈКСП	14.079,25
09.03.2020.	КОМСТАН ЈКСП	14.079,25
Укупно:		42.237,75
Гориво и мазиво		
17.01.2020.	Нафтна индустрија Србије	4.399,73
17.01.2020.	МОЛ Србија доо	3.999,33
05.02.2020.	МОЛ Србија доо	3.999,45
05.02.2020.	ОМВ СРБИЈА	4.125,93

Гориво и мазиво		
		Укупно:
		16.524,44

Пошта и телефон		
06.02.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
03.03.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
17.01.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	113,00
17.01.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	113,00
17.01.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	121,00
17.01.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	121,00
05.02.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	175,00
05.02.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	113,00
05.02.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	250,00
05.02.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	9,56
		Укупно:
		4.015,56

Платни промет		
13.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	40,00
17.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	48,53
20.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	280,00
23.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	554,00
31.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	500,00
03.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	258,00
05.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	43,37
06.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	76,00
13.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	60,00
29.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	500,00
03.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	258,00
09.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	18,00
31.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	500,00
		Укупно:
		3.135,90

Дневнице и путни трошкови		
17.01.2020.	ЈП Пuteви Србије	420,00
17.01.2020.	ЈП Пuteви Србије	420,00
		Укупно:
		840,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.02.2020.	Цвјетковић Страхиња	50.712,73
03.02.2020.	КОМАТИНА АНЂЕЛА	31.438,73
03.02.2020.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.451,73
03.03.2020.	Цвјетковић Страхиња	50.712,73
03.03.2020.	КОМАТИНА АНЂЕЛА	31.438,73
03.03.2020.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.451,73
		Укупно:
		189.206,38

Књиговодствене услуге		
03.02.2020.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
03.03.2020.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
		Укупно:
		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.02.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
03.03.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
		Укупно:
		100.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
23.01.2020.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	600.872,48
23.01.2020.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	19.127,52
23.01.2020.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.056,20
13.02.2020.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	297.351,86
		Укупно:
		922.408,06

Административне таксе		
03.02.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		1.200,00
ПДВ		
13.01.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	49.840,00
Укупно:		49.840,00
Укупни одливи:		1.799.846,81
Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		3.414.417,43