

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум израде извештаја: 09.11.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	348.153,65
2.	Орочена средства	2.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.064.495,09
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		88.319.911,74

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.07.2021. године износи 88.319.911,74 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2021. године износи 348.153,65 динара
- 2) Средства на депонованом рачуну код Српске банке АД Београд на дан 01.07.2021. године износи 2.000.000,00 динара са каматном стопом од 3,00% месечно.
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.07.2021. године износи 5.064.495,09 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.07.2021. године износи 5.180,00 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.07.2021. 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	348.153,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.064.495,09
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	86.319.911,74

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	348.153,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.064.495,09
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	86.319.911,74

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	74.745,14
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	74.745,14
				85.897.012,95

Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 74.745,14 динара.

Наплаћена потраживања у износу од 68.901,67 динара односе се на фактурисане вредности у претходним извештајним периодима привредном друштву ППТ Петолетка доо Трстеник и то:

- закуп јун 2021. године (36.000,00 динара)
- комстан мај 2021. године (32.901,67 динара)

Износ од 5.843,47 динара односи се на наплату потраживања по Решењу о главној деоби у стечају б. Ст. 5/2016

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	4.840,93			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	74.745,14			
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)	67.587,26		101.095,09	33.507,83
12.	Повраћај орочених средстава	500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		719.173,33	0,00	209.095,09	69.507,83

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 719.173,33 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 4.840,93 динара;
- наплате потраживања у износу од 74.745,14 динара;
- закуп (у извештајном периоду) у износу од 72.000,00 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 67.587,26 динара;
- повраћај орочених средстава у износу од 500.000,00 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 209.095,09 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 108.000,00 динара;
- фактурисане вредности потраживања у износу од 101.095,09 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
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	0,00	15.000,00	1.650,00	0,00	1.650,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	72.769,50	180.000,00	92.647,26	134.708,91	30.707,85
4. Гориво и мазиво	8.250,00	24.750,00	21.050,00	24.750,00	4.550,00
5. Пошта и телефон	2.756,00	15.000,00	5.302,00	5.756,00	2.302,00
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	3.029,00	3.029,00	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	1.290,00	4.500,00	860,00	1.290,00	860,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	129.922,57	420.000,00	377.767,71	377.767,71	129.922,57
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)	976.467,93	550.000,00	478.522,30	0,00	1.454.990,23
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	240.000,00	17.231,00	17.231,00	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	
Укупно	1.271.456,00	2.046.250,00	1.238.059,27	804.532,62	1.704.982,65

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 2.921.219,73 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 2.346.250,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.238.059,27 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 804.532,62 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 3.354.746,38 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)	01.07.2021.	348.153,65
2. Укупан прилив		716.627,33
3. Укупан одлив		801.986,62
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)	30.09.2021.	262.794,36

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.07.2021. године износи 272.311,36 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 716.627,33 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 801.986,62 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.09.2021. године износи 262.794,36 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2. Укупан прилив		2.546,00
3. Укупан одлив		2.546,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 2.546,00 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.	Адвокат Катарина Вуловић	150.000,00
3.	Милан Пауновић	145.552,56
4.	Маја Милић	87.730,56
5.	Димитрије Радосављевић	36.484,59
6.	Rollo pack doo Beograd	108.000,00
Укупно		617.767,71

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 - Маја Милић по Уговору о делу за период од 01.02.2021. године па све док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 36.400,00 динара

- Обилазак и чување имовине - Димитрије Радосављевић по Уговору о делу за период од 01.03.2021. године па све док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 14.600,00 динара

- Административно-финансијски радник - Милан Пауновић по Уговору о делу за период од 01.02.2021. године па све док траје потреба 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 од 01.02.2021. године па све док траје потреба

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		262.794,36
2. Орочена средства		1.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.059.257,78
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		87.729.315,14

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.09.2021. године износи 87.729.315,14 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2021. године износе 262.794,36 динара

2) Средства на депонованом рачуну код Српске банке АД Београд на дан 30.09.2021. године износе 1.500.000,00 динара са каматном стопом од 3,00% месечно.

5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.09.2021. године износе 5.059.257,78 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 30.09.2021. године износе 5.180,00 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.09.2021. 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

08.07.2021. Дуговање - ППТ Наменска АД

Повереник стечајног управника је предузимао активности ради усаглашавања стања дуга ППТ Наменска ад према стечајном дужнику, као и начин измирења истог.

27.07.2021. Други квартал 2021.

Поднеском од 27.07.2021. године повереник стечајног управника доставио је стечајном судији и председнику одбора поверилаца други квартални извештај за 2021. годину.

28.07.2021. Одобрење стварних трошкова - јул 2021.

Поднеском од 28.07.2021. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за јул месец 2021. године.

14.09.2021. Обраћање ОП за сагласност на продају имовине непосредном погодбом

Дана 13.08.2021. повереник стечајног управника примио је понуду привредног друштва ППТ Петолетка за куповину дела опреме стечајног дужника према достављеној спецификацији за укупан износ од 69.350,00 динара без ПДВа који представља 100% од процене вредности наведене опреме. Повереник се поднеском од 14.09.2021. године обратио ОП за сагласност на продају имовине непосредном погодбом. Сагласност је прибављена закључно са даном 17.09.2021. године.

24.09.2021. Обавештење ОП и стечајном судији о непосредној погодби

Дана 24.09.2021. године повереник стечајног управника је упутио обавештење ОП и стечајном судији о намери продаје покретне имовине стечајног дужника непосредном погодбом привредном друштву ППТ Петолетка доо. По истеку рока од 15 дана, уколико не буде примедби, приступиће се закључењу купопродајног уговора.

31.08.2021. Одобрење стварних трошкова - август 2021.

Поднеском од 31.08.2021. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за август месец 2021. године.

29.09.2021. Одобрење стварних трошкова - септембар 2021.

Поднеском од 29.09.2021. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за септембар месец 2021. године.

30.09.2021. Закуп

У наведеном извештајном периоду повереник стечајног управника је редовно фактурисао закупнину закупцу као и пратеће трошкове закупа, као и остале активности у циљу редовне наплате закупнине и префактурисаних трошкова.

30.09.2021. Припрема продаје - Микроелектроника и Медвеђа

Повереник стечајног управника предузимао је 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 Индустијска пнеуматика ад Трстеник у стечају.

Повереник је предузимао 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;

30.09.2021. Припрема продаје - независне имовинске целине

Повереник стечајног управника предузимао је припремне радње за продају имовинских целина или појединачне имовине која се може независно продавати.

Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум: 09.11.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
7/21-Z	31.07.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	36.000,00
8/21-Z	31.08.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	36.000,00
9/21-Z	30.09.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	36.000,00
Укупно:			108.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
7/21-K	31.07.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	31.331,30
8/21-K	31.08.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	36.255,96
9/21-K	30.09.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	33.507,83
Укупно:			101.095,09
Укупни приходи:			209.095,09

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
3a0108	13.09.2021.	Canon Coki doo	1.650,00
Укупно:			1.650,00
Комуналне услуге			
317917210606	05.07.2021.	КОМСТАН ЈКСП	28.713,61
227917210706	05.08.2021.	КОМСТАН ЈКСП	33.225,80
137917210806	05.09.2021.	КОМСТАН ЈКСП	30.707,85
Укупно:			92.647,26
Гориво и мазиво			
15/7-G-21	31.07.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.250,00
15/8-G-21	31.08.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.250,00
15/9-G-21	30.09.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	4.550,00
Укупно:			21.050,00
Пошта и телефон			
RE607751575RS	09.07.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	126,00
RE594331696RS	03.08.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	150,00
RE594352798RS	07.09.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	150,00
RE642407043RS	24.09.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	126,00
PX132746074RS	16.09.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	250,00
15/7-21	31.07.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15/8-21	31.08.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15/9-21	30.09.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Укупно:			5.302,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	378,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	378,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Укупно:			3.029,00

Дневнице и путни трошкови			
40212-127315	12.09.2021.	ЈП Путеви Србије	430,00
40701-834212	10.09.2021.	ЈП Путеви Србије	430,00
Укупно:			860,00

Бруто зараде по уговору о делу			
2021-84	29.07.2021.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
2021-101	31.08.2021.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
УД 07/2021 МП	01.07.2021.	Пауновић Милан	48.517,52
УД 08/2021 МП	01.08.2021.	Пауновић Милан	48.517,52
УД 09/2021 МП	01.09.2021.	Пауновић Милан	48.517,52
УД 07/2021 ММ	01.07.2021.	Милић Маја	29.243,52
УД 08/2021 ММ	01.08.2021.	Милић Маја	29.243,52
УД 09/2021 ММ	01.09.2021.	Милић Маја	29.243,52
УД 07/2021 РД	01.07.2021.	Радосављевић Димитрије	12.161,53
УД 08/2021 РД	01.08.2021.	Радосављевић Димитрије	12.161,53
УД 09/2021 РД	01.09.2021.	Радосављевић Димитрије	12.161,53
rollo 09/2021	30.09.2021.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
Укупно:			377.767,71

Књиговодствене услуге			
12/7-21	31.07.2021.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
12/8-21	31.08.2021.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
12/9-21	30.09.2021.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
37/2021	01.07.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
45/2021	02.08.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
50/2021	01.09.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
IV-09-439-4/1065/2021	23.09.2021.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	2.054,37
ПИ 3. квартал 2021	15.08.2021.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	476.467,93
Укупно:			478.522,30

ПДВ			
ПДВ 2. квартал 2021. год	08.07.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	17.231,00
Укупно:			17.231,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.238.059,27
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.238.059,27
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.	2.348.153,65
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.636,34
02.08.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.690,91
01.09.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.513,68
Укупно:		4.840,93

Наплата потраживања		
03.08.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	36.000,00
03.08.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	32.901,67
12.08.2021.	ХОЛДИНГ ПРЕДУЗЕЋЕ ИХП Прва Петолетка А.Д.	5.843,47
Укупно:		74.745,14

Закуп (у извештајном периоду)		
31.08.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	36.000,00
30.09.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	36.000,00
Укупно:		72.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.08.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	31.331,30
30.09.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	36.255,96
Укупно:		67.587,26

Повраћај орочених средстава		
19.08.2021.	Srpska Banka AD Beograd	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Укупни приливи:			719.173,33
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
12.07.2021.	КОМСТАН ЈКСП	42.617,04
12.07.2021.	КОМСТАН ЈКСП	30.152,46
23.08.2021.	КОМСТАН ЈКСП	28.713,61
03.09.2021.	КОМСТАН ЈКСП	33.225,80
Укупно:		134.708,91

Гориво и мазиво		
06.07.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.250,00
23.08.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.250,00
03.09.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.250,00
Укупно:		24.750,00

Пошта и телефон		
01.07.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
23.08.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
03.09.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
13.07.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	120,00
13.07.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	126,00
13.07.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	250,00
13.07.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	135,00
13.07.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	195,00
13.07.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	430,00
Укупно:		5.756,00

Платни промет		
01.07.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
06.07.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
08.07.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
12.07.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
13.07.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
31.07.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
23.08.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	378,00
31.08.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
03.09.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	378,00
30.09.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Укупно:		3.029,00

Дневнице и путни трошкови		
13.07.2021.	ЈП Путеви Србије	430,00
13.07.2021.	ЈП Путеви Србије	430,00
13.07.2021.	ЈП Путеви Србије	430,00
Укупно:		1.290,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2021.	Пауновић Милан	48.517,52
01.07.2021.	Милић Маја	29.243,52
01.07.2021.	Радосављевић Димитрије	12.161,53
01.07.2021.	Rollo pack доо Београд	36.000,00
23.08.2021.	Пауновић Милан	48.517,52
23.08.2021.	Милић Маја	29.243,52
23.08.2021.	Радосављевић Димитрије	12.161,53
23.08.2021.	Rollo pack доо Београд	36.000,00
03.09.2021.	Пауновић Милан	48.517,52
03.09.2021.	Милић Маја	29.243,52

Бруто зараде по уговору о делу		
03.09.2021.	Радосављевић Димитрије	12.161,53
03.09.2021.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
Укупно:		377.767,71

Књиговодствене услуге		
01.07.2021.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
23.08.2021.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
03.09.2021.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
23.08.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
03.09.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

ПДВ		
08.07.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	17.231,00
Укупно:		17.231,00

Укупни одливи:		804.532,62
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	1.762.794,36
---	---------------------