

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум израде извештаја: 21.01.2022.

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-
2) Банка Поштанска штедионица ад Београд, 200-

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
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 почетку извештајног периода на дан 01.10.2021. године износи 87.729.315,14 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2021. године износе 262.794,36 динара
- 2) Средства на депонованом рачуну код Српске банке АД Београд на дан 01.10.2021. године износе 1.500.000,00 динара са каматном стопом од 3,00% месечно.
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.10.2021. године износе 5.059.257,78 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.10.2021. године износе 5.180,00 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.10.2021. 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	262.794,36
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.059.257,78
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	86.229.315,14

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	262.794,36
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.059.257,78
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	69.350,00	80.832.733,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	69.350,00	86.159.965,14

Коментар

У извештајном периоду дошло је до смањења вредности имовине по процењеној вредности у износу од 69.350,00 динара. Наведени износ односи се на део основних средстава која су продата привредном друштву ППТ Петолетка доо Трстеник 12.10.2021. године непосредном погодбом.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	69.507,83	4.989.749,95
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	5.180,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	80.832.733,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	69.507,83	85.827.662,95

Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 69.507,83 динара.

Наплаћена потраживања у износу од 69.507,83 динара односе се на фактурисане вредности у претходним извештајним периодима привредном друштву ППТ Петолетка доо Трстеник и то:

- закуп септембар 2021. године (36.000,00 динара)
- комстан август 2021. године (33.507,83 динара)

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	69.507,83			
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)	140.753,80		170.868,08	30.114,28
12. Повраћај орочених средстава	1.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.785.152,50	0,00	278.868,08	66.114,28

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 1.785.152,50 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 2.890,87 динара;
- наплате потраживања у износу од 69.507,83 динара;

- закуп (у извештајном периоду) у износу од 72.000,00 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 140.753,80 динара;
- повраћај орочених средстава у износу од 1.500.000,00 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 278.868,08 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 108.000,00 динара;
- фактурисане вредности потраживања у износу од 170.868,08 динара;

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	13.774,00	13.774,00	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	13.774,00	13.774,00	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	1.650,00	15.000,00	810,00	1.650,00	810,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	30.707,85	180.000,00	80.326,53	111.034,38	0,00
4. Гориво и мазиво	4.550,00	25.500,00	18.950,00	23.500,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.302,00	15.000,00	6.239,00	6.802,00	1.739,00
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	3.895,28	3.895,28	0,00
9. Премија осигурања	0,00	45.000,00	33.120,00	33.120,00	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	860,00	4.500,00	400,00	860,00	400,00
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	507.690,28	0,00
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)	1.454.990,23	550.000,00	483.074,60	102.054,37	1.836.010,46
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	540,00	0,00	540,00
20. ПДВ	0,00	200.000,00	14.448,00	14.448,00	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	456.000,00	448.800,00	448.800,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.704.982,65	2.502.000,00	1.708.371,12	1.573.854,31	1.839.499,46

Коментар

- Евидентирани неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 3.354.746,38 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 2.802.000,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.722.145,12 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.587.628,31 динара.
- Евидентирани неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 3.489.263,19 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	262.794,36
2.	Укупан прилив		1.781.840,50
3.	Укупан одлив		1.584.316,31
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)	31.12.2021.	460.318,55

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.10.2021. године износи 262.794,36 динара. Тачка 2 је укупан прилив у износу од 1.781.840,50 динара. Тачка 3 је укупан одлив у износу од 1.584.316,31 динара. Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.12.2021. године износи 460.318,55 динара.

- стање на рачуну у Credit agricole bank ad износи 122.107,40 динара

- стање на рачуну у Банка Поштанска штедионица ад Београд износи 338.211,15 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		3.312,00
3.	Укупан одлив		3.312,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 3.312,00 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.	Маја Милић	116.974,08
4.	Милан Пауновић	194.070,08
5.	Зоран Божовић	4.000,00
6.	Димитрије Радосављевић	48.646,12
7.	Rollo pack doo Beograd	144.000,00
Укупно		827.690,28

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 - 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	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		460.318,55
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.055.864,23
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		80.832.733,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		86.354.095,78

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.12.2021. године износи 86.354.095,78 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2021. године износи 460.318,55 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.12.2021. године износи 5.055.864,23 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 31.12.2021. године износи 5.180,00 динара

- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.12.2021. године износи 80.832.733,00 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

12.10.2021. Продаја покретне имовине стечајног дужника непосредном погодбом

Како на претходно послато Обавештење одбору поверилаца и стечајном судији о продаји покретне имовине стечајног дужника није било примедби, Уговор о купопродаји са ППТ ПЕТОЛЕТКА је закључен 12.10.2021. године.

29.10.2021. Одобрење стварних трошкова - октобар 2021.

Поднеском од 29.10.2021. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за октобар месец 2021. године.

01.11.2021. Обавештење ОП и суду о намери, плану, начину и роковима продаје

По прибављању сагласности стечајног управника, повереник је упутио ОП и суду Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје, за предстојећу заједничку продају дела имовине стечајног дужника са ППТ Ремонт и Енергетика АД Трстеник - у стечају и ППТ Кочна техника АД Трстеник - у стечају.

31.10.2021. 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 31.10.2021. до 31.10.2022.

26.11.2021. Одобрење стварних трошкова - новембар 2021.

Поднеском од 26.11.2021. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за новембар месец 2021. године.

17.12.2021. Архивирање документације стечајног дужника

По добијању сагласности од стране стечајног управника и стечајног судије, повереник је приступио закључењу Уговор о сређивању регистратурског материјала са агенцијом АСК МЕ.

28.12.2021. Одобрење стварних трошкова - децембар 2021.

Поднеском од 26.11.2021. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за децембар месец 2021. године.

29.12.2021. 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.

19.11.2021. Трећи квартал 2021.

Поднеском од 19.11.2021. године повереник стечајног управника доставио је стечајном судији и председнику одбора поверилаца трећи квартални извештај за 2021. годину.

31.12.2021. Припрема продаје

У наведеном извештајном периоду повереник стечајног управника анализирао је могућност за заједничку продају непокретне имовине стечајног дужника услед испреплетаности објеката и земљишта са осталим Петолеткама у стечају, интересовањем купаца, функционалним целинама и планирао формирање продајних целина, како за појединачну тако и за заједничке продаје.

17.12.2021. Заједничка продаја

Дана 12.11.2021. године у два високотиражна листа објављена је заједничка продаја дела имовине стечајног дужника са ППТ Кочна техника ад Трстеник – у стечају и ППТ Ремонт и енергетика ад Трстеник. Предмет продаје је имовина ППТ Исхрана ад Трстеник у стечају у погону Медвеђа, а носилац продаје је ППТ Кочна техника ад Трстеник – у стечају. Продаја која је одржана 17.12.2021. године проглашена је неуспешном, јер није било заинтересованих лица.

13.12.2021. Обавештење одбору поверилаца

По прибављању сагласности упућено је обавештење одбору поверилаца о намераваној продаји заказаној 01.02.2022. године

Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум: 21.01.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/21-Z	31.10.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	36.000,00
11/21-Z	30.11.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	36.000,00
12/21-Z	29.12.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	36.000,00
Укупно:			108.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
10/21-K	31.10.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	28.766,90
11/21-K	23.12.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	28.766,90
ОР 1/21	12.10.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	83.220,00
12/21-K	23.12.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	30.114,28
Укупно:			170.868,08
Укупни приходи:			278.868,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-453/2021ц	05.11.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	5.111,00
П-453/2021	13.10.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	8.663,00
Укупно:			13.774,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			13.774,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
20009	18.11.2021.	Canon Coki doo	370,00
19962	16.11.2021.	Canon Coki doo	440,00
Укупно:			810,00
Комуналне услуге			
137917210906	05.10.2021.	КОМСТАН ЈКСП	26.364,00
927917211006	05.11.2021.	КОМСТАН ЈКСП	26.364,00
837917211106	05.12.2021.	КОМСТАН ЈКСП	27.598,53
Укупно:			80.326,53
Гориво и мазиво			
15/10-G-21	31.10.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.250,00
15/11-G-21	27.11.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	5.700,00
15/12-G-21	29.12.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	5.000,00
Укупно:			18.950,00

Пошта и телефон			
RE594097049RS	29.10.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	135,00
PX206537172RS	04.10.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	300,00
RE594101579RS	09.11.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	126,00
RE594097415RS	01.11.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	126,00
RE594097429RS	01.11.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	126,00
PX201182469RS	26.11.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	300,00
PX245140635RS	28.12.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	250,00
PX201180202RS	03.12.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	250,00
RE688079463RS	28.12.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	126,00
15/10-21	31.10.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15/11-21	27.11.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15/12-21	29.12.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Укупно:			6.239,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	418,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	378,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	338,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	655,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2021.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	566,28
Укупно:			3.895,28

Премија осигурања			
77-249909/21	29.10.2021.	Триглав осигурање	33.120,00
Укупно:			33.120,00

Дневнице и путни трошкови			
11803-090493	22.10.2021.	ЈП Путеви Србије	400,00
Укупно:			400,00

Бруто зараде по уговору о делу			
2021-117	31.10.2021.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
2021-129	29.11.2021.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
2021-137	20.12.2021.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
УД 10/2021 МП	01.10.2021.	Пауновић Милан	48.517,52
УД 11/2021 МП	01.11.2021.	Пауновић Милан	48.517,52
УД 12/2021 МП	01.12.2021.	Пауновић Милан	48.517,52
УД 10/2021 ММ	01.10.2021.	Милић Маја	29.243,52
УД 11/2021 ММ	01.11.2021.	Милић Маја	29.243,52
УД 12/2021 ММ	01.12.2021.	Милић Маја	29.243,52
УД 10/2021 РД	01.10.2021.	Радосављевић Димитрије	12.161,53
УД 11/2021 РД	01.11.2021.	Радосављевић Димитрије	12.161,53
УД 12/2021 РД	01.12.2021.	Радосављевић Димитрије	12.161,53
Укупно:			377.767,71

Књиговодствене услуге			
12/10-21	31.10.2021.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
12/11-21	29.11.2021.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
12/12-21	29.12.2021.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
56/2021	01.10.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
61/2021	01.11.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
66/2021	01.12.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 4. квартал 2021	15.11.2021.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	483.074,60
Укупно:			483.074,60

Административне таксе			
17146-2021	02.11.2021.	Јавни бележник Др. Ђорђе Д. Сибиновић	540,00
Укупно:			540,00

ПДВ			
ПДВ 3. квартал 2021	15.10.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	14.448,00
Укупно:			14.448,00

Остали трошкови стечајне масе			
17-2021	23.12.2021.	ASKme, агенција за архивирање и канцелариско пословање	448.800,00
Укупно:			448.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.708.371,12
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.722.145,12
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2021.** **1.762.794,36**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.227,25
01.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	845,45
01.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	818,17
Укупно:		2.890,87

Наплата потраживања		
29.10.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	36.000,00
29.10.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	33.507,83
Укупно:		69.507,83

Закуп (у извештајном периоду)		
30.11.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	36.000,00
31.12.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	36.000,00
Укупно:		72.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.10.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	83.220,00
30.11.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	28.766,90
31.12.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	28.766,90
Укупно:		140.753,80

Повраћај орочених средстава		
28.12.2021.	Srpska Banka AD Beograd	1.000.000,00
01.10.2021.	Srpska Banka AD Beograd	500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Укупни приливи: 1.785.152,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.10.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	8.663,00
19.11.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	5.111,00
Укупно:		13.774,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.10.2021.	Canon Coki doo	1.650,00
Укупно:		1.650,00

Комуналне услуге		
01.10.2021.	КОМСТАН ЈКСП	30.707,85
29.11.2021.	КОМСТАН ЈКСП	26.364,00
13.12.2021.	КОМСТАН ЈКСП	27.598,53

Комуналне услуге		
29.12.2021.	КОМСТАН ЈКСП	26.364,00
Укупно:		111.034,38
Гориво и мазиво		
01.10.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	4.550,00
01.11.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.250,00
06.12.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	5.700,00
29.12.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	5.000,00
Укупно:		23.500,00
Пошта и телефон		
01.10.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
01.11.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
29.11.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
07.10.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	126,00
07.10.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	150,00
07.10.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	150,00
07.10.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	250,00
07.10.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	126,00
29.12.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Укупно:		6.802,00
Платни промет		
01.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	418,00
07.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
13.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
15.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
31.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
01.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	378,00
19.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
29.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	338,00
30.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	655,00
06.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
13.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
24.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
29.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
31.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
30.12.2021.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	566,28
Укупно:		3.895,28
Премија осигурања		
01.11.2021.	Триглав осигурање	33.120,00
Укупно:		33.120,00
Дневнице и путни трошкови		
07.10.2021.	ЈП Путеви Србије	430,00
07.10.2021.	ЈП Путеви Србије	430,00
Укупно:		860,00
Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2021.	Пауновић Милан	48.517,52
01.10.2021.	Милић Маја	29.243,52
01.10.2021.	Радосављевић Димитрије	12.161,53
01.10.2021.	Rollo rask doo Београд	36.000,00
01.11.2021.	Пауновић Милан	48.517,52
01.11.2021.	Милић Маја	29.243,52
01.11.2021.	Радосављевић Димитрије	12.161,53
01.11.2021.	Rollo rask doo Београд	36.000,00
29.11.2021.	Пауновић Милан	48.517,52
29.11.2021.	Милић Маја	29.243,52
29.11.2021.	Радосављевић Димитрије	12.161,53
29.11.2021.	Rollo rask doo Београд	36.000,00
24.12.2021.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	4.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.12.2021.	Пауновић Милан	48.517,52
29.12.2021.	Милић Маја	29.243,52
29.12.2021.	Радосављевић Димитрије	12.161,53
29.12.2021.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
Укупно:		507.690,28

Књиговодствене услуге		
01.10.2021.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
01.11.2021.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
29.11.2021.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
29.12.2021.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
01.11.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
29.11.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
29.12.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
01.10.2021.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	2.054,37
30.11.2021.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	100.000,00
Укупно:		102.054,37

ПДВ		
15.10.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	14.448,00
Укупно:		14.448,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.12.2021.	ASKme, агенција за архивирање и канцеларисјко пословање	448.800,00
Укупно:		448.800,00

Укупни одливи:		1.587.628,31
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	460.318,55
---	-------------------

