

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум израде извештаја: 11.05.2022.

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) 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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2022.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>86.354.095,78</b>

**Коментар**

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.01.2022. године износи 86.354.095,78 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2022. године износи 460.318,55 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.01.2022. године износи 5.055.864,23 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.01.2022. године износи 5.180,00 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.01.2022. године износи 80.832.733,00 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	460.318,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.055.864,23
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	80.832.733,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>86.354.095,78</b>

**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	460.318,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.055.864,23
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	80.832.733,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>86.354.095,78</b>

**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	66.114,28
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.114,28</b>
				<b>85.827.662,95</b>

## Коментар

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

Наплаћена потраживања у износу од 66.114,28 динара односе се на фактурисане вредности у претходним извештајним периодима привредном друштву ППТ Петолетка доо Трстеник и то:

- закуп децембар 2021. године (36.000,00 динара)
- комстан новембар 2021. године (30.114,28 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
1.	Камате и други финансијски приходи	736,40			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	66.114,28			
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)	36.000,00	0,00	108.000,00	72.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	529.096,69		588.536,93	59.440,24
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		631.947,37	0,00	696.536,93	131.440,24

## Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 631.947,37 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 736,40 динара;
- наплате потраживања у износу од 66.114,28 динара;
- закуп (у извештајном периоду) у износу од 36.000,00 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 529.096,69 динара;

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 696.536,93 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 108.000,00 динара;
- фактурисане вредности потраживања у износу од 588.536,93 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
<b>Укупно</b>	<b>1.649.763,73</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649.763,73</b>

**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	810,00	15.000,00	0,00	810,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	180.000,00	81.140,92	81.140,92	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	26.500,00	18.700,00	9.700,00	9.000,00
5. Пошта и телефон	1.739,00	15.000,00	5.298,00	4.739,00	2.298,00
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	3.251,00	3.251,00	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	400,00	4.500,00	0,00	400,00	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	420.000,00	376.041,60	250.694,40	125.347,20
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)	1.836.010,46	500.000,00	483.074,60	0,00	2.319.085,06
19. Административне таксе	540,00	30.000,00	2.840,00	1.940,00	1.440,00
20. ПДВ	0,00	120.000,00	0,00	0,00	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	166.651,20	0,00	166.651,20
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	1.503.360,00	1.048.560,00	0,00	1.048.560,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.839.499,46</b>	<b>3.375.360,00</b>	<b>2.425.557,32</b>	<b>512.675,32</b>	<b>3.752.381,46</b>

**Коментар**

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 3.489.263,19 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 3.675.360,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.425.557,32 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 509.186,32 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 5.405.634,19 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>341.388.610,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.388.610,28</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	460.318,55
2.	Укупан прилив		628.458,37
3.	Укупан одлив		509.186,32
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)	31.03.2022.	579.590,60

**Коментар**

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.01.2022. године износи 460.318,55 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 628.458,37 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 509.186,32 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.03.2022. године износи 579.590,60 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		3.489,00
3.	Укупан одлив		3.489,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 3.489,00 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.	Адвокат Катарина Вуловић	100.000,00
3.	Rollo pack doo Beograd	72.000,00
4.	Маја Милић	62.500,00
5.	Милан Пауновић	87.500,00
6.	Димитрије Радосављевић	28.694,40
<b>Укупно</b>		<b>410.694,40</b>

#### 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	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		579.590,60
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.121.190,19
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>86.538.693,79</b>

#### Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.03.2021. године износи 86.542.182,79 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2021. године износе 583.079,60 динара

5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.03.2021. године износе 5.121.190,19 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 31.03.2021. године износе 5.180,00 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.03.2021. године износе 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

### **21.01.2022. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје (Медвеђа)**

Повереник стечајног управника упутио је суду и одбору поверилаца Обавештење о намери, плану, начину и роковима заједничке продаје са ППТ КОЧНА ТЕХНИКА АД ТРСТЕНИК и ППТ РЕМОТ И ЕНЕРГЕТИКА АД ТРСТЕНИК заказане за 17.03.2022. године.

### **31.01.2022. Одобрење трошкова за јануар 2022.**

Поднеском од 31.01.2021. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за јануар месец 2022. године.

### **01.02.2022. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје (самостална продаја)**

Повереник стечајног управника упутио је суду и одбору поверилаца Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје заказане за 28.03.2022. године.

### **18.02.2022. Четврти квартални извештај 2021.**

Поднеском од 18.02.2022. године повереник стечајног управника доставио је стечајном судији и председнику одбора поверилаца четврти квартални извештај за 2021. годину.

### **28.02.2022. Одобрење трошкова за фебруар 2022.**

Поднеском од 28.02.2022. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за фебруар месец 2022. године.

### **17.03.2022. Продаја (Медвеђа) - неуспешна**

За 17.03.2022. године била је заказана заједничка продаја са ППТ КОЧНА ТЕХНИКА АД ТРСТЕНИК и ППТ РЕМОТ И ЕНЕРГЕТИКА АД ТРСТЕНИК која је проглашена неуспешном јер није било заинтересованих лица.

### **28.03.2022. Продаја (самостална) - неуспешна**

За дан 28.03.2022. године била је заказана продаја четири имовинске целине стечајног дужника по почетној цени од 50% од процењене вредности, како није било заинтересованих лица, продаја је проглашена неуспешном.

### **30.03.2022. Одобрење трошкова за март 2022.**

Поднеском од 30.03.2022. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за март месец 2022. године.

Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум: 11.05.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/22-Z	31.01.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	36.000,00
2/22-Z	28.02.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	36.000,00
3/22-Z	31.03.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>108.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1/22-K	11.01.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	29.096,69
2/22-K	11.02.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	31.326,59
3/22-K	09.03.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	28.113,65
430 главница	22.03.2022.	ППТ Наменска	500.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>588.536,93</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>696.536,93</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Комуналне услуге</b>			
457917708902211 203	05.01.2022.	КОМСТАН ЈКСП	26.666,16
207917708902220 103	05.02.2022.	КОМСТАН ЈКСП	28.709,30
117917708902220 203	05.03.2022.	КОМСТАН ЈКСП	25.765,46
<b>Укупно:</b>			<b>81.140,92</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
15/1-G-22	31.01.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	4.200,00
15/2-G-2022	28.02.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	5.500,00
15/3-G-2022	31.03.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	9.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.700,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
RE686325189RS	21.01.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	135,00
RE688017764RS	12.01.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	135,00
RE687966158RS	01.02.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	126,00
RE656285101RS	23.02.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	150,00
RE648472779RS	17.03.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	126,00
RE656257692RS	22.03.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	126,00
15/1-22	31.01.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15/2-22	28.02.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15/3-22	31.03.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.298,00</b>



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	264,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	330,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	99,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.626,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
2022-9	31.01.2022.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
2022-23	28.02.2022.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
2022-27	17.03.2022.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
УД 01/2022 ММ	01.01.2022.	Милић Маја	31.250,00
УД 02/2022 ММ	01.02.2022.	Милић Маја	31.250,00
УД 03/2022 ММ	01.03.2022.	Милић Маја	31.250,00
УД 01/2022 МП	01.01.2022.	Пауновић Милан	43.750,00
УД 02/2022 МП	01.02.2022.	Пауновић Милан	43.750,00
УД 03/2022 МП	01.03.2022.	Пауновић Милан	43.750,00
УД 01/2022 ДР	01.01.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
УД 02/2022 ДР	01.02.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
УД 03/2022 ДР	01.03.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
<b>Укупно:</b>			<b>376.041,60</b>

Књиговодствене услуге			
12/1-22	31.01.2022.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
12/2-22	28.02.2022.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
12/3-22	31.03.2022.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3/2022	04.01.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
8/2022	01.02.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
14/2022	01.03.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 1. квартал 2022	15.02.2022.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	483.074,60
<b>Укупно:</b>			<b>483.074,60</b>

Административне таксе			
20137-2022	13.01.2022.	Јавни бележник Др. Ђорђе Д. Сибиновић	1.440,00
53-42922709	25.02.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.840,00</b>

Трошкови оглашавања			
90374793	25.02.2022.	Политика новине и магазини	89.640,00
FAI-84/2022	25.02.2022.	Инсајдер тим доо Београд	77.011,20
<b>Укупно:</b>			<b>166.651,20</b>

Остали трошкови стечајне масе			
02-2022	09.02.2022.	ASKme, агенција за архивирање и канцелариско пословање	1.048.560,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.048.560,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.423.932,32</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.423.932,32</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Банка Поштанска штедионица ад Београд, 200-2379400103765-34

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2022.</b>	<b>460.318,55</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	736,40
<b>Укупно:</b>		<b>736,40</b>

Наплата потраживања		
31.01.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	36.000,00
28.02.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	30.114,28
<b>Укупно:</b>		<b>66.114,28</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
28.02.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.02.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	29.096,69
22.03.2022.	ППТ Наменска	500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>529.096,69</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>631.947,37</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.01.2022.	Canon Coki doo	440,00
19.01.2022.	Canon Coki doo	370,00
<b>Укупно:</b>		<b>810,00</b>

Комуналне услуге		
10.03.2022.	КОМСТАН ЈКСП	26.666,16
10.03.2022.	КОМСТАН ЈКСП	28.709,30
10.03.2022.	КОМСТАН ЈКСП	25.765,46
<b>Укупно:</b>		<b>81.140,92</b>

Гориво и мазиво		
01.03.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	4.200,00
01.03.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	5.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.700,00</b>

Пошта и телефон		
01.02.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
01.03.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
19.01.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	300,00
19.01.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	135,00
19.01.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	126,00
19.01.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	126,00
19.01.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	126,00
19.01.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	300,00
19.01.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	250,00
19.01.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	250,00
19.01.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	126,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.739,00</b>

Платни промет		
01.01.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
01.01.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
19.01.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
31.01.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
17.02.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
17.02.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
22.02.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
02.02.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	264,00
01.03.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
01.03.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
02.03.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	330,00
08.03.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
11.03.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	99,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.251,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
19.01.2022.	ЈП ПUTEВИ Србије	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>400,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.02.2022.	Милић Маја	31.250,00
01.02.2022.	Пауновић Милан	43.750,00
01.02.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
01.02.2022.	Rollo rask doo Београд	36.000,00
01.03.2022.	Милић Маја	31.250,00
01.03.2022.	Пауновић Милан	43.750,00
01.03.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
01.03.2022.	Rollo rask doo Београд	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>250.694,40</b>

Књиговодствене услуге		
01.02.2022.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
01.03.2022.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.02.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
01.03.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

Административне таксе		
07.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
19.01.2022.	Јавни бележник Др. Ђорђе Д. Сибиновић	540,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.940,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>512.675,32</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> 31.03.2022.	<b>579.590,60</b>
---	-------------------