

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум израде извештаја: 18.10.2019.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу хидрауличких сервоуправљача
ППТ-СЕРВОУПРАВЉАЧИ АД Трстеник - у стечају

Матични број: 07623925

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, 330-4014439-

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	15.265.203,20
2.	Орочена средства	24.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.773.070,14
6.	Залихе	99.442.623,35
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	197.354.333,59
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		343.835.230,28

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.07.2019. године износи 343.835.230,28 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства стечајног дужника на дан 01.07.2019. године износе 15.265.203,20 динара
- новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2019. године износи 686.942,62 динара.
- новчана средства на девизном рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2019. године износи 123.636,68 ЕУР што у динарској противвредности на дан 01.07.2019. године износи 14.578.260,58 динара.

- 2) Депонована динарска средства код Српске банке АД Београд на дан 01.07.2019. године износе 24.000.000,00 динара са каматном стопом од 3,00% на месечном нивоу.

- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.07.2019. године износе 7.773.070,14 динара
 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.07.2019. године износе 99.442.623,35 динара
 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.07.2019. године износе 197.354.333,59 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	15.265.203,20
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.773.070,14
4. Залихе	0,00	99.442.623,35
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	197.354.333,59
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	319.835.230,28

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	47.451,76	15.217.751,44
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.773.070,14
4. Залихе	0,00	99.442.623,35
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	197.354.333,59
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	47.451,76	319.787.778,52

Коментар

1. Смањење готовине односи се на негативну курсну разлику са девизног рачуна због пада вредности евра у износу од 47.451,76 динара.

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	1.856.972,81	5.916.097,33
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	99.442.623,35
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	197.354.333,59
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	1.856.972,81	302.713.054,27

Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 1.856.972,81 динара.

Наплаћено потраживање у износу од 1.856.972,81 динара односи се на фактурисане вредности привредном друштву ППТ Петолетка доо у претходним извештајним периодима и то:

- закуп јун (372.000,00 динара)
- комуналне услуге за мај (33.349,21 динара)
- фактурисани алати (1.451.623,60 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	1.856.972,81			
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)	744.000,00	0,00	1.116.000,00	372.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	192.272,30		192.272,30	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.925.051,63	0,00	1.308.272,30	372.000,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 2.925.051,63 динара су по основу:

- камате на орочена динарска средства у износу од 131.806,52 динара
- наплате потраживања у износу од 1.856.972,81 динара
- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник у износу од 744.000,00 динара
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 192.272,30 динара

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 1.308.272,30 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 1.116.000,00 динара
- фактурисане вредности потраживања у износу од 192.272,30 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	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
2. Судски трошкови	0,00	300.000,00	51.025,00	51.025,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	700.000,00	1.000.000,00	51.025,00	51.025,00	700.000,00

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
1. Канцеларијски материјал	7.922,23	45.000,00	37.135,14	45.057,37	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	77.968,00	150.000,00	62.812,80	140.780,80	0,00
4. Гориво и мазиво	4.799,65	25.200,00	23.459,62	28.259,27	0,00
5. Пошта и телефон	1.894,13	30.000,00	18.347,84	18.685,84	1.556,13
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	63.000,00	49.897,36	49.897,36	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	1.140,00	3.600,00	1.170,00	2.310,00	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	95.249,00	306.000,00	285.747,00	285.747,00	95.249,00
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)	0,00	135.425,20	135.425,20	135.425,20	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	450.000,00	190.547,00	190.547,00	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	80.490,00	80.490,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		14.530.808,82	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	268.973,01	1.754.225,20	1.125.031,96	15.748.008,66	176.805,13

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
--------------	---	--	--	--	---

Коментар

- Евидентирани неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 968.973,01 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 2.754.225,20 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.176.056,96 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 15.799,033,66 динара.
- Евидентирани неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 876.805,13 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	27.898.308,51	0,00	0,00	27.898.308,51
3. II исплатни ред	18.627.172,98	0,00	0,00	18.627.172,98
4. III исплатни ред	948.225.239,34	0,00	0,00	948.225.239,34
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	3.405.842,48	0,00	0,00	3.405.842,48
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	998.156.563,31	0,00	0,00	998.156.563,31

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)	01.07.2019.	15.265.203,20
2.	Укупан прилив		2.915.863,63
3.	Укупан одлив		15.789.845,66
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		47.451,76
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2019.	2.343.769,41

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.07.2019. године износило је 15.265.203,20 динара.

* Стање на девизном рачуну износи 123.636,68 ЕУР-а, по средњем курсу на дан 01.07.2019. године износи 14.578.260,58 динара

* Стање на динарском рачуну на дан 01.07.2019. године износи 686.942,62 динара

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 2.915.863,63 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 15.789.845,66 динара.

Тачка 5 је негативна курсна разлика са девизног рачуна због пада вредности евра у износу од 47.451,76 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.09.2019. године износи 2.343.769,41 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		9.188,00
3.	Укупан одлив		9.188,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 9.188,00 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.	Бранко Миликић	94.935,00
4.	Зоран Божовић	37.974,00
5.	Љиљана Крунић	152.838,00
Укупно		525.747,00

Коментар

Ангажовања:

- Књиговодствена агенција "МИЛМА" по Анексу бр.1 Уговора о пружању књиговодствених услуга за период од 04.03.2016. док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 30.000,00 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

- Асистент за ЕРС - Бранко Миликић по Уговору о делу за период од 01.05.2019. до 31.07.2019. године као и по Уговору о делу за период од 01.08.2019. до 31.10.2019. године са месечном накнадом у бруто износу од 36.400,00 динара

- Обилазак и чување имовине - Зоран Божовић по Уговору о делу за период од 01.05.2019. до 31.07.2019. године као и по Уговору о делу за период од 01.08.2019. до 31.10.2019. године са месечном накнадом у бруто износу од 14.600,00 динара

- Административни радник - Љиљана Крунић по Уговору о делу за период од 01.05.2019. до 31.07.2019. године као и по Уговору о делу за период од 01.08.2019. до 31.10.2019. године са месечном накнадом у бруто износу од 51.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.343.769,41
2.	Орочена средства	38.530.808,82
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.288.097,33
6.	Залихе	99.442.623,35
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	197.354.333,59
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		343.959.632,50

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.09.2019. године износи 343.959.632,50 динара и састоји се од:

1) Новчана средства стечајног дужника на дан 30.09.2019. године износе 2.343.769,41 динара

2) Орочена средства стечајног дужника на дан 30.09.2019. године износе 38.530.808,82 динара.

* Депонована динарска средства код Српске банке АД Београд на дан 30.09.2019. године износе 24.000.000,00 динара са каматном стопом од 3,00% на месечном нивоу.

* Орочена девизна средства код Банке Поштанска штедионица на дан 30.09.2019. године износе 123.636,68ЕУР-а са каматном стопом од 0.60% на месечном нивоу. Динарска противвредност орочених девиза на дан 30.09.2019. године износе 14.530.808,82 динара.

5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.09.2019. године износе 6.288.097,33 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 30.09.2019. године износе 99.442.623,35 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.09.2019. године износе 197.354.333,59 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

11.07.2019. Обраћање одбору поверилаца

Након две безуспешне продаје дела имовине стечајног дужника и то залиха и алата методом јавног надметања повереник је након прибављене сагласности стечајног управника упутио одбору поверилаца захтев за мишљење и сагласност на продају наведене имовине методом јавног прикупљања понуда.

19.07.2019. Достављање другог кварталног извештаја за 2019. годину

Након добијене сагласности од стечајног управника повереник је дана 19.07.2019. године стечајном судији и председнику одбора поверилаца доставио други квартални извештај за 2019. годину

26.07.2019. Закључење Уговора о делу

Након добијања сагласности од стране стечајног управника, повереник је поднеском од 26.07.2019. године упутио стечајном судији предлог за сагласност на закључење уговора о делу са Зораном Божовићем, Бранком Миликићем и Љиљаном Крунић за период од 01.08.2019. године до 31.10.2019. године. Решење о одобрењу донето је дана 29.07.2019. године

26.07.2019. Достављање нацрта за делимичну деобу стечајне масе

Након прибављања сагласности на Нацрт за делимичну деобу стечајне масе стечајног дужника од 30.06.2019. године, повереник је у складу са Законом о стечају доставио одбору поверилаца ради упознавања поверилаца са његовом садржином, као и стечајном судији ради истицања на огласну таблу

29.07.2019. Одобрење стварних трошкова за јул месец 2019.године

Поднеском од 29.07.2019. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за јул месец 2019. године. Решење о одобрењу донето је 01.08.2019. године

06.08.2019. Депоновање девизних средстава стечајног дужника

Након прибављања сагласности од стране стечајног управника, повереник је дана 06.08.2019. године закључио Уговор о ороченом ненаменском девизном депозиту број 195200404000 са Банка поштанска штедионица АД Београд којим уговором су депонована девизна средства стечајног дужника у износу од 123.636,68ЕУР-а по фиксној каматној стопи од 0.60% на годишњем нивоу. Као средство

обезбеђења банка је уз уговор доставила и меницу

29.08.2019. Одобрење стварних трошкова за август месец 2019. године

Поднеском од 29.08.2019. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за август месец 2019. године. Решење о одобрењу донето је 02.09.2019. године

12.09.2019. Преузимање Решења о делимичној деоби стечајне масе

Повереник је дана 12.09.2019. године преузео Решење о одређивању делимичне деобе стечајне масе стечајног дужника од 09.09.2019. године.

13.09.2019. Анекс Уговора о депоновању девизних средстава стечајног дужника

Повереник је закључио Анекс бр. 1 Уговора о ороченом ненаменском девизном депозиту од 06.08.2019. године којим се наставља депоновање средстава под истим условима.

16.09.2019. Обавештење о предстојећој продаји

Након прибављања сагласности одбора поверилаца повереник стечајног управника је упутио обавештење одбору поверилаца, стечајном судији и лицима која су исказала интерес за куповину о намери, плану, начину и роковима продаје дела имовине стечајног дужника алата и залиха методом јавног прикупљања понуда које је заказано за 03.10.2019. године

26.09.2019. Прибављање клаузила правноснажности

Како није било изјављених жалби на Решење о делимичној деоби, повереник је дана 26.09.2019. године упутио захтев стечајном судији за клаузулу правноснажности истог решења

30.09.2019. Одобрење стварних трошкова за септембар месец 2019. године

Поднеском од 30.09.2019. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за септембар месец 2019. године.

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум: 18.10.2019.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу хидрауличких сервоуправљача
ППТ-СЕРВОУПРАВЉАЧИ АД Трстеник - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
7/Z-19	31.07.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
8/Z-19	31.08.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
9/Z-19	30.09.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
Укупно:			1.116.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
7/19	10.07.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	51.731,82
ЗД - ОС 06/2019	01.07.2019.	ДИМИТРИЈЕВИЋ ЗОРАН	6.000,00
ЗД - ОС 07/19	29.07.2019.	ДИМИТРИЈЕВИЋ ЗОРАН	6.000,00
ЗД - ОС 08/19	27.08.2019.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
8/19	31.08.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	42.738,40
21/2-19	12.09.2019.	Олекс доо Ужице	48.000,00
9/19	15.09.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	25.802,08
ЗД - ОС 09/19	30.09.2019.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
Укупно:			192.272,30
Укупни приходи:			1.308.272,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Такса П-507/2018	19.09.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	50.245,00
Опомена П-507/2018	19.09.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	780,00
Укупно:			51.025,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			51.025,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0/0(021)0003/221005	09.08.2019.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	12.118,99
177//0	13.08.2019.	Џорона	5.520,00
0/0(021)0016/261047	18.09.2019.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	17.876,15
8472	25.09.2019.	НКФИМП Рачић	1.620,00
Укупно:			37.135,14
Комуналне услуге			
24-7916711201190703	06.09.2019.	ЈКП КОМСТАН ТРСТЕНИК	39.165,30

Комуналне услуге			
15-7916711201190803	06.09.2019.	ЈКП КОМСТАН ТРСТЕНИК	23.647,50
Укупно:			62.812,80

Гориво и мазиво			
799579	24.07.2019.	Нис	3.000,19
1385586	12.07.2019.	Нис	4.456,62
0-4410536916	09.08.2019.	Аутокућа Рајевић доо	4.001,58
0-4410537145	09.08.2019.	Аутокућа Рајевић доо	4.000,23
0-4410547435	02.09.2019.	Аутокућа Рајевић доо	4.000,70
0-4410547279	01.09.2019.	Аутокућа Рајевић доо	4.000,30
Укупно:			23.459,62

Пошта и телефон			
PE075553904RS	31.07.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	180,00
RE439184178RS	26.07.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	127,00
PE826941440RS	26.07.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	180,00
RE439529775RS	22.07.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	150,00
RE439224725RS	11.07.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	115,00
29-213-037-1470971	11.07.2019.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.976,01
17/07-19	31.07.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
RE439351573RS	12.08.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	121,00
82-214-037-1831712	12.08.2019.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.976,01
RE438316969RS	15.08.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	113,00
17/08-19	31.08.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
54-215-037-1516778	10.09.2019.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.976,01
RE448542134RS	12.09.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	121,00
RE448542205RS	13.09.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	108,00
PE671876389RS	13.09.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	260,00
RE439301736RS	16.09.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	113,00
RE439301722RS	16.09.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	121,00
RE439301753RS	16.09.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	135,00
PE664630221RS	16.09.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	180,00
17/09-19	30.09.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Укупно:			18.452,03

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	43.673,36

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	140,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	100,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00
Укупно:			49.897,36

Дневнице и путни трошкови			
5285/0001/00721	17.09.2019.	ЈКП Паркинг сервис	100,00
12504-440430	20.09.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	650,00
40210-839931	22.09.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	420,00
Укупно:			1.170,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 07/2019 ЉК	01.07.2019.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
УД 07/2019 МБ	01.07.2019.	Миличић Бранко	31.645,00
УД 07/2019 БЗ	01.07.2019.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 08/2019 ЉК	01.08.2019.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
УД 08/2019 МБ	01.08.2019.	Миличић Бранко	31.645,00
УД 08/2019 БЗ	01.08.2019.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД 09/2019 ЉК	01.09.2019.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
УД 09/2019 МБ	01.09.2019.	Миличић Бранко	31.645,00
УД 09/2019 БЗ	01.09.2019.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
Укупно:			285.747,00

Књиговодствене услуге			
14/07-19	31.07.2019.	Агенција Милма	30.000,00
14/08-19	31.08.2019.	Агенција Милма	30.000,00
14/09-19	30.09.2019.	Агенција Милма	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
33/2019	03.07.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
41/2019	02.08.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
51/2019	05.09.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ЖС 06/19 еко такса	02.07.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.134,40
ЖС 07-19 еко такса	02.08.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.134,40
ПИ 3. квартал 2019	01.08.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	120.022,00
ЖС 08-19 еко такса	03.09.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.134,40
Укупно:			135.425,20

ПДВ			
ПДВ 06/19	15.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	68.812,00
ПДВ 07/19	01.08.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	65.664,00
ПДВ 8-19	13.09.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	56.071,00
Укупно:			190.547,00

Трошкови оглашавања			
90357760	09.09.2019.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ Д.О.О.	40.800,00
FAI-780/2019	19.09.2019.	Информер	39.690,00
Укупно:			80.490,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.125.136,15
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.176.161,15
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4014439-98
 Credit agricole banca-DEVIZNI, 330-0072000000699-57
 Societe G. банка - Војв.банка -орочени , 275-0010229248916-25
 Рачун -орочена средства, 908-35501-78
 Srpska Banka AD Beograd, 295-0000000000007-91
 Банка Поштанска штедионица АД Београд, 200-2379350102003-58

Стање на рачунима на дан **01.07.2019.** **39.265.203,20**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	23.334,45
02.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	56.963,28
03.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	51.508,79
Укупно:		131.806,52

Наплата потраживања		
01.07.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	200.000,00
15.07.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	150.000,00
15.07.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	30.000,00
31.07.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
31.07.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	33.349,21
31.07.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	150.000,00
31.07.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	30.000,00
19.08.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	130.000,00
30.08.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	130.000,00
16.09.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	100.000,00
16.09.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	31.623,60
30.09.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	500.000,00
Укупно:		1.856.972,81

Закуп (у извештајном периоду)		
30.08.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
30.09.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
Укупно:		744.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.07.2019.	ДИМИТРИЈЕВИЋ ЗОРАН	6.000,00
29.07.2019.	ДИМИТРИЈЕВИЋ ЗОРАН	6.000,00
31.07.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	51.731,82
27.08.2019.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
12.09.2019.	Олекс доо Ужице	48.000,00
30.09.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	42.738,40
30.09.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	25.802,08
30.09.2019.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
Укупно:		192.272,30

Укупни приливи: 2.925.051,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.09.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	50.245,00
23.09.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	780,00
Укупно:		51.025,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.07.2019.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	7.922,23
12.08.2019.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	12.118,99
14.08.2019.	Цорона	5.520,00
20.09.2019.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	17.876,15
27.09.2019.	НКФИМП Рачић	1.620,00
Укупно:		45.057,37

Комуналне услуге		
04.07.2019.	ЈКСП КОМСТАН	30.562,52
04.07.2019.	ЈКП КОМСТАН ТРСТЕНИК	47.405,48
10.09.2019.	ЈКП КОМСТАН ТРСТЕНИК	39.165,30
10.09.2019.	ЈКП КОМСТАН ТРСТЕНИК	23.647,50
Укупно:		140.780,80

Гориво и мазиво		
01.07.2019.	Нис	4.799,65
15.07.2019.	Нис	4.456,62
09.08.2019.	Нис	3.000,19
13.08.2019.	Аутокућа Рајевић доо	4.001,58
13.08.2019.	Аутокућа Рајевић доо	4.000,23
03.09.2019.	Аутокућа Рајевић доо	4.000,30
04.09.2019.	Аутокућа Рајевић доо	4.000,70
Укупно:		28.259,27

Пошта и телефон		
02.07.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
11.07.2019.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.976,01
08.07.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	115,00
08.07.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	115,00
08.07.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	4,00
02.08.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
09.08.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	115,00
09.08.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	150,00
09.08.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	180,00
09.08.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	180,00
09.08.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	126,81
14.08.2019.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.976,01
03.09.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
10.09.2019.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.976,01
27.09.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	121,00
27.09.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	113,00
27.09.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	108,00
27.09.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	121,00
27.09.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	260,00
27.09.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	113,00
27.09.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	180,00
27.09.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	135,00
27.09.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	121,00
Укупно:		18.685,84

Платни промет		
02.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
04.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
08.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
11.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
15.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00

Платни промет		
31.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	43.673,36
31.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00
02.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
09.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
13.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
14.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	140,00
30.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.200,00
30.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
31.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
03.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
10.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
13.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
19.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
23.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	100,00
27.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
30.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00
Укупно:		49.897,36

Дневнице и путни трошкови		
08.07.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	210,00
08.07.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	210,00
08.07.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	580,00
08.07.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	140,00
27.09.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	420,00
27.09.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	650,00
27.09.2019.	ЈКП Паркинг сервис	100,00
Укупно:		2.310,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2019.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
02.07.2019.	Миликић Бранко	31.645,00
02.07.2019.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
02.08.2019.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
02.08.2019.	Миликић Бранко	31.645,00
02.08.2019.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
03.09.2019.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
03.09.2019.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
03.09.2019.	Миликић Бранко	31.645,00
Укупно:		285.747,00

Књиговодствене услуге		
02.07.2019.	Агенција Милма	30.000,00
02.08.2019.	Агенција Милма	30.000,00
03.09.2019.	Агенција Милма	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.07.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
02.08.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
03.09.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
04.07.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.134,40
02.08.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.134,40
13.08.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	120.022,00
03.09.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.134,40
Укупно:		135.425,20

ПДВ		
15.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	68.812,00
14.08.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	65.664,00
13.09.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	56.071,00

ПДВ	
Укупно:	190.547,00

Трошкови оглашавања		
10.09.2019.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ Д.О.О.	40.800,00
19.09.2019.	Информер	39.690,00
Укупно:		80.490,00

Орочење средстава		
31.07.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	14.530.808,82
Укупно:		14.530.808,82

Укупни одливи:	15.799.033,66
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	40.874.578,23
---	----------------------