

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум израде извештаја: 10.07.2019.

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-
2) Војвођанска банка, 355-320066733493

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	16.741.628,21
2.	Орочена средства	20.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	9.165.105,73
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	197.717.333,59
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		343.066.690,88

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.04.2019. године износи 343.066.690,88 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства стечајног дужника на дан 01.04.2019. године износе 16.741.628,21 динара
- новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2019. године износи 2.155.961,80 динара.
- новчана средства на девизном рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2019. године износи 123.636,68 ЕУР што у динарској противвредности на дан 01.04.2019. године износи 14.585.666,41 динара.

- 2) Орочена средства код Војвођанске банке на дан 01.04.2019. године износе 20.000.000,00 динара

- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.04.2019. године износе 9.165.105,73 динара
 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.04.2019. године износе 99.442.623,35 динара
 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.04.2019. године износе 197.717.333,59 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	16.741.628,21
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	9.165.105,73
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	197.717.333,59
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	323.066.690,88

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	7.405,84	16.734.222,38
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	9.165.105,73
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	197.717.333,59
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	7.405,84	323.059.285,05

Коментар

1. Смањење готовине односи се на негативну курсну разлику са девизног рачуна због пада вредности евра у износу од 7.405,84 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	1.797.384,80	7.367.720,93
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	657.000,00	1.020.000,00	197.354.333,59
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	657.000,00	2.817.384,80	304.164.677,87

Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 2.817.384,80 динара.

Наплаћено потраживање у износу од 1.797.384,80 динара односи се на фактурисане вредности у претходним извештајним периодима и то:

1. ППТ Петолетка доо Трстеник износ од 1.548.896,33 динара по основу дуга за закуп, комуналне услуге као и фактурисане алате у претходним извештајним периодима.
2. ППТ ТМО ад Трстеник износ од 248.488,47 динара.

У извештајном периоду, дана 14.05.2019. године одржана је продаја дела покретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања (залихе, алати, виљушкари). На јавном надметању успешно је продата једна целина (целина 3 - виљушкари). Купопродајна цена наведене целине износи 1.020.000,00 динара.

Повећање имовине у износу од 657.000,00 динара представља разлику између остварене продајне цене и процењене вредности имовине. Виљушкари су продати за износ од 1.020.000,00 динара, који износ је већи од процењене вредности за наведену целину.

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	580.800,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.797.384,80			
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	947.400,00	72.600,00	1.020.000,00	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)	368.291,36		401.640,57	33.349,21
12. Повраћај орочених средстава	20.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	24.595.684,38	72.600,00	2.537.640,57	405.349,21

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 24.595.684,38 динара су по основу:

- камате на орочена динарска средства у износу од 157.808,22 динара
- депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 580.800,00 динара
- наплате потраживања у износу од 1.797.384,80 динара
- продаје дела покретне имовине у износу од 947.400,00 динара
- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник у износу од 744.000,00 динара
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 368.291,36 динара
- повраћај орочених средстава у износу од 20.000.000,00 динара

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 2.537.640,57 динара је по основу:

- фактурисане вредности поводом продаје дела покретне имовине у износу од 1.020.000,00 динара
- фактурисане вредности закупа у износу од 1.116.000,00 динара
- фактурисане вредности потраживања у износу од 401.640,57 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	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2. Судски трошкови	0,00	530.000,00	244.998,00	244.998,00	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	530.000,00	244.998,00	244.998,00	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	15.043,20	45.000,00	21.101,25	28.222,22	7.922,23
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	31.566,81	160.000,00	133.222,60	86.821,41	77.968,00
4. Гориво и мазиво	4.163,43	24.800,00	24.749,62	24.113,40	4.799,65
5. Пошта и телефон	3.403,70	30.000,00	19.331,96	20.841,53	1.894,13
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	12.000,00	7.832,00	7.832,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	36.000,00	35.885,00	35.885,00	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	720,00	3.600,00	1.140,00	720,00	1.140,00
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	134.120,20	134.120,20	134.120,20	0,00
19. Административне таксе	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
20. ПДВ	0,00	650.000,00	382.425,00	382.425,00	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	64.777,80	64.777,80	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		24.000.000,00	
- Повраћај депозита				508.200,00	
Укупно	230.146,14	1.947.520,20	1.350.332,43	25.819.705,56	268.973,01

Коментар

- Евидентирани неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 930.146,14 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 2.477.520,20 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.595.330,43 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 26.064.703,56 динара.
- Евидентирани неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 968.973,01 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)	01.04.2019.	16.741.628,21
2.	Укупан прилив		24.586.451,38
3.	Укупан одлив		26.055.470,56
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		7.405,84
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2019.	15.265.203,20

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.04.2019. године износило је 16.741.628,21 динара.

* Стање на девизном рачуну износи 123.636,68 ЕУР-а, по курсу на дан 01.04.2019. године износи 14.585.666,41 динара

* Стање на динарском рачуну на дан 01.04.2019. године износи 2.155.961,80 динара

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 24.586.451,38 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 26.055.470,56 динара.

Тачка 5 је негативна курсна разлика са девизног рачуна због пада вредности евра у износу од 7.405,84 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.06.2019. године износило је 15.265.203,20 динара.

* Стање на девизном рачуну износи 123.636,68 ЕУР-а, по средњем курсу на дан 30.06.2019. године износи 14.578.260,58 динара

* Стање на динарском рачуну на дан 30.06.2019. године износи 686.942,62 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		9.233,00
3.	Укупан одлив		9.233,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 9.233,00 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 01.04.2019. до 30.04.2019. године као и по Уговору о делу за период од 01.05.2019. године до 31.07.2019. 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 01.04.2019. до 30.04.2019. године као и по Уговору о делу за период од 01.05.2019. године до 31.07.2019. године са месечном накнадом у бруто износу од 14.600,00 динара

- Административни радник - Љиљана Крунић по Уговору о делу за период од 01.04.2019. до 30.04.2019. године као и по Уговору о делу за период од 01.05.2019. године до 31.07.2019. године са месечном накнадом у бруто износу од 51.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
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 крају извештајног периода на дан 30.06.2019. године износи 343.835.230,28 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства стечајног дужника на дан 30.06.2019. године износе 15.265.203,20 динара
- новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2019. године износи 686.942,62 динара.
- новчана средства на девизном рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2019. године износи 123.636,68 ЕУР што у динарској противвредности на дан 30.06.2019. године износи 14.578.260,58 динара.
- 2) Депонована динарска средства код Српске банке АД Београд на дан 30.06.2019. године износе 24.000.000,00 динара са каматном стопом од 3,00% на месечном нивоу.
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.06.2019. године износе 7.773.070,14 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 30.06.2019. године износе 99.442.623,35 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.06.2019. 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

12.04.2019. Оглашавање продаје дела покретне имовине

Дана 12.04.2019. године повереник стечајног дужника је у дневним листовима Политика и Ало објавио оглас о другој продаји дела покретне имовине стечајног дужника организованом у три продајне целине методом јавног надметања и то: продаја целина бр. 1 - залихе, продајна целина бр.2 - алати и продајна целина бр. 3 - виљушкар.

23.04.2019. Закључење Уговора о делу

Након добијања сагласности од стране стечајног управника, повереник је поднеском од 23.04.2019. године упутио стечајном судији предлог за сагласност на закључење Уговора о делу са Зораном Божовићем, Бранком Миликићем и Љиљаном Крунић за период од Предузеће за производњу хидрауличких сервоуправљача ППТ-СЕРВОУПРАВЉАЧИ АД Трстеник - у стечају - Извештај за април - јун 2019.

01.05.2019. године до 31.07.2019. године. Ангажовање је одобрено закључком од 25.04.2019. године

25.04.2019. Одобрење стварно насталих трошкова за април месец 2019. године

Поднеском од 25.04.2019. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за април месец 2019. године. Решење о одобрењу донето је дана 30.04.2019. године

14.05.2019. Достављање првог кварталног извештаја за 2019. годину

Након добијене сагласности од стечајног управника повереник је дана 14.05.2019. године стечајном судији и председнику одбора поверилаца доставио први квартални извештај за 2019. годину

14.05.2019. Јавно надметање ради продаје дела покретне имовине

На јавном надметању ради продаје дела имовине стечајног дужника одржане 14.05.2019. године за продајне целине број 1 и 2 није било заинтересованих купца. На јавном надметању ради продаје целине бр. 3 учествовало је 8 заинтересованих лица, а за победника јавног надметања проглашено је привредно друштво ППТ Петолетка доо Трстеник, па је продајна целина број 3 продата истом привредном друштву за износ од 850.000 динара прихваћене купопродајне цене и 170.000,00 динара ПДВ-а.

23.05.2019. Закључење Уговора о купопродаји

Након добијања сагласности од стране стечајног управника повереник је дана 23.05.2019. године у својству законског заступника стечајног дужника на страни купца закључио Уговор о купопродаји дела покретне имовине стечајног дужника целине број 3 - виљушкар са ППТ Петолетка доо Трстеник

28.05.2019. Примопредаја целине број 3

Повереник стечајног управника је дана 28.05.2019. године извршио примопредају виљушкар привредном друштву ППТ Петолетка доо Трстеник по Уговору о купопродаји од 23.05.2019. године, о чему је сачињен посебан записник

31.05.2019. Одобрење стварно насталих трошкова за мај месец 2019. године

Поднеском од 31.05.2019. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за мај месец 2019. године. Решење о одобрењу донето је дана 03.06.2019. године

03.06.2019. Обавештење стечајном судији и одбору поверилаца

Повереник стечајног управника упутио је обавештење стечајном судији и одбору поверилаца о извршеној продаји дела покретних ствари стечајног дужника, условима и постигнутој цени (целина број 3 - виљушкар)

18.06.2019. Закључење Уговора о депоновању динарских средстава

Након добијања сагласности од стране стечајног управника повереник је дана 18.06.2019. године закључио Уговор о депоновању динарских средстава стечајног дужника са Српска банка ад Београд чије је депоновање обезбеђено меницом са меничним овлашћењем.

28.06.2019. Одобрење исплате стварно насталих трошкова за јун месец 2019. године

Поднеском од 28.06.2019. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за јун месец 2019. године.

30.06.2019. Предузимање радњи везане за делимичну деобу

Повереник стечајног управника је у извештајном периоду предузео припремне радње ради израде нацрта за предстојећу делимичну деобу стечајне масе стечајног дужника.

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум: 10.07.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-4816-14685-646814-35325	23.05.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.020.000,00
Укупно:			1.020.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
4/Z-19	30.04.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
5/Z-19	31.05.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
6/Z-19	30.06.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
Укупно:			1.116.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
4/19	16.04.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	29.443,73
11-19	22.04.2019.	ГМ рециклажа доо Брусница	24.000,00
10-19	16.04.2019.	Петровић Петар	24.000,00
19/19	07.05.2019.	Ауторемонт доо	24.000,00
13/19	03.05.2019.	NEBOS doo	24.000,00
12/19	03.05.2019.	Алексић Данијел	24.000,00
16/19	06.05.2019.	Metalka trade doo	24.000,00
17/19	06.05.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	24.000,00
15/19	06.05.2019.	Ђорђе Комарица ПР	24.000,00
14/19	06.05.2019.	Радуловић Небојша	24.000,00
ЗД - ОС 04/19	25.04.2019.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
ЗД - ОС 05/19	28.05.2019.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
5/19К	31.05.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	30.847,63
МК повраћај погрешно уплаћених средстава	25.06.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	80.000,00
6/19	30.06.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	33.349,21
Укупно:			401.640,57

Укупни приходи:			2.537.640,57
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
9.П.473/2018	25.04.2019.	КМБ АСКО ДОО Београд	244.998,00
Укупно:			244.998,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			244.998,00
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0/0(021)0006/146 016	26.05.2019.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	13.179,02
0/0(021)0016/179 067	28.06.2019.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	7.922,23
Укупно:			21.101,25

Комуналне услуге			
60- 791671120119030 3	04.04.2019.	ЈКСП КОМСТАН	26.984,14
51- 791671120119040 3	30.04.2019.	ЈКСП КОМСТАН	28.270,46
33- 791671120119060 3	30.06.2019.	ЈКП КОМСТАН ТРСТЕНИК	47.405,48
42- 791671120119050 3	31.05.2019.	ЈКСП КОМСТАН	30.562,52
Укупно:			133.222,60

Гориво и мазиво			
1865420	22.04.2019.	Нис	8.080,44
775437	07.05.2019.	Нис	6.320,09
2492411	21.06.2019.	Нис	5.549,44
2500110	29.06.2019.	Нис	4.799,65
Укупно:			24.749,62

Пошта и телефон			
RE433869166RS	24.04.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	115,00
PE654477174RS	24.04.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	180,00
PE654477143RS	24.04.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	180,00
RE413082171RS	16.04.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	115,00
RE426041105RS	03.04.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	115,00
RE426134867RS	17.05.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
RE433980329RS	15.05.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	150,00
RE433980054RS	15.05.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	115,00
PE826252555RS	15.05.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	260,00
983 - ПТТ маркице	06.05.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	160,00
RE433878211RS	09.05.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
RE433878225RS	09.05.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
RE433878239RS	09.05.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
RE433878242RS	09.05.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
RE433878256RS	09.05.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
RE433878260RS	09.05.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
RE433878273RS	09.05.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
RE433878287RS	09.05.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
73-210-037- 1421601	09.04.2019.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.991,99

Пошта и телефон			
17/04-19	30.04.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
38-211-037-1720841	10.05.2019.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.976,01
190003202312	16.05.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	180,00
RE433963970RS	21.05.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
17/05-19	31.05.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
RE433948535RS	05.06.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	115,00
RE433948527RS	05.06.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	115,00
68-212-037-1609523	18.06.2019.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.023,96
17/06-19	01.06.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Укупно:			19.331,96

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	150,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.398,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	360,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	18,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	338,00
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.500,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			7.832,00

Премија осигурања			
7728815918	10.04.2019.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	35.885,00
Укупно:			35.885,00

Дневнице и путни трошкови			
30108-644760	30.05.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	210,00
30608-300349	30.05.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	210,00
80204-838533	23.06.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	140,00
12504-248739	21.06.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	580,00
Укупно:			1.140,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 04/2019 ЉК	01.04.2019.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
УД 04/2019 МБ	01.04.2019.	Миликић Бранко	31.645,00
УД 04/2019 БЗ	01.04.2019.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД 05/2019 ЉК	01.05.2019.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
УД 05/2019 МБ	01.05.2019.	Миликић Бранко	31.645,00
УД 05/2019 БЗ	01.05.2019.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД 06/2019 ЉК	01.06.2019.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
УД 06/2019 МБ	01.06.2019.	Миликић Бранко	31.645,00
УД 06/2019 БЗ	01.06.2019.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
Укупно:			285.747,00

Књиговодствене услуге			
14/04-19	30.04.2019.	Агенција Милма	30.000,00
14/05-19	31.05.2019.	Агенција Милма	30.000,00
14/06-19	01.06.2019.	Агенција Милма	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
21/2019	01.04.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
27/2019	06.05.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
30/2019	04.06.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ЖС 03-19 еко такса	01.04.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.134,40
ЖС 04-19 еко такса	01.04.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.134,40

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 2. квартал 2019	15.05.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	118.717,00
ЖС 05-19 еко такса	31.05.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.134,40
Укупно:			134.120,20

ПДВ			
ПДВ-3-19	16.04.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	64.216,00
ПДВ-04-19	01.05.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	62.891,00
ПДВ 05/19	17.06.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	255.318,00
Укупно:			382.425,00

Трошкови оглашавања			
2019-1-312	17.04.2019.	Дневне новине Ало	38.377,80
90354703	08.05.2019.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ Д.О.О.	26.400,00
Укупно:			64.777,80

Укупно обавезе стечајне масе:			1.350.332,43
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.595.330,43
-------------------------	--	--	---------------------

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
 Војвођанска банка, 355-320066733493
 Рачун -орочена средства, 908-35501-78
 Srpska Banka AD Beograd, 295-0000000000007-91

Стање на рачунима на дан 01.04.2019.	36.741.628,21
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	157.808,22
Укупно:		157.808,22

Уплаћени депозити		
03.05.2019.	ГМ рециклажа доо Брусница	72.600,00
06.05.2019.	Петровић Петар	72.600,00
06.05.2019.	Алексић Данијел	72.600,00
07.05.2019.	Metalka trade doo	72.600,00
07.05.2019.	Ђорђе Комарица ПР	72.600,00
07.05.2019.	NEBOS doo	72.600,00
07.05.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	72.600,00
07.05.2019.	Радуловић Небојша	72.600,00
Укупно:		580.800,00

Наплата потраживања		
15.04.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	34.445,32
15.04.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	44.074,61
15.04.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	228.376,40
23.04.2019.	ППТ ТМО АД ТРСТЕНИК	248.488,47
25.04.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	200.000,00
30.04.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
15.05.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	100.000,00
15.05.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	30.000,00
31.05.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	200.000,00
31.05.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	30.000,00

Наплата потраживања		
17.06.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	100.000,00
17.06.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	30.000,00
28.06.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	150.000,00
28.06.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	30.000,00
Укупно:		1.797.384,80

Имовина		
24.05.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	947.400,00
Укупно:		947.400,00

Закуп (у извештајном периоду)		
31.05.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
28.06.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
Укупно:		744.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.04.2019.	Петровић Петар	24.000,00
22.04.2019.	ГМ рециклажа доо Брусница	24.000,00
25.04.2019.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
03.05.2019.	NEBOS doo	24.000,00
03.05.2019.	Алексић Данијел	24.000,00
06.05.2019.	Metalka trade doo	24.000,00
06.05.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	24.000,00
06.05.2019.	Ђорђе Комарица ПР	24.000,00
06.05.2019.	Радуловић Небојша	24.000,00
07.05.2019.	Ауторемонт доо	24.000,00
28.05.2019.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
31.05.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	29.443,73
17.06.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	30.847,63
25.06.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	80.000,00
Укупно:		368.291,36

Повраћај орочених средстава		
27.05.2019.	Societe G. банка - Војв.банка -орочени	20.000.000,00
Укупно:		20.000.000,00

Укупни приливи: 24.595.684,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.04.2019.	КМБ АСКО ДОО Београд	244.998,00
Укупно:		244.998,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.04.2019.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	12.163,20
10.04.2019.	Цорона	2.880,00
28.05.2019.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	13.179,02
Укупно:		28.222,22

Комуналне услуге		
05.04.2019.	ЈКСП КОМСТАН	26.984,14
05.04.2019.	ЈКСП КОМСТАН	31.566,81
04.06.2019.	ЈКСП КОМСТАН	28.270,46

Комуналне услуге		
		Укупно:
		86.821,41

Гориво и мазиво		
24.04.2019.	Нис	8.080,44
09.05.2019.	Нис	6.320,09
10.04.2019.	Нис	4.163,43
24.06.2019.	Нис	5.549,44
		Укупно:
		24.113,40

Пошта и телефон		
01.04.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
10.04.2019.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.991,99
30.04.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
10.04.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	260,00
10.04.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	86,70
10.04.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	115,00
10.04.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	9,87
21.05.2019.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.976,01
24.05.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	115,00
24.05.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	260,00
24.05.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	90,00
24.05.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
24.05.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
24.05.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
24.05.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
24.05.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	30,00
24.05.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	115,00
24.05.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
24.05.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
24.05.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
24.05.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	115,00
24.05.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	115,00
24.05.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	180,00
24.05.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	180,00
24.05.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	160,00
24.05.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
24.05.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
24.05.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
24.05.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
24.05.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
24.05.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
24.05.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	150,00
24.05.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	115,00
24.05.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	260,00
24.05.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	180,00
24.05.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
24.05.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	34,00
04.06.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
18.06.2019.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.023,96
		Укупно:
		20.841,53

Платни промет		
01.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
05.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
10.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	150,00
16.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
18.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
25.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
30.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.398,00
15.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00

Платни промет		
20.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
21.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
24.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	360,00
24.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
27.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	18,00
31.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00
04.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	338,00
17.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
18.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
19.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.500,00
28.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
30.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		7.832,00

Премија осигурања		
10.04.2019.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	35.885,00
Укупно:		35.885,00

Дневнице и путни трошкови		
10.04.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	580,00
10.04.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	140,00
Укупно:		720,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2019.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
01.04.2019.	Миликић Бранко	31.645,00
01.04.2019.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
30.04.2019.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
30.04.2019.	Миликић Бранко	31.645,00
30.04.2019.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
04.06.2019.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
04.06.2019.	Миликић Бранко	31.645,00
04.06.2019.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
Укупно:		285.747,00

Књиговодствене услуге		
01.04.2019.	Агенција Милма	30.000,00
30.04.2019.	Агенција Милма	30.000,00
04.06.2019.	Агенција Милма	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
30.04.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
04.06.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
01.04.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.134,40
30.04.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.134,40
15.05.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	118.717,00
04.06.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.134,40
Укупно:		134.120,20

ПДВ		
16.04.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	64.216,00
15.05.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	62.891,00
17.06.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	255.318,00
Укупно:		382.425,00

Трошкови оглашавања		
18.04.2019.	Дневне новине Ало	38.377,80
20.05.2019.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ Д.О.О.	26.400,00
Укупно:		64.777,80

Орочење средстава		
19.06.2019.	Srpska Banka AD Beograd	24.000.000,00
Укупно:		24.000.000,00

Повраћај депозита		
23.05.2019.	ГМ рециклажа доо Брусница	72.600,00
23.05.2019.	Петровић Петар	72.600,00
23.05.2019.	Алексић Данијел	72.600,00
23.05.2019.	Ђорђе Комарица ПР	72.600,00
23.05.2019.	NEBOS doo	72.600,00
23.05.2019.	Радуловић Небојша	72.600,00
27.05.2019.	Metalka trade doo	72.600,00
Укупно:		508.200,00

Укупни одливи:		26.064.703,56
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.	39.265.203,20
---	----------------------