

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум израде извештаја: 23.11.2020.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.042.568,41
2.	Орочена средства	9.525.446,99
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.858.758,24
6.	Залихе	99.127.677,71
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	189.808.887,60
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>304.363.338,95</b>

**Коментар**

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.07.2020. године износи 304.363.338,95 динара и састоји се од:

- 1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 01.07.2020. године износи 1.042.568,41 динара
- 2) Орочена средства стечајног дужника на дан 01.07.2020. године износи 9.525.446,99 динара.
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.07.2020. године износи 4.858.758,24 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.07.2020. године износи 99.127.677,71 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.07.2020. године износи 189.808.887,60 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.042.568,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.858.758,24
4.	Залихе	0,00	99.127.677,71
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	189.808.887,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>294.837.891,96</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	1.042.568,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.858.758,24
4.	Залихе	0,00	99.127.677,71
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	189.808.887,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>294.837.891,96</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	429.526,28	4.429.231,96	
3.	Залихе	20.915.894,38	0,00	69.247.827,73	
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	189.808.887,60	
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
<b>Укупно</b>		<b>20.915.894,38</b>	<b>0,00</b>	<b>9.393.481,88</b>	<b>263.485.947,29</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 9.393.481,88 динара.

Наплаћено потраживање у износу од 429.526,28 динара односи се на фактурисане вредности привредном друштву ППТ Петолетка доо у претходним извештајним периодима и то:

- комстан мај 2020. године (17.526,28 динара)
- закуп јун 2020. године (372.000,00 динара)
- фактурисани алати (40.000,00 динара)

У извештајном периоду 21.09.2020. године одржана је продаја дела покретне имовине - залиха и алата методом јавног надметања. Део покретне имовине - алати продати су привредном друштву Неолекс доо Ужице по почетној цени од 7.469.963,00 динара + ПДВ (укупно 8.963.955,60 динара).

Смањење вредности имовине у износу од 20.915.894,38 динара представља разлику остварене купопродајне цене продате имовине стечајног дужника и процене вредности.

## 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	24.684,93			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	5.975.970,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	429.526,28			
5.	Залихе	2.987.985,60	5.975.970,00	8.963.955,60	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)	173.435,72		195.503,47	22.067,75
12.	Повраћај орочених средстава	270,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		10.335.872,53	5.975.970,00	10.275.459,07	394.067,75

## Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 10.335.872,53 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 24.684,93 динара;
- уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 5.975.970,00 динара;
- наплате потраживања у износу од 429.526,28 динара;
- залихе у износу од 2.987.985,60 динара;
- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник у износу од 744.000,00 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 173.435,72 динара;
- повраћај орочених средстава у износу од 270,00 динара. Износ од 270,00 динара представља износ банкарске провизије за одржавање рачуна за орочавање слободних динарских средстава стечајног дужника

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 10.275.459,07 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 1.116.000,00 динара
- фактурисане вредности потраживања у износу од 195.503,47 динара
- фактурисана вредност за потребе продаје алата у износу од 8.963.955,60 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	643.750,67	0,00	0,00	0,00	643.750,67
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>643.750,67</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643.750,67</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	5.760,00	45.000,00	23.510,18	29.270,18	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	135.000,00	56.548,37	56.548,37	0,00
4. Гориво и мазиво	8.288,89	22.250,00	16.108,92	24.397,81	0,00
5. Пошта и телефон	4.151,00	30.000,00	7.789,00	7.574,00	4.366,00
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	6.154,00	6.154,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	1.880,00	4.500,00	2.660,00	2.660,00	1.880,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	94.603,19	306.000,00	283.809,57	283.809,57	94.603,19
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	250.000,00	242.856,56	242.856,56	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	450.000,00	170.922,00	170.922,00	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	81.672,00	81.672,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		24.684,93	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>194.683,08</b>	<b>1.809.750,00</b>	<b>1.132.030,60</b>	<b>1.170.549,42</b>	<b>180.849,19</b>

#### Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 838.433,75 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 2.109.750,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.132.030,60 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.170.549,42 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 824.599,86 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	20.328,00	0,00	0,00	20.328,00
3. II исплатни ред	10.607.614,72	0,00	0,00	10.607.614,72
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>962.259.024,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962.259.024,54</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)	01.07.2020.	1.042.568,41
2.	Укупан прилив		10.330.138,53
3.	Укупан одлив		1.164.815,42
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2020.	10.207.891,52

**Коментар**

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.07.2020. године износи 1.042.568,41 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 10.330.138,53 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 1.164.815,42 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.09.2020. године износи 1.042.568,41 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		5.734,00
3.	Укупан одлив		5.734,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 5.734,00 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	94.316,19
4.	Зоран Божовић	37.355,19
5.	Љиљана Крунић	152.138,19
<b>Укупно</b>		<b>523.809,57</b>

#### 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 Уговору о делу за период од 01.05.2020. до 31.07.2020. године као и по Уговору о делу за период од 01.08.2020. до 31.10.2020. године са месечном накнадом у бруто износу од 36.400,00 динара

- Обилазак и чување имовине - Зоран Божовић Уговору о делу за период од 01.05.2020. до 31.07.2020. године као и по Уговору о делу за период од 01.08.2020. до 31.10.2020. године са месечном накнадом у бруто износу од 14.600,00 динара

- Административни радник - Љиљана Крунић Уговору о делу за период од 01.05.2020. до 31.07.2020. године као и по Уговору о делу за период од 01.08.2020. до 31.10.2020. године са месечном накнадом у бруто износу од 51.000,00 динара

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.207.891,52
2. Орочена средства		9.549.861,92
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.823.299,71
6. Залихе		69.247.827,73
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		189.808.887,60
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>283.637.768,48</b>

#### Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.09.2020. године износи 283.637.768,48 динара и састоји се од:

- 1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 30.09.2020. године износи 10.207.891,52 динара
- 2) Орочена средства стечајног дужника на дан 30.09.2020. године износи 9.549.861,92 динара.
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.09.2020. године износи 4.823.299,71 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 30.09.2020. године износи 69.247.827,73 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.09.2020. године износи 189.808.887,60 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

### 16.07.2020. Продаја дела имовине - залихе и алати

Повереник стечајног управника израдио је текст огласа, продајну документацију и обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје дела имовине стечајног дужника јавним надметањем које је заказано за 21.09.2020. године.

### 23.07.2020. Орочење динарских средстава стечајног дужника

По прибављању сагласности стечајног управника повереник је орочио динарска средства стечајног дужника код Eurobank ad Beograd, износ 9.500.000,00 динара уз НКС 1.70% почев од 24.07.2020. године до 24.10.2020. године

### 03.08.2020. Обавештење о продаји

Повереник је дана 03.08.2020. године послао одбору поверилаца, стечајном судији и заинтересованим лицима обавештење о предстојећој продаји залиха и алата стечајног дужника методом јавног надметања

### 05.08.2020. Закључење Уговора о делу

Након добијања сагласности од стране стечајног управника, повереник је поднеском од 05.08.2020. године упутио стечајном судији предлог за сагласност на закључење уговора о делу са Зораном Божовићем, Бранком Миликићем и Љиљаном Крунић за период од 01.08.2020. године до 31.10.2020. године.

### 14.08.2020. Оглас

Стечајни управник огласио је продају залиха јавним надметање у два високотиражна дневна листа Политика и Информер

### 21.09.2020. Одржано јавно надметање

Дана 21.09.2020. године одржано је јавно надметање. Продаје је делимично успешна. За продајну целину 1 - залихе није било заинтересованих лица, док је целина 2 - алати продата привредном друштву Неолекс доо Ужице

### 24.09.2020. Закључење Уговора

Дана 24.09.2020. године закључен је Уговор о купопродаји целине - алати са купцем Неолекс доо Ужице

### 28.09.2020. Записник о примопредаји

Након исплате целокупне купопродајне цене од стране купца извршена је примопредаја алата купцу Неолекс доо Ужице од стране повереника стечајног управника.

### 28.09.2020. Обавештење о извршеној продаји

Повереник је дана 28.09.2020. године суду и одбору поверилаца упутио обавештење о извршеној продаји имовине стечајног дужника јавним надметањем, условима продаје и примопредаји.

### 30.09.2020. Редовне активности

Стечајни управник је вршио редовне активности у стечајном поступку у оквиру овог кварталног периода.

### 30.09.2020. Припрема продаје - стари круг

Утврђивање продајних целина за непокретну имовину, због испреплетаности објеката и земљишта са осталим Петолеткама у стечају, па у складу са интересовањем купца и груписања по парцелама и функционалним целинама, формирање продајних целина за даљу појединачну и заједничке продаје.

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум: 23.11.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4816-15994-704748-38270	25.09.2020.	Неолекс доо	8.963.955,60
<b>Укупно:</b>			<b>8.963.955,60</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
7/20-Z	31.07.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
8/20-Z	31.08.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
9/20-Z	30.09.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.116.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
7/20-К	31.07.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	19.286,65
8/20-К	10.08.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	20.341,93
9/20-К	30.09.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	22.067,75
51/20	18.08.2020.	Неолекс доо	48.000,00
ЗД - ОС 07/20	28.07.2020.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
Ст 168/2010	17.08.2020.	Астра банка ад Београд - у стечају	67.807,14
ЗД - ОС 08/20	27.08.2020.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
ЗД - ОС 09/20	28.09.2020.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>195.503,47</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>10.275.459,07</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
0/0(021)0013/213 001	31.07.2020.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	11.972,38
0/0(021)0018/194 032	12.07.2020.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	11.537,80
<b>Укупно:</b>			<b>23.510,18</b>

Комуналне услуге			
067916711201200 603	06.07.2020.	ЈКП КОМСТАН ТРСТЕНИК	17.677,77
947916711201200 703	05.08.2020.	ЈКП КОМСТАН ТРСТЕНИК	18.644,66
857916711201200 803	04.09.2020.	ЈКП КОМСТАН ТРСТЕНИК	20.225,94
<b>Укупно:</b>			<b>56.548,37</b>

Гориво и мазииво			
4410681446	04.08.2020.	Аутокућа Рајевић доо	4.871,24
4410681364	04.08.2020.	Аутокућа Рајевић доо	3.999,79
910454	22.08.2020.	Нис	7.237,89
<b>Укупно:</b>			<b>16.108,92</b>

Пошта и телефон			
RE495274895RS	03.07.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	108,00
PE060196313RS	09.07.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
PE135598975RS	10.07.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
PE062837774RS	03.08.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
PE135596263RS	05.08.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
PE101422095RS	31.08.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
RE506874371RS	12.08.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	135,00
RE506874408RS	12.08.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	135,00
RE506817578RS	03.08.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	113,00
RE506817547RS	03.08.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	113,00
RE506817555RS	03.08.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	113,00
RE506817564RS	03.08.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	113,00
RE520618167RS	02.09.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	113,00
RE520631680RS	04.09.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	175,00
RE506906114RS	29.09.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	121,00
PE101436775RS	04.09.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	300,00
PE101415316RS	30.09.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
PE121874143RS	24.09.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
17/7-20	31.07.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
17/8-20	31.08.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
17/9-20	30.09.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.789,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	258,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	100,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	258,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.154,00</b>

<b>Дневнице и путни трошкови</b>			
10114-265777	15.07.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	390,00
11803-958501	15.07.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	390,00
40702-885288	27.09.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	420,00
10110-829669	28.09.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	620,00
40702-761088	07.09.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	420,00
40210-170136	10.09.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	420,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.660,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
УД 07/2020 МБ	01.07.2020.	Миликић Бранко	31.438,73
УД 08/2020 МБ	01.08.2020.	Миликић Бранко	31.438,73
УД 09/2020 МБ	01.09.2020.	Миликић Бранко	31.438,73

Бруто зараде по уговору о делу			
Уд 07/2020 ЉК	01.07.2020.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.712,73
Уд 08/2020 ЉК	01.08.2020.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.712,73
Уд 09/2020 ЉК	01.09.2020.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.712,73
Уд 07/2020 БЗ	01.07.2020.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.451,73
Уд 08/2020 БЗ	01.08.2020.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.451,73
Уд 09/2020 БЗ	01.09.2020.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.451,73
<b>Укупно:</b>			<b>283.809,57</b>

Књиговодствене услуге			
14/7-20	31.07.2020.	Агенција Милма	30.000,00
14/8-20	31.08.2020.	Агенција Милма	30.000,00
14/9-20	30.09.2020.	Агенција Милма	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
43/2020	28.07.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
49/2020	05.08.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
51/2020	03.09.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 3. квартал 2020. године	14.08.2020.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	242.856,56
<b>Укупно:</b>			<b>242.856,56</b>

ПДВ			
052-433-01- 13045/2020-2200	19.08.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	845,00
ПДВ-06-2020	08.07.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	61.130,00
ПДВ-07-2020	14.08.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	58.862,00
ПДВ-08-2020	15.09.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	50.085,00
<b>Укупно:</b>			<b>170.922,00</b>

Трошкови оглашавања			
90364145	14.08.2020.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ Д.О.О.	26.400,00
ФАИ-454/2020	14.08.2020.	Информер	55.272,00
<b>Укупно:</b>			<b>81.672,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.132.030,60</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.132.030,60</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2020.** **10.568.015,40**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
24.07.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	24.684,93
<b>Укупно:</b>		<b>24.684,93</b>
<b>Уплаћени депозити</b>		
14.09.2020.	Неолекс доо	5.975.970,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.975.970,00</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
31.07.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	17.526,28
31.07.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
14.08.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	20.000,00
31.08.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>429.526,28</b>
<b>Имовина</b>		
25.09.2020.	Неолекс доо	2.987.985,60
<b>Укупно:</b>		<b>2.987.985,60</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
31.08.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
30.09.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>744.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
28.07.2020.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
17.08.2020.	Астра банка ад Београд - у стечају	67.807,14
19.08.2020.	Неолекс доо	48.000,00
27.08.2020.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
31.08.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	19.286,65
15.09.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	20.341,93
28.09.2020.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>173.435,72</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>10.335.602,53</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Канцеларијски материјал</b>		
01.07.2020.	Цорона	5.760,00
14.07.2020.	МЕТРО ЦАС&ЦАРПУ Д.О.О.	11.537,80
03.08.2020.	МЕТРО ЦАС&ЦАРПУ Д.О.О.	11.972,38
<b>Укупно:</b>		<b>29.270,18</b>

**Обавезе стечајне масе**

Комуналне услуге		
14.07.2020.	ЈКП КОМСТАН ТРСТЕНИК	17.677,77
14.08.2020.	ЈКП КОМСТАН ТРСТЕНИК	18.644,66
16.09.2020.	ЈКП КОМСТАН ТРСТЕНИК	20.225,94
<b>Укупно:</b>		<b>56.548,37</b>

Гориво и мазиво		
02.07.2020.	Нис	3.788,89
13.07.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	4.500,00
06.08.2020.	Аутокућа Рајевић доо	4.871,24
06.08.2020.	Аутокућа Рајевић доо	3.999,79
24.08.2020.	Нис	7.237,89
<b>Укупно:</b>		<b>24.397,81</b>

Пошта и телефон		
01.07.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
04.08.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
01.09.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
23.07.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	125,00
23.07.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	121,00
23.07.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	260,00
23.07.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	200,00
23.07.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	200,00
23.07.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	113,00
23.07.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	175,00
23.07.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	175,00
23.07.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	121,00
23.07.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	113,00
23.07.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	113,00
23.07.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
23.07.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	135,00
23.07.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	300,00
23.07.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
23.07.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	108,00
23.07.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
23.07.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	65,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.574,00</b>

Платни промет		
01.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
08.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
13.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
14.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
23.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
31.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00
04.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	258,00
14.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
24.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	100,00
26.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
28.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.200,00
31.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00
01.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	258,00
15.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
16.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
30.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00
03.08.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.154,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
23.07.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	620,00
23.07.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	420,00
23.07.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	420,00
23.07.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	420,00
23.07.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	390,00

Дневнице и путни трошкови		
23.07.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.660,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2020.	Миличић Бранко	31.438,73
01.07.2020.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.712,73
01.07.2020.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.451,73
04.08.2020.	Миличић Бранко	31.438,73
04.08.2020.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.712,73
04.08.2020.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.451,73
01.09.2020.	Миличић Бранко	31.438,73
01.09.2020.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.712,73
01.09.2020.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.451,73
<b>Укупно:</b>		<b>283.809,57</b>
Књиговодствене услуге		
01.07.2020.	Агенција Милма	30.000,00
04.08.2020.	Агенција Милма	30.000,00
01.09.2020.	Агенција Милма	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
04.08.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
01.09.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.08.2020.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	242.856,56
<b>Укупно:</b>		<b>242.856,56</b>
ПДВ		
08.07.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	61.130,00
14.08.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	58.862,00
26.08.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	845,00
15.09.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	50.085,00
<b>Укупно:</b>		<b>170.922,00</b>
Трошкови оглашавања		
24.08.2020.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ Д.О.О.	26.400,00
24.08.2020.	Информер	55.272,00
<b>Укупно:</b>		<b>81.672,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.145.864,49</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2020.</b>		<b>19.757.753,44</b>

