

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум израде извештаја: 26.08.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	559.427,87
2.	Орочена средства	4.019.132,22
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.432.559,44
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>306.808.076,47</b>

**Коментар**

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 01.04.2020. године износи 306.808.076,47 динара и састоји се од:

- 1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 01.04.2020. године износи 559.427,87 динара
- 2) Орочена средства стечајног дужника на дан 01.04.2020. године износи 4.019.132,22 динара.
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.04.2020. године износи 5.432.559,44 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.04.2020. године износи 99.442.623,35 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.04.2020. године износи 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	559.427,87
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.432.559,44
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>302.788.944,25</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	559.427,87
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.432.559,44
4. Залихе	314.945,64	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	7.298.828,77	190.055.504,82
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>7.613.774,41</b>	<b>295.175.169,84</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до смањења вредност имовине по процењеној вредности у износу од 7.613.774,41 динара и то:

- залихе у износу од 314.945,64 динара;
- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 7.298.828,77 динара.

Смањење вредности имовине односи се на продају дела имовине стечајног дужника - залиха и машина привредном друштву ППТ Петолетка доо Трстеник методом непосредне погодбе. Остварена купопродајна цена продатих залиха и машина са обрачунатим ПДВ-ом износи 6.154.813,20 динара, и то:

- залихе у укупном износу од 226.813,20 динара (189.011,00 динара + ПДВ)
- машине у укупном износу од 5.928.000,00 динара (4.940.000,00 динара + ПДВ)

**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	963.327,48	4.469.231,96
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	99.127.677,71
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	81.388,48	0,00	165.228,74	189.808.887,60
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>81.388,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.556,22</b>	<b>293.405.797,27</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 1.128.556,22 динара.

Наплаћено потраживање у износу од 963.327,48 динара односи се на фактурисане вредности привредном друштву ППТ Петолетка доо у претходним извештајним периодима и то:

- комстан фебруар 2020. године (19.327,48 динара)
- закуп фебруар 2020. године (372.000,00 динара)
- закуп март 2020. године (372.000,00 динара)
- фактурисани алати (200.000,00 динара)

У извештајном периоду дошло је до продаје дела покретне имовине стечајног дужника - рачунарске опреме привредном друштву ППТ Петолетка доо Трстеник методом непосредне погодбе. Остварена купопродајна цена продате имовине стечајног дужника износи 165.228,74 динара.

Смањење вредности имовине у износу од 81.388,48 динара представља разлику остварене купопродајне цене продате имовине стечајног дужника и процењене 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	963.327,48			
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	165.228,74	0,00	165.228,74	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)	6.217.144,99		6.234.671,27	17.526,28
12. Повраћај орочених средстава	4.000.270,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>12.096.555,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7.515.900,01</b>	<b>389.526,28</b>

## Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 12.096.555,98 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 6.584,77 динара;
- наплате потраживања у износу од 963.327,48 динара;
- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 165.228,74 динара;
- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник у износу од 744.000,00 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 6.217.144,99 динара;
- повраћај орочених средстава у износу од 4.000.270,00 динара (повраћај орочених средстава износи 4.000.000,00 динара док износ од 270,00 динара представља износ банкарске провизије за одржавање рачуна)

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 7.515.900,01 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 1.116.000,00 динара
- фактурисане вредности потраживања у износу од 6.234.671,27 динара
- фактурисана вредност за потребе продаје рачунарске опреме у износу од 165.228,74 динара

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

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	300.000,00	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	0,00	45.000,00	25.462,86	19.702,86	5.760,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	135.000,00	56.696,56	56.696,56	0,00
4. Гориво и мазиво	8.400,00	22.950,00	19.745,39	19.856,50	8.288,89
5. Пошта и телефон	1.679,27	30.000,00	6.971,73	4.500,00	4.151,00
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	9.004,43	9.004,43	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	0,00	4.500,00	1.880,00	0,00	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	270.134,40	233.581,75	233.581,75	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	1.600.000,00	1.239.679,00	1.239.679,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ороченење средстава		0,00		9.506.584,77	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>184.682,46</b>	<b>3.030.584,40</b>	<b>2.116.831,29</b>	<b>11.613.415,44</b>	<b>194.683,08</b>

### Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 828.433,13 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 3.330.584,40 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.116.831,29 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 11.613.415,44 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 838.433,75 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	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 намиреном (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.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	559.427,87
2.	Укупан прилив		12.096.555,98
3.	Укупан одлив		11.613.415,44
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)	30.06.2020.	1.042.568,41

#### Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.04.2020. године износило је 559.427,87 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 12.096.555,98 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 11.613.415,44 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.06.2020. године износи 1.042.568,41 динара.

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

### 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 01.02.2020. до 30.04.2020. године као и по Уговору о делу за период од 01.05.2020. до 31.07.2020. године са месечном накнадом у бруто износу од 36.400,00 динара

- Обилазак и чување имовине - Зоран Божовић Уговору о делу за период од 01.02.2020. до 30.04.2020. године као и по Уговору о делу за период од 01.05.2020. до 31.07.2020. године са месечном накнадом у бруто износу од 14.600,00 динара

- Административни радник - Љиљана Крунић Уговору о делу за период од 01.02.2020. до 30.04.2020. године као и по Уговору о делу за период од 01.05.2020. до 31.07.2020. године са месечном накнадом у бруто износу од 51.000,00 динара

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.042.568,41
2. Орована 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 крају извештајног периода на дан 30.06.2020. године износи 304.363.338,95 динара и састоји се од:

- 1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 30.06.2020. године износи 1.042.568,41 динара
- 2) Орована средства стечајног дужника на дан 30.06.2020. године износи 9.525.446,99 динара.
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.06.2020. године износи 4.858.758,24 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 30.06.2020. године износи 99.127.677,71 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.06.2020. 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

### 22.04.2020. Закључење Уговора о делу

Након добијања сагласности од стране стечајног управника, повереник је поднеском од 22.04.2020. године упутио стечајном судији предлог за сагласност на закључење уговора о делу са Зораном Божовићем, Бранком Миликићем и Љиљаном Крунић за период од 01.05.2020. године до 31.07.2020. године.

### 28.04.2020. Одобрење стварних трошкова за април месец 2020. године

Поднеском од 28.04.2020. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за април месец 2020. године.

### 29.04.2020. Обавештење директору АЛСУ - Центар за стечај

Изјашњење директору АЛСУ - Центар за стечај о току поступка продаје дела опреме стечајног дужника непосредном погодбом са привредним друштвом ППТ Петолетка доо Трстеник

**13.05.2020. Обраћање одбору поверилаца**

Након добијања сагласности од стране стечајног управника повереник се дана 13.05.2020. године обратио одбору поверилаца за сагласност на продају дела имовине стечајног дужника - залиха и алата методом непосредне погодбе са привредним друштвом ППТ Петолетка доо Трстеник.

**22.05.2020. Достављање кварталног извештаја**

Након добијене сагласности од стечајног управника повереник је дана 22.05.2020. године стечајном судији и председнику одбора поверилаца доставио први квартални извештај за 2020. годину

**26.05.2020. Уговор о купопродаји**

По добијању сагласности од стране стечајног управника, повереник је дана 26.05.2020. године закључио Уговор о купопродаји дела имовине стечајног дужника - залиха и алата са привредним друштвом ППТ Петолетка доо Трстеник

**28.05.2020. Одобрење стварних трошкова за мај месец 2020. године**

Поднеском од 28.05.2020. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за мај месец 2020. године.

**04.06.2020. Примопредаја**

Повереник стечајног управника извршио је примопредају имовине која је била предмет продаје непосредном погодбом са привредним друштвом ППТ Петолетка доо Трстеник што је констатовано записнички.

**05.06.2020. Обавештење о продаји**

Дана 05.06.2020. године повереник стечајног управника обавестио је стечајног судију и одбор поверилаца о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника - залиха, алата и машина.

**10.06.2020. Орочење динарских средстава стечајног дужника**

Повереник стечајног управника прибавио је сагласност стечајног управника за закључење Уговора о ороченом динарском депозиту стечајног дужника у износу од 4.000.000,00 динара са Еуробанк АД Београд почев од 24.04.2020. године на период од 3 месеца уз НКС 1,75%

**29.06.2020. Одобрење стварних трошкова за јун месец 2020. године**

Поднеском од 29.06.2020. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за јун месец 2020. године.



Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум: 26.08.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4816-15709-688531-37543	27.05.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	165.228,74
<b>Укупно:</b>			<b>165.228,74</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
4/20-Z	30.04.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
5/20-Z	31.05.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
6/20-Z	30.06.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.116.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
4/20-К	30.04.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	26.596,67
5/20-К	31.05.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	17.735,12
6/20-К	30.06.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	17.526,28
О/Р 1/20	27.05.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	6.154.813,20
ЗД - ОС 04/20	24.04.2020.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
ЗД - ОС 05/20	27.05.2020.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
ЗД - ОС 06/20	26.06.2020.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.234.671,27</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>7.515.900,01</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
0/0(021)0016/132055	11.05.2020.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	11.472,10
139//0	28.05.2020.	Цорона	5.760,00
0/0(021)0003/160052	08.06.2020.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	8.230,76
<b>Укупно:</b>			<b>25.462,86</b>

Комуналне услуге			
337916711201200303	10.04.2020.	ЈКСП КОМСТАН	24.375,54
247916711201200403	08.05.2020.	ЈКСП КОМСТАН	16.256,19
157916711201200503	04.06.2020.	ЈКСП КОМСТАН	16.064,83
<b>Укупно:</b>			<b>56.696,56</b>

Гориво и мазиво			
17/4-G-20	30.04.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	4.000,00
17/5-G-20	31.05.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	4.600,00
101/3/200522/120	22.05.2020.	ОМВ СРБИЈА Д.О.О.	2.856,50
8895	30.06.2020.	Нис	3.788,89
17/6-G-2020	30.06.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	4.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.745,39</b>

Пошта и телефон			
RE484024716RS	01.04.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	121,00
PE108613404RS	20.04.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	260,00
PE101428014RS	24.04.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	200,00
RE439262326RS	29.05.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	113,00
RE475955339RS	25.05.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	113,00
RE475955492RS	25.05.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	175,00
RE475955342RS	25.05.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	175,00
RE47595529RS	25.05.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	121,00
RE476221966RS	27.05.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	113,00
PE063075257RS	29.04.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	200,00
PE121854342RS	29.05.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
RE476253990RS	05.06.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	135,00
PE122102415RS	05.06.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	300,00
PE063892715RS	30.06.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
17/4-20	30.04.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
17/5-20	31.05.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
17/6-20	30.06.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.026,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	258,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	100,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	258,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	780,43
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.004,43</b>

Дневнице и путни трошкови			
12503-929966	22.05.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	620,00
40212-376462	24.05.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	420,00
40702-133148	12.06.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	420,00
40212-313745	14.06.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	420,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.880,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 04/2020 МБ	01.04.2020.	Миликић Бранко	31.438,73
УД 04/2020 ЉК	01.04.2020.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.712,73
УД 04/2020 БЗ	01.04.2020.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.451,73
УД 05/2020 МБ	01.05.2020.	Миликић Бранко	31.438,73
УД 05/2020 ЉК	01.05.2020.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.712,73

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 05/2020 БЗ	01.05.2020.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.451,73
УД 06/2020 МБ	01.06.2020.	Миличић Бранко	31.438,73
УД 06/2020 ЉК	01.06.2020.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.712,73
УД 06/2020 БЗ	01.06.2020.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.451,73
<b>Укупно:</b>			<b>283.809,57</b>

Књиговодствене услуге			
14/4-20	30.04.2020.	Агенција Милма	30.000,00
14/5-20	31.05.2020.	Агенција Милма	30.000,00
14/6-20	30.06.2020.	Агенција Милма	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
21/2020	03.04.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
29/2020	06.05.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
36/2020	04.06.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 2. квартал 2020	15.05.2020.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	233.581,75
<b>Укупно:</b>			<b>233.581,75</b>

ПДВ			
ПДВ-03-2020	14.04.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	60.551,00
ПДВ-04-2020	15.05.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	64.221,00
ПДВ-05-2020	15.06.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.114.907,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.239.679,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>2.116.885,56</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.116.885,56</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4014439-98  
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-1450000155070-30  
 Eurobank A.D. - Beograd, 250-39720-56

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2020.</b>	<b>4.578.560,09</b>
---	---------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**  
 за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.04.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	6.584,77
<b>Укупно:</b>		<b>6.584,77</b>

Наплата потраживања		
29.04.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
15.05.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
18.05.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	50.000,00
18.05.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	19.327,48
29.05.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	50.000,00
15.06.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	50.000,00
30.06.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>963.327,48</b>

Имовина		
01.06.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	165.228,74
<b>Укупно:</b>		<b>165.228,74</b>
Закуп (у извештајном периоду)		
29.05.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
30.06.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>744.000,00</b>
Потраживања (у извештајном периоду)		
24.04.2020.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
27.05.2020.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
29.05.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	26.596,67
01.06.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	6.154.813,20
30.06.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	17.735,12
26.06.2020.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.217.144,99</b>
Повраћај орочених средстава		
24.04.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	4.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>12.096.285,98</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.05.2020.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	11.472,10
10.06.2020.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	8.230,76
<b>Укупно:</b>		<b>19.702,86</b>

Комуналне услуге		
28.04.2020.	ЈКСП КОМСТАН	24.375,54
21.05.2020.	ЈКСП КОМСТАН	16.256,19
09.06.2020.	ЈКСП КОМСТАН	16.064,83
<b>Укупно:</b>		<b>56.696,56</b>

Гориво и мазиво		
07.04.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.400,00
08.05.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	4.000,00
24.05.2020.	ОМВ СРБИЈА Д.О.О.	2.856,50
01.06.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	4.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.856,50</b>

Пошта и телефон		
01.04.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
08.05.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
01.06.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.500,00</b>

Платни промет		
01.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	258,00
07.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
14.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
28.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
30.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.000,00
30.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	100,00
08.05.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	258,00

Платни промет		
15.05.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
21.05.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
29.05.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
31.05.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
01.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
09.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
15.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	780,43
24.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.500,00
30.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00
06.05.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.004,43</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2020.	Миличић Бранко	31.438,73
01.04.2020.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.712,73
01.04.2020.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.451,73
08.05.2020.	Миличић Бранко	31.438,73
08.05.2020.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.712,73
08.05.2020.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.451,73
01.06.2020.	Миличић Бранко	31.438,73
01.06.2020.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.712,73
01.06.2020.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.451,73
<b>Укупно:</b>		<b>283.809,57</b>

Књиговодствене услуге		
01.04.2020.	Агенција Милма	30.000,00
08.05.2020.	Агенција Милма	30.000,00
01.06.2020.	Агенција Милма	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
08.05.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
01.06.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.05.2020.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	233.581,75
<b>Укупно:</b>		<b>233.581,75</b>

ПДВ		
14.04.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	60.551,00
15.05.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	64.221,00
15.06.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.114.907,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.239.679,00</b>

Орочење средстава		
24.04.2020.	Eurobank A.D. - Beograd	4.000.000,00
24.06.2020.	Eurobank A.D. - Beograd	5.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.500.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>11.606.830,67</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2020.</b>	<b>10.568.015,40</b>
---	----------------------

