

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум израде извештаја: 04.03.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
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 почетку извештајног периода на дан 01.10.2020. године износи 283.637.768,48 динара и састоји се од:

- 1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 01.10.2020. године износи 10.207.891,52 динара
- 2) Орочена средства стечајног дужника на дан 01.10.2020. године износи 9.549.861,92 динара.
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.10.2020. године износи 4.823.299,71 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.10.2020. године износи 69.247.827,73 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.10.2020. 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	10.207.891,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.823.299,71
4.	Залихе	0,00	69.247.827,73
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>274.087.906,56</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	10.207.891,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.823.299,71
4.	Залихе	0,00	69.247.827,73
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>274.087.906,56</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	391.623,61	0,00	438.985,67
3.	Залихе	0,00	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>391.623,61</b>	<b>0,00</b>	<b>438.985,67</b>
				<b>263.049.405,76</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 438.985,67 динара.

Наплаћено потраживање у износу од 438.985,67 динара односи се на фактурисане вредности привредном друштву ППТ Петолетка доо у претходним извештајним периодима и то:

- комстан август 2020. године (22.067,75 динара)
- закуп септембар 2020. године (372.000,00 динара)
- фактурисани алати (44.917,92 динара)

У извештајном периоду дошло је до смањења вредности имовине у износу од 391.623,61 динара. Усаглашавањем књиговодственог стања стечајног дужника са Привредним друштвом ППТ Петолетка доо Трстеник установљено је да је у ЕРС-у дупло прокњижена иста фактура, те је из тог разлога урађен отпис фактуре па се јавља наведено умањење вредности имовине.

## 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	39.821,92			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	438.985,67			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	744.000,00	0,00	1.116.000,00	372.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	42.993,35		84.156,18	41.162,83
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.265.800,94	0,00	1.200.156,18	413.162,83

## Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 1.265.800,94 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 39.821,92 динара;
- наплате потраживања у износу од 438.985,67 динара;
- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник у износу од 744.000,00 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 42.993,35 динара;

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 1.200.156,18 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 1.116.000,00 динара
- фактурисане вредности потраживања у износу од 84.156,18 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	450.000,00	32.064,00	32.064,00	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>450.000,00</b>	<b>32.064,00</b>	<b>32.064,00</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	40.177,27	40.177,27	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	135.000,00	60.634,67	60.634,67	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	22.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
5. Пошта и телефон	4.366,00	30.000,00	8.496,00	9.800,86	3.061,14
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	8.723,15	8.723,15	0,00
9. Премија осигурања	0,00	350.000,00	224.314,00	224.314,00	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	0,00	1.880,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	94.603,19	382.000,00	355.809,57	450.412,76	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	260.000,00	248.216,56	248.216,56	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	2.000.000,00	1.685.896,00	1.685.896,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	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
- Орочење средстава		0,00		7.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>180.849,19</b>	<b>3.496.000,00</b>	<b>2.879.767,22</b>	<b>10.550.055,27</b>	<b>10.561,14</b>

**Коментар**

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 824.599,86 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 3.946.000,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.911.831,22 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 10.582.119,27 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 654.311,81 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)	01.10.2020.	10.207.891,52
2.	Укупан прилив		1.250.681,94
3.	Укупан одлив		10.567.000,27
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2020.	891.573,19

**Коментар**

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.10.2020. године износи 10.207.891,52 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 1.250.681,94 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 10.567.000,27 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.12.2020. године износи 891.573,19 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		15.119,00
3.	Укупан одлив		15.119,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 15.119,00 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"	120.000,00
2.	Адвокат Катарина Вуловић	200.000,00
3.	Бранко Миликић	125.754,92
4.	Љиљана Крунић	202.850,92
5.	Зоран Божовић	49.806,92
6.	Rollo pack doo Beograd	72.000,00
<b>Укупно</b>		<b>770.412,76</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 01.08.2020. до 31.10.2020. године као и по Уговору о делу за период од 01.11.2020. до 31.01.2021. године са месечном накнадом у бруто износу од 36.400,00 динара

- Обилазак и чување имовине - Зоран Божовић Уговору о делу за период од 01.08.2020. до 31.10.2020. године као и по Уговору о делу за период од 01.11.2020. до 31.01.2021. године са месечном накнадом у бруто износу од 14.600,00 динара

- Административни радник - Љиљана Крунић Уговору о делу за период од 01.08.2020. до 31.10.2020. године као и по Уговору о делу за период од 01.11.2020. до 31.01.2021. године са месечном накнадом у бруто износу од 51.000,00 динара

- Rollo pack doo Beograd по Уговору о пружању услуга за период 01.11.2020. године до 31.01.2021. године

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

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		891.573,19
2. Орочена средства		17.049.861,92
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.405.853,26
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>281.404.003,70</b>

#### Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.12.2020. године износи 281.404.003,70 динара и састоји се од:

- 1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 31.12.2020. године износи 891.573,19 динара
- 2) Орочена средства стечајног дужника на дан 31.12.2020. године износи 17.049.861,92 динара.
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.12.2020. године износи 4.405.853,26 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 31.12.2020. године износи 69.247.827,73 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.12.2020. 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

### 27.10.2020. Орочење динарских средстава стечајног дужника

По спроведеној процедури прикупљања понуда од банака, избору најбоље понуде и прибављању сагласности стечајног управника, повереник је оочио динарска средства стечајног дужника код Еуробанк АД Београд, износ од 17.000.000,00 динара почев од 22.10.2020. на период од 90 дана уз номиналну каматну стопу 1.75%.

### 06.11.2020. Ангажовање лица на пословима стечаја

По добијању сагласности од стране стечајног управника и одобрења стечајног судије ангажована су следећа лица на пословима стечаја, по уговору о делу:  
Божовић, Миличић, Крунић на период од 01.11.2020. до 31.01.2021. и привредно друштво Роло пак ДОО Београд по уговору о пружању услуга - прикупљање и анализа података ради сачињавања продајне документације за потребе оглашавања продаје имовине стечајног дужника, припрема и комплетирање продајне документације за потребе оглашавања продаје имовине стечајног дужника и обављање свих других радњи по налогу стечајног управника, почев од 01.11.2020. до 31.01.2021.

### 06.11.2020. Осигурање имовине стечајног дужника

По спроведеној процедури прикупљања понуда од стране осигуравајућих кућа и избору најповољније понуде, након добијања сагласности од стечајног управника, повереник је закључио једногодишњу полису осигурања објеката стечајног дужника са припадајућом опремом са најповољнијим понуђачем Триглав осигурање АДО, којом се имовина стечајног дужника осигурава од основних ризика од пожара и допунског ризика од изливања воде из инсталација, почев од 26.10.2020. до 26.10.2021. Истом полисом осигурани су и машине од лома.

### 16.11.2020. Изјашњења по приговору за суђење у разумном року

Повереник стечајног управника је примио 19 приговора стечајних поверилаца за убрзање поступка због повреде права на суђење у разумном року, на које се стечајни управник благовремено изјаснио достављањем извештаја о стању и току предмета по налогу Привредног суда у Краљеву

### 15.12.2020. Редовне активности

Повереник стечајног управника предузимао је редовне активности у стечајном поступку у овом кварталном периоду (израда планова трошкова кварталног извештаја, факутирсање и пратећих трошкова закупцима, наплата закупнине итд.)

### 31.12.2020. Припрема продаје - Стари круг

Стечајни управник је предузимао радње у циљу утврђивања продајних целина за непокретну имовину имајући у виду испреплетаност објеката и земљишта стечајног дужника са осталим Петолеткама у стечају, интересовање купаца и могућност груписања по парцелама и функционалним целинама, формирање продајних целина за даљу појединачну и заједничке продаје.

### 30.12.2020. Припрема оглашавања продаје - Независне целине

У наведеном кварталном периоду повереник стечајног управника прикупљао је имовинскоправну и осталу документацију у циљу израде продајне документације за оглашавање продаје непокретности - објеката стечајног дужника који представљају независне целине и који су у надлежном катастру уписани као искључиви власници на наведеним објектима.

### 31.12.2020. Захтев ПКС за ослобађање од плаћања чланарине

Стечајни управник упутио је захтев ПКС за ослобођење од чланарине у Привредној комори Србије.

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум: 04.03.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
10/20-Z	31.10.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
11/20-Z	30.11.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
12/20-Z	31.12.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.116.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
10/20-К	07.10.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	24.993,35
13/20-К	25.12.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	22.268,76
14/20-К	31.12.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	18.894,07
ЗД - ОС 10/20	27.10.2020.	ДИМИТРИЈЕВИЋ ЗОРАН	6.000,00
ЗД - ОС 11/20	27.11.2020.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
ЗД - ОС 12/20	18.12.2020.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>84.156,18</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.200.156,18</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-682/2019	05.11.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	7.332,00
П-679/2019	05.11.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	20.052,00
П-680/2019	05.11.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	4.680,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.064,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>32.064,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
455//0	29.12.2020.	Цорона	30.739,13
201026	09.10.2020.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	9.438,14
<b>Укупно:</b>			<b>40.177,27</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
767916711201200903	05.10.2020.	ЈКП КОМСТАН ТРСТЕНИК	22.906,49
677916711201201003	05.11.2020.	ЈКП КОМСТАН ТРСТЕНИК	20.410,11
587916711201201103	05.12.2020.	ЈКП КОМСТАН ТРСТЕНИК	17.318,07
<b>Укупно:</b>			<b>60.634,67</b>

Гориво и мазиво			
17/12-G-20	31.12.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	7.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.500,00</b>

Пошта и телефон			
17/10-20	31.10.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
17/12-20	30.12.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
17/11-20	30.11.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
RE494690206RS	12.10.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	135,00
RE506907636RS	15.10.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	113,00
PX053211369RS	29.10.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
RE494698862RS	05.11.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	121,00
PX053211845RS	09.11.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
PX059406332RS	13.11.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
PX053215175RS	22.11.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
RE532313732RS	24.11.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	135,00
PX058991511RS	24.11.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
PX058991539RS	24.11.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	200,00
RE532318730RS	25.11.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	121,00
PX066780823RS	01.12.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
PX066780806RS	01.12.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
PX066792424RS	04.12.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
RE494701898RS	07.12.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	189,00
RE494703032RS	11.12.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	135,00
RE532391451RS	14.12.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	113,00
PX066788019RS	15.12.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
PX066765534RS	29.12.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
RE529144490RS	23.12.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	113,00
RE529137587RS	23.12.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	121,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.496,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	258,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.090,48
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	70,67
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	258,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	338,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.140,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.723,15</b>

Премија осигурања			
77-248197/20	31.10.2020.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	95.407,00
77-248198/20	03.11.2020.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	128.907,00
<b>Укупно:</b>			<b>224.314,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
000094	30.11.2020.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
УД 10/2020 МБ	01.10.2020.	Миличић Бранко	31.438,73
УД 10/2020 ЉК	01.10.2020.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.712,73
УД 10/2020 БЗ	01.10.2020.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.451,73
УД 11/2020 БЗ	01.11.2020.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.451,73
УД 11/2020 МБ	01.11.2020.	Миличић Бранко	31.438,73
УД 11/2020 ЉК	01.11.2020.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.712,73
УД 12/2020 ЉК	01.12.2020.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.712,73
УД 12/2020 МБ	01.12.2020.	Миличић Бранко	31.438,73
УД 12/2020 БЗ	01.12.2020.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.451,73
000106	23.12.2020.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>355.809,57</b>

Књиговодствене услуге			
14/10-20	31.10.2020.	Агенција Милма	30.000,00
14/11-20	30.11.2020.	Агенција Милма	30.000,00
14/12-20	30.12.2020.	Агенција Милма	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
62/2020	05.10.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
68/2020	05.11.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
72/2020	05.12.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 4. квартал 2020	15.11.2020.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	242.856,56
еко такса 2020	23.11.2020.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.360,00
<b>Укупно:</b>			<b>248.216,56</b>

ПДВ			
ПДВ-09-2020	13.10.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.557.835,00
ПДВ-10-2020	15.11.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	70.514,00
ПДВ-11-2020	15.12.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	57.547,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.685.896,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>2.879.767,22</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.911.831,22</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 01.10.2020.</b>	<b>19.757.753,44</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	39.821,92
<b>Укупно:</b>		<b>39.821,92</b>

Наплата потраживања		
30.10.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
30.10.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	22.067,75
30.10.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	20.000,00
30.11.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	24.917,92
<b>Укупно:</b>		<b>438.985,67</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
30.11.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
30.12.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>744.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.10.2020.	ДИМИТРИЈЕВИЋ ЗОРАН	6.000,00
16.11.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	24.993,35
27.11.2020.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
18.12.2020.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>42.993,35</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.265.800,94</b>
------------------------	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.11.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	20.052,00
09.11.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	7.332,00
09.11.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	4.680,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.064,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.12.2020.	Цорона	30.739,13
15.10.2020.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	9.438,14
<b>Укупно:</b>		<b>40.177,27</b>

Комуналне услуге		
08.10.2020.	ЈКП КОМСТАН ТРСТЕНИК	22.906,49
12.11.2020.	ЈКП КОМСТАН ТРСТЕНИК	20.410,11
14.12.2020.	ЈКП КОМСТАН ТРСТЕНИК	17.318,07
<b>Укупно:</b>		<b>60.634,67</b>

Пошта и телефон		
01.10.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
03.11.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
14.12.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
30.12.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15.10.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	185,00
15.10.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
15.10.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	113,00
15.10.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	113,00
15.10.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	113,00
15.10.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	113,00
15.10.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
15.10.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	135,00
15.10.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	135,00
15.10.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
15.10.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	113,00
15.10.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	175,00
15.10.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	300,00
15.10.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
15.10.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	121,00
15.10.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
26.11.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	135,00
26.11.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	113,00
26.11.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
26.11.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	121,00
26.11.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
26.11.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	65,86
<b>Укупно:</b>		<b>9.800,86</b>

Платни промет		
01.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	258,00
08.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
13.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.090,48
15.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	70,67
22.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.500,00
30.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00

Платни промет		
31.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
03.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	258,00
04.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
09.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
16.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
26.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
26.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
30.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00
12.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
14.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	338,00
15.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
30.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
31.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.140,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.723,15</b>

Премија осигурања		
04.11.2020.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	128.907,00
04.11.2020.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	95.407,00
<b>Укупно:</b>		<b>224.314,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
15.10.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	420,00
15.10.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	420,00
15.10.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	420,00
15.10.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	620,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.880,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2020.	Миликић Бранко	31.438,73
01.10.2020.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.712,73
01.10.2020.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.451,73
03.11.2020.	Миликић Бранко	31.438,73
03.11.2020.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.712,73
03.11.2020.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.451,73
14.12.2020.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.451,73
14.12.2020.	Миликић Бранко	31.438,73
14.12.2020.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.712,73
14.12.2020.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
30.12.2020.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.712,73
30.12.2020.	Миликић Бранко	31.438,73
30.12.2020.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.451,73
31.12.2020.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>450.412,76</b>

Књиговодствене услуге		
01.10.2020.	Агенција Милма	30.000,00
03.11.2020.	Агенција Милма	30.000,00
14.12.2020.	Агенција Милма	30.000,00
30.12.2020.	Агенција Милма	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
03.11.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
14.12.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
30.12.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
16.11.2020.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	242.856,56
23.11.2020.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.360,00
<b>Укупно:</b>		<b>248.216,56</b>

<b>ПДВ</b>		
13.10.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.557.835,00
16.11.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	70.514,00
15.12.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	57.547,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.685.896,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
22.10.2020.	Eurobank A.D. - Beograd	7.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.500.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>10.582.119,27</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2020.</b>	<b>17.941.435,11</b>
---	----------------------