

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум израде извештаја: 14.05.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.246.734,31
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.460.991,29
6.	Залихе	99.442.623,35
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	197.354.333,59
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		306.504.682,54

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.01.2020. године износи 306.504.682,54 динара и састоји се од:

1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 01.01.2020. године износе 4.246.734,31 динара

5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.01.2020. године износе 5.460.991,29 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 01.01.2020. године износе 99.442.623,35 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.01.2020. године износе 197.354.333,59

динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.246.734,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.460.991,29
4.	Залихе	0,00	99.442.623,35
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	197.354.333,59
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	306.504.682,54

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	4.246.734,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.460.991,29
4.	Залихе	0,00	99.442.623,35
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	197.354.333,59
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	306.504.682,54

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	0,00	791.759,33
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	791.759,33
				301.466.188,90

Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 791.759,33 динара.

Наплаћено потраживање у износу од 791.759,33 динара односи се на фактурисане вредности привредном друштву ППТ Петолетка доо у претходним извештајним периодима и то:

- комстан новембар (19.759,33 динара)
- закуп децембар(372.000,00 динара)
- фактурисани алати (400.000,00 динара)

2 Списак готовинских прилива и одлива

2а Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	19.402,22			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	791.759,33			
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)	372.000,00	0,00	1.116.000,00	744.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	56.183,95		75.511,43	19.327,48
12.	Повраћај орочених средстава	270,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.239.615,50	0,00	1.191.511,43	763.327,48

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 1.239.615,50 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 19.402,22 динара
- наплате потраживања у износу од 791.759,33 динара
- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник у износу од 372.000,00 динара
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 56.183,95 динара

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 1.191.511,43 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 1.116.000,00 динара
- фактурисане вредности потраживања у износу од 75.511,43 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	3.705,00	3.705,00	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
Укупно	643.750,67	300.000,00	3.705,00	3.705,00	643.750,67

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	29.032,15	29.032,15	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	140.000,00	51.988,71	51.988,71	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	25.200,00	21.700,61	13.300,61	8.400,00
5. Пошта и телефон	446,27	30.000,00	5.873,00	4.640,00	1.679,27
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	7.206,00	7.206,00	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	480,00	4.500,00	2.580,00	3.060,00	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	0,00	306.000,00	283.809,57	189.206,38	94.603,19
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	275.268,80	256.851,87	256.851,87	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	430.000,00	187.329,00	187.329,00	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	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		4.019.402,22	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	926,27	1.820.168,80	1.087.570,91	4.923.216,94	184.682,46

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 644.676,94 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 2.120.168,80 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.091.275,91 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 4.926.921,94 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 828.433,13 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	
Укупно без депозита	962.259.024,54	0,00	0,00	962.259.024,54

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	4.246.734,31
2.	Укупан прилив		1.226.515,50
3.	Укупан одлив		4.913.821,94
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)	31.03.2020.	559.427,87

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.01.2020. године износило је 4.246.734,31 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 1.226.515,50 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 4.913.821,94 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.03.2020. године износи 559.427,87 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		13.100,00
3.	Укупан одлив		13.100,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 13.100,00 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"	60.000,00
2.	Адвокат Катарина Вуловић	100.000,00
3.	Бранко Миликић	62.877,46
4.	Љиљана Крунић	101.425,46
5.	Зоран Божовић	24.903,46
Укупно		349.206,38

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 01.11.2019. до 31.01.2020. године као и по Уговору о делу за период од 01.02.2020. до 30.04.2020. године са месечном накнадом у бруто износу од 36.400,00 динара

- Обилазак и чување имовине - Зоран Божовић Уговору о делу за период од 01.11.2019. до 31.01.2020. године као и по Уговору о делу за период од 01.02.2020. до 30.04.2020. године са месечном накнадом у бруто износу од 14.600,00 динара

- Административни радник - Љиљана Крунић Уговору о делу за период од 01.11.2019. до 31.01.2020. године као и по Уговору о делу за период од 01.02.2020. до 30.04.2020. године са месечном накнадом у бруто износу од 51.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
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
Укупно без депозита		306.808.076,47

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.03.2020. године износи 306.808.076,47 динара и састоји се од:

- 1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 31.03.2020. године износи 559.427,87 динара
- 2) Орочена средства стечајног дужника на дан 31.03.2020. године износи 4.019.132,22 динара.
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.03.2020. године износи 5.432.559,44 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 31.03.2020. године износи 99.442.623,35 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.03.2020. године износи 197.354.333,59 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

17.01.2020. Депоновање слободних динарских средстава стечајног дужника

Након прибављања сагласности од стране стечајног управника повереник је приступио закључењу Уговора о депоновању динарских средстава стечајног дужника у укупном износу од 4.000.000,00 динара са Eurobank ad Београд почев од 16.01.2020. године уз НКС 2,60%. У питању је А VISTA орочавање којим се депонови износ аутоматски реорочава на 3 месеца са могућношћу повлачења депонованих средстава у сваком моменту.

20.01.2020. Повраћај меница

Дописом од 20.01.2020. године повереник стечајног управника извршио је повраћај две менице Војвођанској банци ад, које менице су служиле као обезбеђење за орочене депозите из претходног периода

23.01.2020. Достављање података Основног суда у Трстенику

Поднеском од 23.01.2020. године повереник стечајног управника доставио је тражене податке Основном суду у Трстенику по његовом захтеву бр. О 661/16 од 08.01.2020. године

24.01.2020. Закључење Уговора о делу

Након добијања сагласности од стране стечајног управника, повереник је поднеском од 24.01.2020. године упутио стечајном судији предлог за сагласност на закључење уговора о делу са Зораном Божовићем, Бранком Миликићем и Љиљаном Крунић за период од 01.02.2020. године до 30.04.2020. године. Закључак о одобрењу донет је дана 03.02.2020. године

29.01.2020. Одобрење стварних трошкова за јануар месец 2020. године

Поднеском од 29.01.2020. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за јануар месец 2020. године.

06.02.2020. Достављање четвртог кварталног извештаја за 2019. годину

Након добијене сагласности од стечајног управника повереник је дана 06.02.2020. године стечајном судији и председнику одбора поверилаца доставио четврти квартални извештај за 2019. годину

02.03.2020. Одобрење стварних трошкова за фебруар месец 2020. године

Поднеском од 02.03.2020. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за фебруар месец 2020. године. Решење о одобрењу донето је дана 06.03.2020. године

05.03.2020. Захтев АПР-у за достављање података

Поднеском од 05.03.2020. године повереник стечајног управника упутио је захтев АПР-у за достављање података о учешћу стечајног дужника у оснивачком капиталу код других привредних друштва

06.03.2020. Захтев Централном регистру ХОВ за достављање података

Поднеском од 06.03.2020. године повереник стечајног управника захтевао је од централног регистра ХОВ достављање података о регистрованим акцијама и другим хартијама од вредности стечајног дужника.

09.03.2020. Понуда Привредног друштва ППТ Петолетка доо Трстеник

Повереник стечајног управника је након пријема понуде ППТ Петолетка доо Трстеник за откуп дела машина, дела залиха и комплетне рачунарске опреме непосредном погодбом упутио предлог радњи стечајном управнику за сагласност на обраћање Одбору поверилаца за сагласност на продају имовине у складу са достављеном понудом ППТ Петолетка доо Трстеник методом непосредне погодбе. Поступак прибављања сагласности је у току

27.03.2020. Одобрење стварних трошкова за март месец 2020. године

Поднеском од 27.03.2020. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих

трошкова за март месец 2020. године. Решење о одобрењу донето је дана 30.03.2020. године

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум: 14.05.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/Z-20	31.01.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
2/Z-20	29.02.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
3/Z-20	31.03.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
Укупно:			1.116.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
2/20-К	28.02.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	17.136,83
3/20-К	09.03.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	19.327,48
1/20-К	31.01.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	20.255,57
ЗД - ОС 01/20	27.01.2020.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
ЗД - ОС 02/20	26.02.2020.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
77	28.02.2020.	Холдинг предузеће ИХП ПРВА ПЕТОЛЕТКА АД-Трстеник-у стечају	791,55
ЗД - ОС 03/20	26.03.2020.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
Укупно:			75.511,43
Укупни приходи:			1.191.511,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-57/2017	08.02.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	3.705,00
Укупно:			3.705,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			3.705,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
24//0	30.01.2020.	Цорона	10.665,00
0/0(021)0005/068 007	08.03.2020.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	18.367,15
Укупно:			29.032,15
Комуналне услуге			
76- 791671120119120 3	28.01.2020.	ЈКСП КОМСТАН	18.565,53
517916711201200 103	05.02.2020.	ЈКСП КОМСТАН	15.708,01
427916711201200 203	05.03.2020.	ЈКСП КОМСТАН	17.715,17
Укупно:			51.988,71

Гориво и мазиво			
931795	05.01.2020.	Нис	4.900,61
17/2-G-2020	29.02.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.400,00
17/3-G-2020	31.03.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.400,00
Укупно:			21.700,61

Пошта и телефон			
17/1-20	31.01.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
17/2-20	29.02.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
RE472062836RS	23.01.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	113,00
PE717115240RS	24.01.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	180,00
PE108612580RS	06.02.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
RE475893651RS	06.02.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	175,00
RE472030904RS	10.02.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	135,00
RE472030881RS	10.02.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	135,00
RE476157287RS	10.03.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	135,00
PE108607219RS	02.03.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
17/3-20	31.03.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Укупно:			5.873,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	258,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	258,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00
Укупно:			7.206,00

Дневнице и путни трошкови			
40702-823222	17.01.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	420,00
40212-256328	21.01.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	420,00
31309-253831	14.02.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	630,00
30108-060217	18.02.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	630,00
30608-570915	04.03.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	240,00
30107-341630	04.03.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	240,00
Укупно:			2.580,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 01/2020 ЉК	01.01.2020.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.712,73
УД 01/2020 БЗ	01.01.2020.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.451,73
УД 01/2020 МБ	01.01.2020.	Миликић Бранко	31.438,73
УД 02/2020 ЉК	01.02.2020.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.712,73
УД 02/2020 БЗ	01.02.2020.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.451,73
УД 02/2020 МБ	01.02.2020.	Миликић Бранко	31.438,73
УД 03/2020 МБ	01.03.2020.	Миликић Бранко	31.438,73
УД 03/2020 ЉК	01.03.2020.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.712,73
УД 03/2020 БЗ	01.03.2020.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.451,73
Укупно:			283.809,57

Књиговодствене услуге			
14/1-20	31.01.2020.	Агенција Милма	30.000,00
14/2-20	29.02.2020.	Агенција Милма	30.000,00
14/3-20	31.03.2020.	Агенција Милма	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2020	09.01.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
8/2020	05.02.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
18/2020	05.03.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 1.квартал 2020	13.02.2020.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	256.851,87
Укупно:			256.851,87

Административне таксе			
90-41926151	24.01.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
ПДВ-12-19	09.01.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	61.888,00
ПДВ-12-19-разлика	13.01.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	100,00
ПДВ-01-2020	13.02.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	63.690,00
ПДВ-02-2020	16.03.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	61.651,00
Укупно:			187.329,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.087.570,91
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.091.275,91
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	4.246.734,31
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.01.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	2.279,45
28.02.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	8.267,20
31.03.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	8.855,57
Укупно:		19.402,22

Наплата потраживања		
15.01.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	19.759,33
31.01.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	200.000,00
31.01.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
28.02.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	200.000,00
Укупно:		791.759,33

Закуп (у извештајном периоду)		
28.02.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
Укупно:		372.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.02.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	20.255,57
28.02.2020.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	17.136,83
28.02.2020.	Холдинг предузеће ИХП ПРВА ПЕТОЛЕТКА АД-Трстеник-у стечају	791,55
27.01.2020.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
26.02.2020.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
26.03.2020.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
Укупно:		56.183,95

Укупни приливи:	1.239.345,50
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.02.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	3.705,00
Укупно:		3.705,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.02.2020.	Цорона	10.665,00
09.03.2020.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	18.367,15
Укупно:		29.032,15

Комуналне услуге		
06.02.2020.	ЈКСП КОМСТАН	18.565,53
06.02.2020.	ЈКСП КОМСТАН	15.708,01
09.03.2020.	ЈКСП КОМСТАН	17.715,17
Укупно:		51.988,71

Гориво и мазиво		
05.03.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.400,00
08.01.2020.	Нис	4.900,61
Укупно:		13.300,61

Пошта и телефон		
06.02.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
03.03.2020.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
05.02.2020.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	121,00
05.02.2020.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	121,00
05.02.2020.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	150,00
05.02.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	113,00
05.02.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	180,00
10.03.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
10.03.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	175,00
10.03.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	135,00
10.03.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	135,00
10.03.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
10.03.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	10,00
Укупно:		4.640,00

Платни промет		
09.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
13.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
24.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.500,00
31.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00
03.02.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
03.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	258,00
05.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
06.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
10.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
13.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
28.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
29.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
03.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	258,00
05.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
09.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
10.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
16.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
31.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00
Укупно:		7.206,00

Дневнице и путни трошкови		
05.02.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	240,00
05.02.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	240,00
05.02.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	420,00
05.02.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	420,00

Дневнице и путни трошкови		
10.03.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	630,00
10.03.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	630,00
10.03.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	240,00
10.03.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	240,00
Укупно:		3.060,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.02.2020.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.712,73
03.02.2020.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.451,73
03.02.2020.	Миликић Бранко	31.438,73
03.03.2020.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.712,73
03.03.2020.	Миликић Бранко	31.438,73
03.03.2020.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.451,73
Укупно:		189.206,38

Књиговодствене услуге		
03.02.2020.	Агенција Милма	30.000,00
03.03.2020.	Агенција Милма	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.02.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
03.03.2020.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.02.2020.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	256.851,87
Укупно:		256.851,87

Административне таксе		
03.02.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
09.01.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	61.888,00
13.01.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	100,00
13.02.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	63.690,00
16.03.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	61.651,00
Укупно:		187.329,00

Орочење средстава		
24.01.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Укупни одливи:		4.907.519,72
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	4.578.560,09
---	---------------------

