

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум израде извештаја: 08.11.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.557.366,44
2.	Орочена средства	22.049.861,92
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.082.062,82
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	179.569.618,74
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>276.506.737,65</b>

**Коментар**

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.07.2021. године износи 276.506.737,65 динара и састоји се од:

- 1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 01.07.2021. године износи 1.557.366,44 динара
- 2) Орочена средства стечајног дужника на дан 01.07.2021. године износи 22.049.861,92 динара.
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.07.2021. године износи 4.082.062,82 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.07.2021. године износи 69.247.827,73 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.07.2021. године износи 179.569.618,74 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.557.366,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.082.062,82
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	179.569.618,74
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>254.456.875,73</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	1.557.366,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.082.062,82
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	179.569.618,74
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>254.456.875,73</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	0,00	89.372,39	
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	179.569.618,74	
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.372,39</b>	<b>252.810.136,90</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 89.372,39 динара. Наплаћено потраживање односи се на фактурисане вредности привредном друштву ППТ Петолетка доо у претходним извештајним периодима и то:

- закуп јун 2021. године (72.000,00 динара)
- комстан мај 2021. године (17.372,39 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	92.219,18			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	89.372,39			
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)	144.000,00	0,00	216.000,00	72.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	55.658,89		79.769,67	24.110,78
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		381.250,46	0,00	295.769,67	96.110,78

## Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 381.250,46 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 92.219,18 динара;
- наплате потраживања у износу од 89.372,39 динара;
- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник у износу од 144.000,00 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 55.658,89 динара;

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 295.769,67 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 216.000,00 динара
- фактурисане вредности потраживања у износу од 79.769,67 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	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	21.523,30	45.000,00	25.437,54	21.523,30	25.437,54
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	15.923,83	120.000,00	56.043,37	49.869,34	22.097,86
4. Гориво и мазиво	8.250,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	8.250,00
5. Пошта и телефон	3.811,00	30.000,00	6.901,70	6.810,70	3.902,00
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	5.318,77	5.318,77	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	2.120,00	4.500,00	2.230,00	2.120,00	2.230,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	136.475,44	420.000,00	397.426,32	397.426,32	136.475,44
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)	503.063,17	280.000,00	261.851,87	0,00	764.915,04
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	270.000,00	20.702,00	20.702,00	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	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		500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>771.166,74</b>	<b>1.791.250,00</b>	<b>1.040.661,57</b>	<b>1.268.520,43</b>	<b>1.043.307,88</b>

**Коментар**

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 771.166,74 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 2.241.250,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.040.661,57 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.268.520,43 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.043.307,88 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)	01.07.2021.	1.557.366,44
2.	Укупан прилив		355.296,46
3.	Укупан одлив		1.242.566,43
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)	30.09.2021.	670.096,47

**Коментар**

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.07.2021. године износи 1.557.366,44 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 355.296,46 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 1.242.566,43 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.09.2021. године износи 670.096,47 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		25.954,00
3.	Укупан одлив		25.954,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 25.954,00 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.	Љиљана Крунић	158.603,64
4.	Бранко Миликић	94.338,00
5.	Димитрије Радосављевић	36.484,68
6.	Rollo pack doo Beograd	108.000,00
<b>Укупно</b>		<b>637.426,32</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 по Уговору о делу за период од 01.02.2021. године па све док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 36.400,00 динара

- Обилазак и чување имовине - Димитрије Радосављевић по Уговору о делу за период од 01.03.2021. године па све док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 14.600,00 динара

- Административни радник - Љиљана Крунић по Уговору о делу за период од 01.02.2021. године па све док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 51.000,00 динара

- Rollo pack doo Beograd по Уговору о пружању услуга за период од 01.02.2021. године па све док траје потреба

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

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		670.096,47
2. Орочена средства		22.549.861,92
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.088.801,21
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		179.569.618,74
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>276.126.206,07</b>

#### Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.09.2021. године износи 276.126.206,07 динара и састоји се од:

- 1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 30.09.2021. године износи 670.096,47 динара
- 2) Орочена средства стечајног дужника на дан 30.09.2021. године износи 22.549.861,92 динара.
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.09.2021. године износи 4.088.801,21 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 30.09.2021. године износи 69.247.827,73 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.09.2021. године износи 179.569.618,74 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

### 27.07.2021. Достављање кварталног извештаја

Након добијене сагласности од стечајног управника повереник је дана 27.07.2021. године стечајном судији и председнику одбора поверилаца доставио други квартални извештај за 2021. годину

### 30.08.2021. Орочавање слободних динарских средстава стечајног дужика

По спроведеној процедури прикупљања понуда и избора најбоље понуде, стечајни управник закључио је уговор са Еуробанк ад о орочењу динарског депозита у износу од 22.500.000,00 динара на период од 3 месеца уз НКС 1.60%.

### 28.07.2021. Стварно настали трошкови за јул 2021.

Поднеском од 28.07.2021. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за јул месец 2021. године.

### 14.09.2021. Обраћање ОП за сагласност на продају имовине непосредном погодбом

Дана 13.08.2021. повереник стечајног управника примио је понуду привредног друштва ППТ Петолетка за куповину дела опреме стечајног дужника према достављеној спецификацији за укупан износ од 1.708.983,10 динара без ПДВа који представља 58.8% од процене вредности наведене опреме. Повереник се поднеском од 14.09.2021. године обратио ОП за сагласност на продају имовине непосредном погодбом. Сагласност је прибављена закључно са даном 16.09.2021. године.

### 24.09.2021. Обавештење ОП и стечајном судији о непосредној погодби

Дана 24.09.2021. године повереник стечајног управника је упутио обавештење ОП и стечајном судији о намери продаје покретне имовине стечајног дужника непосредном погодбом привредном друштву ППТ Петолетка доо. По истеку рока од 15 дана, уколико не буде примедби, приступиће се закључењу купопродајног уговора.

### 27.09.2021. Продаја имовине која се може независно продавати

Повереник је израдио продајну документацију за потребе оглашавања продаје имовинских целина стечајног дужника које се могу независно продавати, и то: Целина 1- зграда ЕРЦа, Целина 2 - Зграда пескаре, Целина 3- Производна хала, све са припадајућом опремом, Целина 4 - Залихе. По прибављању сагласности наставиће повереник ће огласити продају наведених целина.

### 28.09.2021. Фактурисање закупа

У наведеном извештајном периоду повереник стечајног управника је редовно фактурисао закупнину закупцу као и пратеће трошкове закупа, као и остале активности у циљу редовне наплате закупнине и префактурисаних трошкова.

### 29.09.2021. Стварно настали трошкови за септембар 2021.

Поднеском од 29.09.2021. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за септембар месец 2021. године.

### 30.09.2021. Припрема продаје

У наведеном извештајном периоду повереник стечајног управника анализирао је могућност за заједничку продају непокретне имовине стечајног дужника услед испреплетаности објеката и земљишта са осталим Петолеткама у стечају, интересовањем купаца, функционалним целинама и планирао формирање продајних целина, како за појединачну тако и за заједничке продаје.

### 30.09.2021. Дуговање - ППТ Наменска АД

Повереник стечајног управника је предузимао активности ради усаглашавања стања дуга ППТ Наменска ад према стечајном дужнику, као и начин измирења истог.

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум: 08.11.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
7/21-Z	31.07.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	72.000,00
8/21-Z	31.08.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	72.000,00
9/21-Z	30.09.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	72.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>216.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
8/21-К	31.08.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	19.310,22
7/21-К	31.07.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	17.724,16
9/21-К	30.09.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	24.110,78
ЗД - ОС 07/21	01.07.2021.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
ЗД - ОС 08/21	01.08.2021.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
ЗД - ОС 09/21	01.09.2021.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
Ст. 5/2016	12.08.2021.	Холдинг предузеће ИХП ПРВА ПЕТОЛЕТКА АД-Трстеник-у стечају	624,51
<b>Укупно:</b>			<b>79.769,67</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>295.769,67</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
0/0(021)0008/207 062	26.07.2021.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	11.115,30
381//0	29.09.2021.	Цорона	14.322,24
<b>Укупно:</b>			<b>25.437,54</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
767916711201210 603	05.07.2021.	ЈКСП КОМСТАН	16.246,14
677916711201210 703	05.08.2021.	ЈКСП КОМСТАН	17.699,37
587916711201210 803	05.09.2021.	ЈКСП КОМСТАН	22.097,86
<b>Укупно:</b>			<b>56.043,37</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
17/7-G-21	31.07.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.250,00
17/8-G-21	31.08.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.250,00
17/9-G-21	30.09.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.750,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
RE607760651RS	08.07.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	150,00
PX134399465RS	28.07.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
RE594331682RS	03.08.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	150,00



Пошта и телефон			
RE594335295RS	04.08.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	150,00
PX134389287RS	31.08.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
PX134376867RS	03.08.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	300,00
RE594359218RS	02.09.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	150,00
RE642407030RS	24.09.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	126,00
RE594361256RS	07.09.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	126,00
PX134362386RS	29.09.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
PX206531594RS	24.09.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
PX132899852RS	14.09.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
17/7-21	31.07.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
17/8-21	31.08.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
17/9-21	30.09.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.902,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	129,77
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	378,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.195,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	378,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.195,00

Платни промет			
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.318,77</b>

Дневнице и путни трошкови			
40701-919546	09.07.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	430,00
10112-645767	11.07.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	80,00
40701-230218	30.07.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	430,00
40210-404736	03.08.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	430,00
40210-050800	03.09.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	430,00
40702-382789	02.09.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	430,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.230,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
2021-85	29.07.2021.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
2021-102	31.08.2021.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
УД 07/2021 ЉК	01.07.2021.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	52.867,88
УД 08/2021 ЉК	01.08.2021.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	52.867,88
УД 09/2021 ЉК	01.09.2021.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	52.867,88
УД 07/2021 МБ	01.07.2021.	Миликић Бранко	31.446,00
УД 08/2021 МБ	01.08.2021.	Миликић Бранко	31.446,00
УД 09/2021 МБ	01.09.2021.	Миликић Бранко	31.446,00
УД 07/2021 РД	01.07.2021.	Радосављевић Димитрије	12.161,56
УД 08/2021 РД	01.08.2021.	Радосављевић Димитрије	12.161,56
УД 09/2021 РД	01.09.2021.	Радосављевић Димитрије	12.161,56
2021-09	30.09.2021.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>397.426,32</b>

Књиговодствене услуге			
14/7-21	31.07.2021.	Агенција Милма	30.000,00
14/8-21	31.08.2021.	Агенција Милма	30.000,00
14/9-21	30.09.2021.	Агенција Милма	30.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
40/2021	01.07.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
42/2021	02.08.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
48/2021	01.09.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
IV-09-439-4/514/2021	21.09.2021.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.000,00
ПИ 3. квартал 2021	15.08.2021.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	256.851,87
			<b>Укупно:</b>
			<b>261.851,87</b>

ПДВ			
ПДВ-06-2021	08.07.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	5.614,00
ПДВ-07-2021	12.08.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	7.478,00
ПДВ-8-2021	14.09.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	7.610,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>20.702,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.040.661,87</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.040.661,87</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2021.** **23.607.228,36**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
20.07.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	92.219,18
<b>Укупно:</b>		<b>92.219,18</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
03.08.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	17.372,39
03.08.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	72.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>89.372,39</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
31.08.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	72.000,00
30.09.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	72.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>144.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
27.07.2021.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
12.08.2021.	Холдинг предузеће ИХП ПРВА ПЕТОЛЕТКА АД-Трстеник-у стечају	624,51
27.08.2021.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
31.08.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	17.724,16
28.09.2021.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
30.09.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	19.310,22
<b>Укупно:</b>		<b>55.658,89</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>381.250,46</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
13.07.2021.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	10.518,93
13.07.2021.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	11.004,37
<b>Укупно:</b>		<b>21.523,30</b>
<b>Комуналне услуге</b>		
12.07.2021.	ЈКСП КОМСТАН	15.923,83
23.08.2021.	ЈКСП КОМСТАН	16.246,14
03.09.2021.	ЈКСП КОМСТАН	17.699,37
<b>Укупно:</b>		<b>49.869,34</b>
<b>Гориво и мазиво</b>		
06.07.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.250,00
23.08.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.250,00
03.09.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.750,00</b>

Пошта и телефон		
01.07.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
23.08.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
03.09.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
13.07.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	135,00
13.07.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
13.07.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	126,00
13.07.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
13.07.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	300,00
13.07.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
13.07.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	300,00
13.07.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	180,00
13.07.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
13.07.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	150,00
13.07.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	119,70
<b>Укупно:</b>		<b>6.810,70</b>

Платни промет		
01.07.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
06.07.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
08.07.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
12.07.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
13.07.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	129,77
20.07.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
30.07.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
31.07.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
12.08.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
23.08.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	378,00
31.08.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.195,00
03.09.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	378,00
14.09.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
30.09.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.195,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.318,77</b>

Дневнице и путни трошкови		
13.07.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	430,00
13.07.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	430,00
13.07.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	430,00
13.07.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	430,00
13.07.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.120,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2021.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	52.867,88
01.07.2021.	Миликић Бранко	31.446,00
01.07.2021.	Радосављевић Димитрије	12.161,56
01.07.2021.	Rollo rask doo Београд	36.000,00
23.08.2021.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	52.867,88
23.08.2021.	Миликић Бранко	31.446,00
23.08.2021.	Радосављевић Димитрије	12.161,56
23.08.2021.	Rollo rask doo Београд	36.000,00
03.09.2021.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	52.867,88
03.09.2021.	Миликић Бранко	31.446,00
03.09.2021.	Радосављевић Димитрије	12.161,56
03.09.2021.	Rollo rask doo Београд	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>397.426,32</b>

Књиговодствене услуге		
01.07.2021.	Агенција Милма	30.000,00
23.08.2021.	Агенција Милма	30.000,00
03.09.2021.	Агенција Милма	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
23.08.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
03.09.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

ПДВ		
08.07.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	5.614,00
12.08.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	7.478,00
14.09.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	7.610,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.702,00</b>

Орочење средстава		
20.07.2021.	Eurobank A.D. - Beograd	500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>500.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.268.520,43</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2021.</b>	<b>23.219.958,39</b>
---	----------------------