

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум израде извештаја: 19.07.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.039.127,49
2.	Орочена средства	17.049.861,92
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.393.796,53
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>278.300.232,41</b>

**Коментар**

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.04.2021. године износи 278.303.293,41 динара и састоји се од:

- 1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 01.04.2021. године износе 8.042.188,49 динара
- 2) Орочена средства стечајног дужника на дан 01.04.2021. године износе 17.049.861,92 динара.
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.04.2021. године износе 4.393.796,53 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.04.2021. године износе 69.247.827,73 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.04.2021. године износе 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	8.039.127,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.393.796,53
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>261.250.370,49</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	8.039.127,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.393.796,53
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>261.250.370,49</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	401.106,10
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.106,10</b>
				<b>252.810.136,90</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 401.106,10 динара. Наплаћено потраживање односи се на фактурисане вредности привредном друштву ППТ Петолетка доо у претходним извештајним периодима и то:

- закуп март 2021. године (372.000,00 динара)
- комстан фебруар 2021. године (29.106,10 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	71.260,27			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	401.106,10			
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)	598.838,40	0,00	670.838,40	72.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	63.007,06		80.379,45	17.372,39
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.134.211,83	0,00	751.217,85	89.372,39

## Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 1.134.211,83 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 71.260,27 динара;
- наплате потраживања у износу од 401.106,10 динара;
- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник у износу од 598.838,40 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 63.007,06 динара;

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 751.217,85 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 670.838,40 динара
- фактурисане вредности потраживања у износу од 80.379,45 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	643.750,67	0,00	0,00	643.750,67	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>643.750,67</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643.750,67</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	12.148,76	45.000,00	21.523,30	12.148,76	21.523,30
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	120.000,00	57.174,27	41.250,44	15.923,83
4. Гориво и мазиво	7.500,00	24.250,00	24.250,00	23.500,00	8.250,00
5. Пошта и телефон	4.197,00	30.000,00	6.810,24	7.196,24	3.811,00
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	8.998,45	8.998,45	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	3.980,00	4.500,00	2.120,00	3.980,00	2.120,00
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)	242.856,56	280.000,00	260.206,61	0,00	503.063,17
19. Административне таксе	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.600.000,00	1.237.722,00	1.237.722,00	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		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>487.157,76</b>	<b>3.110.750,00</b>	<b>2.256.231,19</b>	<b>6.972.222,21</b>	<b>771.166,74</b>

**Коментар**

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.130.908,43 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 3.560.750,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.256.231,95 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 7.615.972,88 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 771.166,74 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)	01.04.2021.	8.039.127,49
2.	Укупан прилив		1.119.706,83
3.	Укупан одлив		7.601.467,88
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)	30.06.2021.	1.557.366,44

**Коментар**

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.04.2021. године износи 8.039.127,49 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 1.119.706,83 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 7.601.467,88 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.06.2021. године износи 1.557.366,44 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		14.505,00
3.	Укупан одлив		14.505,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 14.505,00 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.	Rollo pack doo Beograd	108.000,00
4.	Љиљана Крунић	158.603,64
5.	Бранко Миликић	94.338,00
6.	Димитрије Радосављевић	36.484,68
<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 Уговору о делу за период од 01.11.2020. до 31.01.2021. године као и 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 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 Уговору о делу за период од 01.11.2020. до 31.01.2021. године као и 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 01.11.2020. године до 31.01.2021. године као и за период од 01.02.2021. године па све док траје потреба

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

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.557.366,44
2. Орована 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 крају извештајног периода на дан 30.06.2021. године износи 276.506.737,65 динара и састоји се од:

- 1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 30.06.2021. године износе 1.557.366,44 динара
- 2) Орована средства стечајног дужника на дан 30.06.2021. године износе 22.049.861,92 динара.
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.06.2021. године износе 4.082.062,82 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 30.06.2021. године износе 69.247.827,73 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.06.2021. године износе 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

### 06.04.2021. Изјашњење на захтев Телеком ад

Повереник је примио допис Телеком ад у којем Телеком захтева сагласност за извођење радова - полагање оптичког кабла на КП 3787/1 КО Трстеник, како бикрајњи корисник - бензинска пумпа била у могућности да користи услуге Телекома. Како је стечајни дужник сукорисник наведене парцеле, повереник је упутио подносиоца захтева да се обрати власнику парцеле, РС, са захтевом за сагласност.

### 23.04.2021. Радња од изузетног значаја - Издавање имовине стечајног дужника у закуп

Закупац ППТ Петолетка ДОО обратио се стечајном управнику дописом у којем га је обавестио да, услед престанка потребе за коришћењем дела опреме и непокретности стечајног дужника, раскида уговор о пословно техничкој срадњи до 14.03.2016. године са пратећим анексима. Истог дана купац је доставио стечајном дужнику понуду за закуп дела непокретности стечајног дужника, и то део посебног дела 2 објекта број 4 - зграда осталих индустријских делатности Производна хала, као и пратеће опреме. Како наведена радња представља радњу од изузетног значаја, по добијању сагласности стечајног управника, повереник се обратио ОП са захтевом за сагласност на њено предузимање и обавестио стечајног судију о намери предузимања радње.

### 28.04.2021. Стварно настали трошкови - април 2021. године

Поднеском од 28.04.2021. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за април месец 2021. године.

### 17.05.2021. Уговор о закупу и примопредаја

По добијању сагласности ОП и протеча рока за изјављивање примедби од стечајног судије, закључен је уговор о закупу са Петолетка ДОО, дана 17.05.2021. године. Истог дана извршена је примопредаја кључева објеката и пратеће опреме у њима које купац више не користи, као и примопредаја кључева хале и пратеће опреме коју закупљује по новом уговору о закупу.

### 18.05.2021. Орочавање слободних динарских средстава стечајног дужника

По спроведеној процедури прикупљања понуда и избора најбоље понуде, стечајни управник закључио је уговор са Еуробанк ад о орочењу динарског депозита у износу од 22.000.000,00 динара на период од 3 месеца уз НКС 1.70%.

### 21.05.2021. Достављање кварталног извештаја

Након добијене сагласности од стечајног управника повереник је дана 21.05.2021. године стечајном судији и председнику одбора поверилаца доставио први квартални извештај за 2021. годину

### 31.05.2021. Стварно настали трошкови - мај 2021. године

Поднеском од 31.05.2021. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за мај месец 2021. године.

### 18.06.2021. Потврда

Повереник је примио захтев бивше раднице стечајног дужника Биљане Лакић за издавање потврде о исплаћеној купопродајној цени из уговора о откупу стана, па је након разматрања достављене документације, књиговодствене и имовинско-правне документације стечајног дужника, по добијању сагласности издао тражену потврду

### 28.06.2021. Припрема продаје

Повереник стечајног управника предузимао је припремне радње за продају имовинских целина или појединачне имовине која се може независно продавати.

### 29.06.2021. 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.

**30.06.2021. Стварно настали трошкови - јун 2021. године**

Поднеском од 30.06.2021. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за јун месец 2021. године.



Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум: 19.07.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
4/21-Z	30.04.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
5/21-Z	31.05.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	226.838,40
6/21-Z	31.05.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	72.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>670.838,40</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
4/21-К	30.04.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	27.163,56
5/21-К	31.05.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	17.843,50
6/21-К	30.06.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	17.372,39
ЗД - ОС 04/21	26.04.2021.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
ЗД - ОС 05/21	25.05.2021.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
ЗД - ОС 06/21	25.06.2021.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.379,45</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>751.217,85</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
10141	04.04.2021.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	10.518,93
0/0(021)0008/151 049	01.06.2021.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	11.004,37
<b>Укупно:</b>			<b>21.523,30</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
067916711201210 303	05.04.2021.	ЈКСП КОМСТАН	24.894,95
947916711201210 403	05.05.2021.	ЈКСП КОМСТАН	16.355,49
857916711201210 503	05.06.2021.	ЈКСП КОМСТАН	15.923,83
<b>Укупно:</b>			<b>57.174,27</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
17/4-G-21	30.04.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.000,00
17/5-G-21	31.05.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.000,00
17/6-G-21	30.06.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.250,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
17/4-21	29.04.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
17/5-21	31.05.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
17/6-21	30.06.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
RE546058663RS	01.04.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	135,00

Пошта и телефон			
PX161157781RS	07.04.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
RE546062915RS	07.04.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	126,00
PX161152020RS	15.04.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
PX161139315RS	26.04.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	300,00
PX172921868RS	15.05.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
PX172922832RS	21.05.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	300,00
RE588745725RS	21.05.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	180,00
PX172931825RS	01.06.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
RE590039955RS	11.06.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	150,00
RE590074728RS	18.06.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	120,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.811,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	877,38
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.067,54
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.500,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	72,53
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	898,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.195,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.195,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.998,45</b>

Дневнице и путни трошкови			
40212-552993	12.05.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	430,00
40210-775945	15.05.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	430,00

Дневнице и путни трошкови			
40212-699754	27.05.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	430,00
40701-828843	01.06.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	430,00
11803-806792	09.06.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.120,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
2021-43	27.04.2021.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
2021-59	31.05.2021.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
2021-69	30.06.2021.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
УД 04/2021 ЉК	01.04.2021.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	52.867,88
УД 05/2021 ЉК	01.05.2021.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	52.867,88
УД 06/2021 ЉК	01.06.2021.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	52.867,88
УД 04/2021 МБ	01.04.2021.	Миличић Бранко	31.446,00
УД 05/2021 МБ	01.05.2021.	Миличић Бранко	31.446,00
УД 06/2021 МБ	01.06.2021.	Миличић Бранко	31.446,00
УД 04/2021 РД	01.04.2021.	Радосављевић Димитрије	12.161,56
УД 05/2021 РД	01.05.2021.	Радосављевић Димитрије	12.161,56
УД 06/2021 РД	01.06.2021.	Радосављевић Димитрије	12.161,56
<b>Укупно:</b>			<b>397.426,32</b>

Књиговодствене услуге			
14/4-21	29.04.2021.	Агенција Милма	30.000,00
14/5-21	31.05.2021.	Агенција Милма	30.000,00
14/6-21	30.06.2021.	Агенција Милма	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
22/2021	01.04.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
29/2021	05.05.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
35/2021	01.06.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 2. квартал 2021	15.05.2021.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	260.206,61
<b>Укупно:</b>			<b>260.206,61</b>

ПДВ			
ПДВ-03-2021	13.04.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.141.711,00
ПДВ-04-2021	15.05.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	56.717,00
ПДВ-05-2021	15.06.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	39.294,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.237.722,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.256.231,95</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.256.231,95</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2021.** **25.088.989,41**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
21.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	71.260,27
<b>Укупно:</b>		<b>71.260,27</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
29.04.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
29.04.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	29.106,10
<b>Укупно:</b>		<b>401.106,10</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
31.05.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
30.06.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	226.838,40
<b>Укупно:</b>		<b>598.838,40</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
26.04.2021.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
25.05.2021.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
01.06.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	27.163,56
28.06.2021.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
30.06.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	17.843,50
<b>Укупно:</b>		<b>63.007,06</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.134.211,83</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

**Трошкови стечајног поступка**

<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
01.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	643.750,67
<b>Укупно:</b>		<b>643.750,67</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>		
17.05.2021.	Цорона	4.320,00
27.04.2021.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	7.828,76
<b>Укупно:</b>		<b>12.148,76</b>

<b>Комуналне услуге</b>		
13.04.2021.	ЈКСП КОМСТАН	24.894,95
17.05.2021.	ЈКСП КОМСТАН	16.355,49
<b>Укупно:</b>		<b>41.250,44</b>

<b>Гориво и мазиво</b>		
07.04.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	7.500,00
17.05.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.000,00
10.06.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.000,00

Гориво и мазиво		
		<b>Укупно: 23.500,00</b>

Пошта и телефон		
01.04.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
29.04.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
01.06.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
27.04.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	121,00
27.04.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
27.04.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
27.04.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	113,00
27.04.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	113,00
27.04.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
27.04.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	121,00
27.04.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	135,00
27.04.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
27.04.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	300,00
27.04.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	135,00
27.04.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
27.04.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	175,00
27.04.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	121,00
27.04.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	112,24
		<b>Укупно: 7.196,24</b>

Платни промет		
01.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	877,38
07.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
13.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.067,54
21.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.500,00
27.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	72,53
29.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	898,00
30.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
17.05.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	180,00
31.05.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.195,00
01.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
10.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
15.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
30.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.195,00
		<b>Укупно: 8.998,45</b>

Дневнице и путни трошкови		
27.04.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	420,00
27.04.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	420,00
27.04.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	390,00
27.04.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	420,00
27.04.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	420,00
27.04.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	620,00
27.04.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	430,00
27.04.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	430,00
27.04.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	430,00
		<b>Укупно: 3.980,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2021.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	52.867,88
01.04.2021.	Миликић Бранко	31.446,00
01.04.2021.	Радосављевић Димитрије	12.161,56
01.04.2021.	Rollo rack doo Београд	36.000,00
29.04.2021.	Rollo rack doo Београд	36.000,00
29.04.2021.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	52.867,88
29.04.2021.	Миликић Бранко	31.446,00
29.04.2021.	Радосављевић Димитрије	12.161,56
01.06.2021.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	52.867,88
01.06.2021.	Миликић Бранко	31.446,00
01.06.2021.	Радосављевић Димитрије	12.161,56

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
01.06.2021.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>397.426,32</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>		
01.04.2021.	Агенција Милма	30.000,00
29.04.2021.	Агенција Милма	30.000,00
01.06.2021.	Агенција Милма	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
01.04.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
29.04.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
01.06.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>
<b>ПДВ</b>		
13.04.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.141.711,00
17.05.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	56.717,00
15.06.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	39.294,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.237.722,00</b>
<b>Орочење средстава</b>		
21.04.2021.	Eurobank A.D. - Beograd	5.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>7.615.972,88</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2021.</b>		<b>23.607.228,36</b>