

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум израде извештаја: 21.01.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2021.
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
Укупно без депозита		276.126.206,07

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.10.2021. године износи 276.126.206,07 динара и састоји се од:

- 1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 01.10.2021. године износи 670.096,47 динара
- 2) Орочена средства стечајног дужника на дан 01.10.2021. године износи 22.549.861,92 динара.
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.10.2021. године износи 4.088.801,21 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.10.2021. године износи 69.247.827,73 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.10.2021. 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	670.096,47
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.088.801,21
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
Укупно	0,00	253.576.344,15

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	670.096,47
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.088.801,21
4. Залихе	838.749,59	68.409.078,14
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	2.067.531,47	177.502.087,27
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	2.906.281,06	250.670.063,09

Коментар

У извештајном периоду дошло је до смањења вредности имовине по процењеној вредности у износу од 2.906.281,06 динара, и то:

- залихе у износу од 838.749,59 динара
- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 2.067.531,47 динара.

Наведени износ смањења односи се на део залиха и део опреме стечајног дужника које су продате привредном друштву ППТ Петолетка доо Трстеник непосредном погодбом 14.10.2021. године. Имовина која је била предмет продаје продата је по нижој цени од процењене вредности, те се из тог разлога јавља наведено смањење вредности имовине по процењеној вредности.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	96.110,78	3.992.690,43
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	68.409.078,14
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	177.502.087,27
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	96.110,78	249.903.855,84

Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 96.110,78 динара. Наплаћено потраживање односи се на фактурисане вредности привредном друштву ППТ Петолетка доо у претходним извештајним периодима и то:

- закуп септембар 2021. године (72.000,00 динара)
- комстан август 2021. године (24.110,78 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	96.110,78			
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)	2.102.173,98		2.118.817,72	16.643,74
12. Повраћај орочених средстава	22.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	24.931.051,88	0,00	2.334.817,72	88.643,74

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 24.931.051,88 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 88.767,12 динара;
- наплате потраживања у износу од 96.110,78 динара;
- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник у износу од 144.000,00 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 2.102.173,98 динара;

- повраћај орочених средстава у износу од 22.500.000,00 динара;

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 2.334.817,72 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 216.000,00 динара
- фактурисане вредности потраживања у износу од 2.118.817,72 динара

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	600.000,00	106.152,00	106.152,00	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
Укупно	0,00	600.000,00	106.152,00	106.152,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	25.437,54	45.000,00	23.871,44	36.706,98	12.602,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	22.097,86	120.000,00	45.866,48	67.964,34	0,00
4. Гориво и мазиво	8.250,00	25.500,00	21.500,00	29.750,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.902,00	30.000,00	6.873,00	8.402,00	2.373,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	9.020,94	9.020,94	0,00
9. Премија осигурања	0,00	300.000,00	175.600,00	175.600,00	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	2.230,00	4.500,00	599,70	2.229,70	600,00
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	533.901,76	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)	764.915,04	300.000,00	242.856,56	155.000,00	852.771,60
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	950.000,00	356.538,00	356.538,00	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	114.811,20	114.811,20	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	456.000,00	448.800,00	448.800,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
- Орочење средстава		0,00		22.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.043.307,88	3.242.000,00	2.083.763,64	24.758.724,92	868.346,60

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.043.307,88 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 3.842.000,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.189.915,64 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 24.864.876,92 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 868.346,60 динара.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	20.328,00	0,00	0,00	20.328,00
3. II исплатни ред	10.607.614,72	0,00	0,00	10.607.614,72
4. III исплатни ред	948.225.239,34	0,00	0,00	948.225.239,34
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	670.096,47
2.	Укупан прилив		24.915.304,88
3.	Укупан одлив		24.849.129,92
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)	31.12.2021.	736.271,43

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.10.2021. године износи 670.096,47 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 24.915.304,88 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 24.849.129,92 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.12.2021. године износи 736.271,43 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		15.747,00
3.	Укупан одлив		15.747,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 15.747,00 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.	Зоран Божовић	4.000,00
4.	Љиљана Крунић	211.471,52
5.	Бранко Миликић	125.784,00
6.	Димитрије Радосављевић	48.646,24
7.	Rollo pack doo Beograd	144.000,00
Укупно		853.901,76

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	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		736.271,43
2. Орована средства		22.549.861,92
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.081.334,17
6. Залихе		68.409.078,14
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		177.502.087,27
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		273.278.632,93

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.12.2021. године износи 273.278.632,93 динара и састоји се од:

- 1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 31.12.2021. године износи 736.271,43 динара
- 2) Орована средства стечајног дужника на дан 31.12.2021. године износи 22.549.861,92 динара.
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.12.2021. године износи 4.081.334,17 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 31.12.2021. године износи 68.409.078,14 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.12.2021. године износи 177.502.087,27 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

14.10.2021. Продаја дела покретне имовине непосредном погодбом

Како на претходно послато Обавештење одбору поверилаца и стечајном судији о продаји покретне имовине стечајног дужника није било примедби, Уговор о купопродаји са ППТ ПЕТОЛЕТКА је закључен 14.10.2021. године.

11.10.2021. Обавештење ОП и суду о продаји имовине стечајног дужника

По добијању сагласности од стране стечајног управника, повереник је упутио ОП и Суду Обавештење о намери начину, плану и роковима продаје четири целине непокретне и покретне имовине стечајног дужника. Продаја је заказана за 26.11.2021. године.

18.10.2021. Орочавање слободних динарских средстава стечајног дужника

По спроведеној процедури прикупљања понуда и избора најбоље понуде, стечајни управник закључио је уговор са банка Поштанска штедионица ад о орочењу динарског депозита у износу од 22.500.000,00 динара на период од 3 месеца уз НКС 1.77%.

31.10.2021. 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 31.10.2021. до 31.10.2022. Истом полисом осигурани су и машине од лома.

29.10.2021. Стварно настали трошкови октобар 2021.

Поднеском од 29.10.2021. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за октобар месец 2021. године.

26.11.2021. Стварно настали трошкови новембар 2021.

Поднеском од 26.11.2021. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за новембар месец 2021. године.

26.11.2021. Достављање кварталног извештаја

Након добијене сагласности од стечајног управника повереник је дана 26.11.2021. године стечајном судији и председнику одбора поверилаца доставио први квартални извештај за 2021. годину

26.11.2021. Продаја имовине стечајног дужника

Дана 26.11.2021. године одржана је продаја дела имовине стечајног дужника груписане у 4 целине. Како није било заинтересованих лица, продаја је проглашена неуспешном.

17.12.2021. Архивирање документације стечајног дужника

По добијању сагласности од стране стечајног управника и стечајног судије, повереник је приступио закључењу Уговор о сређивању регистратурског материјала са агенцијом АСК МЕ.

27.12.2021. Стварно настали трошкови децембар 2021. године

Поднеском од 27.12.2021. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за децембар месец 2021. године.

28.12.2021. 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.

31.12.2021. Припрема продаје

У наведеном извештајном периоду повереник је прикупљао имовинско правну и другу документацију за потребе оглашавања продаје појединачне имовине и имовинских целина које се могу независно продавати у односу на преосталу имовину, као и друге радње у циљу комплетирања продајне документације.

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум: 21.01.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/21-Z	31.10.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	72.000,00
11/21-Z	30.11.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	72.000,00
12/21-Z	29.12.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	72.000,00
Укупно:			216.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
10/21-K	31.10.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	16.910,70
11/21-K	30.11.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	16.483,56
12/21-K	23.12.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	16.643,74
О/Р 2/21	14.10.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	2.050.779,72
ЗД - ОС 10/21	27.10.2021.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
ЗД ОД 11/21	26.11.2021.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
ЗД ОС 12/21	27.12.2021.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
Укупно:			2.118.817,72
Укупни приходи:			2.334.817,72

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-671/2019пск	20.12.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	20.052,00
П-667/2019пск	20.12.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	20.052,00
П-655/2019пск	20.12.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	20.052,00
П-598/2019пск	20.12.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	20.052,00
П-668/2019пск	13.12.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	4.680,00
П-669/2019пск	13.12.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	21.264,00
Укупно:			106.152,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			106.152,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0/0(021)0014/342 079	08.12.2021.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	12.602,00
530//0	28.12.2021.	Цорона	11.269,44
Укупно:			23.871,44
Комуналне услуге			
497916711201210 903	05.10.2021.	ЈКСП КОМСТАН	15.500,82
407916711201211 003	05.11.2021.	ЈКСП КОМСТАН	15.109,45

Комуналне услуге			
317916711201211 103	05.12.2021.	ЈКСП КОМСТАН	15.256,21
Укупно:			45.866,48

Гориво и мазиво			
17/10-G-21	31.10.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.250,00
17/11-G-21	29.11.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	6.000,00
17/12-G-21	29.12.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	7.250,00
Укупно:			21.500,00

Пошта и телефон			
RE642454180RS	01.10.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	150,00
RE642426776RS	11.10.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	126,00
RE642426762RS	11.10.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	126,00
RE594097021RS	29.10.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	150,00
RE594418914RS	29.10.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	90,00
PX206547625RS	20.10.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
RE594097517RS	01.11.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	126,00
RE594091939RS	04.11.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	150,00
PX201182438RS	26.11.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
PX201183760RS	23.11.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
RE594119124RS	09.12.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	135,00
RE656205046RS	02.12.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	135,00
RE594108651RS	24.12.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	135,00
PX201180220RS	03.12.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	300,00
17/10-21	31.10.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
17/11-21	29.11.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
17/12-21	29.12.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Укупно:			6.873,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	458,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	78,73
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.500,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	518,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	231,05
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	378,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.255,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	314,16
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	378,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.195,00
Укупно:			9.020,94

Премија осигурања			
77-250100/21	29.10.2021.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	83.951,00
77-250115/21	29.10.2021.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	91.649,00
Укупно:			175.600,00

Дневнице и путни трошкови			
30309-206861	03.10.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	80,00
30303-7302220	03.10.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	90,00
40208-905879	24.10.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	430,00
Укупно:			600,00

Бруто зараде по уговору о делу			
2021-119	31.10.2021.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
2021-131	29.11.2021.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
2021-135	20.12.2021.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
УД 10/2021 ЉК	01.10.2021.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	52.867,88
УД 11/2021 ЉК	01.11.2021.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	52.867,88
УД 12/2021 ЉК	01.12.2021.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	52.867,88
УД 10/2021 МБ	01.10.2021.	Миличић Бранко	31.446,00
УД 11/2021 МБ	01.11.2021.	Миличић Бранко	31.446,00
УД 12/2021 МБ	01.12.2021.	Миличић Бранко	31.446,00
УД 10/2021 РД	01.10.2021.	Радосављевић Димитрије	12.161,56
УД 11/2021 РД	01.11.2021.	Радосављевић Димитрије	12.161,56
УД 12/2021 РД	01.12.2021.	Радосављевић Димитрије	12.161,56
Укупно:			397.426,32

Књиговодствене услуге			
14/10-21	31.10.2021.	Агенција Милма	30.000,00
14/11-21	29.11.2021.	Агенција Милма	30.000,00
14/12-21	29.12.2021.	Агенција Милма	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
54/2021	01.10.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
59/2021	01.11.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
64/2021	01.12.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 4. квартал 2021	15.11.2021.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	242.856,56
Укупно:			242.856,56

ПДВ			
ПДВ-11-2021	01.12.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	7.421,00
ПДВ-09-2021	15.10.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	11.625,00
ПДВ-10-2021	15.11.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	330.071,00
ПДВ-11-2021 претплата	15.12.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	7.421,00
Укупно:			356.538,00

Трошкови оглашавања			
90372446	22.10.2021.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ Д.О.О.	37.800,00
FAI-593/2021	22.10.2021.	Информер	77.011,20
Укупно:			114.811,20

Остали трошкови стечајне масе			
19-2021	23.12.2021.	ASKме, агенција за архивирање и канцеларијско пословање	448.800,00
Укупно:			448.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.083.763,94
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.189.915,94
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4014439-98
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-1450000155070-30
 Банка Поштанска штедионица ад Београд, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан **01.10.2021.** **23.219.958,39**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	88.767,12
Укупно:		88.767,12

Наплата потраживања		
29.10.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	72.000,00
29.10.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	24.110,78
Укупно:		96.110,78

Закуп (у извештајном периоду)		
30.11.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	72.000,00
31.12.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	72.000,00
Укупно:		144.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.10.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	2.050.779,72
27.10.2021.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
26.11.2021.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
30.11.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	16.910,70
27.12.2021.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
31.12.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	16.483,56
Укупно:		2.102.173,98

Укупни приливи: 2.431.051,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.12.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	4.680,00
13.12.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	21.264,00
20.12.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	20.052,00
20.12.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	20.052,00
20.12.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	20.052,00
20.12.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	20.052,00
Укупно:		106.152,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.10.2021.	Џорона	14.322,24
07.10.2021.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	11.115,30
29.12.2021.	Џорона	11.269,44
Укупно:		36.706,98

Комуналне услуге		
01.10.2021.	ЈКСП КОМСТАН	22.097,86
29.11.2021.	ЈКСП КОМСТАН	15.109,45
13.12.2021.	ЈКСП КОМСТАН	15.256,21
30.12.2021.	ЈКСП КОМСТАН	15.500,82
Укупно:		67.964,34

Гориво и мазиво		
01.10.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.250,00
01.11.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.250,00
06.12.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	6.000,00
29.12.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	7.250,00
Укупно:		29.750,00

Пошта и телефон		
01.10.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
01.11.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
29.11.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
07.10.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	150,00
07.10.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
07.10.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	150,00
07.10.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	300,00
07.10.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	150,00
07.10.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
07.10.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	126,00
07.10.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
07.10.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	126,00
07.10.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
07.10.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
29.12.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Укупно:		8.402,00

Платни промет		
01.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	458,00
07.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	78,73
15.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
19.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.500,00
29.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
31.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
01.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	518,00
15.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	231,05
29.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	378,00
30.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.255,00
06.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
13.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
15.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
20.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
24.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
27.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	314,16
29.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	378,00
30.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
31.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.195,00
Укупно:		9.020,94

Премија осигурања		
01.11.2021.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	83.951,00
01.11.2021.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	91.649,00
Укупно:		175.600,00

Дневнице и путни трошкови		
07.10.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	79,70
07.10.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	430,00
07.10.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	430,00

Дневнице и путни трошкови		
07.10.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	430,00
07.10.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	430,00
07.10.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	430,00
Укупно:		2.229,70

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2021.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	52.867,88
01.10.2021.	Радосављевић Димитрије	12.161,56
01.10.2021.	Миликић Бранко	31.446,00
01.10.2021.	Rollo rack doo Београд	36.000,00
01.11.2021.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	52.867,88
01.11.2021.	Миликић Бранко	31.446,00
01.11.2021.	Радосављевић Димитрије	12.161,56
01.11.2021.	Rollo rack doo Београд	36.000,00
29.11.2021.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	52.867,88
29.11.2021.	Миликић Бранко	31.446,00
29.11.2021.	Радосављевић Димитрије	12.161,56
29.11.2021.	Rollo rack doo Београд	36.000,00
24.12.2021.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	4.000,00
29.12.2021.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	52.867,88
29.12.2021.	Миликић Бранко	31.446,00
29.12.2021.	Радосављевић Димитрије	12.161,56
29.12.2021.	Rollo rack doo Београд	36.000,00
Укупно:		533.901,76

Књиговодствене услуге		
01.10.2021.	Агенција Милма	30.000,00
01.11.2021.	Агенција Милма	30.000,00
29.11.2021.	Агенција Милма	30.000,00
29.12.2021.	Агенција Милма	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
01.11.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
29.11.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
29.12.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
01.10.2021.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.000,00
30.11.2021.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	150.000,00
Укупно:		155.000,00

ПДВ		
15.10.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	11.625,00
15.11.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	330.071,00
13.12.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	7.421,00
15.12.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	7.421,00
Укупно:		356.538,00

Трошкови оглашавања		
01.11.2021.	Информер	77.011,20
29.11.2021.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ Д.О.О.	37.800,00
Укупно:		114.811,20

Остали трошкови стечајне масе		
27.12.2021.	ASKме, агенција за архивирање и канцеларијско пословање	448.800,00
Укупно:		448.800,00

Орочење средстава		
19.10.2021.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	22.500.000,00
Укупно:		22.500.000,00
Укупни одливи:		24.864.876,92
Стање на рачунима на дан 31.12.2021.		23.286.133,35