

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум израде извештаја: 13.05.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	891.573,19
2.	Орочена средства	17.049.861,92
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.405.853,26
6.	Залихе	69.247.827,73
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	189.808.887,60
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>281.404.003,70</b>

**Коментар**

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.01.2021. године износи 281.404.003,70 динара и састоји се од:

- 1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 01.01.2021. године износи 891.573,19 динара
- 2) Орочена средства стечајног дужника на дан 01.01.2021. године износи 17.049.861,92 динара.
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.01.2021. године износи 4.405.853,26 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.01.2021. године износи 69.247.827,73 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.01.2021. године износи 189.808.887,60 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	891.573,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.405.853,26
4.	Залихе	0,00	69.247.827,73
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	189.808.887,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>264.354.141,78</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	891.573,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.405.853,26
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	10.239.268,86	179.569.618,74
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>10.239.268,86</b>	<b>254.114.872,92</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до смањења вредности по процењеној вредности у износу од 10.239.268,86 динара. Наведени износ односи се на део опреме која је била предмет продаје непосредном погодбом са привредним друштвом ППТ Петолетка доо Трстеник. Остварена је купопродајна цена и износу од 6.540.000,00 динара (5.450.000,00 динара + ПДВ)

**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	413.162,83
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.162,83</b>
				<b>252.810.136,90</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 413.162,83 динара. Наплаћено потраживање односи се на фактурисане вредности привредном друштву ППТ Петолетка доо у претходним извештајним периодима и то:

- комстан октобар 2020. године (22.268,76 динара)
- комстан новембар 2020. године (18.894,07 динара)
- закуп децембар 2020. године (372.000,00 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	74.171,23			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	413.162,83			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	744.000,00	0,00	1.116.000,00	372.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.605.088,04		6.634.194,14	29.106,10
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.836.422,10	0,00	7.750.194,14	401.106,10

## Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 7.836.422,10 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 74.171,23 динара;
- наплате потраживања у износу од 413.162,83 динара;
- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник у износу од 744.000,00 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 6.605.088,04 динара;

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 7.750.194,14 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 1.116.000,00 динара
- фактурисане вредности потраживања у износу од 94.194,14 динара

Фактурисана вредност у износу од 6.540.000,00 динара односи се на продају дела опреме стечајног дужника Привредном друштву ППТ Петолетка доо непосредном погодбом.

**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	0,00	643.750,67
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>643.750,67</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643.750,67</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	45.000,00	12.148,76	0,00	12.148,76
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	120.000,00	69.854,70	69.854,70	0,00
4. Гориво и мазиво	7.500,00	22.750,00	22.500,00	22.500,00	7.500,00
5. Пошта и телефон	3.061,14	30.000,00	7.196,86	6.061,00	4.197,00
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	4.671,00	4.671,00	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	0,00	4.500,00	3.980,00	0,00	3.980,00
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	420.000,00	387.392,51	250.917,07	136.475,44
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	280.000,00	242.856,56	0,00	242.856,56
19. Административне таксе	0,00	12.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	450.000,00	173.664,03	173.664,03	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	200.000,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>10.561,14</b>	<b>1.851.250,00</b>	<b>1.165.464,42</b>	<b>688.867,80</b>	<b>487.157,76</b>

**Коментар**

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 654.311,81 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 2.301.250,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.165.464,56 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 688.867,80 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.130.908,43 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)	01.01.2021.	891.573,19
2.	Укупан прилив		7.833.361,10
3.	Укупан одлив		685.806,80
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)	31.03.2021.	8.039.127,49

**Коментар**

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.01.2021. године износи 891.573,19 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 7.833.361,10 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 685.806,80 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.03.2021. године износи 8.039.127,49 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		3.061,00
3.	Укупан одлив		3.061,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 3.061,00 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.	Rollo pack doo Beograd	72.000,00
4.	Бранко Миликић	62.884,73
5.	Зоран Божовић	12.451,73
6.	Љиљана Крунић	103.580,61
7.	Димитрије Радосављевић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>410.917,07</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 - Зоран Божовић 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 до 15.02.2021. године са месечном накнадом у бруто износу од 14.600,00 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	31.03.2021.
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 крају извештајног периода на дан 31.03.2021. године износи 278.303.293,41 динара и састоји се од:

- 1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 31.03.2021. године износе 8.042.188,49 динара
- 2) Орочена средства стечајног дужника на дан 31.03.2021. године износе 17.049.861,92 динара.
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.03.2021. године износе 4.393.796,53 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 31.03.2021. године износе 69.247.827,73 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.03.2021. 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

### 20.01.2021. Орочење динарских средстава стечајног дужника

По спроведеној процедури прикупљања понуда од банака, избору најбоље понуде и прибављању сагласности стечајног управника, повереник је орочио динарска средства стечајног дужника код Еуробанк АД Београд, износ од 17.000.000,00 динара почев од 21.10.2020. на период од 90 дана уз номиналну каматну стопу 1.70%.

### 28.01.2021. Ангажовања лица на пословима стечаја

По добијању сагласности од стране стечајног управника и одобрења стечајног судије ангажована су следећа лица на пословима стечаја, по уговору о делу:  
Божовић Зоран, Љиљана Крунић, Бранко Миликић на период од 01.02.2021. године па све док траје потреба и Привредно друштво Rollo rask доо Београд по Уговору о пружању услуга - прикупљање и анализа података ради сачињавања продајне документације за потребе оглашавања продаје имовине стечајног дужника, припрема и комплетирање продајне документације за потребе оглашавања продаје имовине стечајног дужника и обављање свих других радњи по налогу стечајног управника, почев од 01.02.2021. године па све док траје потреба

### 01.02.2021. Стварно настали трошкови - јануар 2021. године

Поднеском од 01.02.2021. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за јануар месец 2021. године.

### 17.02.2021. Обраћање одбору поверилаца

Повереник стечајног управника се дописом од 17.02.2021. године обратио Одбору поверилаца са захтевом за сагласност на продају дела имовине стечајног дужника непосредном погодбом, а према понуди ППТ Петолетка доо Трстеник за откуп дела опреме.

### 24.02.2021. Ангажовање лица на пословима стечаја

У наведеном извештајном периоду прибављена је сагласност стечајног управника и стечајног судије за ангажовање лица уместо преминулог Зорана Божовића, Радосављевић Димитрија за потребе обиласка и чувања имовине стечајног дужника која се налази у Трстенику и није предмет закупа на период од 01.03.2021. године па све док траје потреба

### 26.02.2021. Стварно настали трошкови - фебруар 2021. године

Поднеском од 26.02.2021. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за фебруар месец 2021. године.

### 01.03.2021. Обавештење стечајном судији и Одбору поверилаца

Повереник стечајног управника је дана 01.03.2021. године упутио обавештење о намери продаје дела имовине стечајног дужника - опреме непосредном погодбом са привредном друштвом ППТ Петолетка доо Трстеник

### 12.03.2021. Достављање кварталног извештаја

Након добијене сагласности од стечајног управника повереник је дана 12.03.2021. године стечајном судији и председнику одбора поверилаца доставио четврти квартални извештај за 2020. годину

### 19.03.2021. Закључење Уговора

По прибављању сагласности одбора поверилаца и обавештењу стечајног судије о намери продаје, дана 19.03.2021. године између стечајног дужника ППТ Сервоуправљачи ад Трстеник - у стечају, Трстеник, ул. Цара Душана бр.101, МБ: 07623925, као продавца са једне стране и привредног друштва ППТ „Петолетка“ доо Трстеник, Трстеник, ул. Цара Душана бр.101, МБ:21161373, као купца са друге стране, закључен је Уговор о купопродаји дела имовине стечајног дужника непосредном погодбом, и то машина по спецификацији садржаној у Налазу и мишљењу судског вештака машинске струке Николе Миловановића од 16.04.2016. године, у складу са допунским Налазом и мишљењем вештака Николе Миловановића од 28.01.2021. године. Након измирења купопродајне цене повереник је извршио предају предмета продаје наведеном купцу

**25.03.2021. Обавештење**

Дописима од 25.03.2021. године повереник стечајног управника обавестио је стечајног судију и Одбор поверилаца о извршеној продаји

**31.03.2021. Стварно настали трошкови - март 2021. године**

Поднеском од 31.03.2021. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за март месец 2021. године.

**31.03.2021. Припрема продаје**

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

**31.03.2021. 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.



Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум: 13.05.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/21-Z	31.01.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
2/21-Z	28.02.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
3/21-Z	31.03.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.116.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1/21-К	31.01.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	20.241,68
2/21-К	28.02.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	26.846,36
О/Р 1	19.03.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	6.540.000,00
3/21-К	31.03.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	29.106,10
ЗД - ОС 01/21	25.01.2021.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
ЗД - ОС 02/21	26.02.2021.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
ЗД - ОС 03/21	26.03.2021.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.634.194,14</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>7.750.194,14</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
0/0(021)0003/029 040	29.01.2021.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	7.828,76
126//0	29.03.2021.	Цорона	4.320,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.148,76</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
497916711201201 203	05.01.2021.	ЈКСП КОМСТАН	18.575,60
247916711201210 1103	05.02.2021.	ЈКСП КОМСТАН	24.604,31
157916711201210 203	04.03.2021.	ЈКСП КОМСТАН	26.674,79
<b>Укупно:</b>			<b>69.854,70</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
17/1-G-21	31.01.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	7.500,00
17/2-G-21	28.02.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	7.500,00
17/3-G-21	31.03.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	7.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.500,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
17/1-21	31.01.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
17/2-21	28.02.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
RE532318947RS	11.01.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	121,00

Пошта и телефон			
PX066776418RS	13.01.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
PX066797554RS	25.01.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
RE529077870RS	26.01.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	113,00
RE529079093RS	29.01.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	113,00
PX145742840RS	04.02.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
RE529139897RS	05.02.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	121,00
RE529140453RS	08.02.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	135,00
PX145752201RS	24.02.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
17/3-21	31.03.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
PX145755145RS	01.03.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	300,00
RE546084592RS	03.03.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	135,00
PX145726586RS	09.03.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
RE546076980RS	12.03.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	175,00
RE546047467RS	17.03.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	121,00
RE546044372RS	22.03.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	113,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.197,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	258,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.195,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.671,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
40701-881426	03.01.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	420,00
40211-223389	08.01.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	420,00
11803-088910	25.01.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	390,00
40211-278551	10.02.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	420,00
40701-426207	10.02.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	420,00
12504-228404	22.02.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	620,00
40702-658611	15.03.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	430,00
40210-032587	15.03.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	430,00
40702-913225	19.03.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	430,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.980,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
2021-9	22.01.2021.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
2021-17	22.02.2021.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
2021-31	31.03.2021.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
УД 01/2021 ЉК	01.01.2021.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.712,73
УД 01/2021 МБ	01.01.2021.	Миликић Бранко	31.438,73
УД 01/2021 БЗ	01.01.2021.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.451,73
УД 02/2021 БЗ	01.02.2021.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	4.000,00
УД 02/2021 МБ	01.02.2021.	Миликић Бранко	31.446,00
УД 02/2021 ЉК	01.02.2021.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	52.867,88
УД 03/2021 ЉК	01.03.2021.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	52.867,88
УД 03/2021 МБ	01.03.2021.	Миликић Бранко	31.446,00
УД 03/2021 РД	01.03.2021.	Радосављевић Димитрије	12.161,56
<b>Укупно:</b>			<b>387.392,51</b>

Књиговодствене услуге			
14/1-21	31.01.2021.	Агенција Милма	30.000,00
14/2-21	28.02.2021.	Агенција Милма	30.000,00
14/3-21	31.03.2021.	Агенција Милма	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2/2021	05.01.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
7/2021	02.02.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
14/2021	01.03.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 1. квартал 2021	15.02.2021.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	242.856,56
<b>Укупно:</b>			<b>242.856,56</b>

Административне таксе			
34-42389959	09.02.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

ПДВ			
ПДВ-12-2020	14.01.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	52.763,00
ПДВ-01-2021	17.02.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	62.659,00
ПДВ-02-2021	15.03.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	58.242,03
<b>Укупно:</b>			<b>173.664,03</b>

<b>ПДВ</b>	
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.165.464,56</b>

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.165.464,56</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4014439-98  
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-1450000155070-30  
 Eurobank A.D. - Beograd, 250-39720-56

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2021.</b>	<b>17.941.435,11</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	74.171,23
<b>Укупно:</b>		<b>74.171,23</b>

Наплата потраживања		
15.01.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	22.268,76
29.01.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
17.02.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	18.894,07
<b>Укупно:</b>		<b>413.162,83</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
26.02.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
31.03.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>744.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.01.2021.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
26.02.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	20.241,68
26.02.2021.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
23.03.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	5.000.000,00
23.03.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.540.000,00
26.03.2021.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
31.03.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	26.846,36
<b>Укупно:</b>		<b>6.605.088,04</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>7.836.422,10</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

#### Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
02.02.2021.	ЈКСП КОМСТАН	18.575,60
05.02.2021.	ЈКСП КОМСТАН	24.604,31
04.03.2021.	ЈКСП КОМСТАН	26.674,79
<b>Укупно:</b>		<b>69.854,70</b>

Гориво и мазиво		
12.01.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	7.500,00
05.02.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	7.500,00
04.03.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	7.500,00

Гориво и мазиво		
		<b>Укупно: 22.500,00</b>

Пошта и телефон		
02.02.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
02.03.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
04.02.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
04.02.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	135,00
04.02.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
04.02.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	200,00
04.02.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	121,00
04.02.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
04.02.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
04.02.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
04.02.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	189,00
04.02.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	135,00
04.02.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	113,00
04.02.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
04.02.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	113,00
04.02.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	121,00
04.02.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
04.02.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	184,00
		<b>Укупно: 6.061,00</b>

Платни промет		
12.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
14.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
29.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
31.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
02.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
04.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
05.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
09.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
17.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
26.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
28.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
02.03.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	258,00
04.03.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
15.03.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
31.03.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.195,00
		<b>Укупно: 4.671,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.02.2021.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.712,73
02.02.2021.	Миликић Бранко	31.438,73
02.02.2021.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.451,73
05.02.2021.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
02.03.2021.	Миликић Бранко	20.000,00
02.03.2021.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	28.000,00
02.03.2021.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
04.03.2021.	Миликић Бранко	11.446,00
04.03.2021.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	24.867,88
		<b>Укупно: 250.917,07</b>

Књиговодствене услуге		
02.02.2021.	Агенција Милма	30.000,00
02.03.2021.	Агенција Милма	30.000,00
		<b>Укупно: 60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.02.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
02.03.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
		<b>Укупно: 100.000,00</b>

Административне таксе		
09.02.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>
ПДВ		
14.01.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	52.763,00
17.02.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	62.659,00
15.03.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	58.242,03
<b>Укупно:</b>		<b>173.664,03</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>688.867,80</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2021.</b>		<b>25.088.989,41</b>