

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст. 26/2015

Датум израде извештаја: 27.10.2023.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу кочне технике ПРВА
ПЕТОЛЕТКА-КОЧНА ТЕХНИКА АД Трстеник - у стечају

Матични број: 07623941

Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1043906-55

2) KBM Banka AD , 150-3200310000366-28

3) "Војвођанска банка" АД-Нови сад, 325-9500600031352-

4) "Banca Intesa" а.д.-Београд, 160-534459-12

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.984.953,38
2.	Орочена средства	32.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.506.897,25
6.	Залихе	399.944.348,82
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.334.150.778,70
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.773.586.978,15

Коментар

Приказује стање на крају претходног извештајног периода.

НЕПОКРЕТНА ИМОВИНА: Стечајни дужник поседује имовину у Трстенику која се налази у оквиру јединственог комплекса ХК Прва петолетка из Трстеника.

I. Грађевинско земљиште Катастарска Општина Трстеник извод из листа непокретности број 3829

1. к.п. 3787/1 148956 м2

2. к.п. 3787/2 53531 м2

3. к.п.3787/3 5112 м2

Укупно: 207599 м2

Катастарске парцеле према врсти земљишта представљају остало грађевинско земљиште у државној својини. Облик својине је државни а обим удела у праву коришћења стечајног дужника износи 54392/207599. Имајући у виду да је стечајни дужник корисник земљишта у Трстенику оно није било предмет процене ликвидационих вредности.

II. Грађевински објекти Катастарска Општина Трстеник лист непокретности број 3829

Објекат бр. у л.н. површина у основи и обим удела

1. Анекс хале 3-управна зграда (објек.бр.24)1465,00 м2 1/1
2. Хала 3 (објек.бр. 21 + 22) 10655,00 м2 1/1
3. Магацин амбалаже (објек.бр. 28) 729,00 м2 Заједнички
4. Опитна станица РА (објекти бр.29,30,31,32) 881,00 м2 1/1
5. Рил пнеуматика –део (објек.бр. 25, 26) 945,00 м2 (бр.25)2/3+(бр.26)1/1
6. Магацин испоруке (објек,бр.19) 2173,00 м2 1/3
7. Хала 2 (бр. 13 + бр.57)-део 17069,00 м2 Заједнички
8. Анекс хале 2-део (објект бр. 11) 1324,00 м2 Заједнички
9. Хангар – део (објект бр.23) 835,00 м2 2/3
10. Магацин отпресака (објект бр.14) 1002,00 м2 1/1
11. Опитна станица за компресоре (објект бр.15) 164,00 м2 1/1
12. Магацин хемикалија није евидентиран 12,00 м2

У току је припрема оглашавања продаје имовине.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.984.953,38
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.506.897,25
4. Залихе	0,00	399.944.348,82
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	1.334.150.778,70
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.741.586.978,15

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

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	2.984.953,38
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.506.897,25
4. Залихе	0,00	399.944.348,82
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	1.334.150.778,70
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.741.586.978,15

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

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	7.158,00	3.424.419,61	1.089.635,64
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	399.944.348,82
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	1.334.150.778,70
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	7.158,00	3.424.419,61	1.735.184.763,16

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини. Наплаћена су потраживања од закупца "Петолетка" ДОО из ранијег периода. Промена на вредности имовине односи се на уплате бивших радника на име откупа соба у тз. Самачком хотелу у Трстенику.

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	3.424.419,61			
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)	0,00		691.556,34	691.556,34
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	4.838.337,42	0,00	1.807.556,34	1.063.556,34

Коментар

У овом периоду остварен је прилив од камате на орочена средства након продаје имовине у Медвеђи као и од наплате прихода од закупа од закупца предузећа "Петолетка" ДОО у износу од 744.000,00 дин. и њему префактурисаних трошкова у износу од 3.405.261,61 дин.. Приливи од уплате бивших радника за откуп хотелских соба у укупном износу од 16.158,00 дин. су од бивших радника Петровић Пера у износу од 7.158,00 дин и Анђелковић Милке у износу од 8.000,00 дин. и Вукадиновић Мирјане у износу од 4.000,00 дин. на име откупа соба у тз. Самачком хотелу у Трстенику.

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	482.859,80	0,00	0,00	0,00	482.859,80
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
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	732.859,80	0,00	0,00	0,00	732.859,80

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	5.200,00	16.500,00	8.950,00	10.200,00	3.950,00
2. Електрична енергија	491.914,33	0,00	0,00	0,00	491.914,33
3. Комуналне услуге	0,00	92.643,25	90.720,55	90.720,55	0,00
4. Гориво и мазиво	421.500,00	35.000,00	35.000,00	0,00	456.500,00
5. Пошта и телефон	0,00	35.400,00	21.882,06	21.882,06	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	15.244,02	15.244,02	0,00
9. Премија осигурања	61.585,16	383.944,44	383.944,44	61.585,16	383.944,44
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	498.000,00	498.000,00	250.000,00	248.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	252.090,66	580.706,76	558.698,78	548.819,53	261.969,91
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	943.678,88	10.000,00	10.000,00	471.839,44	481.839,44
19. Административне таксе	2.520,00	11.200,00	0,00	2.520,00	0,00
20. ПДВ	94.478,44	317.000,00	205.538,61	205.659,91	94.357,14
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	2.031.840,00	2.031.840,00	250.000,00	1.781.840,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.272.967,47	4.012.234,45	3.859.818,46	4.928.470,67	4.204.315,26

Коментар

- канцеларијски материјал--- 8.950,00 дин.
- комуналне услуге--- 90.720,55 дин. на име трошкова воде и чистоће префактурисани закупцу.
- гориво и мазиво--- 35.000,00 дин. на име бонова за гориво поверенику код ОМВ .
- пт трошкови--- 21.882,06 дин. трошкови фиксног телефона и АДСЛ-а и птт маркица.
- платни промет--- 15.244,02 дин. провизија банке.
- премија осигурања--- 383.944,44 дин. "МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ" -осигурање имовине у периоду од 27.09.2023. до 27.09.2024.год. по полиси бр.30000036868 на дванаест месечних рата.
- вештачење и процена--- 498.000,00 дин. накнада проценитељу „ВЕОСОНЕХ“ ДОО из Београдаза процене ликвидационе вредности непокретне имовине у Трстенику и Медвеђи.

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
--------------	---	--	--	--	---

8. бруто зарада по уговору о делу--- 558.698,78 дин. од чега уговор по привременим и повременим пословима у износу од 413.948,64 дин. и то:

А) За послове у економско-финансијском сектору и општим пословима :

1. ПАЈИЋ ЗОРИЦА, на период од 04.08.2023. год. до 17.01.2024. год. са могућношћу продужења до закључења стечајног поступка за нето месечну зараду од по 39.000,00 дин. бруто од по 64.619,83 дин.

3. СТЕФАНОВИЋ ДРАГАН, на период од 04.08.2023. год. до 17.01.2024. год. са могућношћу продужења до продаје имовине за нето месечну зараду од по 45.000,00 дин. бруто 73.919,40 дин.

-Уговор о делу у износу од 144.750,14 дин. и то:

1. ЈОВАНКА АНДРИЋ, на административним пословима, на период од 01.09.2023. год. до 31.01.2024. год. са могућношћу продужења до продаје имовине за нето месечну зараду од по 30.000,00 дин. бруто од по 46.296,30 дин.

2. БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР из Трстеника, ради одржавања софтвера уз месечну бруто накнаду од 50 еура у динарској противвредности по средњем курсу динара на крају месеца за који се врши исплата почев од 01.04.2020 године до 15.07.2023. год.

9. порези (на имовину, добит, кап. добит)--- 10.000,00 дин. накнада за заштиту и унапређење животне средине за 2023. год.

10. ПДВ--- 205.538,61 дин. по основу прихода од закупа.

11. остали трошкови стечајне масе--- 2.031.840,00 дин. сређивање регистраторског материјала и архивске грађе са овлашћеном агенцијом „АСКте“, Драган Брцан, пр. из Пландишта

НАПОМЕНА:

1. трошкови стечајног управника--150.000,00 дин. на име трошкова Агенције за лиценцирање стечајних управника у месечним износима од по 50.000,00 дин. нису одобрени од стране стечајног судије па их из тог разлога нема у стварно насталим и одобреним трошковима.

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	122.474.950,80	0,00	0,00	122.474.950,80
3. II исплатни ред	9.071,26	0,00	0,00	9.071,26
4. III исплатни ред	4.019.741.063,50	0,00	0,00	4.019.741.063,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	4.142.225.085,56	0,00	0,00	4.142.225.085,56

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	2.984.953,38
2.	Укупан прилив		4.838.337,42
3.	Укупан одлив		4.928.470,67
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2023.	2.894.820,13

Коментар

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

Ни у овом извештајном периоду није било промета кроз благајну.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драган Стефановић	221.758,20
2.	Зорица Пајић	192.190,44
3.	Јованка Андрић	123.148,14
4.	Александар Бабовић	11.722,75
Укупно		548.819,53

Коментар

Раднику Драгану Стефановић, који је ангажован уговором о привременим и повременим пословима, на пословима у економско-финансијском сектору и општим пословима исплаћена нето зарада са припадајућим порезом и доприносима за јун, јул и август 2023. год. у нето месечном износу од по 45.000,00 динара и радници Зорици Пајић ангажованој уговором о привременим и повременим пословима, на књиговодствено-административним пословима и пословима обраде документације, израде завршног рачуна, обраде и анализе пријава потраживања, исплаћена нето зарада са припадајућим порезом и доприносима за јун, јул и август 2023. год. у нето месечном износу од по 39.000,00 динара.

Радници Јованки Андрић, која је ангажована уговором о делу на пословима у економско-финансијском сектору и општим пословима исплаћена нето накнада са припадајућим порезом и доприносима за јун, јул и август 2023. год. у нето месечном износу од по 26.600,00 динара.

Бабовић Александру, који је био ангажован до 15.07.2023. године, уговором о делу на пословима одржавања књиговодственог софтвера, за месечни бруто износ од 50,00 еура у динарској противвредности по средњем курсу динара на крају месеца за који се врши исплата, исплаћена накнада за јун и јул 2023. год.

5 // Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.894.820,13
2. Орочена средства		35.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.153.191,98
6. Залихе		399.944.348,82
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.334.150.778,70
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.774.143.139,63

Коментар

Приказује стање имовине и новчаних средстава на крају овог извештајног периода. Износ под редним бројем 1 и редним бројем 2

табеле, орочена средства, даје стање укупних новчаних средства.

Стање на текућим рачунима код банака је:

"ОТП Банка"..... 2.190.563,27 дин.

"Banca Intesa"..... 704.256,86 дин.

"Еуробанк Директна"..... 35.000.000,00 дин.-орочено

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

30.09.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Процес оглашавања продаје непокретне имовине је отпочео након што нам је Агенција за реституцију за кп.3787/2 КО Трстеник и за кп.3787/1 КО Трстеник доставила извештај број 446-06-021-0001371/2021-01 од 17.08.2021. године у коме је констатовано да ни за неокончане захтеве не може доћи до натуралног враћања имовине тако да су се стекли и формално-правни услови за оглашавање продаје имовине.

Дана 12.11.2021 год.објављен је оглас за прву заједничку продају имовине Погона у Медвеђи са ППТ Исхраном у стечају и ППТ Ремонт и енергетиком у стечају јавним надметањем 17.12.2021 год.али је продаја била неуспешна.

Дана 01.02.2022 год.објављен је оглас за другу заједничку продају Погона у Медвеђи јавним надметањем 17.03.2022 год.али је продаја била неуспешна.

Оглас за трећу заједничку продају имовине Погона у Медвеђи објављен је 29.05.2022 год.

јавним надметањем заказаним за 29.06.2022 год.У предвиђеним роковима уплату на име откупа документације као и уплату депозита за учешће извршила су два учесника и то предузеће "НОВА ШУМАДИЈА"ДОО из Гроцке и предузеће „СТАБИЛ ПРО“ДОО из Ужица. На јавном надметању оба учесника су потврдила почетну цену од 33.070.483,34 динара а као први предузеће "НОВА ШУМАДИЈА"ДОО из Гроцке које је проглашено и за купца с обзиром да ни један учесник није хтео да прихвати увећање продајне цене.

У укупној вредности имовина у власништву „ППТ Кочна техника“АД-у стечају учествује са 94,089%, имовина „ППТ Исхрана“АД-у стечају учествује са 1,976% а имовина „ППТ Ремонт и одржавање“АД-у стечају учествује са 3,934%.

У току су припреме заједничке продаје имовине у комплексу у Трстенику са осталим друштвима која имају делове имовине у објектима на којима је власник и „ППТ Кочна техника“АД-у стечају али се чека да „ППТ Исхрана“АД-у стечају и ППТ Пнеуматика“АД-у стечају изврше процене ликвидационих вредности делова који њима припадају.Носилац продаје ће бити „ППТ Кочна техника“АД-у стечају јер имамо највећу вредност имовине.

Број предмета: 2. Ст. 26/2015

Датум: 27.10.2023.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу кочне технике ПРВА
ПЕТОЛЕТКА-КОЧНА ТЕХНИКА АД Трстеник - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
7/2023	31.07.2023.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	372.000,00
8/2023	31.08.2023.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	372.000,00
9/2023	30.09.2023.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	372.000,00
Укупно:			1.116.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
КЗ 8/23	21.07.2023.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	213.388,70
КЗ 9/23	25.08.2023.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	261.831,40
КЗ 10/23	25.09.2023.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	216.336,24
Укупно:			691.556,34
Укупни приходи:			1.807.556,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
23МП-1182	31.08.2023.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	5.000,00
23МП-1183	04.09.2023.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	3.950,00
Укупно:			8.950,00
Комуналне услуге			
897912711101230 603	06.07.2023.	ЈКСП "КОМСТАН"	14.538,16
807912711101230 703	04.08.2023.	ЈКСП "КОМСТАН"	2.524,25
95-2300744	04.08.2023.	ЈКСП "КОМСТАН"	56.419,00
717912711101230 803	06.09.2023.	ЈКСП "КОМСТАН"	17.239,14
Укупно:			90.720,55
Гориво и мазиво			
4180023/07-23	31.07.2023.	ОМВ СРБИЈА	15.000,00
4180023/08-23	31.08.2023.	ОМВ СРБИЈА	13.000,00
4180023/09-23	29.09.2023.	ОМВ СРБИЈА	7.000,00
Укупно:			35.000,00
Пошта и телефон			
28-261-037- 1792082	06.07.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.294,02
10-262-037- 1642368	08.08.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.294,02
632332101005881 1	31.08.2023.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	6.000,00
64-263-037- 1822915	06.09.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.294,02

Пошта и телефон			
			Укупно: 21.882,06

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	6.930,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2023.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	4.625,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2023.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	1.889,02
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2023.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	600,00
			Укупно: 15.244,02

Премија осигурања			
30000036868	27.09.2023.	"МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ"	383.944,44
			Укупно: 383.944,44

Вештачења и процене			
УГ 160-(240/23)	31.07.2023.	"ВЕОСОНЕХ"	498.000,00
			Укупно: 498.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
БПП-1-07/23	31.07.2023.	Пајић Зорица	64.063,48
БПП-2-07/23	31.07.2023.	Стефановић Драган	73.919,40
УГД 24-07/23	31.07.2023.	Андрић Јованка	46.296,30
УГД 46-07/23	31.07.2023.	Бабовић Александар	5.861,24
БПП-1-08/23	31.08.2023.	Пајић Зорица	64.063,48
БПП-2-08/23	31.08.2023.	Стефановић Драган	73.919,40
УГД 24-08/23	31.08.2023.	Андрић Јованка	46.296,30
БПП-1-09/23	30.09.2023.	Пајић Зорица	64.063,48
БПП-2-09/23	30.09.2023.	Стефановић Драган	73.919,40
УГД 24-09/23	30.09.2023.	Андрић Јованка	46.296,30
			Укупно: 558.698,78

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
13103101305525	14.09.2023.	ОПШТИНА ТРСТЕНИК-Локална пореска администрација	10.000,00
			Укупно: 10.000,00

ПДВ			
ПДВ 07/23	31.07.2023.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	91.324,77
ПДВ 08/23	31.08.2023.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	19.856,70
ПДВ 09/23	30.09.2023.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	94.357,14
			Укупно: 205.538,61

Остали трошкови стечајне масе			
24-2022-(50/2023)	31.07.2023.	"ASKME" Агенција за пословне активности-Драган Брцан пр.	2.031.840,00
			Укупно: 2.031.840,00

Укупно обавезе стечајне масе:	3.859.818,46
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.859.818,46
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1043906-55
 КВМ Банка АД, 150-3200310000366-28
 "Војвођанска банка" АД-Нови сад, 325-9500600031352-84 (раније
 355-3200448516-51)
 "Banca Intesa" а.д.-Београд, 160-534459-12
 "Eurobank" а.д.-Београд, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	34.984.953,38
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.07.2023.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	336.219,18
29.09.2023.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	333.698,63
Укупно:		669.917,81

Наплата потраживања		
11.07.2023.	Петровић Пера	2.386,00
12.07.2023.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	198.193,93
12.07.2023.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	229.942,48
12.07.2023.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	71.863,59
12.07.2023.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	372.000,00
17.07.2023.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	315.480,09
17.07.2023.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	199.968,16
17.07.2023.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	192.516,24
17.07.2023.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	215.198,74
17.07.2023.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	165.579,54
17.07.2023.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	215.126,64
17.07.2023.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	215.273,23
17.07.2023.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	215.480,17
17.07.2023.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	213.345,48
17.07.2023.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	213.293,32
17.07.2023.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	372.000,00
24.07.2023.	Анђелковић Милка	4.000,00
14.08.2023.	Петровић Пера	2.386,00
25.08.2023.	Вукадиновић Мирјана	2.000,00
12.09.2023.	Петровић Пера	2.386,00
15.09.2023.	Анђелковић Милка	4.000,00
22.09.2023.	Вукадиновић Мирјана	2.000,00
Укупно:		3.424.419,61

Закуп (у извештајном периоду)		
15.08.2023.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	372.000,00
29.09.2023.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	372.000,00
Укупно:		744.000,00

Укупни приливи:	4.838.337,42
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.07.2023.	"PC-DIL"	5.200,00
28.09.2023.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	5.000,00
Укупно:		10.200,00

Комуналне услуге		
28.07.2023.	ЈКСП "КОМСТАН"	14.538,16
30.08.2023.	ЈКСП "КОМСТАН"	56.419,00
30.08.2023.	ЈКСП "КОМСТАН"	2.524,25
28.09.2023.	ЈКСП "КОМСТАН"	17.239,14
Укупно:		90.720,55

Пошта и телефон		
17.07.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.294,02
15.08.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.294,02
07.09.2023.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	6.000,00
15.09.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.294,02
Укупно:		21.882,06

Платни промет		
03.07.2023.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	6.930,00
04.07.2023.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	600,00
01.08.2023.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	4.625,00
02.08.2023.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	600,00
01.09.2023.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	1.889,02
04.09.2023.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	600,00
Укупно:		15.244,02

Премија осигурања		
28.07.2023.	"МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ"	30.792,58
30.08.2023.	"МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ"	30.792,58
Укупно:		61.585,16

Вештачења и процене		
04.09.2023.	"ВЕОСОНЕХ"	250.000,00
Укупно:		250.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.07.2023.	Пајић Зорица	64.063,48
28.07.2023.	Стефановић Драган	73.919,40
28.07.2023.	Андрић Јованка	41.049,38
28.07.2023.	Бабовић Александар	5.861,51
30.08.2023.	Стефановић Драган	73.919,40
30.08.2023.	Пајић Зорица	64.063,48
30.08.2023.	Андрић Јованка	41.049,38
30.08.2023.	Бабовић Александар	5.861,24
28.09.2023.	Пајић Зорица	64.063,48
28.09.2023.	Стефановић Драган	73.919,40
28.09.2023.	Андрић Јованка	41.049,38
Укупно:		548.819,53

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.08.2023.	ОПШТИНА ТРСТЕНИК-Локална пореска администрација	471.839,44
Укупно:		471.839,44

Административне таксе		
30.08.2023.	Јавни бележник Зоран Јовановић	2.520,00
Укупно:		2.520,00

ПДВ		
17.07.2023.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	94.478,44
15.08.2023.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	91.324,77
15.09.2023.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	19.856,70
Укупно:		205.659,91

Остали трошкови стечајне масе		
30.08.2023.	"ASKME" Агенција за пословне активности-Драган Брцан пр.	250.000,00
Укупно:		250.000,00

Орочење средстава		
31.07.2023.	"Eurobank"а.д.-Београд	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни одливи:		4.928.470,67
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	37.894.820,13
---	----------------------