

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум израде извештаја: 08.11.2021.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу индустријске пнеуматике ППТ-ИНДУСТРИЈСКА ПНЕУМАТИКА АД, Трстеник - у стечају

Матични број: 07623968

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, 330-4014441-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	819.829,94
2.	Орочена средства	9.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	105.466,39
5.	Потраживања	1.418.753,13
6.	Залихе	81.289.242,45
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	461.472.212,06
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>554.105.503,97</b>

**Коментар**

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.07.2021. године износи 554.105.503,97 динара и састоји се од:

1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 01.07.2021. године износе 819.829,94 динара:

\* новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2021. године износе 511.051,19 динара

\* новчана средства на девизном рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2021. године износе 2.500ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 01.07.2021. године износи 308.778,75 динара

2) Орочена динарска средства на текућем рачуну код Војвођанске банке на дан 01.07.2021. године износе 9.000.000,00 динара

4) Новчана средства у износу од 105.466,39 динара која се односе на износ претплате рачуна за комуналне услуге и који износ је

књижен у ЈКП Комстан Трстеник у корист стечајног дужника према достављеном књижном писму.

5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.07.2021. године износе 1.418.753,13 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 01.07.2021. године износе 81.289.242,45 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.07.2021. године износе 461.472.212,06 динара

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	819.829,94
2. Дати аванси	0,00	105.466,39
3. Потраживања	0,00	1.418.753,13
4. Залихе	0,00	81.289.242,45
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	461.472.212,06
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>545.105.503,97</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	819.829,94
2. Дати аванси	0,00	105.466,39
3. Потраживања	0,00	1.418.753,13
4. Залихе	0,00	81.289.242,45
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	461.472.212,06
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>545.105.503,97</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	105.466,39
2. Потраживања	0,00	3.338,29	121.291,99	1.300.799,43
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	81.289.242,45
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	461.472.212,06
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>3.338,29</b>	<b>121.291,99</b>	<b>544.167.720,33</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 121.291,99 динара. Наведени износ односи се на наплату потраживања привредног друштва ППТ Наменска ад Трстеник, а које потраживање је настало у периоду пре отварања стечајног поступка. Приликом израде почетног ЕФИ-ја наведен је проценат наплате потраживања 10%. Како је потраживање наплаћено у већем проценту у односу на проценат из ЕФИ-ја јавља се повећање вредности имовине у износу од 3.338,29 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	121.291,99			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.520,00		2.520,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>660.428,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 660.428,43 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 36.616,44 динара;
- наплате потраживања у износу од 121.291,99 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 2.520,00 динара;
- повраћај орочених средстава у износу од 500.000,00 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 2.520,00 динара је по основу:

- фактурисане вредности потраживања у износу од 2.520,00 динара

## 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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2. Судски трошкови	0,00	300.000,00	131.909,67	131.909,67	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>131.909,67</b>	<b>131.909,67</b>	<b>1.000.000,00</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	35.077,25	45.000,00	12.442,44	35.077,25	12.442,44
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	14.079,25	48.000,00	42.237,75	42.237,75	14.079,25
4. Гориво и мазиво	8.250,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	8.250,00
5. Пошта и телефон	2.305,00	15.000,00	5.400,71	5.303,71	2.402,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.960,00	6.000,00	1.620,00	1.960,00	1.620,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	3.355,94	3.355,94	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	2.350,00	4.500,00	430,00	2.350,00	430,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	129.922,57	420.000,00	377.767,71	377.767,71	129.922,57
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)	847.337,32	500.000,00	417.097,69	0,00	1.264.435,01
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	4.140,00	0,00	4.140,00
20. ПДВ	0,00	60.000,00	0,00	0,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.121.281,39</b>	<b>1.708.250,00</b>	<b>1.129.242,24</b>	<b>732.802,36</b>	<b>1.517.721,27</b>

#### Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 2.121.281,39 динара.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 2.008.250,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.261.151,91 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 864.712,03 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 2.517.721,27 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	40.740.675,71	0,00	0,00	40.740.675,71
3. II исплатни ред	26.845.053,19	0,00	0,00	26.845.053,19
4. III исплатни ред	1.391.976.639,56	0,00	0,00	1.391.976.639,56
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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	4.216.865,01	0,00	0,00	4.216.865,01
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.463.779.233,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463.779.233,47</b>

### 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)	01.07.2021.	819.829,94
2.	Укупан прилив		632.958,43
3.	Укупан одлив		837.242,03
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2021.	615.546,34

### Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.07.2021. године износи 819.829,94 динара.

\* стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2021. године износи 511.051,19 динара

\* стање на девизном рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2021. године износи 2.500,00ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 01.07.2021. године износи 308.778,75 динара

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 632.958,43 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 837.242,03 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.09.2021. године износи 615.546,34 динара.

\* стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2021. године износи 306.767,59 динара

\* стање на девизном рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2021. године износи 2.500,00ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 30.09.2021. године износи 308.778,75 динара

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		27.470,00
3.	Укупан одлив		27.470,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 27.470,00 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.	Маја Милић	87.730,56
5.	Александра Павловић	145.552,56
6.	Димитрије Радосављевић	36.484,59
<b>Укупно</b>		<b>617.767,71</b>

**Коментар**

Ангажовања:

- Књиговодствена агенција "МИЛМА" по Анексу бр.1 основног уговора о пружању књиговодствених услуга за период од 15.03.2016. док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 30.000,00 динара

- Асистент за ЕРС - Маја Милић 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 01.02.2021. године па све док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 14.600,00 динара

- Административно-финансијски радник - Александра Павловић 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

- 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

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

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	615.546,34
2.	Орочена средства	8.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	105.466,39
5.	Потраживања	1.300.799,43
6.	Залихе	81.289.242,45
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	461.472.212,06
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>553.283.266,67</b>

## Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.09.2021. године износи 553.283.266,67 динара и састоји се од:

1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 30.09.2021. године износе 615.546,34 динара:

\* новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2021. године износе 306.767,59 динара

\* новчана средства на девизном рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2021. године износе 2.500ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 30.09.2021. године износи 308.778,75 динара

2) Орочена динарска средства на текућем рачуну код Војвођанске банке на дан 30.09.2021. године износе 8.500.000,00 динара

4) Новчана средства у износу од 105.466,39 динара која се односе на износ претплате рачуна за комуналне услуге и који износ је књижен у ЈКП Комстан Трстеник у корист стечајног дужника према достављеном књижном писму.

5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.09.2021. године износе 1.300.799,43 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 30.09.2021. године износе 81.289.242,45 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.09.2021. године износе 461.472.212,06 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

### 13.07.2021. Реорочење 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 8.500.000,00 динара на период од 3 месеца уз НКС 1.60%.

### 27.07.2021. Достављање кварталног извештаја

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

### 28.07.2021. Стварно настали трошкови - јул 2021. године

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

### 04.08.2021. Продаја

Израђена је продајна документација за потребе продаје дела имовине стечајног дужника јавним надметањем, и то: посебног дела Хале број 2 у згради број 13, са пратећом опремом. Оглашавање планирано за 01.10.2021. године у два високотиражна листа и на званичној интернет страници АЛСУ, а продаја заказана за 05.11.2021. године.

### 02.09.2021. Издавање брисовне дозволе

На захтев Данице Димитријевић из Трстеника, а по добијању сагласности од стране стечајног управника израђена је и издата брисовна дозвола за брисање хипотеке на непокретности стану број 13 у објекту број 1 на КП 5187/190 КО Трстеник.

### 31.08.2021. Стварно настали трошкови - август 2021.

Поднеском од 31.08.2021. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за август месец 2021. године.

### 30.09.2021. Припрема продаје - Погон Микроелектронике

Повереник стечајног управника предузимао је припремне радње за оглашавање продаје дела имовине стечајног дужника – погона

Предузеће за производњу индустријске пнеуматике ППТ-ИНДУСТРИЈСКА ПНЕУМАТИКА АД, Трстеник - у стечају - Извештај за јул - септембар 2021.

Микроелектронике са пратећом опремом и земљиштем у поступку заједничке продаје са стечајним дужницима ППТ Ремонт и енергетика ад Трстеник у стечају и ППТ Исхрана ад Трстеник у стечају

### **30.09.2021. Припрема продаје**

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



Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум: 08.11.2021.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу индустријске пнеуматике ППТ-ИНДУСТРИЈСКА ПНЕУМАТИКА АД, Трстеник - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
PP-0070316587	08.09.2021.	Димитријевић Града	2.520,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.520,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.520,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
ИИ 793/21	25.08.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	19.807,67
614-II 793.21	29.07.2021.	Александар Павловић јавни извршитељ	96.482,00
614-II 793.21 - 2	29.07.2021.	Александар Павловић јавни извршитељ	10.920,00
9-172001-07623968	29.07.2021.	Сектор за принудну наплату	4.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>131.909,67</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>131.909,67</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
0/0(021)0008/207063	26.07.2021.	Метро	11.002,44
382//0	29.09.2021.	Цорона	1.440,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.442,44</b>

<b>Комуналне услуге</b>			
517911711001210603	05.07.2021.	ЈКСП КОМСТАН	14.079,25
427911711001210703	05.08.2021.	ЈКСП КОМСТАН	14.079,25
337911711001210803	05.09.2021.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	14.079,25
<b>Укупно:</b>			<b>42.237,75</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
16/7-G-21	31.07.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.250,00
16/8-G-21	31.08.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.250,00
16/9-G-21	30.09.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.750,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
PX132728447RS	01.07.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	250,00
RE594331679RS	03.08.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	150,00
PX134396053RS	10.08.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	250,00

Пошта и телефон			
RE642399418RS	17.09.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	126,00
RE642399421RS	17.09.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	126,00
16/7-21	31.07.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
16/8-21	31.08.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
16/9-21	30.09.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.402,00</b>

Текуће одржавање			
59653	29.07.2021.	Центар Бобан	1.130,00
61475	10.09.2021.	Центар Бобан	490,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.620,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	338,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	137,35
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	810,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	378,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	4,59
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	378,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.355,94</b>

Дневнице и путни трошкови			
40210-022476	01.07.2021.	Путеви Србије	430,00
<b>Укупно:</b>			<b>430,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
2021-83	29.07.2021.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
2021-100	31.08.2021.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
Уд 07/2021 ММ	01.07.2021.	Милић Маја	29.243,52
Уд 08/2021 ММ	01.08.2021.	Милић Маја	29.243,52
Уд 09/2021 ММ	01.09.2021.	Милић Маја	29.243,52

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 07/2021 ПА	01.07.2021.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	48.517,52
УД 08/2021 ПА	01.08.2021.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	48.517,52
УД 09/2021 ПА	01.09.2021.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	48.517,52
УД 07/2021 РД	01.07.2021.	Радосављевић Димитрије	12.161,53
УД 08/2021 РД	01.08.2021.	Радосављевић Димитрије	12.161,53
УД 09/2021 РД	01.09.2021.	Радосављевић Димитрије	12.161,53
rollo 09/2021	30.09.2021.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>377.767,71</b>

Књиговодствене услуге			
13/7-21	31.07.2021.	Агенција Милма	30.000,00
13/8-21	31.08.2021.	Агенција Милма	30.000,00
13/9-21	30.09.2021.	Агенција Милма	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
38/2021	01.07.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
44/2021	02.08.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
49/2021	01.09.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 3. квартал 2021	15.08.2021.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	417.097,69
<b>Укупно:</b>			<b>417.097,69</b>

Административне таксе			
13196-2021	06.09.2021.	Јавни бележник Др. Ђорђе Д. Сибиновић	2.520,00
13721-2021	14.09.2021.	Јавни бележник Др. Ђорђе Д. Сибиновић	540,00
13720-2021	14.09.2021.	Јавни бележник Др. Ђорђе Д. Сибиновић	540,00
13925-2021	17.09.2021.	Јавни бележник Др. Ђорђе Д. Сибиновић	540,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.140,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.129.243,53</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.261.153,20</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4014441-92  
 50010104-КРЕДИ АГРИКОЛЕ, 353-300072000000702-48  
 Orocena sredstva, 908-35501-78  
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 325-9500700000001-95  
 Eurobank ad Beograd, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2021. **9.819.829,94**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
13.07.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	36.616,44
<b>Укупно:</b>		<b>36.616,44</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
21.09.2021.	ППТ НАМЕНСКА АД	121.291,99
<b>Укупно:</b>		<b>121.291,99</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
08.09.2021.	Димитријевић Града	2.520,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.520,00</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
13.07.2021.	Eurobank ad Beograd	500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>500.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>660.428,43</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
29.07.2021.	Александар Павловић јавни извршитељ	96.482,00
29.07.2021.	Александар Павловић јавни извршитељ	10.920,00
29.07.2021.	Сектор за принудну наплату	4.700,00
30.08.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	19.807,67
<b>Укупно:</b>		<b>131.909,67</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Канцеларијски материјал</b>		
01.07.2021.	Цорона	12.720,96
13.07.2021.	Метро	10.421,55
13.07.2021.	Метро	11.934,74
<b>Укупно:</b>		<b>35.077,25</b>
<b>Комуналне услуге</b>		
12.07.2021.	ЈКСП КОМСТАН	14.079,25
23.08.2021.	ЈКСП КОМСТАН	14.079,25
03.09.2021.	ЈКСП КОМСТАН	14.079,25
<b>Укупно:</b>		<b>42.237,75</b>
<b>Гориво и мазиво</b>		
06.07.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.250,00
23.08.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.250,00

Гориво и мазиво		
03.09.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.750,00</b>
Пошта и телефон		
01.07.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
23.08.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
03.09.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
13.07.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	250,00
13.07.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	121,00
13.07.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	195,00
13.07.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	126,00
13.07.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	111,71
<b>Укупно:</b>		<b>5.303,71</b>
Текуће одржавање		
13.07.2021.	Центар Бобан	490,00
13.07.2021.	Центар Бобан	490,00
13.07.2021.	Центар Бобан	490,00
13.07.2021.	Центар Бобан	490,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.960,00</b>
Платни промет		
01.07.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	338,00
06.07.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
12.07.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
13.07.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	137,35
23.08.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	810,00
23.08.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	378,00
30.08.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
31.08.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
31.08.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	4,59
03.09.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	378,00
30.09.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.355,94</b>
Дневнице и путни трошкови		
13.07.2021.	Путеви Србије	430,00
13.07.2021.	Путеви Србије	430,00
13.07.2021.	Путеви Србије	430,00
13.07.2021.	Путеви Србије	630,00
13.07.2021.	Путеви Србије	430,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.350,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2021.	Милић Маја	29.243,52
01.07.2021.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	48.517,52
01.07.2021.	Радосављевић Димитрије	12.161,53
01.07.2021.	Rollo rask doo Београд	36.000,00
23.08.2021.	Милић Маја	29.243,52
23.08.2021.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	48.517,52
23.08.2021.	Радосављевић Димитрије	12.161,53
23.08.2021.	Rollo rask doo Београд	36.000,00
03.09.2021.	Милић Маја	29.243,52
03.09.2021.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	48.517,52
03.09.2021.	Радосављевић Димитрије	12.161,53
03.09.2021.	Rollo rask doo Београд	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>377.767,71</b>
Књиговодствене услуге		
01.07.2021.	Агенција Милма	30.000,00
23.08.2021.	Агенција Милма	30.000,00
03.09.2021.	Агенција Милма	30.000,00

<b>Књиговодствене услуге</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>90.000,00</b>

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

<b>Укупни одливи:</b>	<b>864.712,03</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2021.</b>	<b>9.115.546,34</b>
---	---------------------