

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум израде извештаја: 19.07.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.537.602,04
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	1.446.114,56
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
Укупно без депозита		554.850.637,50

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.04.2021. године износи 554.850.637,50 динара и састоји се од:

1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 01.04.2021. године износе 1.537.602,04 динара:

* новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2021. године износе 1.228.823,29 динара

* новчана средства на девизном рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2021. године износе 2.500ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 01.04.2021. године износи 308.778,75 динара

2) Орочена динарска средства на текућем рачуну код Војвођанске банке на дан 01.04.2021. 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 01.04.2021. године износе 1.446.114,56 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 01.04.2021. године износе 81.289.242,45 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.04.2021. 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	1.537.602,04
2. Дати аванси	0,00	105.466,39
3. Потраживања	0,00	1.446.114,56
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
Укупно	0,00	545.850.637,50

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	1.537.602,04
2. Дати аванси	0,00	105.466,39
3. Потраживања	0,00	1.446.114,56
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
Укупно	0,00	545.850.637,50

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	0,00	27.361,43	1.418.753,13
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
Укупно	0,00	0,00	27.361,43	544.285.674,03

Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 27.361,43 динара.

Наплаћено потраживање у износу од 27.361,43 динара односи се на фактурисане вредности у претходним извештајним периодима привредном друштву ППТ Петолетка доо Трстеник и то:

- комстан фебруар 2021. године (27.361,43 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	27.361,43			
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)	259,88		259,88	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	64.237,75	0,00	259,88	0,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 64.237,75 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 36.616,44 динара;
- наплате потраживања у износу од 27.361,43 динара;

- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 259,88 динара;

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 259,88 динара је по основу:

- фактурисане вредности потраживања у износу од 259,88 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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2. Судски трошкови	0,00	300.000,00	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	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	1.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

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	19.745,14	45.000,00	35.077,25	19.745,14	35.077,25
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	96.000,00	42.237,75	28.158,50	14.079,25
4. Гориво и мазиво	7.500,00	24.250,00	23.250,00	22.500,00	8.250,00
5. Пошта и телефон	3.208,02	15.000,00	5.304,84	6.207,86	2.305,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.620,00	6.000,00	1.960,00	1.620,00	1.960,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	3.134,64	3.134,64	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	2.720,00	4.500,00	2.350,00	2.720,00	2.350,00
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)	417.097,69	500.000,00	430.239,63	0,00	847.337,32
19. Административне таксе	0,00	20.000,00	6.140,00	6.140,00	0,00
20. ПДВ	0,00	290.000,00	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	80.016,00	74.016,00	74.016,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	661.813,42	2.049.766,00	1.241.477,82	782.009,85	1.121.281,39

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.661.813,42 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 2.349.766,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.241.477,82 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 782.009,85 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 2.121.281,39 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 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	4.216.865,01	0,00	0,00	4.216.865,01
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.463.779.233,47	0,00	0,00	1.463.779.233,47

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)	01.04.2021.	1.537.602,04
2.	Укупан прилив		49.109,75
3.	Укупан одлив		766.881,85
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2021.	819.829,94

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.04.2021. године износи 1.537.602,04 динара.

* стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2021. године износи 1.228.823,29 динара

* стање на девизном рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2021. године износи 2.500,00ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 01.04.2021. године износи 308.778,75 динара

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 49.109,75 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 766.881,85 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.06.2021. године износи 819.829,94 динара.

* стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2021. године износи 511.051,19 динара

* стање на девизном рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2021. године износи 2.500,00ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 30.06.2021. године износи 308.778,75 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		15.128,00
3.	Укупан одлив		15.128,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 15.128,00 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.	Маја Милић	87.730,56
4.	Димитрије Радосављевић	36.484,59
5.	Александра Павловић	145.552,56
6.	Rollo pack doo Beograd	108.000,00
Укупно		617.767,71

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 01.11.2020. године до 31.01.2021. године као и по Уговору о делу за период од 01.02.2021. године па све док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 36.400,00 динара

-Обилазак и чување имовине - Димитрије Радосављевић 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 01.11.2020. године 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

- 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 01.11.2020. године до 31.01.2021. године као и за период за период од 01.02.2021. године па све док траје потреба

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		819.829,94
2. Орована 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
Укупно без депозита		554.105.503,97

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.06.2021. године износи 554.105.503,97 динара и састоји се од:

1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 30.06.2021. године износи 819.829,94 динара:

* новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2021. године износи 511.051,19 динара

* новчана средства на девизном рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2021. године износи 2.500ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 30.06.2021. године износи 308.778,75 динара

2) Орована динарска средства на текућем рачуну код Војвођанске банке на дан 30.06.2021. године износи 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 30.06.2021. године износи 1.418.753,13 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 30.06.2021. године износи 81.289.242,45 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.06.2021. године износи 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

06.04.2021. Израда елабората за потребе предстојеће продаје

Како стечајни управник има намеру оглашавања продаје имовине стечајног дужника, неопходно је израдити елаборат - скицу функционалних целина у објекту бр. 2 – ЗГРАДА ОСТАЛИХ ИНДУСТРИЈСКИХ ДЕЛАТНОСТИ - ВЕЗНИ ДЕО ХАЛЕ СА КАНЦЕЛАРИЈАМА, која се налази на кат.парц. 4736/2 КО Трстеник, уписана у лист непокретности бр. 4553 КО Трстеник и извршит упис посебних делова у наведеном објекту у надлежном катастру, спровео је процедуру прикупљања понуда геодетских радњи за израду елабората и извршио избор најбољег понуђача.

06.04.2021. Изјашњење на захтев Телеком ад

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

16.04.2021. 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 9.000.000,00 динара на период од 3 месеца уз НКС 1.65%.

21.04.2021. Захтев за издавање потврде о посебном делу

На основу израђеног елабората функционалних целина посебних делова у згради осталих индустријских делатности објекат број 2 на КП 4736/2 КО Трстеник, стечајни управник подено је захтев РГЗу за издавање потврде о посебним деловима у оквиру наведеног објекта, за потребе израде продајне документације имовине стечајног дужника

28.04.2021. Стварно настали трошкови - април 2021. године

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

21.05.2021. Достављање кварталног извештаја

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

31.05.2021. Припрема продаје

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

04.06.2021. Припрема продаје

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

31.05.2021. Стварно настали трошкови - мај 2021. године

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

30.06.2021. Стварно настали трошкови - јун 2021. године

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

30.06.2021. Закуп

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. 11/2016

Датум: 19.07.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
91	07.06.2021.	Стечајна маса Фабрика аутомобилских	259,88
Укупно:			259,88
Укупни приходи:			259,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
269//0	29.06.2021.	Цорона	12.720,96
10140	04.04.2021.	Метро	10.421,55
0/0(021)0008/151048	31.05.2021.	Метро	11.934,74
Укупно:			35.077,25
Комуналне услуге			
787911711001210303	05.04.2021.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	14.079,25
697911711001210403	05.05.2021.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	14.079,25
607911711001210503	05.06.2021.	ЈКСП КОМСТАН	14.079,25
Укупно:			42.237,75
Гориво и мазиво			
14/4-G-21	30.04.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	7.000,00
16/5-G-21	31.05.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.000,00
16/6-G-21	30.06.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.250,00
Укупно:			23.250,00
Пошта и телефон			
16/4-21	29.04.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
16/5-21	31.05.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
16/6-21	30.06.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
PX161122629RS	01.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	250,00
RE546109904RS	01.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	121,00
RE546110261RS	01.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	113,00
RE588745739RS	21.05.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	195,00
RE590034012RS	04.06.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	126,00
Укупно:			5.305,00
Текуће одржавање			
55644	07.05.2021.	Центар Бобан	490,00
56797	01.06.2021.	Центар Бобан	490,00
57184	09.06.2021.	Центар Бобан	490,00

Текуће одржавање			
57264	10.06.2021.	Центар Бобан	490,00
Укупно:			1.960,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	75,64
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	18,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	380,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Укупно:			3.134,64

Дневнице и путни трошкови			
40701-701203	03.05.2021.	Путеви Србије	430,00
40701-828625	14.05.2021.	Путеви Србије	430,00
40209-025789	06.06.2021.	Путеви Србије	430,00
10124-966727	09.06.2021.	Путеви Србије	630,00
40701-132260	15.06.2021.	Путеви Србије	430,00
Укупно:			2.350,00

Бруто зараде по уговору о делу			
2021-41	27.04.2021.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
2021-57	31.05.2021.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
2021-68	30.06.2021.	Rollo pack doo Београд	36.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 04/2021 ММ	01.04.2021.	Милић Маја	29.243,52
УД 05/2021 ММ	01.05.2021.	Милић Маја	29.243,52
УД 06/2021 ММ	01.06.2021.	Милић Маја	29.243,52
УД 04/2021 ПА	01.04.2021.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	48.517,52
УД 05/2021 ПА	01.05.2021.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	48.517,52
УД 06/2021 ПА	01.06.2021.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	48.517,52
УД 04/2021 РД	01.04.2021.	Радосављевић Димитрије	12.161,53
УД 05/2021 РД	01.05.2021.	Радосављевић Димитрије	12.161,53
УД 06/2021 РД	01.06.2021.	Радосављевић Димитрије	12.161,53
Укупно:			377.767,71

Књиговодствене услуге			
13/4-21	29.04.2021.	Агенција Милма	30.000,00
13/5-21	31.05.2021.	Агенција Милма	30.000,00
13/6-21	30.06.2021.	Агенција Милма	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
23/2021	01.04.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
30/2021	05.05.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
33/2021	01.06.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 2. квартал 2021	15.05.2021.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	430.239,63
Укупно:			430.239,63

Административне таксе			
561034060017647998	06.05.2021.	ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД ТРСТЕНИК	5.040,00
80-103	21.04.2021.	Буџет Општине Трстеник	1.100,00
Укупно:			6.140,00

Остали трошкови стечајне масе			
10/2021	19.04.2021.	Геопс премер 015 Лозница	74.016,00
Укупно:			74.016,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.241.477,98
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.241.477,98
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2021. 10.537.602,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
14.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	36.616,44
Укупно:		36.616,44
Наплата потраживања		
29.04.2021.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	27.361,43
Укупно:		27.361,43
Потраживања (у извештајном периоду)		
07.06.2021.	Стечајна маса Фабрика аутомобилских	259,88
Укупно:		259,88
Укупни приливи:		64.237,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
17.05.2021.	Цорона	10.665,00
27.04.2021.	Метро	9.080,14
Укупно:		19.745,14
Комуналне услуге		
13.04.2021.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	14.079,25
17.05.2021.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	14.079,25
Укупно:		28.158,50
Гориво и мазиво		
07.04.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	7.500,00
17.05.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	7.000,00
10.06.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.000,00
Укупно:		22.500,00
Пошта и телефон		
01.04.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
29.04.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
02.06.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
27.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	175,00
27.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	250,00
27.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	250,00
27.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	135,00
27.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	175,00
27.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	300,00
27.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	121,00
27.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	121,00

Пошта и телефон		
27.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,86
Укупно:		6.207,86

Текуће одржавање		
27.04.2021.	Центар Бобан	490,00
27.04.2021.	Центар Бобан	1.130,00
Укупно:		1.620,00

Платни промет		
01.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
07.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
13.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
21.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
27.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	75,64
29.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
30.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
17.05.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
31.05.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
01.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	18,00
02.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	380,00
10.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
30.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Укупно:		3.134,64

Дневнице и путни трошкови		
27.04.2021.	Путеви Србије	240,00
27.04.2021.	Путеви Србије	240,00
27.04.2021.	Путеви Србије	420,00
27.04.2021.	Путеви Србије	240,00
27.04.2021.	Путеви Србије	420,00
27.04.2021.	Путеви Србије	530,00
27.04.2021.	Путеви Србије	630,00
Укупно:		2.720,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2021.	Милић Маја	29.243,52
01.04.2021.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	48.517,52
01.04.2021.	Радосављевић Димитрије	12.161,53
01.04.2021.	Rollo rack doo Београд	36.000,00
29.04.2021.	Милић Маја	29.243,52
29.04.2021.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	48.517,52
29.04.2021.	Радосављевић Димитрије	12.161,53
29.04.2021.	Rollo rack doo Београд	36.000,00
02.06.2021.	Милић Маја	29.243,52
02.06.2021.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	48.517,52
02.06.2021.	Радосављевић Димитрије	12.161,53
02.06.2021.	Rollo rack doo Београд	36.000,00
Укупно:		377.767,71

Књиговодствене услуге		
01.04.2021.	Агенција Милма	30.000,00
29.04.2021.	Агенција Милма	30.000,00
01.06.2021.	Агенција Милма	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
29.04.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
02.06.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Административне таксе		
21.04.2021.	Буџет Општине Трстеник	1.100,00
02.06.2021.	ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД ТРСТЕНИК	5.040,00
Укупно:		6.140,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.06.2021.	Геопс премер 015 Лозница	74.016,00
Укупно:		74.016,00

Укупни одливи:		782.009,85
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.	9.819.829,94
---	---------------------