

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум израде извештаја: 21.01.2022.

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-

2) Банка Поштанска штедионица ад Београд, 200-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	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
Укупно без депозита		553.283.266,67

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.10.2021. године износи 553.283.266,67 динара и састоји се од:

1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 01.10.2021. године износе 615.546,34 динара:

* новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2021. године износе 306.767,59 динара

* новчана средства на девизном рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2021. године износе 2.500ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 01.10.2021. године износи 308.778,75 динара

- 2) Орочена динарска средства на текућем рачуну код Војвођанске банке на дан 01.10.2021. 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 01.10.2021. године износе 1.300.799,43 динара
 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.10.2021. године износе 81.289.242,45 динара
 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.10.2021. 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	615.546,34
2. Дати аванси	0,00	105.466,39
3. Потраживања	0,00	1.300.799,43
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	544.783.266,67

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	615.546,34
2. Дати аванси	0,00	105.466,39
3. Потраживања	0,00	1.300.799,43
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	544.783.266,67

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	0,00	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
Укупно	0,00	0,00	0,00	544.167.720,33

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	0,00			
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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	8.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	8.550.863,61	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 8.550.863,61 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 50.863,61 динара;
- повраћај орочених средстава у износу од 8.500.000,00 динара.

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	750.000,00	49.849,00	49.849,00	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	750.000,00	49.849,00	49.849,00	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	12.442,44	45.000,00	16.607,14	12.442,44	16.607,14
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	56.317,00	0,00
4. Гориво и мазиво	8.250,00	25.500,00	20.700,00	22.500,00	6.450,00
5. Пошта и телефон	2.402,00	15.000,00	5.349,56	5.401,56	2.350,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.620,00	6.000,00	730,00	1.620,00	730,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	7.129,47	7.129,47	0,00
9. Премија осигурања	0,00	300.000,00	206.450,00	206.450,00	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	430,00	4.500,00	1.290,00	430,00	1.290,00
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	381.767,71	125.922,57
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)	1.264.435,01	500.000,00	422.097,69	150.000,00	1.536.532,70
19. Административне таксе	4.140,00	30.000,00	0,00	4.140,00	0,00
20. ПДВ	0,00	40.000,00	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	90.288,00	90.288,00	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		7.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.517.721,27	1.989.000,00	1.430.647,32	8.678.486,18	1.769.882,41

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 2.517.721,27 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 2.739.000,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.480.496,32 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 8.728.335,18 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 2.769.882,41 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	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.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	615.546,34
2. Укупан прилив		8.532.769,61
3. Укупан одлив		8.710.241,18
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2021.	438.074,77

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.10.2021. године износи 615.546,34 динара.

* стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2021. године износи 306.767,59 динара

* стање на девизном рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2021. године износи 2.500,00ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 01.10.2021. године износи 308.778,75 динара

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 8.532.769,61 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 8.710.241,18 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.12.2021. године износи 438.074,77 динара.

* стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2021. године износи 129.296,02 динара

* стање на девизном рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2021. године износи 2.500,00ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 31.12.2021. године износи 308.778,75 динара

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2. Укупан прилив		18.094,00
3. Укупан одлив		18.094,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 18.094,00 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.	Маја Милић	87.730,56
3.	Александра Павловић	145.552,56
4.	Димитрије Радосављевић	36.484,59
5.	Rollo pack doo Beograd	108.000,00
6.	Божовић Зоран	4.000,00
7.	Адвокат Катарина Вуловић	150.000,00
Укупно		621.767,71

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 01.02.2021. 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	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		438.074,77
2. Орочена средства		7.500.000,00
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
Укупно без депозита		552.105.795,10

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.12.2021. године износи 552.105.795,10 динара и састоји се од:

1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 31.12.2021. године износе 438.074,77 динара:

* новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2021. године износе 129.296,02 динара

* новчана средства на девизном рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2021. године износе 2.500ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 31.12.2021. године износи 308.778,75 динара

2) Орочена динарска средства на текућем рачуну код банке Поштанска штедионица ад Београд на дан 31.12.2021. године износе 7.500.000,00 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 31.12.2021. године износе 1.300.799,43 динара

- 6) Залихе стечајног дужника на дан 31.12.2021. године износе 81.289.242,45 динара
9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.12.2021. 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

01.10.2021. Стварно настали трошкови - септембар 2021. године

Поднеском 01.10.2021. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за септембар месец 2021. године.

29.10.2021. Стварно настали трошкови - октобар 2021. године

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

12.10.2021. Орочење слободних динарских средстава стечајног дужника

По спроведеној процедури прикупљања понуда и избора најбоље понуде, стечајни управник закључио је уговор са банка Поштанска штедионица ад о орочењу динарског депозита у износу од 7.500.000,00 динара на период од 3 месеца уз НКС 1.70%.

01.12.2021. Трећи квартални извештај 2021. године

Након добијене сагласности од стечајног управника повереник је дана 01.12.2021. године стечајном судији и председнику одбора поверилаца доставио трећи квартални извештај за 2021. годину.

17.12.2021. Архивирање документације стечајног дужника

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

03.12.2021. Ангажовање лица

У наведеном извештајном периоду прибављена је сагласност стечајног управника и стечајног судије на ангажовање лица за вођење стечајног поступка.

31.12.2021. Припрема продаје

У наведеном извештајном периоду повереник стечајног управника анализирао је могућност за заједничку продају непокретне имовине стечајног дужника услед испреплетаности 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.

05.11.2021. Продаја

Дана 01.10.2021 године у два високотиражна дневна листа "ПОЛИТИКА" и "Информер" оглашена је продаја дела непокретне имовине стечајног дужника са припадајућом опремом јавним надметањем. Продаја је одржана 05.11.2021. године и проглашена неуспешном, јер није било заинтересованих купаца.

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум: 21.01.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-133/2020с	15.10.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	3.900,00
8. П 133/2020 СН	21.10.2021.	Адвокат Светозар Недељковић	45.949,00
			Укупно: 49.849,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 49.849,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0/0(021)0014/342 081	08.12.2021.	Метро	13.727,14
531//0	28.12.2021.	Цорона	2.880,00
			Укупно: 16.607,14

Комуналне услуге			
247911711001210 903	05.10.2021.	ЈКСП КОМСТАН	14.079,25
157911711001211 003	05.11.2021.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	14.079,25
067911711001211 103	05.12.2021.	ЈКСП КОМСТАН	14.079,25
			Укупно: 42.237,75

Гориво и мазиво			
16/10-G-21	31.10.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.250,00
16/11-G-21	30.11.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	6.000,00
16/12-G-21	25.12.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	6.450,00
			Укупно: 20.700,00

Пошта и телефон			
PX206554105RS	29.10.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	300,00
PX231939751RS	04.11.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	250,00
PX245146519RS	27.12.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	300,00
16/10-21	31.10.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
16/11-21	29.11.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
16/12-21	25.12.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00

Пошта и телефон			
			Укупно:
			5.350,00

Текуће одржавање			
62492	13.10.2021.	Центар Бобан	240,00
63416	11.11.2021.	Центар Бобан	490,00
			Укупно:
			730,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	418,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	90,47
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	498,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	338,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	655,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
			Укупно:
			7.129,47

Премија осигурања			
77-249976/21	29.10.2021.	Триглав осигурање	206.450,00
Укупно:			206.450,00
Дневнице и путни трошкови			
40210-353189	12.10.2021.	Путеви Србије	430,00
40701-197346	07.10.2021.	Путеви Србије	430,00
40212-188262	07.11.2021.	Путеви Србије	430,00
Укупно:			1.290,00
Бруто зараде по уговору о делу			
2021-118	31.10.2021.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
2021-130	29.11.2021.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
136-2021	20.12.2021.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
Уд 10/2021 ММ	01.10.2021.	Милић Маја	29.243,52
Уд 11/2021 ММ	01.11.2021.	Милић Маја	29.243,52
Уд 12/2021 ММ	01.12.2021.	Милић Маја	29.243,52
Уд 10/2021 ПА	01.10.2021.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	48.517,52
Уд 11/2021 ПА	01.11.2021.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	48.517,52
Уд 12/2021 МП	01.12.2021.	Пауновић Милан	48.517,52
Уд 10/2021 РД	01.10.2021.	Радосављевић Димитрије	12.161,53
Уд 11/2021 РД	01.11.2021.	Радосављевић Димитрије	12.161,53
Уд 12/2021 РД	01.12.2021.	Радосављевић Димитрије	12.161,53
Укупно:			377.767,71
Књиговодствене услуге			
13/10-21	31.10.2021.	Агенција Милма	30.000,00
13/11-21	29.11.2021.	Агенција Милма	30.000,00
13/12-21	25.12.2021.	Агенција Милма	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
55/2021	01.10.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
60/2021	01.11.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
65/2021	01.12.2021.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
IV-09-439-4/1373/2021	12.11.2021.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.000,00
ПИ 4. квартал 2021	15.11.2021.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	417.097,69
Укупно:			422.097,69
Трошкови оглашавања			
FAI-556/2021	01.10.2021.	Инсајдер тим	52.488,00
90372004	01.10.2021.	Политика магазин и новине	37.800,00
Укупно:			90.288,00
Укупно обавезе стечајне масе:			1.430.647,76
Укупни трошкови:			1.480.496,76

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4014441-92
 50010104-КРЕДИ АГРИКОЛЕ, 353-300072000000702-48
 Eurobank ad Beograd, 250-39720-56
 Банка Поштанска штедионица ад Београд, 200-2379370101765-25
 Банка Поштанска штедионица ад Београд, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.10.2021. 9.115.546,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.11.2021.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	6.930,78
01.12.2021.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	10.398,58
11.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	33.534,25
Укупно:		50.863,61

Повраћај орочених средстава		
11.10.2021.	Eurobank ad Beograd	8.500.000,00
Укупно:		8.500.000,00

Укупни приливи: 8.550.863,61

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.10.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	3.900,00
21.10.2021.	Адвокат Светозар Недељковић	45.949,00
Укупно:		49.849,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.10.2021.	Цорона	1.440,00
07.10.2021.	Метро	11.002,44
Укупно:		12.442,44

Комуналне услуге		
01.10.2021.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	14.079,25
29.11.2021.	ЈКСП КОМСТАН	14.079,25
13.12.2021.	ЈКСП КОМСТАН	14.079,25
30.12.2021.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	14.079,25
Укупно:		56.317,00

Гориво и мазиво		
01.10.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.250,00
01.11.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.250,00
06.12.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	6.000,00
Укупно:		22.500,00

Пошта и телефон		
01.10.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
01.11.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
29.11.2021.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
07.10.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	249,56

Пошта и телефон		
07.10.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	250,00
07.10.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	150,00
07.10.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	126,00
07.10.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	126,00
Укупно:		5.401,56

Текуће одржавање		
07.10.2021.	Центар Бобан	1.130,00
07.10.2021.	Центар Бобан	490,00
Укупно:		1.620,00

Платни промет		
01.12.2021.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
01.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	418,00
07.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	90,47
12.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.500,00
15.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
21.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
31.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
01.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	498,00
29.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	338,00
30.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	655,00
06.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
13.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
24.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
30.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
31.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Укупно:		7.129,47

Премија осигурања		
01.11.2021.	Триглав осигурање	206.450,00
Укупно:		206.450,00

Дневнице и путни трошкови		
07.10.2021.	Путеви Србије	430,00
Укупно:		430,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2021.	Милић Маја	29.243,52
01.10.2021.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	48.517,52
01.10.2021.	Радосављевић Димитрије	12.161,53
01.10.2021.	Rollo rask doo Београд	36.000,00
01.11.2021.	Милић Маја	29.243,52
01.11.2021.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	48.517,52
01.11.2021.	Радосављевић Димитрије	12.161,53
01.11.2021.	Rollo rask doo Београд	36.000,00
29.11.2021.	Милић Маја	29.243,52
29.11.2021.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	48.517,52
29.11.2021.	Радосављевић Димитрије	12.161,53
29.11.2021.	Rollo rask doo Београд	36.000,00
24.12.2021.	Божовић Зоран	4.000,00
Укупно:		381.767,71

Књиговодствене услуге		
01.10.2021.	Агенција Милма	30.000,00
01.11.2021.	Агенција Милма	30.000,00
29.11.2021.	Агенција Милма	30.000,00
Укупно:		90.000,00

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

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		Укупно: 150.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
30.11.2021.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	150.000,00
		Укупно: 150.000,00
Административне таксе		
07.10.2021.	Јавни бележник Др. Ђорђе Д. Сибиновић	2.520,00
07.10.2021.	Јавни бележник Др. Ђорђе Д. Сибиновић	540,00
07.10.2021.	Јавни бележник Др. Ђорђе Д. Сибиновић	540,00
07.10.2021.	Јавни бележник Др. Ђорђе Д. Сибиновић	540,00
		Укупно: 4.140,00
Трошкови оглашавања		
01.11.2021.	Инсајдер тим	52.488,00
01.11.2021.	Политика магазин и новине	37.800,00
		Укупно: 90.288,00
Орочење средстава		
12.10.2021.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	7.500.000,00
		Укупно: 7.500.000,00
		Укупни одливи: 8.728.335,18
Стање на рачунима на дан 31.12.2021.		7.938.074,77