

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум израде извештаја: 06.12.2022.

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) 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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	711.396,10
2.	Орочена средства	5.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	20.831.648,20
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		549.879.116,43

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.07.2022. године износи 549.879.116,43 динара и састоји се од:

1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 01.07.2022. године износе 711.396,10 динара:

* новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2022. године износе 402.617,35 динара

* новчана средства на девизном рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2022. године износе 2.500ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 01.07.2022. године износи 308.778,75 динара

2) Орочена динарска средства на дан 01.07.2022. године износе 5.000.000,00 динара

3) Депозит за продају имовине и/или закуп на дан 01.07.2022. године износи 20.831.648,20 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 01.07.2022. године износе 1.300.799,43 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.07.2022. године износе 81.289.242,45 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.07.2022. 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	711.396,10
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	544.879.116,43

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	711.396,10
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	544.879.116,43

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	75.299.102,16	0,00	21.140.397,84	365.032.712,06
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	75.299.102,16	0,00	21.140.397,84	447.728.220,33

Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 21.140.397,84 динара. На јавном надметању одржаном 07.07.2022. године продат је део непокретне имовине - Хала 2 са припадајућим покреним стварима те се наведени износ односи на остварену купопродајну цену продате имовине.

Износ од 75.299.102,16 динара који се јавља као износ смањења вредности имовине представља разлику процењене вредности у односу на остварену купопродајну цену.

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	308.749,64	20.831.648,20	21.140.397,84	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	5.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.396.783,99	20.831.648,20	21.140.397,84	0,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 5.396.783,99 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 88.034,35 динара;
- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 308.749,64 динара. Износ од 20.831.648,20 динара наплаћен је депозитом.
- повраћај орочених средстава у износу од 5.000.000,00 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду износи 21.140.397,84 динара. Наведени износ односи се фактурисане вредности за

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	400.000,00	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	400.000,00	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	28.277,65	45.000,00	25.476,36	53.754,01	0,00
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	16.954,01	33.000,00	26.235,64	43.189,65	0,00
5. Пошта и телефон	3.048,00	15.000,00	6.630,34	9.378,34	300,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	3.340,00	6.000,00	0,00	3.340,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	4.623,12	4.623,12	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	1.222.920,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	4.500,00	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	125.347,20	420.000,00	376.071,60	501.418,80	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.883.870,02	500.000,00	432.963,25	902.723,62	1.414.109,65
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.070.000,00	304.390,00	304.390,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	129.000,00	300.000,00	0,00	129.000,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	104.040,00	1.577.920,00	1.471.480,00	1.575.520,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		22.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.387.956,13	5.371.340,00	2.780.108,06	25.753.654,54	1.414.409,65

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 3.387.956,13 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 5.771.340,00 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 стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.780.108,06 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 25.753.654,54 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 2.414.409,65 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	1.392.145.134,56	0,00	0,00	1.392.145.134,56
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	1.463.947.728,47	0,00	0,00	1.463.947.728,47

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)	01.07.2022.	21.543.044,30
2.	Укупан прилив		5.303.921,99
3.	Укупан одлив		25.660.792,54
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)	30.09.2022.	1.186.173,75

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.07.2022. године износи 21.543.044,30 динара.

* стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2022. године износи 21.234.265,55 динара

* стање на девизном рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2022. године износи 2.500,00ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 01.07.2022. године износи 308.778,75 динара

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 5.303.921,99 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 25.660.792,54 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.09.2022. године износи 1.186.173,75,00 динара.

* стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2022. године износи 877.395,00 динар

* стање на девизном рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2022. године износи 2.500,00ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 30.09.2022. године износи 308.778,75 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		92.862,00
3.	Укупан одлив		92.862,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 92.862,00 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"	120.000,00
2.	Маја Милић	125.000,00
3.	Милан Пауновић	175.000,00
4.	Димитрије Радосављевић	57.418,80
5.	Rollo pack doo Beograd	144.000,00
6.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно		671.418,80

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 - Милан Пауновић по Уговору о делу за период од 01.12.2021. 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	30.09.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.186.173,75
2.	Орочена средства	22.000.000,00
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	365.032.712,06
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		470.914.394,08

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.09.2022. године износи 470.914.394,08 динара и састоји се од:

1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 30.09.2022. године износе 1.186.173,75 динара:

* новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2022. године износе 877.395,00 динара

* новчана средства на девизном рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2022. године износе 2.500ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 30.09.2022. године износи 308.778,75 динара

2) Орочена динарска средства на дан 30.09.2022. године износе 22.000.000,00 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 30.09.2022. године износе 1.300.799,43 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 30.09.2022. године износе 81.289.242,45 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.09.2022. године износе 365.032.712,06 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

06.07.2022. Први квартални извештај 2022.

Дана 06.07.2022. године повереник стечајног управника доставио је суду и ОП први квартални извештај за 2022.

07.07.2022. Продаја дела имовине стечајног дужника

Дана 07.07.2022. године одржана је продаја дела имовине стечајног дужника. Предмет продаје биле су две целине, целина 2 коју чине залихе и за коју није било заинтересованих лица и целина 1 (-Пословни простор – једна просторија осталих индустријских делатности - производна хала, корисне површине 3695 м2, који представља посебан део број 2 у објекту број 13 - Згради осталих индустријских делатности - ХАЛА 2, а који је у својини стечајног дужника са обимом удела 1/1, уписан у лист непокретности број 3829 КО Трстеник, на катастарској парцели 3787/1 КО Трстеник) која је продата по почетној цени од 20.831.648,20 динара најбољем понуђачу КОНЗОРЦИЈУМ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА МИЛОШ АЛЕКСИЋ ПР ТРГОВИНСКО ЗАНАТСКА РАДЊА ИМПЕРИЈА МАРКЕТИ ТРСТЕНИК, ул. Кнегиње Милице бб, МБ: 63115983, ПИБ: 107963336 и PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE WEST-PNEUMATIC DOO TRSTENIK, ул. Цара Душана 36, МБ: 17259342, ПИБ: 101306920.

12.07.2022. Уговор о купопродаји целине 1

Након што је купац КОНЗОРЦИЈУМ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА МИЛОШ АЛЕКСИЋ ПР ТРГОВИНСКО ЗАНАТСКА РАДЊА ИМПЕРИЈА МАРКЕТИ ТРСТЕНИК, ул. Кнегиње Милице бб, МБ: 63115983, ПИБ: 107963336 и PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE WEST-PNEUMATIC DOO TRSTENIK, ул. Цара Душана 36, МБ: 17259342, ПИБ: 101306920, исплатио купопродајну цену у целости, дана 12.07.2022. године потписан је Уговор о купопродаји.

20.07.2022. Захтев за понуду Историјском архиву Крушевац

Дана 20.07.2022. године повереник стечајног управника упутио је Историјском архиву Крушевац захтев за понуду за трајно чување архивске грађе стечајног дужника.

29.07.2022. Стварно настали трошкови јул 2022.

Дана 01.06.2022. године повереник стечајног управника упутио је суду поднесак са стварно насталим трошковима за мај 2022. године.

19.08.2022. Орочење слободних динарских средстава стечајног дужника

Дана 19.08.2022. године повереник стечајног управника је, по спроведној процедури прикупљања понуда и добијању сагласности АЛСУ, оочи износ од 22.000.000,00 динара код Банке Поштанска штедионица на период од 90 дана уз НКС 5.80%

29.08.2022. Стварно настали трошкови август 2022.

Дана 29.08.2022. године повереник стечајног управника упутио је суду поднесак са стварно насталим трошковима за август 2022. године.

07.09.2022. Други квартални извештај за 2022.

Дана 07.09.2022. године повереник стечајног управника доставио је суду и ОП други квартални извештај за 2022. годину.

21.09.2022. Обезбеђење погона Микроелектроника

Како сеу погону Микроелектроника десио низ крађа имовине стечајног дужника, повереник стечајног управника је спровео процедуру прикупљања понуда за физичко обезбеђење погона и по добијању сагласности од стране АЛСУ, доставио суду захтев за сагласност на ангажовање привредног друштва GLOBAL PROTECT SERVICE DOO за вршење услуга физичког обезбеђења.

27.09.2022. Прихватање понуде Историјског архива Крушевац

Дана 27.09.2022. године повереник стечајног управника упутио је суду захтев за сагласност на исплату трошкова по предрачуну Историјском архиву Крушевац за преузимање и архивирање документације стечајног дужника.

30.09.2022. Радња од изузетног значаја - непосредна погодба - стари папир

Након архивирања документације стечајног дужника, утврђено је да стечајни дужник поседује око 2000 килограма старог папира. Повереник стечајног управника спровео је процедуру прикупљања понуда и обратио се одбору поверилаца и суду са захтевом за сагласност на прихватање понуде привредног друштва КАПА СТАР ДОО за откуп старог папира непосредном погодбом.

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум: 06.12.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4814-24528-778743-50598	12.07.2022.	Империја маркети	21.140.397,84
Укупно:			21.140.397,84
Укупни приходи:			21.140.397,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
308//0	04.07.2022.	Цорона	10.800,00
0/0(021)0006/237019	25.08.2022.	Метро	14.676,36
Укупно:			25.476,36
Комуналне услуге			
247911711001220603	05.07.2022.	ЈКСП КОМСТАН	14.079,25
157911711001220703	05.08.2022.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	14.079,25
067911711001220803	05.09.2022.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	14.079,25
Укупно:			42.237,75
Гориво и мазиво			
24371/24360	01.07.2022.	Центар Бобан	3.994,32
50978/51634	13.08.2022.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	8.799,42
45799/46069	07.08.2022.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	6.442,15
14391/14494	02.09.2022.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	6.999,75
Укупно:			26.235,64
Пошта и телефон			
PX300180756RS	06.07.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	300,00
PX300179347RS	12.07.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	250,00
PX321771144RS	20.07.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	250,00
RE760316559RS	01.08.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	150,00
RE760317925RS	04.08.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	135,00
PX321786020RS	01.08.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	250,00
16/7-22	31.07.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
RE693450981RS	17.08.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	126,00
16/8-22	31.08.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
PX321817932RS	07.09.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	370,00
PX379235547RS	29.09.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	300,00
16/9-22	28.09.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00

Пошта и телефон	
Укупно:	6.631,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	264,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	401,94
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	160,36
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	719,71
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	243,51
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	540,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	251,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	509,60
Укупно:			4.623,12

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 07/2022 РД	01.07.2022.	Радосављевић Димитрије	14.377,20
УД 08/2022 РД	01.08.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
УД 07/2022 ММ	01.07.2022.	Милић Маја	31.250,00
УД 08/2022 ММ	01.08.2022.	Милић Маја	31.250,00
УД 07/2022 МП	01.07.2022.	Пауновић Милан	43.750,00
УД 08/2022 МП	01.08.2022.	Пауновић Милан	43.750,00

Бруто зараде по уговору о делу			
rollo 07/22	31.07.2022.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
2022-89	31.08.2022.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
УД 09/2022 РД	01.09.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
УД 09/2022 ММ	01.09.2022.	Милић Маја	31.250,00
УД 09/2022 МП	01.09.2022.	Пауновић Милан	43.750,00
2022-99	28.09.2022.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
Укупно:			376.071,60

Књиговодствене услуге			
13/7-22	31.07.2022.	Агенција Милма	30.000,00
13/8-22	31.08.2022.	Агенција Милма	30.000,00
13/9-22	28.09.2022.	Агенција Милма	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
IV-09-439-4/313/2022	18.08.2022.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	2.723,62
ПИ 3. квартал 2022	15.08.2022.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	430.239,63
Укупно:			432.963,25

ПДВ			
ПДВ-07-2022	15.08.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	304.390,00
Укупно:			304.390,00

Остали трошкови стечајне масе			
49-2022	09.08.2022.	АСКме, агенција за архивирање и канцеларијско пословање	1.095.480,00
05/2535	25.07.2022.	Историјски архив Крушевац	376.000,00
Укупно:			1.471.480,00

Укупно обавезе стечајне масе: 2.780.108,72

Укупни трошкови: 2.780.108,72

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
50010104-КРЕДИ АГРИКОЛЕ, 353-300072000000702-48
Банка Поштанска штедионица ад Београд, 200-2379370101765-25
Банка Поштанска штедионица ад Београд, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	26.543.044,30
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.07.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	43.812,50
01.09.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	44.221,85
Укупно:		88.034,35

Имовина		
13.07.2022.	Империја маркети	308.749,64
Укупно:		308.749,64

Укупни приливи: 396.783,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.08.2022.	Цорона	10.800,00
01.08.2022.	Метро	13.990,01
01.08.2022.	Метро	14.287,64
30.09.2022.	Метро	14.676,36
Укупно:		53.754,01

Комуналне услуге		
01.08.2022.	ЈКСП КОМСТАН	14.079,25
01.08.2022.	ЈКСП КОМСТАН	14.079,25
01.09.2022.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	14.079,25
29.09.2022.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	14.079,25
Укупно:		56.317,00

Гориво и мазиво		
01.08.2022.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	9.952,79
01.08.2022.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	5.000,88
01.08.2022.	Центар Бобан	2.000,34
30.09.2022.	Центар Бобан	3.994,32
30.09.2022.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	6.442,15
30.09.2022.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	8.799,42
30.09.2022.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	6.999,75
Укупно:		43.189,65

Пошта и телефон		
01.07.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
01.08.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
01.08.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	250,00
01.08.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	250,00
01.08.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	250,00
01.08.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	126,00
01.08.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	126,00
01.08.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	126,00
01.08.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	120,00
01.08.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	299,34
01.09.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
29.09.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
30.09.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	300,00
30.09.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	250,00
30.09.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	250,00
30.09.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	150,00
30.09.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	250,00
30.09.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	135,00
30.09.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	370,00
30.09.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	126,00
Укупно:		9.378,34

Текуће одржавање		
01.08.2022.	Центар Бобан	1.080,00
01.08.2022.	Центар Бобан	1.130,00
01.08.2022.	Центар Бобан	1.130,00
Укупно:		3.340,00

Платни промет		
01.07.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.07.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
04.07.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	264,00
05.07.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
01.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
02.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	401,94
02.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	160,36
12.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	719,71
16.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	243,51
17.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	540,00
01.09.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.09.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
02.09.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	251,00
30.09.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	509,60
Укупно:		4.623,12

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2022.	Rollo rack doo Београд	36.000,00
01.07.2022.	Милић Маја	31.250,00
01.07.2022.	Пауновић Милан	43.750,00
01.07.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
04.07.2022.	Радосављевић Димитрије	30,00
01.08.2022.	Rollo rack doo Београд	36.000,00
01.08.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
01.08.2022.	Милић Маја	31.250,00
01.08.2022.	Пауновић Милан	43.750,00
01.09.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
01.09.2022.	Милић Маја	31.250,00
01.09.2022.	Rollo rack doo Београд	36.000,00
01.09.2022.	Пауновић Милан	43.750,00
29.09.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
29.09.2022.	Милић Маја	31.250,00
29.09.2022.	Пауновић Милан	43.750,00
29.09.2022.	Rollo rack doo Београд	36.000,00
Укупно:		501.418,80

Књиговодствене услуге		
01.07.2022.	Агенција Милма	30.000,00
01.08.2022.	Агенција Милма	30.000,00
01.09.2022.	Агенција Милма	30.000,00
29.09.2022.	Агенција Милма	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
16.08.2022.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	280.564,99
16.08.2022.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	197.337,32
16.08.2022.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	417.097,69
16.08.2022.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.000,00
29.09.2022.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	2.723,62
Укупно:		902.723,62

ПДВ		
15.08.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	304.390,00
Укупно:		304.390,00

Трошкови оглашавања		
01.08.2022.	Вечерње новости	70.800,00
01.08.2022.	Политика магазин и новине	58.200,00
Укупно:		129.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.08.2022.	АСКме, агенција за архивирање и канцеларијско пословање	104.040,00
11.08.2022.	АСКме, агенција за архивирање и канцеларијско пословање	1.095.480,00
29.09.2022.	Историјски архив Крушевац	376.000,00
Укупно:		1.575.520,00

Орочење средстава		
19.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	22.000.000,00
Укупно:		22.000.000,00

Укупни одливи:		25.753.654,54
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	23.186.173,75
---	----------------------