

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум израде извештаја: 31.08.2022.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	792.858,51
2.	Орочена средства	6.000.000,00
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	461.472.212,06
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		550.960.578,84

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 01.04.2022. године износи 550.960.578,84 динара и састоји се од:

1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 01.04.2022. године износе 792.858,51 динара:

* новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2022. године износе 484.079,76 динара

* новчана средства на девизном рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2022. године износе 2.500ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 01.04.2022. године износи 308.778,75 динара

2) Орочена динарска средства на текућем рачуну код банке Поштанска штедионица ад Београд на дан 01.04.2022. године износе 6.000.000,00 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 01.04.2022. године износе 1.300.799,43 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.04.2022. године износе 81.289.242,45 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.04.2022. 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	792.858,51
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	544.960.578,84

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	792.858,51
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	544.960.578,84

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	20.831.648,20			
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)	120.000,00		120.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	6.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	26.962.739,00	0,00	120.000,00	0,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 26.962.739,00 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 11.090,80 динара;
- уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 20.831.648,20 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 120.000,00 динара;
- повраћај орочених средстава у износу од 6.000.000,00 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду износи 120.000,00 динара. Наведени износ односи се на издавање рачуна за откуп продајне документације

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	600.000,00	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	600.000,00	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	31.848,91	45.000,00	28.277,65	31.848,91	28.277,65
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	48.000,00	42.237,75	28.158,50	14.079,25
4. Гориво и мазиво	9.000,00	30.000,00	26.954,01	19.000,00	16.954,01
5. Пошта и телефон	2.789,00	15.000,00	6.047,09	5.788,09	3.048,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	980,00	6.000,00	3.340,00	980,00	3.340,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	6.881,29	6.881,29	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	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	376.116,42	376.116,42	125.347,20
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)	1.953.630,39	500.000,00	430.239,63	500.000,00	1.883.870,02
19. Административне таксе	3.780,00	30.000,00	0,00	3.780,00	0,00
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	129.000,00	0,00	129.000,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	104.040,00	6.000,00	0,00	0,00	104.040,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.311.415,50	1.713.500,00	1.289.093,84	6.212.553,21	2.387.956,13

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 3.311.415,50 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 2.313.500,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.289.093,84 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 6.212.553,21 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 3.387.956,13 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	1.392.145.134,56	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.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	792.858,51
2.	Укупан прилив		26.935.642,00
3.	Укупан одлив		6.185.456,21
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)	30.06.2022.	21.543.044,30

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.04.2022. године износи 792.858,51 динара.

* стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2022. године износи 484.079,76 динара

* стање на девизном рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2022. године износи 2.500,00ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 01.04.2022. године износи 308.778,75 динара

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 26.935.642,00 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 6.185.456,21 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.06.2022. године износи 21.543.044,30 динара.

* стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2022. године износи 21.234.265,55 динара

* стање на девизном рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2022. године износи 2.500,00ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 30.06.2022. године износи 308.778,75 динара

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		27.097,00
3.	Укупан одлив		27.097,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 27.097,00 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.	Димитрије Радосављевић	43.096,42
3.	Маја Милић	93.750,00
4.	Rollo pack doo Beograd	108.000,00
5.	Милан Пауновић	131.270,00
6.	Адвокат Катарина Вуловић	150.000,00
Укупно		616.116,42

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	30.06.2022.
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 крају извештајног периода на дан 30.06.2022. године износи 549.879.116,43 динара и састоји се од:

1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 30.06.2022. године износе 711.396,10 динара:

* новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2022. године износе 402.617,35 динара

* новчана средства на девизном рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2022. године износе 2.500ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 30.06.2022. године износи 308.778,75 динара

2) Орочена динарска средства на дан 30.06.2022. године износе 5.000.000,00 динара

3) Депозит за продају имовине и/или закуп на дан 30.06.2022. 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 30.06.2022. године износе 1.300.799,43 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 30.06.2022. године износе 81.289.242,45 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.06.2022. 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

11.04.2022. Орочење слободних динарских средстава стечајног дужника

Дана 11.04.2022. године повереник стечајног управника је, по спрavedној процедури прикупљања понуда и добијању сагласности АЛСУ, оочио износ од 5.000.000,00 динара код АИК банке на период од 90 дана уз НКС 2.45%

28.04.2022. Стварно настали трошкови април 2022.

Дана 28.04.2022. године повереник стечајног управника упутио је суду поднесак са стварно насталим трошковима за април 2022. године.

20.05.2022. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје заказане за 07.07.2022.

Дана 20.05.2022. године повереник стечајног управника је упутио суду и одбору поверилаца Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје заказане за 07.07.2022. Предмет продаје су 2 целине и почетна цена износи 20% од процењене вредности, с тим што је ово треће оглашавање целине 1, а шесто оглашавање целине 2.

01.06.2022. Стварно настали трошкови мај 2022.

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

14.06.2022. Раскид уговора о пружању адвокатских услуга

Дана 14.06.2022. године повереник стечајног управника упутио је ангажованом адвокату обавештење о раскиду уговора о пружању адвокатских услуга јер су сви поступци због којих је адвокат ангажован сада решени, те нема потребе за продужетком ангажовања.

30.06.2022. Стварно настали трошкови за јун 2022.

Дана 30.06.2022. године повереник стечајног управника упутио је суду поднесак са стварно насталим трошковима за јун 2022. године.

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум: 31.08.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/22-ПД	24.06.2022.	Империја маркети	120.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупни приходи:			120.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
0/0(021)0010/104 068	14.04.2022.	Метро	13.990,01
0/0(021)0003/154 008	03.06.2022.	Метро	14.287,64
Укупно:			28.277,65
Комуналне услуге			
517911711001220 303	01.04.2022.	ЈКСП КОМСТАН	14.079,25
427911711001220 403	29.04.2022.	ЈКСП КОМСТАН	14.079,25
337911711001220 503	05.06.2022.	ЈКСП КОМСТАН	14.079,25
Укупно:			42.237,75
Гориво и мазиво			
36053/36722пп	29.05.2022.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	9.952,79
16/4-G-2022	30.04.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	10.000,00
22546/22736пп	09.06.2022.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	5.000,88
23316/23333пп	28.06.2022.	Центар Бобан	2.000,34
Укупно:			26.954,01
Пошта и телефон			
PX268941278RS	12.04.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	250,00
PX268922808RS	26.04.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	250,00
PX268943737RS	13.04.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	250,00
RE809652068RS	17.05.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	126,00
RE809738855RS	20.05.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	126,00
RE809738869RS	20.05.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	126,00
16/4-22	29.04.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
16/5-22	31.05.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
RE809737072RS	14.06.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	120,00
PX300187706RS	27.06.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	300,00
16/6-22	30.06.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Укупно:			6.048,00

Текуће одржавање			
1000/1004пп	26.04.2022.	Центар Бобан	1.130,00
597/601пп	16.04.2022.	Центар Бобан	1.080,00
1625/1629пп	09.05.2022.	Центар Бобан	1.130,00
Укупно:			3.340,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	297,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	4.000,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	91,29
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	597,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	264,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
Укупно:			6.881,29

Бруто зараде по уговору о делу			
2022-35	29.04.2022.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
2022-49	31.05.2022.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
УД 04/2022 ММ	01.04.2022.	Милић Маја	31.250,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 05/2022 ММ	01.05.2022.	Милић Маја	31.250,00
УД 06/2022 ММ	01.06.2022.	Милић Маја	31.250,00
УД 04/2022 МП	01.04.2022.	Пауновић Милан	43.750,00
УД 05/2022 МП	01.05.2022.	Пауновић Милан	43.770,00
УД 06/2022 МП	01.06.2022.	Пауновић Милан	43.750,00
УД 04/2022 РД	01.04.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
УД 05/2022 РД	01.05.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
УД 06/2022 РД	01.06.2022.	Радосављевић Димитрије	14.402,02
2022-70	28.06.2022.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
Укупно:			376.116,42

Књиговодствене услуге			
13/4-22	29.04.2022.	Агенција Милма	30.000,00
13/5-22	31.05.2022.	Агенција Милма	30.000,00
13/6-22	30.06.2022.	Агенција Милма	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
19/2022	01.04.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
24/2022	04.05.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
30/2022	01.06.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 2. квартал 2022. године	15.05.2022.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	430.239,63
Укупно:			430.239,63

Трошкови оглашавања			
М-22-50-2241	07.06.2022.	Вечерње новости	70.800,00
90376505	07.06.2022.	Политика магазин и новине	58.200,00
Укупно:			129.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.289.094,75
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.289.094,75
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2022. 6.792.858,51

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.04.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	8.596,35
11.04.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	2.494,45
Укупно:		11.090,80
Уплаћени депозити		
30.06.2022.	Империја маркети	20.831.648,20
Укупно:		20.831.648,20
Потраживања (у извештајном периоду)		
24.06.2022.	Империја маркети	120.000,00
Укупно:		120.000,00
Укупни приливи:		20.962.739,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
29.04.2022.	Џорона	10.800,00
19.04.2022.	Метро	21.048,91
Укупно:		31.848,91
Комуналне услуге		
01.04.2022.	ЈКСП КОМСТАН	14.079,25
29.04.2022.	ЈКСП КОМСТАН	14.079,25
Укупно:		28.158,50
Гориво и мазиво		
12.04.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	9.000,00
04.05.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	10.000,00
Укупно:		19.000,00
Пошта и телефон		
01.04.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
29.04.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
01.06.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
19.04.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	250,00
19.04.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	126,00
19.04.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	126,00
19.04.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	150,00
19.04.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	135,00
19.04.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	126,00
19.04.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	126,00
19.04.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	249,09
Укупно:		5.788,09

Текуће одржавање		
19.04.2022.	Центар Бобан	490,00
19.04.2022.	Центар Бобан	490,00
Укупно:		980,00

Платни промет		
01.04.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.04.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
04.04.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	297,00
12.04.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	4.000,00
13.04.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
20.04.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	91,29
04.05.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	597,00
04.05.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
13.05.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
23.05.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.06.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.06.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
02.06.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	264,00
07.06.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
10.06.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
Укупно:		6.881,29

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2022.	Милић Маја	31.250,00
01.04.2022.	Пауновић Милан	43.750,00
01.04.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
01.04.2022.	Rollo rack doo Београд	36.000,00
29.04.2022.	Милић Маја	20.000,00
29.04.2022.	Пауновић Милан	28.000,00
29.04.2022.	Радосављевић Димитрије	8.000,00
29.04.2022.	Rollo rack doo Београд	36.000,00
01.06.2022.	Милић Маја	31.250,00
01.06.2022.	Пауновић Милан	43.750,00
01.06.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
01.06.2022.	Rollo rack doo Београд	36.000,00
06.06.2022.	Милић Маја	11.250,00
06.06.2022.	Пауновић Милан	15.750,00
06.06.2022.	Радосављевић Димитрије	6.347,20
06.06.2022.	Радосављевић Димитрије	54,82
09.06.2022.	Пауновић Милан	20,00
Укупно:		376.116,42

Књиговодствене услуге		
01.04.2022.	Агенција Милма	30.000,00
29.04.2022.	Агенција Милма	30.000,00
01.06.2022.	Агенција Милма	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
29.04.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
01.06.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
20.05.2022.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	232.902,31
20.05.2022.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	267.097,69
Укупно:		500.000,00

Административне таксе		
19.04.2022.	Јавни бележник Др. Ђорђе Д. Сибиновић	2.160,00
19.04.2022.	Јавни бележник Др. Ђорђе Д. Сибиновић	540,00
19.04.2022.	Јавни бележник Др. Ђорђе Д. Сибиновић	540,00

Административне таксе		
19.04.2022.	Јавни бележник Др. Ђорђе Д. Сибиновић	540,00
Укупно:		3.780,00
Укупни одливи:		1.212.553,21
Стање на рачунима на дан 30.06.2022.		26.543.044,30