

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум израде извештаја: 25.01.2023.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2022.
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 почетку извештајног периода на дан 01.10.2022. године износи 470.914.394,08 динара и састоји се од:

1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 01.10.2022. године износе 1.186.173,75 динара:

* новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2022. године износе 877.395,00 динара

* новчана средства на девизном рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2022. године износе 2.500ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 01.10.2022. године износи 308.778,75 динара

2) Орочена динарска средства на дан 01.10.2022. 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 01.10.2022. године износе 1.300.799,43 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 01.10.2022. године износе 81.289.242,45 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.10.2022. године износе 365.032.712,06 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.186.173,75
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	365.032.712,06
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	448.914.394,08

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	1.186.173,75
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	365.032.712,06
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	448.914.394,08

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	75.049.242,45	0,00	6.240.000,00	0,00
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	365.032.712,06
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	75.049.242,45	0,00	6.240.000,00	366.438.977,88

Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 6.240.000,00 динара. Наведени износ је по основу продаје дела покретне имовине стечајног дужника - залиха непосредном погодбом привредном друштву ППТ Петолетка доо Трстеник.

Износ од 75.049.242,45 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	6.240.000,00	0,00	6.240.000,00	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)	196.911,00		306.008,47	109.097,47
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	6.748.828,68	0,00	6.546.008,47	109.097,47

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 6.748.828,68 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 311.917,68 динара;
- залихе у износу од 6.240.000,00 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 196.911,00 динара;

Фактурисана вредност у извештајном периоду износи 6.546.008,47 динара и то:

- потраживања у извештајном периоду у износу од 306.008,47 динара
- фактурисана вредност за потребе продаје дела имовине стечајног дужника - залиха у износу од 6.240.000,00 динара

Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2. Судски трошкови	0,00	300.000,00	102.360,00	102.360,00	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	102.360,00	102.360,00	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	0,00	45.000,00	1.440,00	0,00	1.440,00
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	0,00	33.000,00	17.686,64	17.686,64	0,00
5. Пошта и телефон	300,00	15.000,00	5.660,36	5.399,36	561,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	6.000,00	1.750,00	1.750,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	4.833,31	4.833,31	0,00
9. Премија осигурања	0,00	250.000,00	106.967,00	106.967,00	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	920.000,00	766.080,00	766.080,00	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	0,00	390.000,00	322.041,60	322.041,60	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.414.109,65	1.000.000,00	479.486,75	1.893.596,40	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.100.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.414.409,65	3.946.500,00	2.878.183,41	4.276.512,81	16.080,25

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 2.414.409,65 динара.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 4.246.500,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.980.543,41 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 4.378.872,81 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.016.080,25 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 - различни 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)	01.10.2022.	1.186.173,75
2.	Укупан прилив		6.728.492,68
3.	Укупан одлив		4.358.536,81
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)	31.12.2022.	3.556.129,62

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.10.2022. године износи 1.186.173,75 динара.

* стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2022. године износи 877.395,00 динара

* стање на девизном рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2022. године износи 2.500,00ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 01.10.2022. године износи 308.778,75 динара

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 6.728.492,68 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 4.358.536,81 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.12.2022. године износи 3.556.129,62 динара.

* стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2022. године износи 3.247.350,87 динара

* стање на девизном рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2022. године износи 2.500,00ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 31.12.2022. године износи 308.778,75 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		20.336,00
3.	Укупан одлив		20.336,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 20.336,00 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	93.750,00
3.	Милан Пауновић	131.250,00
4.	Димитрије Радосављевић	43.041,60
5.	Rollo pack doo Beograd	54.000,00
Укупно		412.041,60

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

- Rollo pack doo Beograd по Уговору о пружању услуга за период од 01.02.2021. године па све док траје потреба. Раскинут уговор закључно са 15.11.2022. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.556.129,62
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		1.409.896,90
6. Залихе		0,00
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		392.104.204,97

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.12.2022. године износи 392.104.204,97 динара и састоји се од:

1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 31.12.2022. године износе 3.556.129,62 динара:

* новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2022. године износе 3.247.350,87 динара

* новчана средства на девизном рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2022. године износе 2.500ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 31.12.2022. године износи 308.778,75 динара

2) Орочена динарска средства на дан 31.12.2022. 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 31.12.2022. године износе 1.409.896,90 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.12.2022. 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

30.10.2022. Стварно настали трошкови октобар 2022.

Дана 30.10.2022. године повереник стечајног управника упутио је суду поднесак са стварно насталим трошковима за октобар 2022. године.

17.11.2022. Орочење слободних динарских средстава стечајног дужника

Дана 17.11.2022. године повереник је, по спроведеној процедури прикупљања понуда и добијању сагласности од АЛСУ, орочио износ од 22.000.000,00 динара на 60 дана уз НКС 6.05%.

21.11.2022. Радња од изузетног значаја - Продаја дела имовине непосредном погодбом

По спроведеној процедури добијања сагласности од АЛСУ и Одбора поверилаца, повереник је дана 21.11.2022. године закључио Уговор о купопродаји имовине са ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник. Имовину која је предмет продаје чине залихе стечајног дужника. Купопродајна цена износила је 5.200.00,00 динара + ПДВ у износу од 1.040.000,00 што укупно износи 6.240.000,00 динара. Купац је 23.11.2022. године исплатио целокупан износ купопродајне цене.

30.11.2022. Стварно настали трошкови новембар 2022.

Дана 30.11.2022. године повереник стечајног управника упутио је суду поднесак са стварно насталим трошковима за новембар 2022. године.

08.12.2022. Осигурање имовине стечајног дужника

Повереник је дана 08.12.2022. године, по спроведеној процедури прикупљања понуда и добијања сагласности АЛСУ, осигурао имовину стечајног дужника на период од годину дана код Триглав осигурања.

22.12.2022. 3. квартал 2022.

По добијању сагласности од АЛСУ, повереник је дана 22.12.2022. године упутио суду и ОП 3. квартални извештај за 2022. годину

29.12.2022. Стварно настали трошкови децембар 2022.

Дана 29.12.2022. године повереник стечајног управника упутио је суду поднесак са стварно насталим трошковима за децембар 2022. године.

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум: 25.01.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4814-24782-785634-50689	21.11.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	6.240.000,00
Укупно:			6.240.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
4/22ob	31.12.2022.	ППТ ИСХРАНА АД У СТЕЧАЈУ ТРСТЕНИК	92.672,70
5/1-22	31.12.2022.	ППТ- РЕМОТ И ЕНЕРГЕТИКА АД - У СТЕЧАЈУ	16.424,77
3/1-22	28.12.2022.	Kappa star recycling doo Beograd	196.911,00
Укупно:			306.008,47
Укупни приходи:			6.546.008,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П 439/2022	21.12.2022.	Адвокат Светозар Недељковић	102.360,00
Укупно:			102.360,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			102.360,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
615//0	28.12.2022.	Цорона	1.440,00
Укупно:			1.440,00
Комуналне услуге			
947911711001220903	05.10.2022.	ЈКСП КОМСТАН	14.079,25
857911711001221003	05.11.2022.	ЈКСП КОМСТАН	14.079,25
767911711001221103	05.12.2022.	ЈКСП КОМСТАН	14.079,25
Укупно:			42.237,75
Гориво и мазиво			
65955/66342	15.10.2022.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	8.921,00
75247/75707	11.11.2022.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	8.765,64
Укупно:			17.686,64
Пошта и телефон			
PX379220065RS	03.11.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	300,00
PX388706479RS	30.11.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	300,00

Пошта и телефон			
16/10-22	28.10.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
16/11-22	30.11.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
16/12-22	29.12.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
RE082566018RS	07.12.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	126,00
PX388682154RS	09.12.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	300,00
RE046957328RS	30.12.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	135,00
Укупно:			5.661,00

Текуће одржавање			
2022-1-4099	22.11.2022.	СТР Занатлија Живкић	1.750,00
Укупно:			1.750,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	338,23
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	231,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	1.375,91
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	264,60
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	71,01
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	58,33
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	624,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	56,30

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	480,93
Укупно:			4.833,31

Премија осигурања			
77-359620/22	07.12.2022.	Триглав осигурање	106.967,00
Укупно:			106.967,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
66/22	31.10.2022.	Global protect service doo	151.200,00
74/22	30.11.2022.	Global protect service doo	302.400,00
80/22	29.12.2022.	Global protect service doo	312.480,00
Укупно:			766.080,00

Бруто зараде по уговору о делу			
2022-109	31.10.2022.	Rollo rack doo Београд	36.000,00
УД 10/2022 РД	01.10.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
УД 11/2022 РД	01.11.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
УД 10/2022 ММ	01.10.2022.	Милић Маја	31.250,00
УД 11/2022 ММ	01.11.2022.	Милић Маја	31.250,00
УД 10/2022 МП	01.10.2022.	Пауновић Милан	43.750,00
УД 11/2022 МП	01.11.2022.	Пауновић Милан	43.750,00
Rollo 11/22	15.11.2022.	Rollo rack doo Београд	18.000,00
УД 12/2022 РД	01.12.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
УД 12/2022 ММ	01.12.2022.	Милић Маја	31.250,00
УД 12/2022 МП	01.12.2022.	Пауновић Милан	43.750,00
Укупно:			322.041,60

Књиговодствене услуге			
13/10-22	31.10.2022.	Агенција Милма	30.000,00
13/11-22	30.11.2022.	Агенција Милма	30.000,00
13/12-22	29.12.2022.	Агенција Милма	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 4. квартал 2022	15.11.2022.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	467.029,61
ПИ 4. квартал 2022 камата	29.12.2022.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	7.107,14
Еко такса 2021	07.12.2022.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.350,00
Укупно:			479.486,75

ПДВ			
ПДВ-11-2022	14.12.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.040.000,00
Укупно:			1.040.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.878.184,05
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.980.544,05
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.10.2022.** **23.186.173,75**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.10.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	102.184,58
01.11.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	105.598,89
17.11.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	54.439,51
01.12.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	49.623,20
01.12.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	71,50
Укупно:		311.917,68
Имовина		
23.11.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	6.240.000,00
Укупно:		6.240.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
30.12.2022.	Kappa star recycling doo Beograd	196.911,00
Укупно:		196.911,00
Укупни приливи:		6.748.828,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
21.12.2022.	Адвокат Светозар Недељковић	102.360,00
Укупно:		102.360,00
Обавезе стечајне масе		
Комуналне услуге		
02.12.2022.	ЈКСП КОМСТАН	14.079,25
02.12.2022.	ЈКСП КОМСТАН	14.079,25
Укупно:		28.158,50
Гориво и мазиво		
09.12.2022.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	8.921,00
09.12.2022.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	8.765,64
Укупно:		17.686,64
Пошта и телефон		
08.11.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
02.12.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
29.12.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
09.12.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	300,00
09.12.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	300,00
09.12.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	299,36
Укупно:		5.399,36

Текуће одржавање		
09.12.2022.	СТР Занатлија Живкић	1.750,00
Укупно:		1.750,00
Платни промет		
03.10.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	338,23
03.10.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
09.11.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	231,00
01.11.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
21.11.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.12.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.12.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
05.12.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	1.375,91
06.12.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	264,60
08.12.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
12.12.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	71,01
13.12.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	58,33
15.12.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	624,00
22.12.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	56,30
30.12.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	480,93
Укупно:		4.833,31
Премија осигурања		
12.12.2022.	Триглав осигурање	106.967,00
Укупно:		106.967,00
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.12.2022.	Global protect service doo	151.200,00
05.12.2022.	Global protect service doo	302.400,00
29.12.2022.	Global protect service doo	312.480,00
Укупно:		766.080,00
Бруто зараде по уговору о делу		
08.11.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
08.11.2022.	Милић Маја	31.250,00
08.11.2022.	Пауновић Милан	43.750,00
08.11.2022.	Rollo rask doo Београд	36.000,00
02.12.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
02.12.2022.	Пауновић Милан	43.750,00
02.12.2022.	Милић Маја	31.250,00
02.12.2022.	Rollo rask doo Београд	18.000,00
29.12.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
29.12.2022.	Милић Маја	31.250,00
29.12.2022.	Пауновић Милан	43.750,00
Укупно:		322.041,60
Књиговодствене услуге		
08.11.2022.	Агенција Милма	30.000,00
02.12.2022.	Агенција Милма	30.000,00
29.12.2022.	Агенција Милма	30.000,00
Укупно:		90.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
18.11.2022.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	363.467,30
18.11.2022.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	136.532,70
02.12.2022.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	53.630,39
02.12.2022.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	430.239,63
02.12.2022.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	430.239,63
02.12.2022.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	467.029,61
07.12.2022.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.350,00
29.12.2022.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	7.107,14
Укупно:		1.893.596,40

ПДВ		
14.12.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.040.000,00
Укупно:		1.040.000,00
Укупни одливи:		4.378.872,81
Стање на рачунима на дан 31.12.2022.		25.556.129,62