

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум израде извештаја: 11.05.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
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 почетку извештајног периода на дан 01.01.2022. године износи 552.105.795,10 динара и састоји се од:

1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 01.01.2022. године износе 438.074,77 динара:

* новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2022. године износе 129.296,02 динара

* новчана средства на девизном рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2022. године износе 2.500ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 01.01.2022. године износи 308.778,75 динара

2) Орочена динарска средства на текућем рачуну код банке Поштанска штедионица ад Београд на дан 01.01.2022. 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 01.01.2022. године износе 1.300.799,43 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.01.2022. године износе 81.289.242,45 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.01.2022. 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	438.074,77
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	544.605.795,10

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	438.074,77
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	544.605.795,10

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)	60.000,00		60.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	1.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.587.726,78	0,00	60.000,00	0,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 1.587.726,78 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 27.726,78 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 60.000,00 динара;
- повраћај орочених средстава у износу од 1.500.000,00 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду износи 60.000,00 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	450.000,00	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	450.000,00	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	16.607,14	45.000,00	31.848,91	16.607,14	31.848,91
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	48.000,00	42.237,75	42.237,75	0,00
4. Гориво и мазиво	6.450,00	26.500,00	20.000,00	17.450,00	9.000,00
5. Пошта и телефон	2.350,00	15.000,00	5.788,86	5.349,86	2.789,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	730,00	6.000,00	980,00	730,00	980,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	4.413,32	4.413,32	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	1.290,00	4.500,00	0,00	1.290,00	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	125.922,57	420.000,00	376.041,60	376.616,97	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)	1.536.532,70	500.000,00	417.097,69	0,00	1.953.630,39
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	5.180,00	1.400,00	3.780,00
20. ПДВ	0,00	0,00	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	110.688,00	110.688,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	526.200,00	520.200,00	416.160,00	104.040,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.769.882,41	2.170.200,00	1.774.476,13	1.232.943,04	2.311.415,50

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 2.769.882,41 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 2.620.200,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.774.476,13 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.232.943,04 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 3.311.415,50 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	168.495,00	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	1.463.779.233,47	168.495,00	0,00	1.463.947.728,47

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате на основу правноснажних пресуда Привредног суда у Краљеву и износу од 168.495,00 динара у трећем исплатном реду.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	438.074,77
2.	Укупан прилив		1.571.129,78
3.	Укупан одлив		1.216.346,04
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)	31.03.2022.	792.858,51

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.01.2022. године износи 438.074,77 динара.

* стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2022. године износи 129.296,02 динара

* стање на девизном рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2022. године износи 2.500,00ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 01.01.2022. године износи 308.778,75 динара

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 1.571.129,78 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 1.216.346,04 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.03.2022. године износи 792.858,51 динара.

* стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2022. године износи 484.079,76 динара

* стање на девизном рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2022. године износи 2.500,00ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 31.03.2022. године износи 308.778,75 динара

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		16.597,00
3.	Укупан одлив		16.597,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 16.597,00 динара.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција "Милма"	90.000,00
2.	Адвокат Катарина Вуловић	150.000,00
3.	Rollo pack doo Beograd	108.000,00
4.	Маја Милић	91.743,52
5.	Милан Пауновић	136.017,52
6.	Димитрије Радосављевић	40.855,93
Укупно		616.616,97

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	31.03.2022.
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 31.03.2022. године износи 550.960.578,84 динара и састоји се од:

1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 31.03.2022. године износе 792.858,51 динара:

* новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2022. године износе 484.079,76 динара

* новчана средства на девизном рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2022. године износе 2.500ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 31.03.2022. године износи 308.778,75 динара

2) Орочена динарска средства на текућем рачуну код банке Поштанска штедионица ад Београд на дан 31.03.2022. 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 31.03.2022. године износе 1.300.799,43 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 31.03.2022. године износе 81.289.242,45 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.03.2022. 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

12.01.2022. Осигурање имовине стечајног дужника

По спроведеној процедури прикупљања понуда од стране осигуравајућих кућа и избору најповољније понуде, након добијања сагласности од стечајног управника, повереник је закључио једногодишњу полису осигурања објеката стечајног дужника са припадајућом опремом са најповољнијим понуђачем Миленијум осигурање АДО, којом се имовина стечајног дужника осигурава од основних ризика од пожара и допунског ризика од изливања воде из инсталација, почев од 21.11.2021. до 21.11.2022. Истом полисом осигурани су и машине од лома.

10.01.2022. Орочење слободних динарских средстава стечајног дужника

Повереник је дана 10.01.2022. године, по спроведеној процедури прикупљања понуда и добијању сагласности АЛСУ, орочио слободна динарска средства у износу од 6.000.000,00 динара на 90 дана уз НКС 1.70%.

27.01.2022. Четврти квартални извештај за 2021.

Повереник је дана 27.01.2022. године, по добијању сагласности АЛСУ, доставио четврти квартални извештај за 2021. годину суду и одбору поверилаца.

31.01.2022. Стварно настали трошкови - јануар 2022.

Поднеском од 31.01.2022. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за јануар месец 2022. године.

04.02.2022. Прикупљање понуда проценитеља

Повереник је 04.02.2022. упутио захтеве за понуде проценитељима за потребе процене имовине стечајног дужника и то погона "Микроелектроника".

04.02.2022. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Повереник је дана 04.02.2022. године упутио стечајном судији и одбору поверилаца Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника заказане за 24.03.2022. године и то 2 целине.

28.02.2022. Стварно настали трошкови фебруар 2022.

Поднеском од 28.02.2022. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за фебруар месец 2022. године.

18.03.2022. Уговор са проценитељем

По спроведеној процедури прикупљања понуда и добијања сагласности од стране АЛСУ и стечајног судије, повереник је дана 18.03.2022. године закључио уговор са проценитељем АЛЕКСАНДАР МИРКОВИЋ ПР АСМ КОНСАЛТИНГ за потребе процене погона "Микроелектронике".

24.03.2022. Продаја (неуспешна)

За дан 24.03.2022. године заказана је продаја дела имовине стечајног дужника у 2 целине. Како није било заинтересованих лица, продаја је проглашена неуспешном.

30.03.2022. Стварно настали трошкови март 2022.

Поднеском од 30.03.2022. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих

трошкова за март месец 2022. године.

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум: 11.05.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/22 продајна документација	25.02.2022.	Неолекс доо Ужице	60.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупни приходи:			60.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
0/0(021)0008/069 039	10.03.2022.	Метро	21.048,91
141//0	29.03.2022.	Цорона	10.800,00
Укупно:			31.848,91
Комуналне услуге			
947911711001211 203	05.01.2022.	ЈКСП КОМСТАН	14.079,25
697911711001220 103	05.02.2022.	ЈКСП КОМСТАН	14.079,25
6079117110012202 03	05.03.2022.	ЈКСП КОМСТАН	14.079,25
Укупно:			42.237,75
Гориво и мазиво			
16/1-G-22	31.01.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	5.000,00
16/2-G-2022	28.02.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	6.000,00
16/3-G-2022	31.03.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	9.000,00
Укупно:			20.000,00
Пошта и телефон			
PX201172121RS	12.01.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	250,00
RE656285092RS	23.02.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	150,00
RE687599493RS	04.02.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	126,00
RE687599502RS	04.02.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	126,00
RE648444530RS	07.03.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	135,00
RE648430822RS	17.03.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	126,00
RE648472765RS	17.03.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	126,00
PX268947212RS	31.03.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	250,00
16/1-22	31.01.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
16/2-22	28.02.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
16/3-22	31.03.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Укупно:			5.789,00

Текуће одржавање			
66571	09.02.2022.	Центар Бобан	490,00
68943	24.03.2022.	Центар Бобан	490,00
Укупно:			980,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	373,30
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	264,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	76,30
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	330,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	66,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	99,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	76,30
Укупно:			2.517,90

Бруто зараде по уговору о делу			
2022-10	31.01.2022.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
2022-24	28.02.2022.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
2022-28	17.03.2022.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
УД 01/2022 ММ	01.01.2022.	Милић Маја	31.250,00
УД 02/2022 ММ	01.02.2022.	Милић Маја	31.250,00
УД 03/2022 ММ	01.03.2022.	Милић Маја	31.250,00
УД 01/2022 МП	01.01.2022.	Пауновић Милан	43.750,00
УД 02/2022 МП	01.02.2022.	Пауновић Милан	43.750,00
УД 03/2022 МП	01.03.2022.	Пауновић Милан	43.750,00
УД 01/2022 РД	01.01.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 02/2022 РД	01.02.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
УД 03/2022 РД	01.03.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
Укупно:			376.041,60

Књиговодствене услуге			
13/1-22	31.01.2022.	Агенција Милма	30.000,00
13/2-22	28.02.2022.	Агенција Милма	30.000,00
13/3-22	31.03.2022.	Агенција Милма	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/2022	04.01.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
7/2022	01.02.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
13/2022	01.03.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 1. квартал 2022. године	15.02.2022.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	417.097,69
Укупно:			417.097,69

Административне таксе			
20136-2022	13.01.2022.	Јавни бележник Др. Ђорђе Д. Сибиновић	2.160,00
22871-2022	11.03.2022.	Јавни бележник Др. Ђорђе Д. Сибиновић	540,00
22873-2022	11.03.2022.	Јавни бележник Др. Ђорђе Д. Сибиновић	540,00
22874-2022	11.03.2022.	Јавни бележник Др. Ђорђе Д. Сибиновић	540,00
69-42922736	25.02.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			5.180,00

Трошкови оглашавања			
FAI-75/2022	21.02.2022.	Инсајдер тим	52.488,00
90374706	21.02.2022.	Политика магазин и новине	58.200,00
Укупно:			110.688,00

Остали трошкови стечајне масе			
03-2022	10.01.2022.	АСКме, агенција за архивирање и канцеларијско пословање	520.200,00
Укупно:			520.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.772.580,85
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.772.580,85
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 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 **01.01.2022.** **7.938.074,77**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
04.01.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	10.745,44
10.01.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	3.118,06
01.02.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	6.099,37
01.03.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	7.763,91
Укупно:		27.726,78
Потраживања (у извештајном периоду)		
25.02.2022.	Неолекс доо Ужице	60.000,00
Укупно:		60.000,00
Повраћај орочених средстава		
10.01.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00
Укупни приливи:		1.587.726,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
10.01.2022.	Цорона	2.880,00
19.01.2022.	Метро	13.727,14
Укупно:		16.607,14
Комуналне услуге		
10.03.2022.	ЈКСП КОМСТАН	14.079,25
10.03.2022.	ЈКСП КОМСТАН	14.079,25
10.03.2022.	ЈКСП КОМСТАН	14.079,25
Укупно:		42.237,75
Гориво и мазиво		
10.01.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	6.450,00
01.03.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	5.000,00
01.03.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	6.000,00
Укупно:		17.450,00
Пошта и телефон		
10.01.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
01.02.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
01.03.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
19.01.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	300,00
19.01.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	250,00
19.01.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	299,86
Укупно:		5.349,86

Текуће одржавање		
19.01.2022.	Центар Бобан	240,00
19.01.2022.	Центар Бобан	490,00
Укупно:		730,00

Платни промет		
10.01.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
10.01.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	177,43
19.01.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	82,99
31.01.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
01.01.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
11.01.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	373,30
17.02.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
17.02.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
22.02.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
02.02.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	264,00
04.02.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.02.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
14.02.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	76,30
01.03.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.03.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
02.03.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	330,00
08.03.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
10.03.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	66,00
11.03.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	99,00
17.03.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	76,30
Укупно:		4.413,32

Дневнице и путни трошкови		
19.01.2022.	Путеви Србије	430,00
19.01.2022.	Путеви Србије	430,00
19.01.2022.	Путеви Србије	430,00
Укупно:		1.290,00

Бруто зараде по уговору о делу		
10.01.2022.	Милић Маја	9.243,52
10.01.2022.	Пауновић Милан	20.517,52
10.01.2022.	Радосављевић Димитрије	4.161,53
10.01.2022.	Милић Маја	20.000,00
10.01.2022.	Пауновић Милан	28.000,00
10.01.2022.	Радосављевић Димитрије	8.000,00
10.01.2022.	Rollo rack doo Београд	36.000,00
01.02.2022.	Милић Маја	31.250,00
01.02.2022.	Пауновић Милан	43.750,00
01.02.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
01.02.2022.	Rollo rack doo Београд	36.000,00
01.03.2022.	Милић Маја	31.250,00
01.03.2022.	Пауновић Милан	43.750,00
01.03.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
01.03.2022.	Rollo rack doo Београд	36.000,00
Укупно:		376.616,97

Књиговодствене услуге		
10.01.2022.	Агенција Милма	30.000,00
01.02.2022.	Агенција Милма	30.000,00
01.03.2022.	Агенција Милма	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.01.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
01.02.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
01.03.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Административне таксе		
07.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00
Трошкови оглашавања		
09.03.2022.	Инсајдер тим	52.488,00
09.03.2022.	Политика магазин и новине	58.200,00
Укупно:		110.688,00
Остали трошкови стечајне масе		
10.01.2022.	АСКме, агенција за архивирање и канцеларијско пословање	138.720,00
11.02.2022.	АСКме, агенција за архивирање и канцеларијско пословање	138.720,00
16.03.2022.	АСКме, агенција за архивирање и канцеларијско пословање	138.720,00
Укупно:		416.160,00
Укупни одливи:		1.232.943,04
Стање на рачунима на дан 31.03.2022.		6.792.858,51