

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум израде извештаја: 12.10.2023.

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.136.283,61
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	1.450.109,32
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		389.724.571,38

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.07.2023. године износи 389.724.571,38 динара и састоји се од:

1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 01.07.2023. године износе 1.136.283,61 динара:

* новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2023. године износе 827.504,86 динара

* новчана средства на девизном рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2023. године износе 2.500ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 01.07.2023. године износи 308.778,75 динара

2) Орочена динарска средства на дан 01.07.2023. 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 01.07.2023. године износе 1.450.109,32 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.07.2023. 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	1.136.283,61
2. Дати аванси	0,00	105.466,39
3. Потраживања	0,00	1.450.109,32
4. Залихе	0,00	0,00
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	367.724.571,38

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	1.136.283,61
2. Дати аванси	0,00	105.466,39
3. Потраживања	0,00	1.450.109,32
4. Залихе	0,00	0,00
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	367.724.571,38

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	149.984,29	1.300.125,03
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	149.984,29	366.438.303,48

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у укупном износу од 149.984,29 динара, а по основу префактурисаних трошкова за обезбеђење имовине у поговну Микроелектронике, и то:

- ППТ Исхрана ад Трстеник - у стечају износ од 126.831,10 динара;
- ППТ Ремонт и енергетика ад Трстеник - у стечају износ од 22.478,79 динара;

Износ од 674,40 динара представља наплату потраживања из предстечајног периода по Решењу о главној деоби од дужника стечајног дужника ППТ Цилиндри ад Трстеник - у стечају

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	149.984,29			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		150.950,66	150.950,66
12. Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.463.512,65	0,00	150.950,66	150.950,66

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 1.463.512,65 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 313.528,36 динара;
- наплата потраживања у износу од 149.984,29 динара;
- повраћај орочених средстава у износу од 1.000.000,00 динара;

Фактурисана вредност у извештајном периоду износи 150.950,66 динара и то:

- потраживања у извештајном периоду у износу од 150.950,66 динара

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	300.000,00	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	300.000,00	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	14.227,20	45.000,00	14.548,96	28.776,16	0,00
2. Електрична енергија	63.733,22	645.000,00	496.334,67	460.532,11	99.535,78
3. Комуналне услуге	14.029,25	48.000,00	42.137,75	56.167,00	0,00
4. Гориво и мазиво	9.595,71	30.000,00	27.419,20	27.013,75	10.001,16
5. Пошта и телефон	1.870,00	15.000,00	5.699,29	5.769,29	1.800,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	3.299,89	3.299,89	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	345.643,20	1.200.000,00	1.059.972,48	702.807,84	702.807,84
12. Вештачења и процене	332.000,00	0,00	0,00	188.000,00	144.000,00
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	94.513,42	438.000,00	420.006,30	374.517,62	140.002,10
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	105.000,00	105.000,00	100.000,00	35.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	350.000,00	330.000,00	325.000,00	5.000,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	180.000,00	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	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	905.612,00	3.411.500,00	2.504.418,54	2.271.883,66	1.138.146,88

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
--------------	---	--	--	--	---

Коментар

- Евидентирание неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.905.612,00 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 3.711.500,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.504.418,54 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 2.271.883,66 динара.
- Евидентирание неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 2.138.146,88 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)	01.07.2023.	1.136.283,61
2.	Укупан прилив		1.420.680,65
3.	Укупан одлив		2.229.051,66
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)	30.09.2023.	327.912,60

Коментар

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 01.07.2023. године износи 1.136.283,61 динара.

* стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2023. године износи 827.504,86 динара

* стање на девизном рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2023. године износи 2.500,00ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 01.07.2023. године износи 308.778,75 динара

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 1.420.680,65 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 2.229.051,66 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.09.2023. године износи 327.912,60 динара.

* стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2023. године износи 19.133,85 динара

* стање на девизном рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2023. године износи 2.500,00ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 30.09.2023. године износи 308.778,75 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		42.832,00
3.	Укупан одлив		42.832,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник наплатио је готовинске трошкове у износу од 42.832,00 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"	100.000,00
2.	Маја Милић	123.456,80
3.	Александра Павловић	183.875,53
4.	Димитрије Радосављевић	67.185,29
5.	Милан Пауновић	0,00
Укупно		474.517,62

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 35.000,00 динара

- Асистент за ЕРС - Маја Милић по Уговору о делу за период од 01.07.2023. године до 31.08.2023. године са месечном накнадом у нето износу од 30.000,00 динара

-Обилазак и чување имовине - Димитрије Радосављевић по Уговору о делу за период од 01.07.2023. године па све док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 15.000,00 динара

- Административно-финансијски радник - Александра Павловић по Уговору о делу за период од 01.07.2023. године па све док траје потреба са месечном накнадом у нето износу од 38.000,00 динара

- Асистент за ЕРС - Милан Пауновић по Уговору о делу за период од 01.09.2023. године па све док траје потреба са месечном накнадом у нето износу од 30.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		327.912,60
2. Орована средства		21.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		105.466,39
5. Потраживања		1.451.075,69
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		387.917.166,74

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.09.2023. године износи 387.917.166,74 динара и састоји се од:

1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 30.09.2023. године износе 327.912,60 динара:

* новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2023. године износе 19.133,85 динара

* новчана средства на девизном рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2023. године износе 2.500ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 30.09.2023. године износи 308.778,75 динара

2) Орована динарска средства на дан 30.09.2023. године износе 21.000.000,00 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 30.09.2023. године износе 1.451.075,69 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.09.2023. 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

05.07.2023. Померање ограде

Поверенику стечајног управника се обратио Стефан Апостоловић, власник парцеле 4762/1 КО Трстеник, која се граничи са парцелом 4736/2 КО Трстеник, чији су власници ППТ ИНДУСТРИЈСКА ПНЕУМАТИКА АД ТРСТЕНИК – У СТЕЧАЈУ и ППТ ИСХРАНА АД ТРСТЕНИК – У СТЕЧАЈУ, са захтевом за померање ограде између наведених парцела. Комисијским изласком на терен утврђено је да је захтев Стефана Апостоловића оправдан и да је извршено заузеће дела парцеле на штету парцеле које је он власник. Након добијања сагласности АЛСУ, повереник је обавестио Стефана Апостоловића да може извршити померање ограде у складу са стањем у катастру непокретности, о свом трошку.

31.07.2023. Стварно настали трошкови јул 2023.

Дана 31.07.2023. године повереник је доставио суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова за јул 2023. године.

12.07.2023. Ороченење динарских средстава

Дана 12.07.2023. године повереник је оочио динарска средства стечајног дужника у износу од 21.000.000,00 динара код ОТП банке на 90 дана уз НКС 5.75%.

01.08.2023. 2. квартал 2023. године

Дана 01.08.2023. године повереник је доставио суду и ОП 2. квартални извештај за 2023. годину.

17.08.2023. Изјашњење на захтев за измену листе

Дана 17.08.2023. године повереник се изјаснио на захтев повериоца Стојиљковић Драгице за измену листе признатих и оспорених потраживања.

01.09.2023. Промена ангажованог лица

Дана 01.09.2023. године споразумно је раскинут уговор са ангажованим лицем Мајом Милић и закључен нови са Миланом Пауновићем.

29.09.2023. Припрема продаје

Стечајни управник има у плану оглашавање заједничке продаје делова имовине (објекти 11 и 57, 19, 23, 25, 28 на КП 3787/1 КО Трстеник) који на терену чине целину, где ће носилац продаје бити ППТ КОЧНА ТЕХНИКА АД ТРСТЕНИК – У СТЕЧАЈУ. У овом извештајном периоду процену наведене имовине извршио је проценитељ ВЕОСОНЕХ ДОО Београд, па ће се у наредном периоду иста огласити.

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум: 12.10.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
5/ПТ-2/23	30.09.2023.	ППТ ИСХРАНА АД У СТЕЧАЈУ ТРСТЕНИК	128.224,86
5/ПТ-3/23	30.09.2023.	ППТ РЕМОНТ И ЕНЕРГЕТИКА АД ТРСТЕНИК У СТЕЧАЈУ	22.725,80
Укупно:			150.950,66
Укупни приходи:			150.950,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
0/0(021)0008/226 044	14.08.2023.	Метро	14.548,96
Укупно:			14.548,96
Електрична енергија			
250033300077/20 23	17.07.2023.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	91.099,13
250033300093/20 23	17.08.2023.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	99.361,32
250033300048	21.07.2023.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	114.810,40
250033300052	21.07.2023.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	91.528,04
250033300114/20 23	18.09.2023.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	99.535,78
Укупно:			496.334,67
Комуналне услуге			
947911711001230 603	05.07.2023.	ЈКСП КОМСТАН	14.079,25
857911711001230 703	05.08.2023.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	14.029,25
767911711001230 803	05.09.2023.	ЈКСП КОМСТАН	14.029,25
Укупно:			42.137,75
Гориво и мазиво			
308064/311315	08.07.2023.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	2.000,19
310575/313855	11.07.2023.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	1.002,33
158428/159397	28.07.2023.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	4.497,48
203473/204331	10.08.2023.	Кнез петрол доо	3.301,08
352539/356128	03.08.2023.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	6.616,96
68006/68241	22.09.2023.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	2.000,28
208983/210413	03.09.2023.	Аутокућа Рајевић	8.000,88
Укупно:			27.419,20

Пошта и телефон			
16/7-23	31.07.2023.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
16/8-23	31.08.2023.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
PX413631491RS	31.07.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	300,00
PX437484625RS	17.08.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	300,00
PX437490864RS	24.08.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	300,00
PX409359896RS	13.09.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	300,00
16/9-23	30.09.2023.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Укупно:			5.700,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	185,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	39,90
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	428,93
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	185,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	32,50
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	0,01
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	347,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	392,05
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	86,10

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	103,40
Укупно:			3.299,89

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
121	31.07.2023.	Global protect service doo	357.164,64
140	31.08.2023.	Global protect service doo	357.164,64
155	30.09.2023.	Global protect service doo	345.643,20
Укупно:			1.059.972,48

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 07/23 ММ	01.07.2023.	Милић Маја	46.296,30
УД 08/23 ММ	01.08.2023.	Милић Маја	46.296,30
УД 09/23 ММ	01.09.2023.	Милић Маја	46.296,30
УД 07/23 ПА	01.07.2023.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	67.185,29
УД 08/23 ПА	01.08.2023.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	67.185,29
УД 09/23 ПА	01.09.2023.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	67.185,29
УД 07/23 ДР	01.07.2023.	Радосављевић Димитрије	26.520,51
УД 08/23 ДР	01.08.2023.	Радосављевић Димитрије	26.520,51
УД 09/23 ДР	01.09.2023.	Радосављевић Димитрије	26.520,51
Укупно:			420.006,30

Књиговодствене услуге			
13/7-23	31.07.2023.	Агенција Милма	35.000,00
13/8-23	31.08.2023.	Агенција Милма	35.000,00
13/9-23	30.09.2023.	Агенција Милма	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 3. квартал 2023	15.08.2023.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	325.000,00
жс 23	23.08.2023.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.000,00
Укупно:			330.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.504.419,25
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.504.419,25
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2023.** **23.136.283,61**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.07.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	104.758,45
17.07.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	48.825,34
01.08.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	56.606,46
01.09.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	103.338,11
Укупно:		313.528,36
Наплата потраживања		
13.07.2023.	ППТ РЕМОТ И ЕНЕРГЕТИКА АД ТРСТЕНИК У СТЕЧАЈУ	22.478,79
21.07.2023.	ППТ ИСХРАНА АД У СТЕЧАЈУ ТРСТЕНИК	126.831,10
31.08.2023.	ППТ ЦИЛИНДРИ	674,40
Укупно:		149.984,29
Повраћај орочених средстава		
17.07.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00
Укупни приливи:		1.463.512,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
21.07.2023.	Цорона	14.227,20
15.09.2023.	Метро	14.548,96
Укупно:		28.776,16
Електрична енергија		
21.07.2023.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	63.733,22
21.07.2023.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	91.528,04
21.07.2023.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	114.810,40
13.09.2023.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	91.099,13
13.09.2023.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	99.361,32
Укупно:		460.532,11
Комуналне услуге		
21.07.2023.	ЈКСП КОМСТАН	14.029,25
21.07.2023.	ЈКСП КОМСТАН	14.079,25
13.09.2023.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	14.029,25
13.09.2023.	ЈКСП КОМСТАН	14.029,25
Укупно:		56.167,00
Гориво и мазиво		
07.07.2023.	Еуро петрол доо	5.596,35
07.07.2023.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	3.999,36
02.08.2023.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	2.000,19
02.08.2023.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	4.497,48

Гориво и мазиво		
02.08.2023.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	1.002,33
15.09.2023.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	6.616,96
15.09.2023.	Кнез петрол доо	3.301,08
Укупно:		27.013,75

Пошта и телефон		
03.07.2023.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
07.07.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	369,29
01.08.2023.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
13.09.2023.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15.09.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	300,00
15.09.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	300,00
15.09.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	300,00
Укупно:		5.769,29

Платни промет		
03.07.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
03.07.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
04.07.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	185,00
10.07.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	39,90
24.07.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	428,93
01.08.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.08.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
02.08.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	185,00
03.08.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	32,50
01.09.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.09.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
04.09.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	0,01
05.09.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	347,00
14.09.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	392,05
18.09.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	86,10
29.09.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	103,40
Укупно:		3.299,89

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
21.07.2023.	Global protect service doo	345.643,20
13.09.2023.	Global protect service doo	357.164,64
Укупно:		702.807,84

Вештачења и процене		
28.09.2023.	Александар Мирковић ПР	188.000,00
Укупно:		188.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2023.	Милић Маја	30.864,20
03.07.2023.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	49.504,95
03.07.2023.	Радосављевић Димитрије	14.144,27
01.08.2023.	Милић Маја	46.296,30
01.08.2023.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	67.185,29
01.08.2023.	Радосављевић Димитрије	26.520,51
04.09.2023.	Милић Маја	46.296,30
04.09.2023.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	67.185,29
04.09.2023.	Радосављевић Димитрије	26.520,51
Укупно:		374.517,62

Књиговодствене услуге		
03.07.2023.	Агенција Милма	30.000,00
01.08.2023.	Агенција Милма	35.000,00
04.09.2023.	Агенција Милма	35.000,00
Укупно:		100.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
04.09.2023.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	325.000,00
Укупно:		325.000,00
Укупни одливи:		2.271.883,66
Стање на рачунима на дан 30.09.2023.		21.327.912,60