

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум израде извештаја: 11.07.2023.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.**

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

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

Имовина	На дан	
	01.04.2023.	
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.013.029,76
2. Орочена средства		24.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		105.466,39
5. Потраживања		1.436.265,85
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		392.087.474,06

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.04.2023. године износи 392.087.474,06 динара и састоји се од:

1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 01.04.2023. године износе 1.013.029,76 динара:

* новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2023. године износе 704.251,01 динара

* новчана средства на девизном рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2023. године износе 2.500ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 01.04.2023. године износи 308.778,75 динара

2) Орочена динарска средства на дан 01.04.2023. године износе 24.500.000,00 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 01.04.2023. године износе 1.436.265,85 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.04.2023. 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	1.013.029,76
2. Дати аванси	0,00	105.466,39
3. Потраживања	0,00	1.436.265,85
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	367.587.474,06

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	1.013.029,76
2. Дати аванси	0,00	105.466,39
3. Потраживања	0,00	1.436.265,85
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	367.587.474,06

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	135.466,42	1.300.799,43
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	135.466,42	366.438.977,88

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у укупном износу од 135.466,42 динара, а по основу префактурисаних трошкова за обезбеђење имовине у поговну Микроелектронике, и то:

- ППТ Исхрана ад Трстеник - у стечају износ од 115.062,98 динара;
- ППТ Ремонт и енергетика ад Трстеник - у стечају износ од 20.403,44 динара;

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	135.466,42			
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		149.309,89	149.309,89
12. Повраћај орочених средстава	2.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.974.865,68	0,00	149.309,89	149.309,89

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 2.974.865,68 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 339.399,26 динара;
- наплата потраживања у износу од 135.466,42 динара;
- повраћај орочених средстава у износу од 2.500.000,00 динара;

Фактурисана вредност у извештајном периоду износи 149.309,89 динара и то:

- потраживања у извештајном периоду у износу од 149.309,89 динара

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	14.783,96	45.000,00	40.528,12	41.084,88	14.227,20
2. Електрична енергија	0,00	1.100.000,00	707.259,92	643.526,70	63.733,22
3. Комуналне услуге	42.237,75	48.000,00	42.087,75	70.296,25	14.029,25
4. Гориво и мазиво	28.213,32	31.000,00	28.036,79	46.654,40	9.595,71
5. Пошта и телефон	5.977,00	15.000,00	5.973,72	10.080,72	1.870,00
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	3.891,98	3.891,98	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	639.404,64	1.200.000,00	1.048.451,04	1.342.212,48	345.643,20
12. Вештачења и процене	0,00	350.000,00	332.000,00	0,00	332.000,00
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	330.000,00	283.540,26	283.540,26	94.513,42
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
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	500.000,00	320.324,16	320.324,16	0,00
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	12.000,00	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	855.130,09	4.250.500,00	2.902.093,74	2.851.611,83	905.612,00

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.855.130,09 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 4.550.500,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.902.093,74 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 2.851.611,83 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.905.612,00 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)	01.04.2023.	1.013.029,76
2.	Укупан прилив		2.897.505,68
3.	Укупан одлив		2.774.251,83
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)	30.06.2023.	1.136.283,61

Коментар

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 01.04.2023. године износи 1.013.029,76 динара.

* стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2023. године износи 704.251,01 динара

* стање на девизном рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2023. године износи 2.500,00ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 01.04.2023. године износи 308.778,75 динара

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 2.897.505,68 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 2.774.251,83 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.06.2023. године износи 1.136.283,61 динара.

* стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2023. године износи 827.504,86 динара

* стање на девизном рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2023. године износи 2.500,00ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 30.06.2023. године износи 308.778,75 динара

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		77.360,00
3.	Укупан одлив		77.360,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник наплатио је готовинске трошкове у износу од 77.360,00 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	92.592,60
3.	Димитрије Радосављевић	42.432,81
4.	Александра Павловић	148.514,85
Укупно		373.540,26

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 01.03.2023. године па све док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 51.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
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 крају извештајног периода на дан 30.06.2023. године износи 389.724.571,38 динара и састоји се од:

1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 30.06.2023. године износе 1.136.283,61 динара:

* новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2023. године износе 827.504,86 динара

* новчана средства на девизном рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2023. године износе 2.500ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 30.06.2023. године износи 308.778,75 динара

2) Орочена динарска средства на дан 30.06.2023. 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 30.06.2023. године износе 1.450.109,32 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.06.2023. 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

01.04.2023. Стварно настали трошкови март 2023.

Дана 01.04.2023. године повереник стечајног управника упутио је суду поднесак са стварно насталим трошковима за март 2023. године.

18.04.2023. Орочење динарских средстава стечајног дужника

Дана 18.04.2023. године повереник је, по спроведеној процедури прикупљања понуда и добијању сагласности од АЛСУ, орочио износ од 22.000.000,00 динара код банке Поштанска штедионица на период од 90 дана уз НКС 5.95%.

26.04.2023. Стварно настали трошкови април 2023.

Дана 26.04.2023. године повереник стечајног управника упутио је суду поднесак са стварно насталим трошковима за април 2023. године.

04.05.2023. Излазак на терен ради утврђивања чињеничног стања о заузећу парцеле

Повереник је путем мејла примио обавештење Стефана Апостоловића из Трстеника, власника парцеле 4762/1 КО Трстеник, у коме се наводи да је ограда суседне парцеле 4736/2 КО Трстеник, чији су сувалсници ППТ Индустијска пнеуматика АД Трстеник у стечају и ППТ Исхрана АД Трстеник у стечају, померена око 19 метара у парцелу која припада Стефану Апостоловићу. Комисијским изласком на терен у пратњи геометра је утврђено да су наводи Стефана Апостоловића тачни, па је повереник након тога упутио предлог радњи стечајном управнику за давање сагласности за померање наведене ограде о трошку Стефана Апостоловића.

11.05.2023. 1. квартал 2023.

Дана 11.05.2023. године повереник је доставио ОП и суду 1. квартални извештај за 2023. годину.

24.05.2023. Припрема продаје и ангажовање проценитеља

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. Поводом тога, повереник је спровео процедуру прикупљања понуда за процену наведене имовине, па је као најповољнији понуђач изабран ВЕОСОНЕХ ДОО Београд, ул. Захумска 71, МБ: 07464241. По добијању сагласности АЛСУ и суда, дана 13.06.2023. године закључен је Уговор са проценитељем ВЕОСОНЕХ ДОО.

31.05.2023. Стварно настали трошкови мај 2023.

Дана 31.05.2023. године повереник стечајног управника упутио је суду поднесак са стварно насталим трошковима за мај 2023. године.

23.06.2023. Продужетак ангажовања лица на пословима стечаја

Дана 23.06.2023. године повереник је упутио суду захтев за салгласност на заључење анекса уговора са ангажованим лицима на пословима стечаја.

30.06.2023. Стварно настали трошкови јун 2023.

Дана 30.06.2023. године повереник стечајног управника упутио је суду поднесак са стварно насталим трошковима за јун 2023. године.

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум: 11.07.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
4/ПТ-2/23	30.06.2023.	ППТ РЕМОТ И ЕНЕРГЕТИКА АД ТРСТЕНИК У СТЕЧАЈУ	22.478,79
3/РТ-2/23	30.06.2023.	ППТ ИСХРАНА АД У СТЕЧАЈУ ТРСТЕНИК	126.831,10
Укупно:			149.309,89
Укупни приходи:			149.309,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
0/0(021)0006/116 081	26.04.2023.	Метро	13.340,92
166-2023	21.04.2023.	Цорона	12.960,00
317//0	30.06.2023.	Цорона	14.227,20
Укупно:			40.528,12
Електрична енергија			
250033300033	01.04.2023.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	510.958,55
250033300036	01.04.2023.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	132.568,15
250033300074/20 23	16.06.2023.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	63.733,22
Укупно:			707.259,92
Комуналне услуге			
247911711001230 303	05.04.2023.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	14.029,25
157911711001230 403	05.05.2023.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	14.029,25
067911711001230 503	05.06.2023.	ЈКСП КОМСТАН	14.029,25
Укупно:			42.087,75
Гориво и мазиво			
156701/158471	14.04.2023.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	8.992,08
247685/251116	21.05.2023.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	4.112,46
246646/248664	02.05.2023.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	5.336,54
205242/205344	09.06.2023.	Еуро петрол доо	5.596,35
311044/312022	26.06.2023.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	3.999,36
Укупно:			28.036,79
Пошта и телефон			
РХ393629695RS	06.04.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	300,00
16/4-23	26.04.2023.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
RE120121575RS	12.05.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	204,00
РХ409346963RS	24.05.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	300,00

Пошта и телефон			
RX409334660RS	12.05.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	300,00
16/5-23	31.05.2023.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
16/6-23	30.06.2023.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
RX413604045RS	30.06.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	370,00
Укупно:			5.974,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	165,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	143,42
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	215,23
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	485,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	77,90
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	1.132,37
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	185,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	40,76
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	214,30
Укупно:			3.891,98

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
083	30.04.2023.	Global protect service doo	345.643,20
095	31.05.2023.	Global protect service doo	357.164,64
107	30.06.2023.	Global protect service doo	345.643,20
Укупно:			1.048.451,04

Вештачења и процене			
АМ процена МИ	01.04.2023.	Александар Мирковић ПР	188.000,00
Веосопех процена	30.06.2023.	Веосопех доо Београд	144.000,00
Укупно:			332.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 04/23 ММ	01.04.2023.	Милић Маја	30.864,20
УД 04/23 ДР	01.04.2023.	Радосављевић Димитрије	14.144,27
УД 04/23 ПА	01.04.2023.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	49.504,95
УД 05/23 ММ	01.05.2023.	Милић Маја	30.864,20
УД 05/23 ПА	01.05.2023.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	49.504,95
УД 05/23 ДР	01.05.2023.	Радосављевић Димитрије	14.144,27
УД 06/23 ММ	01.06.2023.	Милић Маја	30.864,20
УД 06/23 ПА	01.06.2023.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	49.504,95
УД 06/23 ДР	01.06.2023.	Радосављевић Димитрије	14.144,27
Укупно:			283.540,26

Књиговодствене услуге			
13/4-23	26.04.2023.	Агенција Милма	30.000,00
13/5-23	31.05.2023.	Агенција Милма	30.000,00
13/6-23	30.06.2023.	Агенција Милма	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 2.квартал 2023	15.05.2023.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	320.324,16
Укупно:			320.324,16

Укупно обавезе стечајне масе:			2.902.094,02
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.902.094,02
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 50010104-КРЕДИ АГРИКОЛЕ, 353-30007200000702-48
 Банка Поштанска штедионица ад Београд, 200-2379370101765-25
 Банка Поштанска штедионица ад Београд, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан **01.04.2023.** **25.513.029,76**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.04.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	120.561,13
18.04.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	58.262,13
03.05.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	52.317,02
01.06.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	108.258,98
Укупно:		339.399,26
Наплата потраживања		
12.05.2023.	ППТ- РЕМОТ И ЕНЕРГЕТИКА АД - У СТЕЧАЈУ	20.403,44
19.06.2023.	ППТ ИСХРАНА АД У СТЕЧАЈУ ТРСТЕНИК	115.062,98
Укупно:		135.466,42
Повраћај орочених средстава		
18.04.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	2.500.000,00
Укупно:		2.500.000,00
Укупни приливи:		2.974.865,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
06.04.2023.	Метро	14.783,96
21.04.2023.	Цорона	12.960,00
12.05.2023.	Метро	13.340,92
Укупно:		41.084,88
Електрична енергија		
15.05.2023.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	510.958,55
15.05.2023.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	132.568,15
Укупно:		643.526,70
Комуналне услуге		
10.04.2023.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	14.079,25
10.04.2023.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	14.079,25
10.04.2023.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	14.079,25
15.05.2023.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	14.029,25
15.05.2023.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	14.029,25
Укупно:		70.296,25
Гориво и мазиво		
06.04.2023.	Мол Србија ад Београд	6.043,82
06.04.2023.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	6.000,00
06.04.2023.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	6.301,70
06.04.2023.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	5.987,80
06.04.2023.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	3.880,00
12.05.2023.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	8.992,08

Гориво и мазиво		
14.06.2023.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	5.336,54
14.06.2023.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	4.112,46
Укупно:		46.654,40

Пошта и телефон		
06.04.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	126,00
06.04.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	300,00
06.04.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	126,00
06.04.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	135,00
06.04.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	370,00
06.04.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	135,00
06.04.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	150,00
06.04.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	134,72
28.04.2023.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
12.05.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	300,00
15.05.2023.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15.05.2023.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15.05.2023.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
01.06.2023.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
14.06.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	204,00
14.06.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	300,00
14.06.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	300,00
Укупно:		10.080,72

Платни промет		
03.04.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
03.04.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
04.04.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	165,00
07.04.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	143,42
11.04.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	215,23
24.04.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
03.05.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	485,00
03.05.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
15.05.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	77,90
16.05.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	1.132,37
01.06.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.06.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
02.06.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	185,00
15.06.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	40,76
20.06.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	214,30
Укупно:		3.891,98

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
10.04.2023.	Global protect service doo	282.240,00
15.05.2023.	Global protect service doo	357.164,64
15.05.2023.	Global protect service doo	345.643,20
19.06.2023.	Global protect service doo	357.164,64
Укупно:		1.342.212,48

Бруто зараде по уговору о делу		
03.04.2023.	Милић Маја	30.864,20
03.04.2023.	Радосављевић Димитрије	14.144,27
03.04.2023.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	49.504,95
28.04.2023.	Милић Маја	30.864,20
28.04.2023.	Радосављевић Димитрије	14.144,27
28.04.2023.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	49.504,95
01.06.2023.	Милић Маја	30.864,20
01.06.2023.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	49.504,95
01.06.2023.	Радосављевић Димитрије	14.144,27
Укупно:		283.540,26

Књиговодствене услуге		
03.04.2023.	Агенција Милма	30.000,00
28.04.2023.	Агенција Милма	30.000,00
01.06.2023.	Агенција Милма	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.05.2023.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	320.324,16
Укупно:		320.324,16

Укупни одливи:		2.851.611,83
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.	23.136.283,61
---	----------------------