

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум израде извештаја: 11.01.2024.

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.**

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

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

Имовина	На дан	
	01.10.2023.	
1. Готовина и готовински еквиваленти		327.912,60
2. Орочена 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 01.10.2023. године износи 387.917.166,74 динара и састоји се од:

1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 01.10.2023. године износе 327.912,60 динара:

* новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2023. године износе 19.133,85 динара

* новчана средства на девизном рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2023. године износе 2.500ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 01.10.2023. године износи 308.778,75 динара

2) Орочена динарска средства на дан 01.10.2023. 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 01.10.2023. године износе 1.451.075,69 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.10.2023. 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	327.912,60
2. Дати аванси	0,00	105.466,39
3. Потраживања	0,00	1.451.075,69
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	366.917.166,74

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	327.912,60
2. Дати аванси	0,00	105.466,39
3. Потраживања	0,00	1.451.075,69
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	366.917.166,74

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	22.725,80	1.428.349,89
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	22.725,80	366.566.528,34

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у укупном износу од 22.725,80 динара, а по основу префактурисаних трошкова за обезбеђење имовине у погону Микроелектронике, и то:

- ППТ Ремонт и енергетика ад Трстеник - у стечају износ од 22.725,80 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	22.725,80			
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	21.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	21.162.664,19	0,00	150.950,66	150.950,66

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 21.162.664,19 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 139.938,39 динара;
- наплата потраживања у износу од 22.725,80 динара;
- повраћај орочених средстава у износу од 21.000.000,00 динара;

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

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

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	200.000,00	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	200.000,00	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	0,00	45.000,00	24.389,71	24.389,71	0,00
2. Електрична енергија	99.535,78	700.000,00	374.714,12	317.223,36	157.026,54
3. Комуналне услуге	0,00	48.000,00	42.087,75	0,00	42.087,75
4. Гориво и мазиво	10.001,16	33.000,00	30.422,68	40.423,84	0,00
5. Пошта и телефон	1.800,00	15.000,00	5.707,45	7.507,45	0,00
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	7.225,60	7.225,60	0,00
9. Премија осигурања	0,00	106.967,00	106.967,00	0,00	106.967,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	702.807,84	1.200.000,00	1.059.972,48	1.059.972,48	702.807,84
12. Вештачења и процене	144.000,00	0,00	0,00	0,00	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	140.002,10	438.000,00	420.006,30	560.008,40	0,00
16. Књиговодствене услуге	35.000,00	105.000,00	105.000,00	140.000,00	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)	5.000,00	500.000,00	326.000,00	326.000,00	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	350.000,00	134.400,00	0,00	134.400,00
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		18.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.138.146,88	3.776.467,00	2.636.893,09	20.482.750,84	1.292.289,13

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 2.138.146,88 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 3.976.467,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.636.893,09 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 20.482.750,84 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 2.292.289,13 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)	01.10.2023.	327.912,60
2.	Укупан прилив		21.096.343,19
3.	Укупан одлив		20.416.429,84
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)	31.12.2023.	1.007.825,95

Коментар

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 01.10.2023. године износи 327.912,60 динара.

* стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2023. године износи 19.133,85 динара

* стање на девизном рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2023. године износи 2.500,00ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 01.10.2023. године износи 308.778,75 динара

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 21.096.343,19 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 20.416.429,84 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.12.2023. године износи 1.007.825,95 динара.

* стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2023. године износи 699.047,20 динара

* стање на девизном рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2023. године износи 2.500,00ЕУР-а, што у динарској противвредности на

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		66.321,00
3.	Укупан одлив		66.321,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник наплатио је готовинске трошкове у износу од 66.321,00 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"	140.000,00
2.	Милан Пауновић	185.185,20
3.	Александра Павловић	268.741,16
4.	Димитрије Радосављевић	106.082,04
Укупно		700.008,40

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

-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	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.007.825,95
2. Орочена средства		18.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		105.466,39
5. Потраживања		1.579.300,55
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		385.725.304,95

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.12.2023. године износи 385.574.354,29 динара и састоји се од:

1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 31.12.2023. године износе 1.007.825,95 динара:

* новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2023. године износе 699.047,20 динара

* новчана средства на девизном рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2023. године износе 2.500ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 31.12.2023. године износи 308.778,75 динара

2) Орочена динарска средства на дан 31.12.2023. године износе 18.000.000,00 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 31.12.2023. године износе 1.428.349,89 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.12.2023. 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

20.10.2023. Обраћање ОП - заједничка продаја погона "Микроелектроника"

Дана 20.10.2023. године повереник се обратио Одбору поверилаца са захтевом за сагласност на спровођење заједничке продаје дела имовине са ППТ ИСХРАНА АД ТРСТЕНИК - У СТЕЧАЈУ и ППТ РЕМОТ И ЕНЕРГЕТИКА АД ТРСТЕНИК - У СТЕЧАЈУ, и то погона "Микроелектроника" на КП 4736/2 КО Трстеник.

24.10.2023. Орочење динарских средстава стечајног дужника

Дана 24.10.2023. године повереник је орочио износ од 18 милиона динара код ОТП Банке на 90 дана уз НКС 6%.

25.10.2023. 3. квартал 2023. године

Дана 25.10.2023. године повереник је доставио суду и ОП 3. квартални извештај за 2023. годину.

31.10.2023. Стварно настали трошкови октобар 2023.

Дана 31.10.2023. године повереник је доставио суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова за октобар 2023. године

13.11.2023. Уговор о регулисању односа у вези са спровођењем заједничке продаје

Дана 13.11.2023. године потписан је уговор о регулисању односа у вези са спровођењем заједничке продаје погона Микроелектронике са стечајним дужницима ППТ ИСХРАНА АД ТРСТЕНИК - У СТЕЧАЈУ и ППТ РЕМОТ И ЕНЕРГЕТИКА АД ТРСТЕНИК - У СТЕЧАЈУ

29.11.2023. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје погона "Микроелектроника"

Дана 29.11.2023. године повереник је доставио суду и ОП Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје погона "Микроелектроника". Продаја је планирана за 17.01.2024. године.

30.11.2023. Стварно настали трошкови новембар 2023.

Дана 30.11.2023. године повереник је доставио суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова за новембар 2023. године

12.12.2023. Осигурање имовине стечајног дужника

Дана 12.12.2023. године повереник је, по спроведеној процедури прикупљања понуда и добијању сагласности од АЛСУ, осигурао имовину стечајног дужника код Триглав осигурања.

15.12.2023. Оглас о продаји

Дана 15.12.2023. године на сајту АЛСУ и дневним листовима Политика и Новости оглашена је продаја погона "Микроелектронике" заказана за 17.01.2023. године.

27.12.2023. Стварно настали трошкови децембар 2023.

Дана 27.12.2023. године повереник је доставио суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова за децембар 2023. године.

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум: 11.01.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
8/ПТ-4/23	31.12.2023.	ППТ РЕМОТ И ЕНЕРГЕТИКА АД ТРСТЕНИК У СТЕЧАЈУ	22.725,81
7/ПТ-4/23	31.12.2023.	ППТ ИСХРАНА АД У СТЕЧАЈУ ТРСТЕНИК	128.224,85
Укупно:			150.950,66
Укупни приходи:			150.950,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
0/0(021)0008/277 061	04.10.2023.	Метро	13.275,32
0/0(021)0006/338 043	04.12.2023.	Метро	11.114,39
Укупно:			24.389,71
Електрична енергија			
250033300142/20 23	17.10.2023.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	100.171,02
250033300148/20 23	16.11.2023.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	117.516,56
250033300172/20 23	18.12.2023.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	157.026,54
Укупно:			374.714,12
Комуналне услуге			
677911711001230 903	05.10.2023.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	14.029,25
587911711001231 003	05.11.2023.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	14.029,25
497911711001231 103	05.12.2023.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	14.029,25
Укупно:			42.087,75
Гориво и мазиво			
174648/176696	31.10.2023.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	3.501,08
415179/419634	19.10.2023.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	7.420,60
249675/250742	25.11.2023.	Кнез петрол доо	3.000,85
353538/358798	12.11.2023.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	7.998,15
463933/469121	16.12.2023.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	8.502,00
Укупно:			30.422,68
Пошта и телефон			
RE809686340RS	25.10.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	204,00
RE120232925RS	29.11.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	202,00
RE120232942RS	29.11.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	202,00

Пошта и телефон			
PX410419416RS	27.11.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	300,00
PX502688612RS	15.12.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	299,61
16/10-23	31.10.2023.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
16/11-23	30.11.2023.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
16/12-23	27.12.2023.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Укупно:			5.707,61

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	40,90
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	801,99
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	185,01
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	83,20
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	399,30
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	315,33
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	45,11
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	185,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	0,01

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	69,75
Укупно:			7.225,60

Премија осигурања			
7734883823	12.12.2023.	Триглав осигурање	106.967,00
Укупно:			106.967,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
173/23	31.10.2023.	Global protect service doo	357.164,64
188/23	30.11.2023.	Global protect service doo	345.643,20
203/23	31.12.2023.	Global protect service doo	357.164,64
Укупно:			1.059.972,48

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 10/23 МП	01.10.2023.	Пауновић Милан	46.296,30
УД 11/23 МП	01.11.2023.	Пауновић Милан	46.296,30
УД 12/23 МП	01.12.2023.	Пауновић Милан	46.296,30
УД 10/23 ПА	01.10.2023.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	67.185,29
УД 11/23 ПА	01.11.2023.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	67.185,29
УД 12/23 ПА	01.12.2023.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	67.185,29
УД 10/23 ДР	01.10.2023.	Радосављевић Димитрије	26.520,51
УД 11/23 ДР	01.11.2023.	Радосављевић Димитрије	26.520,51
УД 12/23 ДР	01.12.2023.	Радосављевић Димитрије	26.520,51
Укупно:			420.006,30

Књиговодствене услуге			
13/10-23	31.10.2023.	Агенција Милма	35.000,00
13/11-23	30.11.2023.	Агенција Милма	35.000,00
13/12-23	27.12.2023.	Агенција Милма	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 4. квартал 2023	15.11.2023.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	326.000,00
Укупно:			326.000,00

Трошкови оглашавања			
M23504324	15.12.2023.	Вечерње новости	134.400,00
Укупно:			134.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.636.893,25
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.636.893,25
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2023.** **21.327.912,60**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.10.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	99.996,70
13.10.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	39.941,69
Укупно:		139.938,39
Наплата потраживања		
10.10.2023.	ППТ РЕМОТ И ЕНЕРГЕТИКА АД ТРСТЕНИК У СТЕЧАЈУ	22.725,80
Укупно:		22.725,80
Укупни приливи:		162.664,19

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.11.2023.	Метро	13.275,32
28.12.2023.	Метро	11.114,39
Укупно:		24.389,71

Електрична енергија		
16.10.2023.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	99.535,78
14.12.2023.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	100.171,02
14.12.2023.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	117.516,56
Укупно:		317.223,36

Гориво и мазиво		
04.10.2023.	Аутокућа Рајевић	8.000,88
04.10.2023.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	2.000,28
09.11.2023.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	7.420,60
09.11.2023.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	3.501,08
18.12.2023.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	7.998,15
18.12.2023.	Кнез петрол доо	3.000,85
28.12.2023.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	8.502,00
Укупно:		40.423,84

Пошта и телефон		
04.10.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	299,84
16.10.2023.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
01.11.2023.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
09.11.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	204,00
01.12.2023.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
18.12.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	300,00
18.12.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	202,00
18.12.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	202,00
27.12.2023.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
28.12.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	299,61

Пошта и телефон		Укупно:	7.507,45
-----------------	--	---------	----------

Платни промет		
02.10.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
02.10.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
05.10.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	40,90
17.10.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	801,99
25.10.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	3.600,00
01.11.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.11.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
02.11.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	185,01
10.11.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	83,20
01.12.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.12.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
04.12.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	399,30
15.12.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	315,33
19.12.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	45,11
28.12.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	185,00
28.12.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	0,01
29.12.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	69,75
Укупно:		7.225,60

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
16.10.2023.	Global protect service doo	357.164,64
16.10.2023.	Global protect service doo	345.643,20
01.12.2023.	Global protect service doo	357.164,64
Укупно:		1.059.972,48

Бруто зараде по уговору о делу		
16.10.2023.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	67.185,29
16.10.2023.	Радосављевић Димитрије	26.520,51
01.11.2023.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	67.185,29
01.11.2023.	Радосављевић Димитрије	26.520,51
01.12.2023.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	67.185,29
01.12.2023.	Радосављевић Димитрије	26.520,51
27.12.2023.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	67.185,29
27.12.2023.	Радосављевић Димитрије	26.520,51
16.10.2023.	Пауновић Милан	46.296,30
01.11.2023.	Пауновић Милан	46.296,30
01.12.2023.	Пауновић Милан	46.296,30
27.12.2023.	Пауновић Милан	46.296,30
Укупно:		560.008,40

Књиговодствене услуге		
16.10.2023.	Агенција Милма	35.000,00
01.11.2023.	Агенција Милма	35.000,00
01.12.2023.	Агенција Милма	35.000,00
27.12.2023.	Агенција Милма	35.000,00
Укупно:		140.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.12.2023.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	326.000,00
Укупно:		326.000,00

Орочење средстава		
24.10.2023.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	18.000.000,00
Укупно:		18.000.000,00

Укупни одливи:		20.482.750,84
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.		19.007.825,95
---	--	----------------------

