

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум израде извештаја: 10.04.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.556.129,62
2.	Орочена средства	22.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	105.466,39
5.	Потраживања	1.409.896,90
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	365.032.712,06
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		392.104.204,97

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.01.2023. године износи 392.104.204,97 динара и састоји се од:

1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 01.01.2023. године износе 3.556.129,62 динара:

* новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2023. године износе 3.247.350,87 динара

* новчана средства на девизном рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2023. године износе 2.500ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 01.01.2023. године износи 308.778,75 динара

2) Орочена динарска средства на дан 01.01.2023. 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 01.01.2023. године износе 1.409.896,90 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.01.2023. 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	3.556.129,62
2. Дати аванси	0,00	105.466,39
3. Потраживања	0,00	1.409.896,90
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	370.104.204,97

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	3.556.129,62
2. Дати аванси	0,00	105.466,39
3. Потраживања	0,00	1.409.896,90
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	370.104.204,97

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	109.097,47	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	109.097,47	366.438.977,88

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у укупном износу од 109.097,47 динара, а по основу префактурисаних трошкова за обезбеђење имовине у поговну Микроелектронике, и то:

- ППТ Исхрана ад Трстеник - у стечају износ од 92.672,70 динара;
- ППТ Ремонт и енергетика ад Трстеник - у стечају износ од 16.424,77 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	109.097,47			
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)	403.626,00		539.092,42	135.466,42
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	846.945,16	0,00	539.092,42	135.466,42

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 846.945,16 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 334.221,69 динара;
- наплата потраживања у износу од 109.097,47 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 403.626,00 динара;

Фактурисана вредност у извештајном периоду износи 539.092,42 динара и то:

- потраживања у извештајном периоду у износу од 539.092,42 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	1.440,00	45.000,00	14.783,96	1.440,00	14.783,96
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	14.079,25	48.000,00	42.237,75	14.079,25	42.237,75
4. Гориво и мазиво	0,00	31.500,00	28.213,32	0,00	28.213,32
5. Пошта и телефон	561,00	15.000,00	5.416,00	0,00	5.977,00
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	2.389,07	2.389,07	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	970.000,00	951.884,64	312.480,00	639.404,64
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	330.000,00	270.950,12	176.436,70	94.513,42
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	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	321.820,00	321.820,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00
20. ПДВ	0,00	120.000,00	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	200.000,00	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		2.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	16.080,25	2.405.000,00	1.729.094,86	3.390.045,02	855.130,09

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.016.080,25 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 2.705.000,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.729.094,86 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 3.390.045,02 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.855.130,09 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)	01.01.2023.	3.556.129,62
2.	Укупан прилив		846.945,16
3.	Укупан одлив		3.390.045,02
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)	31.03.2023.	1.013.029,76

Коментар

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 01.01.2023. године износи 3.556.129,62 динара.

* стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2023. године износи 3.247.350,87 динара

* стање на девизном рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2023. године износи 2.500,00ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 01.01.2023. године износи 308.778,75 динара

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 846.945,16 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 3.390.045,02 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.03.2023. године износи 1.013.029,76 динара.

* стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2023. године износи 704.251,01 динара

* стање на девизном рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2023. године износи 2.500,00ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 31.03.2023. године износи 308.778,75 динара

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција "Милма"	60.000,00
2.	Маја Милић	61.728,40
3.	Димитрије Радосављевић	28.288,54
4.	Милан Пауновић	86.419,76
5.	Александра Павловић	0,00
Укупно		236.436,70

Коментар

Ангажовања:

- Књиговодствена агенција "МИЛМА" по Анексу бр.1 основног уговора о пружању књиговодствених услуга за период од 15.03.2016. док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 30.000,00 динара

- Асистент за ЕРС - Маја Милић по Уговору о делу за период од 01.02.2021. године па све док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 36.400,00 динара

-Обилазак и чување имовине - Димитрије Радосављевић по Уговору о делу за период од 01.02.2021. године па све док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 14.600,00 динара

- Административно-финансијски радник - Милан Пауновић по Уговору о делу за период од 01.12.2021. године па све док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 51.000,00 динара. Уговор раскинут закључно са 28.02.2023. године

- 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	31.03.2023.
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 крају извештајног периода на дан 31.03.2023. године износи 392.087.474,06 динара и састоји се од:

1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 31.03.2023. године износе 1.013.029,76 динара:

* новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2023. године износе 704.251,01 динара

* новчана средства на девизном рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2023. године износе 2.500ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 31.03.2023. године износи 308.778,75 динара

2) Орочена динарска средства на дан 31.03.2023. 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 31.03.2023. године износе 1.436.265,85 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.03.2023. 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

16.01.2023. Орочење динарских средстава стечајног дужника

Дана 16.01.2023. године повереник стечајног управника је, по спроведеној процедури, орочио износ од 24.500.000,00 динара код Банке Поштанска штедионица на 90 дана уз НКС 5.95%.

31.01.2023. Стварно настали трошкови јануар 2023.

Дана 31.01.2023. године повереник стечајног управника упутио је суду поднесак са стварно насталим трошковима за јануар 2023. године.

08.02.2023. 4. квартал 2022.

По добијању сагласности од АЛСУ, повереник је доставио суду и ОП 4. квартални извештај за 2022. годину

01.03.2023. Анекс уговора о пружању услуга физичког обезбеђења

Дана 01.03.2023. године закључен је Анекс уговора о пружању физичког обезбеђења са ГЛОБАЛ ПРОТЕКТ ДОО који обезбеђује погон Микроелетронике.

24.03.2023. Промена ангажованог лица

Повереник је дана 24.03.2023. године упутио суду захтев за сагласност на промену ангажованог лица Милана Пауновића почев од 01.03.2023. године. Ново ангажовано лице је Александра Павловић.

24.03.2023. Прикљупање понуда за процену имовине стечајног дужника

У циљу припреме реализације заједничке продаје продаје са ППТ Кочна техника ад Трстеник - у стечају потребно извршити нове процене вредности имовине стечајног дужника, те је повереник упутио проценитељима захтеве за достављање понуда.

27.03.2023. Ангажовање геометра ради утврђивања фактичког стања на терену

Повереник стечајног управника је примио захтев власника парцеле 4736/1 КО Трстеник, која се граничи са парцелом 4736/2 КО Трстеник, чији је стечајни дужник власник, у коме се захтева померање ограде стечајног дужника која је ушла у парцелу 4736/1. Повереник је покренуо процедуру за формирање комисије и ангажовање геометра како би се на терену утврдило фактичко стање.

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум: 10.04.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
95-523/2020	03.03.2023.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	403.626,00
1/ПТ-1/23	31.01.2023.	ППТ ИСХРАНА АД У СТЕЧАЈУ ТРСТЕНИК	115.062,98
2/ПТ-1/23	31.03.2023.	ППТ- РЕМОНТ И ЕНЕРГЕТИКА АД - У СТЕЧАЈУ	20.403,44
Укупно:			539.092,42
Укупни приходи:			539.092,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
0/0(021)0010/044 071	13.02.2023.	Метро	14.783,96
Укупно:			14.783,96
Комуналне услуге			
427911711001230 103	05.02.2023.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	14.079,25
337911711001230 203	05.03.2023.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	14.079,25
677911711001221 203	05.01.2023.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	14.079,25
Укупно:			42.237,75
Гориво и мазиво			
243964/244468	03.01.2023.	Мол Србија ад Београд	6.043,82
208942/210893	30.01.2023.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	6.000,00
66713/67339	16.02.2023.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	6.301,70
244693/245444	30.03.2023.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	3.880,00
250452/254532	22.03.2023.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	5.987,80
Укупно:			28.213,32
Пошта и телефон			
RE046270525RS	13.01.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	126,00
RE058310006RS	06.02.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	135,00
PX393600759RS	24.02.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	370,00
16/1-23	31.01.2023.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
16/2-23	28.02.2023.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
RE115055502RS	21.03.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	135,00
RE115057035RS	23.03.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	150,00
16/3-23	31.03.2023.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Укупно:			5.416,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	165,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	190,09
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	480,98
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	20,00
Укупно:			2.389,07

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
040	31.01.2023.	Global protect service doo	312.480,00
055	28.02.2023.	Global protect service doo	282.240,00
069	31.03.2023.	Global protect service doo	357.164,64
Укупно:			951.884,64

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 01/23 ММ	01.01.2023.	Милић Маја	30.864,20
УД 02/23 ММ	01.02.2023.	Милић Маја	30.864,20
УД 03/23 ММ	01.03.2023.	Милић Маја	30.864,20
УД 01/23 ДР	01.01.2023.	Радосављевић Димитрије	14.144,27
УД 02/23 ДР	01.02.2023.	Радосављевић Димитрије	14.144,27
УД 03/23 ДР	01.03.2023.	Радосављевић Димитрије	14.144,27
УД 01/23 МП	01.01.2023.	Пауновић Милан	43.209,88
УД 02/23 МП	01.02.2023.	Пауновић Милан	43.209,88
УД 03/23 АП	01.03.2023.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	49.504,95
Укупно:			270.950,12

Књиговодствене услуге			
13/1-23	31.01.2023.	Агенција Милма	30.000,00
13/2-23	28.02.2023.	Агенција Милма	30.000,00
13/3-23	31.03.2023.	Агенција Милма	30.000,00

Књиговодствене услуге	
	Укупно: 90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
ПИ 1. квартал 2023. године	20.02.2023. ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 316.820,00
Еко такса 2023	01.03.2023. ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 5.000,00
	Укупно: 321.820,00

Административне таксе	
81-43159218	03.02.2023. Агенција за привредне регистре 1.400,00
	Укупно: 1.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.729.094,86
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.729.094,86
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
50010104-КРЕДИ АГРИКОЛЕ, 353-300072000000702-48
Банка Поштанска штедионица ад Београд, 200-2379370101765-25
Банка Поштанска штедионица ад Београд, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.	25.556.129,62
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи	
04.01.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд 110.030,45
16.01.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд 53.172,00
01.02.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд 62.151,20
01.03.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд 108.868,04
	Укупно: 334.221,69

Наплата потраживања	
10.02.2023.	ППТ- РЕМОТ И ЕНЕРГЕТИКА АД - У СТЕЧАЈУ 16.424,77
01.03.2023.	ППТ ИСХРАНА АД У СТЕЧАЈУ ТРСТЕНИК 92.672,70
	Укупно: 109.097,47

Потраживања (у извештајном периоду)	
03.03.2023.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД 403.626,00
	Укупно: 403.626,00

Укупни приливи:	846.945,16
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал	
14.02.2023.	Џорона 1.440,00
	Укупно: 1.440,00

Комуналне услуге	
07.03.2023.	ЈКСП КОМСТАН 14.079,25
	Укупно: 14.079,25

Платни промет		
01.01.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.01.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
01.02.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.02.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
03.02.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	165,00
17.02.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
21.02.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	190,09
01.03.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.03.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
02.03.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	480,98
08.03.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	20,00
Укупно:		2.389,07

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.03.2023.	Global protect service doo	312.480,00
Укупно:		312.480,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.02.2023.	Милић Маја	30.864,20
01.02.2023.	Радосављевић Димитрије	14.144,27
01.02.2023.	Пауновић Милан	43.209,88
01.03.2023.	Милић Маја	30.864,20
01.03.2023.	Радосављевић Димитрије	14.144,27
01.03.2023.	Пауновић Милан	43.209,88
Укупно:		176.436,70

Књиговодствене услуге		
01.02.2023.	Агенција Милма	30.000,00
01.03.2023.	Агенција Милма	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
20.02.2023.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	316.820,00
01.03.2023.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.000,00
Укупно:		321.820,00

Административне таксе		
01.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Орочење средстава		
16.01.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	2.500.000,00
Укупно:		2.500.000,00

Укупни одливи:		3.390.045,02
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	25.513.029,76
---	----------------------

