

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 10/2016

Датум израде извештаја: 20.01.2022.

Назив стечајног дужника: Предузеће за одржавање и ремонт, производњу и дистрибуцију енергије ППТ - РЕМОНТ И ЕНЕРГЕТИКА АД, Трстеник - у стечају

Матични број: 07624042

Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) EUROBANKA Direktna Ad Beograd, 150-1861972-64

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	42.884.867,87
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	41.312.369,08
6.	Залихе	62.663.288,59
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	317.139.815,55
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		464.000.341,09

Коментар

Вредност исказана под тачком бр. 1 представља збир средстава на рачуну стечајног дужника по изводу бр. 75 од 30.09.2021. године и средстава намењених за готовинско плаћање у благајни.

Вредност исказана под тачком бр. 5 се односе на потраживања стечајног дужника.

Вредност исказана под тачком бр. 6 се односи на залихе стечајног дужника по попису.

Вредност исказана под тачком бр. 9 се односи на некретнине, постројења и опрему према попису.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	42.884.867,87
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	41.312.369,08
4. Залихе	0,00	62.663.288,59
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	317.139.815,55
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	464.000.341,09

Коментар

У овом извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	42.884.867,87
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	41.312.369,08
4. Залихе	0,00	62.663.288,59
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	317.139.815,55
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	464.000.341,09

Коментар

У току овог извештајног периода није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	9.016.001,04	14.836.960,18	35.491.409,94
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	62.663.288,59
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	317.139.815,55
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	9.016.001,04	14.836.960,18	415.294.514,08

Коментар

Повећање исказано под тачком 2 проузроковано је наплатом затечених потраживања чији је планирани проценат наплате у моменту креирања ЕФИ-ја износио 10%, обзиром да дужници измирују своје обавезе у износу већем од планиране наплате у периодичном извештају се то приказује као увећање имовине у секцији потраживања стечајног дужника.

Наплатена потраживања под тачком бр. 2 односе се на наплату

-затечених потраживања од стране:

ЈКП Енергетике у износу од 4.500.000,00 динара

Антић Сузана у износу од 3.945,00 динара

Димитријевић Раде у износу од 6.000,00 динара

ППТ Наменска у износу од 10.116.000.000,00 динара

-наплатена потраживања која су везана за закуп из претходног извештајног периода од стране

Омни метал у износу од 24.000,00 динара

Петолетка у износу од 158.800,66 динара

Оптима форма у износу од 28.214,52 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
1.	Камате и други финансијски приходи	57.059,85			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	14.836.960,18			
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)	279.549,20	0,00	545.388,54	265.839,34
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	600.000,00		600.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		15.773.569,23	0,00	1.145.388,54	265.839,34

Коментар

Вредност исказана под тачком бр. 1 односи се књижење редовне камате

Вредност исказана под тачком бр. 4 односи се на наплату затечених потраживања у извештајном периоду.

Вредност исказана под тачком бр. 10 односи се на префактурисање трошкова закупа.

Вредност исказана под тачком бр. 11. односи се на потраживање стечајног дужника према затеченом потраживаљу од стране ППТ

"ТМО" али како је проценат наплате при изради ЕФИ-ја био 10% и како је тај проценат наплаћен и закључан у ЕРС-у, нове уплате су унете као потраживање стечајног дужника.

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	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2. Судски трошкови	5.145,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	640.000,00	0,00	0,00	420.000,00	220.000,00
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	1.345.145,00	0,00	0,00	420.000,00	925.145,00

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	4.348,54	8.623,22	8.623,22	12.971,76	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	44.875,13	42.836,30	42.836,30	73.407,72	14.303,71
4. Гориво и мазиво	23.312,24	30.354,27	30.354,27	53.666,51	0,00
5. Пошта и телефон	7.974,00	9.676,58	9.676,58	14.353,58	3.297,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.501,69	4.501,69	4.501,69	0,00
9. Премија осигурања	62.153,41	51.794,43	51.794,43	96.683,03	17.264,81
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	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	150.000,00	526.820,88	526.820,88	676.820,88	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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)	1.375.263,68	86.552,00	86.552,00	168.104,00	1.293.711,68
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	44.772,00	44.772,00	44.772,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	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	0,00	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	1.967.927,00	865.931,37	865.931,37	1.205.281,17	1.628.577,20

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Вредност исказана под тачком бр. 1 представља повраћај предујма за покретање стечајног поступка који се аутоматски исказује приликом регистрација уплате предујма, исти ће бити накнадно планиран приликом враћања.

Вредност исказана под тачком бр. 3 представља прелиминарну награду стечајног управника, чији је део у овом извештајном периоду плаћен

Обавезе стечајне масе:

Вредност исказана под тачком бр. 1 представља накнаду за канцеларијски материјал

Вредност исказана под тачком бр. 3 представља накнаду за комуналне услуге

Вредност исказана под тачком бр. 4 представља накнаду за префактурисане трошкове горива

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

Вредност исказана под тачком бр. 5 представља накнаду за ПТТ услуге(слање поште и рачун за телефон)

Вредност исказана под тачком бр. 8 представља накнаду за услуге платног промета.

Вредност исказана под тачком бр. 9 представља накнаду за услугу осигурања имовине

Вредност исказана под тачком бр. 15 представља накнаду за ангажовање административних радника по уговору о делу

Вредност исказана под тачком бр. 16 представља накнаду за књиговодствене услуге

Вредност исказана под тачком бр. 18 представља накнаду за порез на имовину

Вредност исказана под тачком бр. 20 представља накнаду за ПДВ

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	15.616.622,40	0,00	0,00	15.616.622,40
3. II исплатни ред	7.798.311,60	0,00	0,00	7.798.311,60
4. III исплатни ред	1.005.672.855,73	0,00	0,00	1.005.672.855,73
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.029.087.789,73	0,00	0,00	1.029.087.789,73

Коментар

У овој секцији су исказана потраживања сходно Решењу Привредног суда у Краљеву о утврђеним и оспореним потраживањима

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	42.883.503,29
2.	Укупан прилив		15.773.569,23
3.	Укупан одлив		1.624.553,17
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)	31.12.2021.	57.032.519,35

Коментар

Вредност исказана под тачком бр. 1 представља укупан износ средстава на рачуну стечајног дужника по изводу бр 75 од 30.09.2021. године.

Вредност исказана под тачком бр. 6 представља укупан износ средстава на рачуну стечајног дужника по изводу бр. 108 од 31.12.2021. године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	1.364,58
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		728,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	636,58

Коментар

Средства из благајне намењена су за готовинске трошкове, везане за слање поште. (ПТТ)

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Дејан Бешлин	173.410,44
2.	Ненад Бркић	173.410,44
3.	Агенција Анђелка Савић	60.000,00
4.	Тецхницс маинтенанце суппорт	180.000,00
Укупно		586.820,88

Коментар

У току овог извештајног периода ангажовани су административни радници, књиговодствена агенција, адвокат по тарифи АТ -50 % који је у овом извештајном периоду није имао фактуре.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		57.033.155,93
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		35.757.249,28
6. Залихе		62.663.288,59
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		317.139.815,55
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		472.593.509,35

Коментар

Вредност исказана под тачком бр. 1 представља укупан збир средстава на рачуну стечајног дужника по изводу бр. 108 од 31.12.2021.

Вредност исказана под тачком бр. 5 се односи на потраживања стечајног дужника

Вредност исказана под тачком бр. 6 се односи на залихе стечајног дужника по попису

Вредност исказана под тачком бр. 9 се односи на некретнине, постројења и опрему према попису а умањена за продају.

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

11.10.2021. Списак остварених активности

Дана 11.10.2021. године Одбор поверилаца је дао сагласнос на Анекс бр. 1 са ЈКШ Енергетиком и дана 14.10.2021. је пописан исти.

21.10.2021. Списак остварених активности

Дана 05.10.2021. године је послато Обавештење Одбору поверилаца да ли да се прихвати предлог ППТ Наменске о измирењу дуга и отпису дела камате.

Одбор поверилаца је дана 11.10.2021. године је дао сагласност на потписивање Уговора о измирењу дуга и отпису дела камате који је дана 21.10.2021. године потписан са ППТ Наменском.

21.10.2021. Списак остварених активности

На захтев Пио Фонда дана 21.10.2021. године издата је потврда за бившег радника Вилимоновић Децимира

17.12.2021. Списак остварених активности

Дана 17.12.2021. године је била заказана заједничка продаја са ППТ Кочном Техником ад у стелају и са ППТ Исхраном ад у стечају. Заједничка продаја се односила на имовину у Медвеђи. Како и није било заинтересованих лица.

06.12.2021. Списак остварених активности

Дана 06.12.2021. послат је Предлог радњи за обраћање Одбору поверилаца за заједничку продају са ППТ Обезбеђењем.

31.12.2021. Списак остварених активности

У току извештајног периода закључен је Уговор о сређивању регистратурског материјала и архивске грађе са Драган Брцан ПР. Агенција за пословне активности "ASKme" из Пландишта дана 30.12.2021. године.

Број предмета: 5. Ст. 10/2016

Датум: 20.01.2022.

Назив стечајног дужника: Предузеће за одржавање и ремонт, производњу и дистрибуцију енергије ППТ - РЕМОНТ И ЕНЕРГЕТИКА АД, Трстеник - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/10/21	05.10.2021.	ППТ Петолетка	126.000,00
Одржавање 10/21	05.10.2021.	ППТ Петолетка	15.549,20
2/10/21	05.10.2021.	Омни метал инос	12.000,00
3/10/21	05.10.2021.	Оптима Форма	28.220,25
2/11/21	05.11.2021.	Омни метал инос	12.000,00
1/11/21	05.11.2021.	ППТ Петолетка	126.000,00
3/11/21	05.11.2021.	Оптима Форма	28.217,73
одржавање 11/21	05.11.2021.	ППТ Петолетка	15.577,47
2/12/21	06.12.2021.	Омни метал инос	12.000,00
1/12/21	06.12.2021.	ППТ Петолетка	126.000,00
3/12/21	06.12.2021.	Оптима Форма	28.219,72
одржавање 12/21	06.12.2021.	ППТ Петолетка	15.604,17
Укупно:			545.388,54
Потраживања (у извештајном периоду)			
ТМО 10/21	05.10.2021.	ППТ ТМО	200.000,00
ТМО 11/21	29.11.2021.	ППТ ТМО	200.000,00
ТМО 12/21	29.12.2021.	ППТ ТМО	200.000,00
Укупно:			600.000,00
Укупни приходи:			1.145.388,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
алди 10/21	01.10.2021.	АЛДИ Доо	5.535,94
11/21	01.11.2021.	АЛДИ Доо	3.087,28
Укупно:			8.623,22

Комуналне услуге			
комстан 10/21	01.10.2021.	КОМСТАН	14.253,34
комстан 11/21	01.11.2021.	КОМСТАН	14.279,25
комстан 12/21	01.12.2021.	КОМСТАН	14.303,71
Укупно:			42.836,30

Гориво и мазиво			
гориво 10/21	01.10.2021.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	8.123,53
гориво 11/21	01.11.2021.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	10.026,65
гориво 12/21	01.12.2021.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	12.204,09
Укупно:			30.354,27

Пошта и телефон			
телеком 10/21	01.10.2021.	Телеком Србија	2.658,00
пошта 10/21	01.10.2021.	Пошта Србије	632,00
телеком 11/21	01.11.2021.	Пошта Србије	2.993,58
Пошта 11/21	01.11.2021.	Пошта Србије	96,00
пошта 12/21	01.12.2021.	Пошта Србије	639,00
телеком 12/21	01.12.2021.	Телеком Србија	2.658,00
Укупно:			9.676,58

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2021.	EUROBANKA Direktna Ad Beograd	193,40
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2021.	EUROBANKA Direktna Ad Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2021.	EUROBANKA Direktna Ad Beograd	310,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2021.	EUROBANKA Direktna Ad Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2021.	EUROBANKA Direktna Ad Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2021.	EUROBANKA Direktna Ad Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2021.	EUROBANKA Direktna Ad Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2021.	EUROBANKA Direktna Ad Beograd	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2021.	EUROBANKA Direktna Ad Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2021.	EUROBANKA Direktna Ad Beograd	340,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2021.	EUROBANKA Direktna Ad Beograd	208,29
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	EUROBANKA Direktna Ad Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2021.	EUROBANKA Direktna Ad Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2021.	EUROBANKA Direktna Ad Beograd	825,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2021.	EUROBANKA Direktna Ad Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2021.	EUROBANKA Direktna Ad Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	EUROBANKA Direktna Ad Beograd	445,00
Укупно:			4.501,69

Премија осигурања			
Полиса 3/21	01.10.2021.	Сава осигурање адо	17.264,81
Полиса 4/21	01.11.2021.	Сава осигурање адо	17.264,81
Полиса 5/21	01.12.2021.	Сава осигурање адо	17.264,81
Укупно:			51.794,43

Бруто зараде по уговору о делу			
2/10/21	01.10.2021.	Бркић Ненад	57.803,48
1/10/21	01.10.2021.	Бешлин Дејан	57.803,48
2/11/21	01.11.2021.	Бркић Ненад	57.803,48
1/11/21	01.11.2021.	Бешлин Дејан	57.803,48
уд 10/21	01.10.2021.	Тецхницс маинтенанце суппорт	60.000,00
уд 11/21	01.11.2021.	Тецхницс маинтенанце суппорт	60.000,00
2/12/21	01.12.2021.	Бркић Ненад	57.803,48
1/12/21	01.12.2021.	Бешлин Дејан	57.803,48
уд 12/22	01.12.2021.	Тецхницс маинтенанце суппорт	60.000,00
Укупно:			526.820,88

Књиговодствене услуге			
књ 10/21	01.10.2021.	Књиговодствена агенција Анђелка Савић ПР	20.000,00
књ 11/21	01.11.2021.	Књиговодствена агенција Анђелка Савић ПР	20.000,00
књ 12/21	01.12.2021.	Књиговодствена агенција Анђелка Савић ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез- заштита животне средине 2021	01.10.2021.	Општина Трстеник Локална пореска администрација	5.000,00
порез за 4. квартал 2021.	01.10.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	81.552,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
Укупно:	86.552,00

ПДВ		
ПДВ 10/21	01.10.2021. ПОРЕСКА УПРАВА РС	19.084,00
ПДВ 11/21	01.11.2021. ПОРЕСКА УПРАВА РС	7.650,00
ПДВ 12/2021	01.12.2021. ПОРЕСКА УПРАВА РС	18.038,00
Укупно:	44.772,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	865.931,37
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	865.931,37
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 EUROBANKA Direktna Ad Beograd, 150-1861972-64
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-143723-27

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.	42.884.867,87
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2021.	EUROBANKA Direktna Ad Beograd	17.311,77
01.11.2021.	EUROBANKA Direktna Ad Beograd	19.209,69
01.12.2021.	EUROBANKA Direktna Ad Beograd	20.538,39
Укупно:		57.059,85

Наплата потраживања		
05.10.2021.	Омни метал инос	12.000,00
06.10.2021.	Антић Сузана	1.315,00
11.10.2021.	ЈКП Енергетика	1.500.000,00
18.10.2021.	ППТ Наменска	3.372.000,00
29.10.2021.	ППТ Петолетка	17.152,51
29.10.2021.	ППТ Петолетка	126.000,00
04.11.2021.	Димитријевић Раде	6.000,00
04.11.2021.	Оптимa Формa	28.214,52
05.11.2021.	Омни метал инос	12.000,00
10.11.2021.	ЈКП Енергетика	1.500.000,00
18.11.2021.	ППТ Наменска	3.372.000,00
22.11.2021.	Антић Сузана	1.315,00
30.11.2021.	ППТ Петолетка	15.648,14
10.12.2021.	ЈКП Енергетика	1.500.000,00
17.12.2021.	ППТ Наменска	3.372.000,00
22.12.2021.	Антић Сузана	1.315,00
31.12.2021.	ППТ Петолетка	0,01
Укупно:		14.836.960,18

Закуп (у извештајном периоду)		
30.11.2021.	ППТ Петолетка	126.000,00
30.11.2021.	ППТ Петолетка	0,01
09.12.2021.	Омни метал инос	12.000,00
31.12.2021.	ППТ Петолетка	15.549,19
31.12.2021.	ППТ Петолетка	126.000,00
Укупно:		279.549,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.10.2021.	ППТ ТМО	200.000,00
29.11.2021.	ППТ ТМО	200.000,00
30.12.2021.	ППТ ТМО	200.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	600.000,00

Укупни приливи:	15.773.569,23
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
14.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
14.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
14.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
14.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
14.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
14.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:		420.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.10.2021.	АЛДИ Доо	1.503,34
21.10.2021.	АЛДИ Доо	2.845,20
24.11.2021.	АЛДИ Доо	5.535,94
14.12.2021.	АЛДИ Доо	3.087,28
Укупно:		12.971,76

Комуналне услуге		
04.10.2021.	КОМСТАН	14.808,74
21.10.2021.	КОМСТАН	15.722,39
24.11.2021.	КОМСТАН	14.344,00
24.11.2021.	КОМСТАН	14.253,34
14.12.2021.	КОМСТАН	14.279,25
Укупно:		73.407,72

Гориво и мазиво		
21.10.2021.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	11.086,38
26.11.2021.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	8.123,53
26.11.2021.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	12.225,86
14.12.2021.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	10.026,65
31.12.2021.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	12.204,09
Укупно:		53.666,51

Пошта и телефон		
04.10.2021.	Телеком Србија	2.658,00
21.10.2021.	Телеком Србија	2.658,00
24.11.2021.	Телеком Србија	2.658,00
24.11.2021.	Телеком Србија	2.658,00
01.12.2021.	Пошта Србије	632,00
14.12.2021.	Пошта Србије	2.993,58
30.11.2021.	Пошта Србије	96,00
Укупно:		14.353,58

Платни промет		
04.10.2021.	EUROBANKA Direktna Ad Beograd	193,40
11.10.2021.	EUROBANKA Direktna Ad Beograd	70,00
14.10.2021.	EUROBANKA Direktna Ad Beograd	310,00
15.10.2021.	EUROBANKA Direktna Ad Beograd	140,00
21.10.2021.	EUROBANKA Direktna Ad Beograd	270,00
29.10.2021.	EUROBANKA Direktna Ad Beograd	400,00

Платни промет		
10.11.2021.	EUROBANKA Direktna Ad Beograd	240,00
15.11.2021.	EUROBANKA Direktna Ad Beograd	70,00
19.11.2021.	EUROBANKA Direktna Ad Beograd	210,00
24.11.2021.	EUROBANKA Direktna Ad Beograd	340,00
26.11.2021.	EUROBANKA Direktna Ad Beograd	208,29
30.11.2021.	EUROBANKA Direktna Ad Beograd	400,00
07.12.2021.	EUROBANKA Direktna Ad Beograd	240,00
14.12.2021.	EUROBANKA Direktna Ad Beograd	825,00
15.12.2021.	EUROBANKA Direktna Ad Beograd	95,00
28.12.2021.	EUROBANKA Direktna Ad Beograd	45,00
31.12.2021.	EUROBANKA Direktna Ad Beograd	445,00
Укупно:		4.501,69

Премија осигурања		
04.10.2021.	Сава осигурање адо	17.264,80
19.11.2021.	Сава осигурање адо	27.623,80
19.11.2021.	Сава осигурање адо	17.264,81
26.11.2021.	Сава осигурање адо	17.264,81
14.12.2021.	Сава осигурање адо	17.264,81
Укупно:		96.683,03

Бруто зараде по уговору о делу		
11.10.2021.	Тецхниц маинтенанце суппорт	30.000,00
14.10.2021.	Бркић Ненад	57.803,48
14.10.2021.	Бешлин Дејан	57.803,48
15.10.2021.	Тецхниц маинтенанце суппорт	60.000,00
15.10.2021.	Тецхниц маинтенанце суппорт	60.000,00
10.11.2021.	Бркић Ненад	57.803,48
10.11.2021.	Бешлин Дејан	57.803,48
19.11.2021.	Тецхниц маинтенанце суппорт	60.000,00
07.12.2021.	Бркић Ненад	57.803,48
07.12.2021.	Бешлин Дејан	57.803,48
14.12.2021.	Тецхниц маинтенанце суппорт	60.000,00
28.12.2021.	Тецхниц маинтенанце суппорт	60.000,00
Укупно:		676.820,88

Књиговодствене услуге		
14.10.2021.	Књиговодствена агенција Анђелка Савић ПР	20.000,00
10.11.2021.	Књиговодствена агенција Анђелка Савић ПР	20.000,00
07.12.2021.	Књиговодствена агенција Анђелка Савић ПР	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
04.10.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	81.552,00
24.11.2021.	Општина Трстеник Локална пореска администрација	5.000,00
26.11.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	81.552,00
Укупно:		168.104,00

ПДВ		
14.10.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	19.084,00
15.11.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	7.650,00
15.12.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	18.038,00
Укупно:		44.772,00

Укупни одливи:		1.625.281,17
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.		57.033.155,93
---	--	----------------------

