

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 10/2016

Датум израде извештаја: 27.10.2022.

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

2) OTP bank Srbija a.d., 325-9500700194185-25

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

### 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина	На дан 01.07.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти	5.458.865,98
2. Орована средства	79.800.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	291.020,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	35.867.852,40
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>500.929.822,52</b>

#### Коментар

Вредност исказана под тачком бр. 1 представља износ средстава на рачуну стечајног дужника по изводу бр. 59 од 30.06.2022. године, умањен за износ депозита који је представљен под тачком бр. 3 и средстава намењених за готовинско плаћање у благајни.

Вредност исказана под тачком бр. 2 се односи на орачен износ новчаних средстава

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.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.458.865,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	35.867.852,40
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>421.129.822,52</b>

**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	5.458.865,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	35.867.852,40
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>421.129.822,52</b>

**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
2.	Потраживања	0,00	14.638.672,16	15.025.645,17
3.	Залихе	0,00	0,00	62.663.288,59
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	5.363.108,21	0,00	2.798.878,56
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>5.363.108,21</b>	<b>14.638.672,16</b>	<b>17.824.523,73</b>
				<b>407.121.996,76</b>

## 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.

Наплаћена 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 2.630,00 динара

Димитријевић Раде у износу од 6.000,00 динара

Сташић Предраг у износу од 22.654,00 динара

Рисић Љубисав у износу од 2.000,00 динара

ППТ Наменска у износу од 10.116.000,00 динара

-наплаћена 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 296.039,97 динара

Оптимал форма у износу од 56.321,20 динара

Смањење исказано под тачком бр. 6 односи се на продају дела непокретне и покретне имовине стечајног дужника

## 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	773.257,07			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.337.950,01			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	15.025.645,17			
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	1.460.928,55	0,00	2.798.878,56	1.337.950,01
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	150.000,00	0,00	577.335,03	427.335,03
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	610.262,67		610.262,67	0,00
12. Повраћај орочених средстава	79.800.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>99.158.043,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.986.476,26</b>	<b>1.765.285,04</b>

## Коментар

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

Вредност исказана под тачком бр. 2 односи се на депозит везан за продају

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

Вредност исказана под тачком бр. 8 односи се на продају дела покретне и непокретне имовине

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 потраживању 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. Такође се односи на потраживање везано за окткуп продајне документације и обрађуна пдв везан за продају покретних ствари стечајног дужника.

Вредност исказана под тачком бр. 12 односи се на повраћај орочених средста

**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	220.000,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>925.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925.145,00</b>

**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	3.064,00	2.631,33	2.631,33	3.064,00	2.631,33
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	24.160,44	72.260,05	72.260,05	62.716,92	33.703,57
4. Гориво и мазиво	12.266,16	12.001,30	12.001,30	24.267,46	0,00
5. Пошта и телефон	2.658,00	10.956,00	10.956,00	8.298,00	5.316,00
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	11.224,97	11.224,97	11.224,97	0,00
9. Премија осигурања	17.264,81	61.657,85	61.657,85	34.529,62	44.393,04
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	62.769,01	712.640,63	712.640,63	775.409,64	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)	1.293.711,68	84.184,00	84.184,00	79.184,00	1.298.711,68
19. Административне таксе	0,00	2.080,00	2.080,00	1.000,00	1.080,00
20. ПДВ	0,00	234.720,00	234.720,00	234.720,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	70.800,00	82.320,00	82.320,00	153.120,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	636.480,00	19.150,00	19.150,00	655.630,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		97.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.423.174,10</b>	<b>1.365.826,13</b>	<b>1.365.826,13</b>	<b>99.103.164,61</b>	<b>1.685.835,62</b>

**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

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

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

## 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. 8 представља накнаду за услуге платног промета.  
 Вредност исказана под тачком бр. 9 представља накнаду за услугу осигурања имовине  
 Вредност исказана под тачком бр. 12 представља накнаду за израду процене  
 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. 19 представља накнаду за административне таксе-које су у овом извештајном периоду плаћене, односи се на вађење листова непокретности и годишњи извештај АПР-у  
 Вредност исказана под тачком бр. 20 представља накнаду за ПДВ  
 Вредност исказана под тачком бр. 23 односи се на трошкове оглашавања продаје  
 Вредност исказана под тачком бр. 24. односи се на Архивирање регистратурског материјала., као и на поправку рачунара.  
 У овом извештајном периоду орочила су се новчана средства у износу од 97.000.000,00 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	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.029.087.789,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.087.789,73</b>

### 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)	01.07.2022.	5.746.447,40
2.	Укупан прилив		99.138.043,47
3.	Укупан одлив		99.081.032,61
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2022.	5.803.458,26

### Коментар

Вредност исказана под тачком бр. 1 представља укупан износ средстава на рачуну стечајног дужника по изводу бр 59 од 30.06.2022. године.

Вредност исказана под тачком бр. 6 представља укупан износ средстава на рачуну стечајног дужника по изводу бр. 19 од 30.09.2022. године.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	3.438,58
2.	Укупан прилив		20.000,00
3.	Укупан одлив		22.132,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	1.306,58

**Коментар**

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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Дејан Бешлин	172.166,43
2.	Ненад Бркић	172.166,43
3.	МС Биланс Књиговодствена агенција	60.000,00
4.	Тецхницс маинтенанце суппорт	180.000,00
5.	Оливера Манцуљ	188.307,03
<b>Укупно</b>		<b>772.639,89</b>

**Коментар**

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

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.513.744,84
2. Орочена средства		97.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		291.020,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		37.246.164,43
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		308.977.828,78
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>511.401.026,64</b>

**Коментар**

Вредност исказана под тачком бр. 1 представља износ средстава на рачуну стечајног дужника по изводу бр. 19 од 30.09.2022. године, умањен за износ депозита који је представљен под тачком бр. 3 и средстава која су намењена за готовинско плаћања у благајни.  
Вредност исказана под тачком бр. 2 представља износ орочених средстава  
Вредност исказана под тачком бр. 3 представља износ средстава који је орочен  
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 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

### **21.07.2022. Списак остварених активности**

На захтев Пио Фонда дана 21.07.2022. године издата је потврда за бившег радника Илић Веселина.

### **22.07.2022. Списак остварених активности**

Дана 22.07.2022. године на захтев ПИО фонда Крушевац издата је потврда за бившег заполеног радника Стојковић Миливоја.

### **30.09.2022. Списак остварених активности**

Чека се Решење о делимичној деоби стечајног дужника како би се приступило исплати поверилаца.

Број предмета: 5. Ст. 10/2016

Датум: 27.10.2022.

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4807-24550-779094-50105	04.07.2022.	ППТ Кочна техника у стечају	1.460.928,55
20-4807-24599-779509-50205	19.07.2022.	ППТ Наменска	1.337.950,01
<b>Укупно:</b>			<b>2.798.878,56</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
2/7/22	05.07.2022.	Омни метал инос	12.000,00
1/7/22	05.07.2022.	ППТ Петолетка	126.000,00
3/7/22	05.07.2022.	Оптима Форма	28.167,59
одржавање 7/22	05.07.2022.	ППТ Петолетка	42.072,62
2/8/22	05.09.2022.	Омни метал инос	12.000,00
1/8/22	05.08.2022.	ППТ Петолетка	126.000,00
3/8/22	05.08.2022.	Оптима Форма	28.168,48
одравање 8/22	05.08.2022.	ППТ Петолетка	19.414,05
2/9/22	05.09.2022.	Омни метал инос	12.000,00
1/9/22	05.09.2022.	ППТ Петолетка	126.000,00
3/9/22	05.09.2022.	Оптима Форма	28.156,31
одржавање 9/22	05.09.2022.	ППТ Петолетка	17.355,98
<b>Укупно:</b>			<b>577.335,03</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
продајна документација- ППТ Наменска	04.07.2022.	ППТ Наменска	36.000,00
продајна документација	04.07.2022.	Шлап фер	36.000,00
ПДВ за продају 14.07.	22.07.2022.	ППТ Наменска	138.262,67
ТМО 7/22	28.07.2022.	ППТ ТМО	200.000,00
ТМО 9/22	31.08.2022.	ППТ ТМО	200.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>610.262,67</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.986.476,26</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
Алди 8/22	01.08.2022.	АЛДИ Доо	2.631,33
<b>Укупно:</b>			<b>2.631,33</b>

Комуналне услуге			
комстан 7/22	01.07.2022.	КОМСТАН	38.556,48
комстан 8/22	01.08.2022.	КОМСТАН	17.794,68
комстан 9/22	01.09.2022.	КОМСТАН	15.908,89
<b>Укупно:</b>			<b>72.260,05</b>

Гориво и мазиво			
гориво 7/22	01.07.2022.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	12.001,30
<b>Укупно:</b>			<b>12.001,30</b>

Пошта и телефон			
телеком 7/22	01.07.2022.	Телеком Србија	2.658,00
пошта 7/22	01.07.2022.	Пошта Србије	1.134,00
пошта 8/22	01.08.2022.	Пошта Србије	792,00
Телеком 8/22	01.08.2022.	Пошта Србије	2.658,00
пошта 9/22	01.09.2022.	Пошта Србије	1.056,00
телеком 9/22	01.09.2022.	Телеком Србија	2.658,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.956,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2022.	EUROBANKA Direktna Ad Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2022.	EUROBANKA Direktna Ad Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2022.	EUROBANKA Direktna Ad Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2022.	EUROBANKA Direktna Ad Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2022.	EUROBANKA Direktna Ad Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2022.	EUROBANKA Direktna Ad Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2022.	EUROBANKA Direktna Ad Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2022.	EUROBANKA Direktna Ad Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2022.	EUROBANKA Direktna Ad Beograd	1.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2022.	EUROBANKA Direktna Ad Beograd	6.045,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2022.	EUROBANKA Direktna Ad Beograd	1.523,96
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	OTP bank Srbija a.d.	321,01
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2022.	OTP bank Srbija a.d.	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.224,97</b>

Премија осигурања			
полиса 12/22	01.07.2022.	Сава осигурање адо	17.264,81
полиса 1/22	01.08.2022.	Сава осигурање адо	27.318,81
Полиса 2/22	01.09.2022.	Сава осигурање адо	17.074,23
<b>Укупно:</b>			<b>61.657,85</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1/7/22	01.07.2022.	Бешлин Дејан	57.388,81
2/7/22	01.07.2022.	Бркић Ненад	57.388,81
3/7/22	01.07.2022.	Манџуљ Оливера	62.769,01
3/8/22	01.08.2022.	Манџуљ Оливера	62.769,01
2/8/22	01.08.2022.	Бркић Ненад	57.389,18
1/8/22	01.08.2022.	Бешлин Дејан	57.388,81
уд 7/22	01.07.2022.	Тецхницис маинтенанце суппорт	60.000,00
уд 8/22	01.08.2022.	Тецхницис маинтенанце суппорт	60.000,00
1/9/22	01.09.2022.	Бешлин Дејан	57.388,81
2/9/22	01.09.2022.	Бркић Ненад	57.389,18
уд 9/22	01.09.2022.	Тецхницис маинтенанце суппорт	60.000,00
3/9/22	01.09.2022.	Манџуљ Оливера	62.769,01
<b>Укупно:</b>			<b>712.640,63</b>

Књиговодствене услуге			
књ 7/22	01.07.2022.	МС Биланс	20.000,00
књ 8/22	01.08.2022.	МС Биланс	20.000,00
књ 9/22	01.09.2022.	МС Биланс	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез за 3. квартал 2022	01.07.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	79.184,00
порез- заштита животне средине 2022	01.09.2022.	Општина Трстеник Локална пореска администрација	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>84.184,00</b>

Административне таксе			
лист непокретности - 8/22	01.08.2022.	јавни бележник Бранислав Медаковић	1.080,00
затварање рачуна 8/22	01.08.2022.	Eurobank Direktna	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.080,00</b>

ПДВ			
пдв 8/22	01.08.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	226.011,00
ПДВ 9/22	01.09.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	8.709,00
<b>Укупно:</b>			<b>234.720,00</b>

Трошкови оглашавања			
Оглас-Политика 14.07.	01.07.2022.	Политика доо	58.200,00
Оглас Политика-повлаћење	01.07.2022.	Политика доо	11.160,00
Оглас Новости-повлачење	01.07.2022.	Новости	12.960,00
<b>Укупно:</b>			<b>82.320,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
PS Wizard 1	01.07.2022.	PS Wizard	5.000,00
PS Wizard 2	01.07.2022.	PS Wizard	6.200,00
PS Wizard 3	01.07.2022.	PS Wizard	7.950,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.150,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.365.826,13</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.365.826,13</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 EUROBANKA Direktna Ad Beograd, 150-1861972-64  
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-143723-27  
 OTP BANKA Srbija AD Novi Sad, 325-9500700000001-95  
 OTP bank Srbija a.d., 325-9500700194185-25  
 OTP Banka, 325004300502353011

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2022.</b>	<b>85.549.885,98</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.09.2022.	OTP bank Srbija a.d.	773.257,07
<b>Укупно:</b>		<b>773.257,07</b>

Уплаћени депозити		
07.07.2022.	ППТ Наменска	1.337.950,01
<b>Укупно:</b>		<b>1.337.950,01</b>

Наплата потраживања		
04.07.2022.	Оптима Форма	28.203,88
07.07.2022.	ЈКП Енергетика	1.500.000,00
07.07.2022.	Антић Сузана	1.315,00
12.07.2022.	Омни метал инос	12.000,00
15.07.2022.	ППТ Петолетка	126.000,00
18.07.2022.	ППТ Наменска	3.372.000,00
04.08.2022.	ППТ Петолетка	126.000,00
08.08.2022.	Антић Сузана	1.315,00
09.08.2022.	ЈКП Енергетика	1.500.000,00
10.08.2022.	Омни метал инос	12.000,00
18.08.2022.	ППТ Наменска	3.372.000,00
01.09.2022.	Оптима Форма	28.117,32
08.09.2022.	ЈКП Енергетика	1.500.000,00
16.09.2022.	ППТ Наменска	3.372.000,00
23.09.2022.	ППТ Петолетка	26.361,37
23.09.2022.	ППТ Петолетка	17.678,60
27.09.2022.	Димитријевић Раде	6.000,00
28.09.2022.	Ристић Љубисав	2.000,00
30.09.2022.	Сташић Предраг	22.654,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.025.645,17</b>

Имовина		
19.07.2022.	ППТ Кочна техника у стечају	1.460.928,55
<b>Укупно:</b>		<b>1.460.928,55</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
16.08.2022.	Омни метал инос	12.000,00
08.09.2022.	Омни метал инос	12.000,00
14.09.2022.	ППТ Петолетка	126.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.07.2022.	ППТ Наменска	36.000,00
05.07.2022.	Шлап фер	36.000,00
28.07.2022.	ППТ Наменска	138.262,67
29.07.2022.	ППТ ТМО	200.000,00
01.09.2022.	ППТ ТМО	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>610.262,67</b>

Повраћај орочених средстава		
16.09.2022.	ОТР BANKA Srbija AD Novi Sad	79.800.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>79.800.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>99.158.043,47</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.07.2022.	АЛДИ Доо	3.064,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.064,00</b>

Комуналне услуге		
15.07.2022.	КОМСТАН	24.160,44
28.09.2022.	КОМСТАН	38.556,48
<b>Укупно:</b>		<b>62.716,92</b>

Гориво и мазиво		
04.07.2022.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	12.266,16
29.07.2022.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	12.001,30
<b>Укупно:</b>		<b>24.267,46</b>

Пошта и телефон		
15.07.2022.	Телеком Србија	2.658,00
01.08.2022.	Пошта Србије	1.134,00
22.09.2022.	Телеком Србија	2.658,00
30.09.2022.	Пошта Србије	792,00
30.09.2022.	Пошта Србије	1.056,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.298,00</b>

Платни промет		
04.07.2022.	EUROBANKA Direktna Ad Beograd	95,00
05.07.2022.	EUROBANKA Direktna Ad Beograd	400,00
15.07.2022.	EUROBANKA Direktna Ad Beograd	390,00
20.07.2022.	EUROBANKA Direktna Ad Beograd	140,00
22.07.2022.	EUROBANKA Direktna Ad Beograd	120,00
18.07.2022.	EUROBANKA Direktna Ad Beograd	95,00
22.07.2022.	EUROBANKA Direktna Ad Beograd	400,00
29.07.2022.	EUROBANKA Direktna Ad Beograd	95,00
02.08.2022.	EUROBANKA Direktna Ad Beograd	1.000,00

Платни промет		
09.08.2022.	EUROBANKA Direktna Ad Beograd	6.045,00
16.08.2022.	EUROBANKA Direktna Ad Beograd	1.523,96
01.09.2022.	OTP bank Srbija a.d.	321,01
02.09.2022.	OTP bank Srbija a.d.	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.224,97</b>

Премија осигурања		
15.07.2022.	Сава осигурање адо	17.264,81
02.08.2022.	Сава осигурање адо	17.264,81
<b>Укупно:</b>		<b>34.529,62</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
05.07.2022.	Бркић Ненад	57.388,81
05.07.2022.	Бешлин Дејан	57.388,81
05.07.2022.	Манџуљ Оливера	62.769,01
20.07.2022.	Манџуљ Оливера	62.769,01
02.08.2022.	Манџуљ Оливера	62.769,01
02.08.2022.	Бешлин Дејан	57.388,81
02.08.2022.	Бркић Ненад	57.389,18
06.09.2022.	Бешлин Дејан	57.388,81
06.09.2022.	Манџуљ Оливера	62.769,01
06.09.2022.	Бркић Ненад	25.389,18
22.08.2022.	Тецхницс маинтенанце суппорт	60.000,00
20.09.2022.	Тецхницс маинтенанце суппорт	60.000,00
28.09.2022.	Бркић Ненад	32.000,00
30.09.2022.	Тецхницс маинтенанце суппорт	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>775.409,64</b>

Књиговодствене услуге		
18.07.2022.	МС Биланс	20.000,00
02.08.2022.	МС Биланс	20.000,00
07.09.2022.	МС Биланс	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
03.08.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	79.184,00
<b>Укупно:</b>		<b>79.184,00</b>

Административне таксе		
09.08.2022.	Eurobank Direktna	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000,00</b>

ПДВ		
15.08.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	226.011,00
15.09.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	8.709,00
<b>Укупно:</b>		<b>234.720,00</b>

Трошкови оглашавања		
22.07.2022.	Новости	70.800,00
02.08.2022.	Политика доо	58.200,00
02.08.2022.	Новости	12.960,00
02.08.2022.	Политика доо	11.160,00
<b>Укупно:</b>		<b>153.120,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
03.08.2022.	PS Wizard	5.000,00
03.08.2022.	PS Wizard	6.200,00
03.08.2022.	PS Wizard	7.950,00
28.09.2022.	ask mee	636.480,00
<b>Укупно:</b>		<b>655.630,00</b>

Орочење средстава		
27.09.2022.	OTP Banka	97.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>97.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>99.103.164,61</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2022.</b>		<b>102.804.764,84</b>