

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 10/2016

Датум израде извештаја: 16.01.2024.

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., 325-9500700194185-28

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

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

Имовина	На дан 01.10.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.371.939,47
2. Орована средства	108.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	291.020,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	36.940.505,44
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
Укупно без депозита	518.953.562,28

Коментар

Вредност исказана под тачком бр. 1 представља износ средстава на рачуну стечајног дужника по изводу бр. 90 од 29.09.2023. године, умањен за износ депозита који је представљен под тачком бр. 3 и средстава која су намењена за готовинско плаћања у благјани.

Вредност исказана под тачком бр. 2 се односи на орочен 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	2.371.939,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	36.940.505,44
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	308.977.828,78
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	410.953.562,28

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	2.371.939,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	36.940.505,44
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	308.977.828,78
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	410.953.562,28

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	4.915.960,01	5.255.986,33
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	0,00	0,00	308.977.828,78
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.915.960,01	5.255.986,33
				408.241.596,49

Коментар

У току извештајног периода није било продаје имовине стечајног дужника.

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.

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	1.757.589,04			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.255.986,33			
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)	150.000,00	0,00	545.074,68	395.074,68
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.233,00		2.233,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	108.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		115.165.808,37	0,00	547.307,68	395.074,68

Коментар

Вредност исказана под тачком бр. 1 односи се на камту на орочена средства

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 уплату од стране Војводина пут УППР

Вредност исказана под тачком бр. 12 односи се на повраћај орочених средстава јер је орочење од три месеца истекло.

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	106.440,00	0,00	0,00	0,00	106.440,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	200.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	440.000,00
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	1.006.440,00	240.000,00	240.000,00	0,00	1.246.440,00

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	7.257,51	7.257,51	1.613,15	5.644,36
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	14.383,71	42.808,52	42.808,52	42.978,83	14.213,40
4. Гориво и мазиво	16.144,67	46.242,68	46.242,68	47.362,51	15.024,84
5. Пошта и телефон	2.658,00	10.578,78	10.578,78	10.578,78	2.658,00
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	10.865,00	10.865,00	10.865,00	0,00
9. Премија осигурања	20.000,00	52.310,80	52.310,80	56.591,10	15.719,70
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	22.725,80	22.725,80	0,00	22.725,80	0,00
12. Вештачења и процене	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	977,60	0,00	0,00	977,60	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	525.105,00	525.105,00	525.105,00	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)	1.294.128,35	77.346,01	77.346,01	77.346,01	1.294.128,35
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	39.679,00	39.679,00	39.679,00	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		115.600.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.671.018,13	894.919,10	872.193,30	116.495.822,78	1.647.388,65

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. 2 представља таксу у предмету П-479/2022

Вредност исказана под тачком бр. 3 представља прелиминарну награду стечајног управника, која је у овом извештајном периоду исплаћена по Решењима Привредног суда у Краљеву.

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

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. 4 представља накнаду за префактурисане трошкове горива

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. 11 представља накнаду за трошкове обезбеђења 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. 17 представља накнаду за адвокатске услуге

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

У овом извештајном периоду су орочена средства у износу од 108.000.000,00 динара на период од три месеца.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.005.672.855,73	292.479,23	0,00	1.005.965.334,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.005.672.855,73	292.479,23	0,00	1.005.965.334,96

Коментар

У овом извештајном периоду је дошло до промене утврђених потраживања, по П 479/2022 од 12.12.2023. године

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	2.656.779,89
2.	Укупан прилив		115.165.808,37
3.	Укупан одлив		116.493.232,78
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.	1.329.355,48

Коментар

Вредност исказана под тачком бр. 1 представља укупан износ средстава на рачуну стечајног дужника по изводу бр. 90 од 29.09.2023. године.

Вредност исказана под тачком бр. 6 представља укупан износ средстава на рачуну стечајног дужника по изводу бр.117 од 29.12.2023. године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	6.179,58
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		2.590,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	3.589,58

Коментар

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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Катица Сиљаноски	169.731,00
2.	Оливера Манџуљ	185.493,00
3.	Ненад Бркић	169.881,00
4.	МС Биланс	60.000,00
Укупно		585.105,00

Коментар

У току овог извештајног периода ангажовани су административни радници, књиговодствена агенција, адвокат по тарифи АТ -50 %.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.041.925,06
2. Орочена средства		115.600.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		291.020,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		36.995.553,80
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
Укупно без депозита		525.278.596,23

Коментар

Вредност исказана под тачком бр. 1 представља износ средстава на рачуну стечајног дужника по изводу бр. 117 од 29.12.2023. 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 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

31.12.2023. Списак остварених активности

У току извештајног периода радило се на сарадњи са осталим друштвима из система ППТ-а како би се приступило заједничкој продаји на локацији микроелектронике. Потписан је Споразум о заједничкој продаји, продаја је заказана за 17.01.2024. Орочен је износ од 115.600.000,00 на период од три месеца.

Број предмета: 5. Ст. 10/2016

Датум: 16.01.2024.

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2/10/23	05.10.2023.	Омни метал инос	12.000,00
1/10/23	05.10.2023.	ППТ Петолетка	126.000,00
одржавање 10/23	05.10.2023.	ППТ Петолетка	15.602,84
3/10/23	05.10.2023.	Оптима Форма	28.122,65
2/11/23	06.11.2023.	Омни метал инос	12.000,00
1/11/23	06.11.2023.	ППТ Петолетка	126.000,00
3/11/23	06.11.2023.	Оптима Форма	28.129,87
одржавање 11/23	18.11.2023.	ППТ Петолетка	15.592,03
2/12/23	05.12.2023.	Омни метал инос	12.000,00
1/12/23	05.12.2023.	ППТ Петолетка	126.000,00
одржавање 12/23	05.12.2023.	ППТ Петолетка	15.505,60
3/12/23	05.12.2023.	Оптима Форма	28.121,69
Укупно:			545.074,68
Потраживања (у извештајном периоду)			
Војводина пут УППР	11.12.2023.	Војводина пут	2.233,00
Укупно:			2.233,00
Укупни приходи:			547.307,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 10/23	01.10.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
ПН 11/23	01.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
ПН 12/23	01.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			240.000,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Алди 10/23	01.10.2023.	АЛДИ Доо	1.613,15
Алди 12/23	01.12.2023.	АЛДИ Доо	2.144,36
PC Wizard 12/23	01.12.2023.	PS Wizard	3.500,00
Укупно:			7.257,51

Комуналне услуге			
комстан 10/23	01.10.2023.	КОМСТАН	14.302,51
комстан 11/23	01.11.2023.	КОМСТАН	14.292,61
комстан 12/23	01.12.2023.	КОМСТАН	14.213,40
Укупно:			42.808,52

Гориво и мазиво			
гориво 10/23	01.10.2023.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	16.017,22
гориво 11/23	01.11.2023.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	15.200,62
гориво 12/23	01.12.2023.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	15.024,84
Укупно:			46.242,68

Пошта и телефон			
пошта 10/23	01.10.2023.	Пошта Србије	752,00
телеком 10/23	01.10.2023.	Телеком Србија	2.658,00
пошта 11/23	01.11.2023.	Пошта Србије	924,00
телеком 11/23	01.11.2023.	Телеком Србија	2.672,78
пошта 12/23	01.12.2023.	Пошта Србије	914,00
телеком 12/23	01.12.2023.	Пошта Србије	2.658,00
Укупно:			10.578,78

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	OTP bank Srbija a.d.	6.965,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2023.	OTP bank Srbija a.d.	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	OTP bank Srbija a.d.	1.135,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2023.	OTP bank Srbija a.d.	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	OTP bank Srbija a.d.	965,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2023.	OTP bank Srbija a.d.	600,00
Укупно:			10.865,00

Премија осигурања			
полиса 1/23-1	01.10.2023.	Сава осигурање адо	5.151,70
полиса 2/23	01.10.2023.	Сава осигурање адо	14.848,30
Полиса 3/23	01.11.2023.	Сава осигурање адо	15.719,70
полиса 2/23-1	01.11.2023.	Сава осигурање адо	871,40
полиса 4/23	01.12.2023.	Сава осигурање адо	15.719,70
Укупно:			52.310,80

Бруто зараде по уговору о делу			
3/10/23	01.10.2023.	Манџуљ Оливера	61.831,00
2/10/23	01.10.2023.	Бркић Ненад	56.627,00
1/10/23	01.10.2023.	Сиљаноски Катица	56.577,00
3/11/23	01.11.2023.	Манџуљ Оливера	61.831,00
1/11/23	01.11.2023.	Сиљаноски Катица	56.577,00
2/11/23	01.11.2023.	Бркић Ненад	56.627,00
3/12/23	01.12.2023.	Манџуљ Оливера	61.831,00
1/12/23	01.12.2023.	Сиљаноски Катица	56.577,00
2/12/23	01.12.2023.	Бркић Ненад	56.627,00
Укупно:			525.105,00

Књиговодствене услуге			
књ 10/23	01.10.2023.	МС Биланс	20.000,00
књ 11/23	01.11.2023.	МС Биланс	20.000,00
књ 12/23	01.12.2023.	МС Биланс	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
еко такса 10/23	01.10.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	416,67
Порез 12/23	01.12.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	76.096,00
еко такса 11/23	01.11.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	416,67
еко такса 12/23	01.12.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	416,67
Укупно:			77.346,01

ПДВ			
ПДВ 10/23	01.10.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	11.133,00
ПДВ 12/23	01.12.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	28.546,00
Укупно:			39.679,00

Укупно обавезе стечајне масе:			872.193,30
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.112.193,30
-------------------------	--	--	---------------------

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., 325-9500700194185-28
 OTP Banka, 325004300502353011
 ОТП БАНКА, 325004300104409638
 EUROBANKA Direktna Ad Beograd, 150-27955-81
 ОТП БАНКА, 3250043000503108835

Стање на рачунима на дан **01.10.2023.** **110.662.959,47**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.12.2023.	OTP bank Srbija a.d.	1.757.589,04
Укупно:		1.757.589,04

Наплата потраживања		
05.10.2023.	Омни метал инос	12.000,00
10.10.2023.	ППТ Петолетка	15.641,74
10.10.2023.	ППТ Петолетка	16.462,89
10.10.2023.	ППТ Петолетка	15.754,11
23.10.2023.	Антић Сузана	1.315,00
12.10.2023.	ЈКП Енергетика	1.500.000,00
31.10.2023.	ППТ ТМО	200.000,00
03.11.2023.	ППТ Петолетка	126.000,00
09.11.2023.	Оптимa Формa	28.167,59
16.11.2023.	ЈКП Енергетика	1.500.000,00
01.12.2023.	Сташић Предраг	11.330,00
01.12.2023.	Ристић Љубисав	2.000,00
07.12.2023.	Антић Сузана	1.315,00
12.12.2023.	ППТ Петолетка	126.000,00
13.12.2023.	ЈКП Енергетика	1.500.000,00
29.12.2023.	ППТ ТМО	200.000,00
Укупно:		5.255.986,33

Закуп (у извештајном периоду)		
10.11.2023.	Омни метал инос	12.000,00
08.12.2023.	Омни метал инос	12.000,00
28.12.2023.	ППТ Петолетка	126.000,00
Укупно:		150.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.12.2023.	Војводина пут	2.233,00
Укупно:		2.233,00

Повраћај орочених средстава		
13.12.2023.	EUROBANKA Direktna Ad Beograd	108.000.000,00
Укупно:		108.000.000,00

Укупни приливи: 115.165.808,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.11.2023.	АЛДИ Доо	1.613,15
Укупно:		1.613,15
Комуналне услуге		
06.10.2023.	КОМСТАН	14.383,71
08.11.2023.	КОМСТАН	14.302,51
07.12.2023.	КОМСТАН	14.292,61
Укупно:		42.978,83
Гориво и мазиво		
06.10.2023.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	16.144,67
16.11.2023.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	16.017,22
21.12.2023.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	15.200,62
Укупно:		47.362,51
Пошта и телефон		
06.10.2023.	Телеком Србија	2.658,00
01.11.2023.	Пошта Србије	752,00
08.11.2023.	Телеком Србија	2.658,00
04.12.2023.	Пошта Србије	924,00
06.12.2023.	Телеком Србија	2.672,78
31.12.2023.	Пошта Србије	914,00
Укупно:		10.578,78
Платни промет		
02.10.2023.	OTP bank Srbija a.d.	6.965,00
03.10.2023.	OTP bank Srbija a.d.	600,00
01.11.2023.	OTP bank Srbija a.d.	1.135,00
02.11.2023.	OTP bank Srbija a.d.	600,00
01.12.2023.	OTP bank Srbija a.d.	965,00
04.12.2023.	OTP bank Srbija a.d.	600,00
Укупно:		10.865,00
Премија осигурања		
02.10.2023.	Сава осигурање адо	20.000,00
26.10.2023.	Сава осигурање адо	14.848,30
26.10.2023.	Сава осигурање адо	5.151,70
04.12.2023.	Сава осигурање адо	15.719,70
04.12.2023.	Сава осигурање адо	871,40
Укупно:		56.591,10
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
10.10.2023.	ППТ Индустијска пнаеуматика- у стечају	22.725,80
Укупно:		22.725,80
Дневнице и путни трошкови		
02.10.2023.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	977,60
Укупно:		977,60
Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2023.	Манџуљ Оливера	61.831,00
02.10.2023.	Бркић Ненад	56.627,00
02.10.2023.	Сиљаноски Катица	56.577,00
09.11.2023.	Манџуљ Оливера	61.831,00
09.11.2023.	Сиљаноски Катица	56.577,00
09.11.2023.	Бркић Ненад	56.627,00
04.12.2023.	Манџуљ Оливера	61.831,00
04.12.2023.	Сиљаноски Катица	56.577,00
04.12.2023.	Бркић Ненад	56.627,00
Укупно:		525.105,00

Књиговодствене услуге		
26.10.2023.	МС Биланс	20.000,00
16.11.2023.	МС Биланс	20.000,00
04.12.2023.	МС Биланс	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
02.10.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	416,67
16.11.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	416,67
06.12.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	76.096,00
06.12.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	416,67
Укупно:		77.346,01

ПДВ		
10.11.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	11.133,00
13.12.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	28.546,00
Укупно:		39.679,00

Орочење средстава		
21.12.2023.	ОТП БАНКА	115.600.000,00
Укупно:		115.600.000,00

Укупни одливи:		116.495.822,78
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.		116.932.945,06
---	--	-----------------------