

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 8/2016

Датум израде извештаја: 17.10.2022.

Назив стечајног дужника: Предузеће за чување објеката и лица ПРВА ПЕТОЛЕТКА
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ АД Трстеник - у стечају

Матични број: 17466283

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	253.538,90
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.064.322,43
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	67.085.600,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		68.403.461,33

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.07.2022. године износи 68.403.461,33 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2022. године износе 253.538,90 динара

5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.07.2022. године износе 1.064.322,43 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.07.2022. године износе 67.085.600,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	253.538,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.064.322,43
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	67.085.600,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	68.403.461,33

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	253.538,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.064.322,43
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	67.085.600,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	68.403.461,33

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	65.768,78
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	65.768,78
				68.084.153,65

Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 65.768,78 динара и то:

- наплата потраживања фактурисаних вредности у претходним извештајним периодима закупцу пословног простора ППТ Петолетка доо Трстеник у износу од 65.768,78 динара и то:

- закуп мај и јун месец 2022. године (60.000,00 динара)
- комуналне услуге за април и мај 2022. године (5.768,78 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	65.768,78			
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)	30.000,00	0,00	90.000,00	60.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.319,38		7.314,98	4.995,60
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		98.088,16	0,00	97.314,98	64.995,60

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 98.088,16 динара су по основу:

- наплате потраживања у износу од 65.768,78 динара;
- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник у износу од 30.000,00 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 2.319,38 динара;

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 97.314,98 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 90.000,00 динара;
- фактурисане вредности потраживања у износу од 7.314,98 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	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	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	880.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
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	1.580.000,00	0,00	0,00	0,00	1.580.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	10.576,79	6.702,64	6.702,64	10.576,79	6.702,64
4. Гориво и мазиво	12.851,80	24.025,28	24.025,28	33.308,00	3.569,08
5. Пошта и телефон	9.282,00	6.001,00	6.001,00	9.177,00	6.106,00
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	1.203,86	1.203,86	1.203,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	780,00	0,00	0,00	780,00	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	1.174.761,16	248.000,00	244.791,60	0,00	1.419.552,76
16. Књиговодствене услуге	520.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	580.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.859.873,85	300.000,00	300.000,00	0,00	5.159.873,85
19. Административне таксе	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	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	129.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	186.240,00	186.240,00	0,00	186.240,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.717.665,60	832.172,78	828.964,38	55.585,65	7.491.044,33

Коментар

- Евидентирание неизмире обавезе на почетку извештајног периода износе 6.717.665,60 динара.
- Евидентирани планирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 832.172,78 динара
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 828.964,38 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 55.585,65 динара.
- Евидентирание неизмире обавезе на крају извештајног периода износе 9.071.044,33 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	5.048.669,40	0,00	0,00	5.048.669,40
3. II исплатни ред	1.233.438,71	0,00	0,00	1.233.438,71
4. III исплатни ред	149.220.484,66	0,00	0,00	149.220.484,66
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	1.518.721,77	0,00	0,00	1.518.721,77
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	157.021.314,54	0,00	0,00	157.021.314,54

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	253.538,90
2.	Укупан прилив		66.283,16
3.	Укупан одлив		23.780,65
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.	296.041,41

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.07.2022. године износи 253.538,90 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 66.283,16 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 23.780,65 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.09.2022. године износи 296.041,41 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		31.805,00
3.	Укупан одлив		31.805,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник наплатио је готовинске трошкове у износу од 31.805,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција "Милма"	0,00
2.	Бранко Миликић	0,00
3.	Димитрије Радосављевић	0,00
4.	Rollo pack doo Beograd	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Ангажовања:

- Књиговодствена агенција "МИЛМА" по Уговору о пружању књиговодствених услуга за период од 04.01.2017. док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 20.000,00 динара

- Асистент за ЕРС - Бранко Миликић по Уговору о делу за период од 04.01.2017. 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 01.07.2022. до 31.12.2022. године са месечном накнадом у бруто износу од 14.600,00 динара

- Rollo pack doo Beograd по Уговору о пружању услуга за период од 01.07.2022. до 31.12.2022. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		296.041,41
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.063.549,25
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		67.085.600,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		68.445.190,66

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.09.2022. године износи 68.445.190,66 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2022. године износе 296.041,41 динара

5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.09.2022. године износе 1.063.549,25 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.09.2022. године износе 67.085.600,00 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

05.07.2022. Продаја дела имовине стечајног дужника - Неуспешна

Дана 05.07.2022. године одржана је продаја дела имовине стечајног дужника. Како није било заинтересованих лица ни за једну целину, продаја је проглашена неуспешном.

Предмет продаје биле су 2 целине:

1. Пословни простор - четири просторије пословних услуга - ЛН 3829 КО Трстеник - посебан део број 5 у објекту број 2 - Управној згради - површине 127м² (корисне површине 118м²), у својини стечајног дужника 1/1 са почетном ценом од 791.144,80 динара.
2. Објекат број 16 - Зграда осталих индустријских делатности - портирница - ЛН 3829 КО Трстеник - површине 51м² у државини стечајног дужника 1/1 са почетном ценом од 214.835,60 динара.

06.07.2022. 1. квартални извештај за 2022.

Дана 06.07.2022. године, повереник стечајног управника упутио је суду и ОП први квартални извештај за 2022. годину.

13.07.2022. Стварно настали трошкови јун 2022.

Дана 13.07.2022. године повереник стечајног управника упутио је суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова за јун 2022.

20.07.2022. Захтев за понуду Историјском архиву Крушевац

Дана 20.07.2022. године повереник стечајног управника упутио је Историјском архиву Крушевац захтев за понуду за трајно чување архивске грађе стечајног дужника.

21.07.2022. Продужетак ангажовања лица на пословима стечаја

Дана 21.07.2022. године повереник стечајног управника упутио је суду захтев за продужетак ангажовања лица на пословима стечаја на период од 01.07.2022. године до 31.12.2022. године.

08.08.2022. Стварно настали трошкови јул 2022.

Дана 08.08.2022. године повереник стечајног управника упутио је суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова за јул 2022. године.

17.08.2022. Достављање података на захтев Пореске управе Филијала Крушевац

Повереник стечајног управника примио је захтев члана одбора поверилаца - Пореске управе Филијала Крушевац за достављање података о току стечајног поступка. Дана 17.08.2022. године, повереник је упутио извештај са траженим подацима Пореској управи Филијала Крушевац.

07.09.2022. Други квартални извештај 2022.

Дана 07.09.2022. године повереник стечајног управника упутио је суду и ОП други квартални извештај за 2022. годину.

27.09.2022. Прихватање понуде Историјског архива Крушевац

Дана 27.09.2022. године повереник стечајног управника упутио је суду захтев за салгасност на исплату трошкова по предрачуну Историјском архиву Крушевац за преузимање и архивирање документације стечајног дужника.

30.09.2022. Радња од изузетног значаја - Непосредна погодба - продаја старог папира

Након архивирања документације стечајног дужника, утврђено је да стечајни дужник поседује око 200 килограма старог папира. Повереник стечајног управника спровео је процедуру прикупљања понуда и обратио се одбору поверилаца и суду са захтевом за сагласност на прихватање понуде привредног друштва КАПА СТАР ДОО за откуп старог папира непосредном погодбом.

Број предмета: З. Ст. 8/2016

Датум: 17.10.2022.

Назив стечајног дужника: Предузеће за чување објеката и лица ПРВА ПЕТОЛЕТКА
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 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
Закуп (у извештајном периоду)			
7/22-Z	31.07.2022.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	30.000,00
8/22-Z	31.08.2022.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	30.000,00
9/22-Z	30.09.2022.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
7/22-K	08.07.2022.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	2.319,38
8/22-K	07.09.2022.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	1.724,68
9/22-K	07.09.2022.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	3.270,92
Укупно:			7.314,98
Укупни приходи:			97.314,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Комуналне услуге			
047914712301220 603	05.07.2022.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	2.125,23
927914712301220 703	05.08.2022.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	1.580,30
837914712301220 803	05.09.2022.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	2.997,11
Укупно:			6.702,64
Гориво и мазиво			
17401781	02.07.2022.	Михајловић доо	3.501,54
38687/39048	25.08.2022.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	9.652,05
140453/141781	25.09.2022.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	7.303,41
60844/68154	30.09.2022.	Лукоил Србија	3.569,08
Укупно:			24.026,08
Пошта и телефон			
18/7-22	31.07.2022.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	1.500,00
RE693503790RS	22.07.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ	150,00
RE594410941RS	06.07.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ	195,00
PX321773255RS	21.07.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ	250,00
PX321770458RS	14.07.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ	250,00
PX321795914RS	08.08.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ	250,00
RE693450947RS	17.08.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ	150,00
18/8-22	31.08.2022.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	1.500,00
RE693466213RS	07.09.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ	150,00
RE018326042RS	29.09.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ	106,00
18/9-22	30.09.2022.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	1.500,00

Пошта и телефон			
			Укупно: 6.001,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	99,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	39,86
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	165,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
			Укупно: 1.203,86

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 07/2022 ДР	01.07.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
УД 08/2022 ДР	01.08.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
УД 07/2022 МБ	01.07.2022.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.250,00
УД 08/2022 МБ	01.08.2022.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.250,00
2022-91	31.07.2022.	Rollo pack doo	36.000,00
2022-86	31.08.2022.	Rollo pack doo	36.000,00
2022-101	30.09.2022.	Rollo pack doo	36.000,00
УД 09/2022 МБ	01.09.2022.	МИЛИКИЋ БРАНКО	31.250,00
УД 09/2022 ДР	01.09.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
			Укупно: 244.791,60

Књиговодствене услуге			
7/7-22	31.07.2022.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	20.000,00
7/8-22	31.08.2022.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	20.000,00
7/9-22	30.09.2022.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	20.000,00
			Укупно: 60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 3. квартал 2022	15.08.2022.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	300.000,00
			Укупно: 300.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
51-2022	09.08.2022.	Askme агенција за архивирање и канцеларијско пословање	114.240,00
05/2537	25.07.2022.	Историјски архив Крушевац	72.000,00
			Укупно: 186.240,00

Укупно обавезе стечајне масе:			828.965,18
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			828.965,18
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	253.538,90
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
15.07.2022.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	30.000,00
04.08.2022.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	30.000,00
23.09.2022.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	3.627,79
23.09.2022.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	2.140,99
Укупно:		65.768,78
Закуп (у извештајном периоду)		
14.09.2022.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	30.000,00
Укупно:		30.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
23.09.2022.	ППТ-ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник	2.319,38
Укупно:		2.319,38
Укупни приливи:		98.088,16

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Комуналне услуге		
17.08.2022.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	1.994,23
17.08.2022.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	1.961,78
17.08.2022.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	1.661,85
17.08.2022.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	1.634,82
17.08.2022.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	3.324,11
Укупно:		10.576,79
Гориво и мазиво		
01.08.2022.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	9.000,00
01.08.2022.	ОМВ Србија доо Београд	3.851,00
30.09.2022.	Михајловић доо	3.501,54
30.09.2022.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	9.652,05
30.09.2022.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	7.303,41
Укупно:		33.308,00
Пошта и телефон		
01.08.2022.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	1.500,00
01.08.2022.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	1.500,00
01.08.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ	126,00
01.08.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ	135,00
01.08.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ	126,00
01.08.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ	135,00
01.08.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ	135,00
01.08.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ	150,00
01.08.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ	135,00
01.08.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ	250,00
01.08.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ	126,00
01.08.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ	126,00
01.08.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ	126,00

Пошта и телефон		
01.08.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ	150,00
01.08.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ	300,00
01.08.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ	126,00
01.08.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ	150,00
01.08.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ	126,00
01.08.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ	250,00
01.08.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ	126,00
01.08.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ	120,00
01.08.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ	195,00
01.08.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ	126,00
01.08.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ	126,00
01.08.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ	250,00
01.08.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ	250,00
01.08.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ	150,00
01.08.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ	150,00
01.08.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ	126,00
01.08.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ	126,00
01.08.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ	250,00
01.08.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ	250,00
30.09.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ	195,00
30.09.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ	250,00
30.09.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ	250,00
30.09.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ	150,00
30.09.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ	250,00
30.09.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ	150,00
30.09.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ	150,00
Укупно:		9.177,00

Платни промет		
01.07.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
01.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
02.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	99,00
02.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	39,86
18.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	165,00
01.09.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.09.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Укупно:		1.203,86

Дневнице и путни трошкови		
01.08.2022.	ЈКП Паркинг сервис	300,00
01.08.2022.	ЈКП Паркинг сервис	480,00
Укупно:		780,00

Административне таксе		
01.08.2022.	Јавни бележник Ђорђе Сибиновић	540,00
Укупно:		540,00

Укупни одливи:		55.585,65
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.		296.041,41
---	--	-------------------

