

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум израде извештаја: 16.07.2024.

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

Матични број: 07623968

Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица ад Београд, 200-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.504.252,67
2.	Орочена средства	16.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	105.466,39
5.	Потраживања	1.732.588,39
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	365.032.712,06
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		384.375.019,51

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.04.2024. године износи 384.375.019,51 динара и састоји се од:

1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 01.04.2024. године износе 1.504.252,67 динара:

* новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2024. године износе 1.195.473,92 динара

* новчана средства на девизном рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2024. године износе 2.500ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 01.04.2024. године износи 308.778,75 динара

2) Орочена динарска средства на дан 01.04.2024. године износе 16.000.000,00 динара

4) Новчана средства у износу од 105.466,39 динара која се односе на износ претплате рачуна за комуналне услуге и који износ је

књижен у ЈКП Комстан Трстеник у корист стечајног дужника према достављеном књижном писму.

5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.04.2024. године износе 1.732.588,39 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.04.2024. године износе 365.032.712,06 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.504.252,67
2. Дати аванси	0,00	105.466,39
3. Потраживања	0,00	1.732.588,39
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	365.032.712,06
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	368.375.019,51

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	1.504.252,67
2. Дати аванси	0,00	105.466,39
3. Потраживања	0,00	1.732.588,39
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	365.032.712,06
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	368.375.019,51

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	105.466,39
2. Потраживања	0,00	0,00	26.609,41	1.705.978,98
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	143.196.229,04	0,00	40.189.483,96	181.646.999,06
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	143.196.229,04	0,00	40.216.093,37	183.458.444,43

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у укупном износу од 26.609,41 динара, а по основу префактурисаних трошкова за обезбеђење имовине у погону Микроелектронике, и то:

- ППТ Ремонт и енергетика ад Трстеник - у стечају износ од 26.609,41 динара;

Дана 14.05.2024. године одржана заједничка продаја погона Микроелектронике са стечајним дужницима ППТ Исхрана ад Трстеник - у стечају и ППТ Ремонт и енергетика ад Трстеник - у стечају. На јавном надметању успешно је продата имовина која је била предмет заједничке продаје купцу Polyseal doo Трстеник по почетној цени која је износила 20% од процењене вредности предмета продаје увећана за припадајући износ ПДВ-а на покретне ствари. Остварена купопродајна цена износи 40.189.483,96 динара.

Износ од 143.196.229,04 динара који се јавља као износ смањења представља разлику између процењене вредности имовине и остварене купопродајне цене

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	40.057.084,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	26.609,41			
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	132.399,96	40.057.084,00	40.189.483,96	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	614.408,31		791.941,53	177.533,22
12. Повраћај орочених средстава	16.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	57.042.421,63	40.057.084,00	40.981.425,49	177.533,22

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 57.042.421,63 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 211.919,95 динара;
- уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 40.057.084,00 динара;
- наплата потраживања у износу од 26.609,41 динара;
- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 132.399,96 динара (износ до целокупне остварене купопродајне цене наплаћен је депозитом у износу од 40.057.084,00 динара);
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 614.408,31 динара;
- повраћај орочених средстава у износу од 16.000.000,00 динара;

Фактурисана вредност у извештајном периоду износи 40.981.425,49 динара и то:

- потраживања у извештајном периоду у износу од 791.941,53 динара
- фактурисана вредност за потребе продаје која је одржана 14.05.2024. године у износу од 40.189.483,96 динара

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2. Судски трошкови	0,00	150.000,00	4.680,00	4.680,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.000.000,00	150.000,00	4.680,00	4.680,00	1.000.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	2.880,00	15.000,00	9.888,83	12.768,83	0,00
2. Електрична енергија	623.775,83	900.000,00	218.730,23	738.037,54	104.468,52
3. Комуналне услуге	42.087,75	48.000,00	34.851,74	0,00	76.939,49
4. Гориво и мазиво	8.214,00	33.000,00	32.991,26	30.204,17	11.001,09
5. Пошта и телефон	2.052,00	15.000,00	7.008,00	5.906,00	3.154,00
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	9.000,00	26.758,14	26.758,14	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	814.320,00	900.000,00	678.600,00	1.492.920,00	0,00
12. Вештачења и процене	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	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	140.002,10	438.000,00	420.006,32	420.006,31	140.002,11
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	330.000,00	500.000,00	330.000,00	500.000,00	160.000,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	1.260,00	0,00	1.260,00
20. ПДВ	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	313.680,00	450.000,00	223.322,88	537.002,88	0,00

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
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	5.737.535,14	5.737.535,14	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		48.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.450.511,68	3.603.500,00	7.795.952,54	58.080.639,01	665.825,21

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 3.450.511,68 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 3.753.500,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 7.800.632,54 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 58.085.319,01 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.665.825,21 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	40.740.675,71	0,00	0,00	40.740.675,71
3. II исплатни ред	26.845.053,19	0,00	0,00	26.845.053,19
4. III исплатни ред	1.392.145.134,56	57.588,00	0,00	1.392.202.722,56
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирѐм (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	4.216.865,01	0,00	0,00	4.216.865,01
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.463.947.728,47	57.588,00	0,00	1.464.005.316,47

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате у 3. исплатном реду у износу од 57.588,00 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2024.	1.504.252,67
2.	Укупан прилив		56.996.422,63
3.	Укупан одлив		58.039.320,01
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)	30.06.2024.	461.355,29

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.04.2024. године износи 1.504.252,67 динара.

* стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2024. године износи 1.195.473,92 динара

* стање на девизном рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2024. године износи 2.500,00ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 01.04.2024. године износи 308.778,75 динара

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 56.996.422,63 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 58.039.320,01 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.06.2024. године износи 461.355,29 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		45.999,00
3.	Укупан одлив		45.999,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник наплатио је готовинске трошкове у износу од 45.999,00 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	75.000,00
2.	Димитрије Радосављевић	79.561,53
3.	Милан Пауновић	138.888,90
4.	Александра Павловић	201.555,87
Укупно		495.006,30

Коментар

Ангажовања:

- Књиговодствена агенција "МИЛМА" по Анексу бр.1 основног уговора о пружању књиговодствених услуга за период од 15.03.2016. док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 25.000,00 динара

-Обилазак и чување имовине - Димитрије Радосављевић по Уговору о делу за период од 01.07.2023. године па све док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 15.000,00 динара

- Административно-финансијски радник - Александра Павловић по Уговору о делу за период од 01.07.2023. године па све док траје потреба са месечном накнадом у нето износу од 38.000,00 динара

- Асистент за ЕРС - Милан Пауновић по Уговору о делу за период од 01.09.2023. године па све док траје потреба са месечном накнадом у нето износу од 30.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		461.355,29
2. Орочена средства		48.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		105.466,39
5. Потраживања		1.883.512,20
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		181.646.999,06
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		232.597.332,94

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.06.2024. године износи 232.597.332,94 динара и састоји се од:

- 1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 30.06.2024. године износе 461.355,29 динара;
- 2) Орочена динарска средства на дан 30.06.2024. године износе 48.500.000,00 динара
- 4) Новчана средства у износу од 105.466,39 динара која се односе на износ претплате рачуна за комуналне услуге и који износ је књижен у ЈКП Комстан Трстеник у корист стечајног дужника према достављеном књижном писму.
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.06.2024. године износе 1.883.512,20 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.06.2024. године износе 181.646.999,06 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

// Списак остварених активности у извештајном периоду

22.04.2024. 1. квартал 2024. године

Дана 22.04.2024. године повереник је доставио суду и ОП 1. квартални извештај за 2024. годину.

30.04.2024. Стварно настали трошкови април 2024.

Дана 30.04.2024. године повереник је доставио суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова за април 2024. године.

10.05.2024. Обавештење обезбеђењу о потенцијалном раскиду уговора

Дана 10.05.2024. године повереник је упутио привредном друштву GLOBAL PROTECT SERVICES DOO допис у коме га обавештава да је за 14.05.2024. године заказана продаја имовине коју наведено друштво обезбеђује, те да ће у случају реализоване продаје, доћи до раскида уговора о пружању услуга физичког обезбеђења.

14.05.2024. Трећа продаја погона Микроелектроника

Трећа продаја погона Микроелектроника са пратећом опремом и земљиштем у поступку заједничке продаје са стечајним дужницима ППТ Ремонт и енергетика ад Трстеник у стечају и ППТ Исхрана ад Трстеник - у стечају методом јавног надметања оглашена је дана 12.04.2024. год за 20% од процене вредности имовине. У дневним новинама „Новости“ и „Политика“. Јавно надметање одржано је дана 14.05.2024. године, за купца проглашено је привредно друштво POLYSEAL DOO TRSTENIK, Крсте Босанца 17, МБ: 07700296. Укупна купопродајна цена износила је 40.057.084,00 динара + ПДВ у износу од 132.399,88 динара, од чега износ од 34.451.948,74 динара са ПДВ – ом представља новчана средства стечајног дужника остварена купопродајом.

17.05.2024. Уговор о купопродаји погона Микроелектронике

Дана 17.05.2024. године потписан је уговор о купопродаји са купцем POLYSEAL DOO TRSTENIK.

20.05.2024. Примопредаја погона Микроелектронике

Дана 20.05.2024. године извршена је примопредаја погона Микроелектронике са купцем POLYSEAL DOO TRSTENIK и физичким обезбеђењем GLOBAL PROTECT SERVICES DOO са којим је претходно раскинут уговор.

31.05.2024. Старно настали трошкови мај 2024.

Дана 31.05.2024. године повереник је доставио суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова за мај 2024. године.

04.06.2024. Измена листе - поверилац Јанковић Драган

Дана 04.06.2024. године повереник се обратио суду са захтевом за измену листе утврђених и оспорених потраживања у делу који се односи на повериоца Јанковић Драгана из Трстеника. У иницијалној пресуди направљена је техничка грешка у бројчаном делу, па је чекана исправка исте и правноснажност решења о исправци и саме пресуде.

13.06.2024. Издавање брисовне дозволе

Дана 13.06.2024. године повереник је издао брисовну дозволу Томиславу Благојевићу из Ратине, Краљево која се односи на хипотеку писану на непокретности - објекат број 1 на КП 435/2 КО Ратина уписане у ЛН 845 КО Ратина.

13.06.2024. Орочење динарских средстава стечајног дужника

Дана 13.06.2024. године повереник је, по спроведеној процедури приуплаћања понуда и добијања сагласности АЛСУ, орочио износ од 48.500.000,00 динара код ОТП банке на 60 дана уз НКС 4.8%.

28.06.2024. Израда нацрта за главну деобу стечајне масе

С обзиром да су се након продаје дела имовине стечајног дужника стекли услови за главну деобу стечајне масе, повереник је у кварталном извештају приступио изради нацрта за главну деобу.

28.06.2024. Стварно настали трошкови јун 2024.

Дана 28.06.2024. године повереник је доставио суду захтев за одобрење трошкова за јун 2024. године.

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум: 16.07.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4814-25678-817337-52448	17.05.2024.	Polyseal doo Трстеник	40.189.483,96
Укупно:			40.189.483,96
Потраживања (у извештајном периоду)			
3/24	23.05.2024.	ППТ ИСХРАНА АД У СТЕЧАЈУ ТРСТЕНИК	80.890,62
4/24	23.05.2024.	ППТ РЕМОТ И ЕНЕРГЕТИКА АД ТРСТЕНИК У СТЕЧАЈУ	14.408,31
1/ПД-24	15.04.2024.	Polyseal doo Трстеник	600.000,00
6/24	30.06.2024.	ППТ ИСХРАНА АД У СТЕЧАЈУ ТРСТЕНИК	82.091,15
5/24	30.06.2024.	ППТ РЕМОТ И ЕНЕРГЕТИКА АД ТРСТЕНИК У СТЕЧАЈУ	14.551,45
Укупно:			791.941,53
Укупни приходи:			40.981.425,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
2Ст.14/2016	01.04.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	4.680,00
Укупно:			4.680,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			4.680,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0/0(021)0007/134 040/24	13.05.2024.	Метро	9.888,83
Укупно:			9.888,83
Електрична енергија			
250033400086/20 24	20.05.2024.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	104.468,52
250033400068/20 24	20.04.2024.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	114.261,71
Укупно:			218.730,23
Комуналне услуге			
947911711001240 303	05.04.2024.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	14.029,25
857911711001240 403	05.05.2024.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	20.822,49
Укупно:			34.851,74

Гориво и мазиво			
289267/291153	27.04.2024.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	1.953,00
324289/325814	23.05.2024.	Кнез петрол доо	2.999,97
525459/533275	06.05.2024.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	7.005,20
302282/306938	13.05.2024.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	10.032,00
436651/436906	04.06.2024.	Еуро петрол доо	5.000,88
621281/628943	28.06.2024.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	6.000,21
Укупно:			32.991,26

Пошта и телефон			
PX458013406RS	24.04.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	350,00
RE264745688RS	10.05.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	154,00
PX509922500RS	22.05.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	350,00
16/4-24	20.04.2024.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
16/5-24	31.05.2024.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
RE204747774RS	03.06.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	202,00
RE204727063RS	04.06.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	204,00
RE204749245RS	13.06.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	144,00
PX543970125RS	04.06.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	350,00
16/6-24	10.06.2024.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
RE263907657RS	24.06.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	202,00
PX543979668RS	26.06.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	350,00
RE263963947RS	28.06.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	202,00
Укупно:			7.008,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	185,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	236,15
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	343,07
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	49,80
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	0,02
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	218,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	362,84
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	73,92

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	16,91
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	791,99
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	185,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	646,03
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	101,29
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	3.933,00
Укупно:			8.343,02

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
43-24	30.04.2024.	Global protect service doo	407.160,00
54-24	20.05.2024.	Global protect service doo	271.440,00
Укупно:			678.600,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 04/24 ДР	01.04.2024.	Радосављевић Димитрије	26.520,51
УД 05/24 ДР	01.05.2024.	Радосављевић Димитрије	26.520,52
УД 04/24 МП	01.04.2024.	Пауновић Милан	46.296,30
УД 05/24 МП	01.05.2024.	Пауновић Милан	46.296,30
УД 04/24 ПА	01.04.2024.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	67.185,29
УД 05/24 ПА	01.05.2024.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	67.185,29
УД 06/24 ДР	01.06.2024.	Радосављевић Димитрије	26.520,52
УД 06/24 ПА	01.06.2024.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	67.185,29
УД 06/24 МП	01.06.2024.	Пауновић Милан	46.296,30
Укупно:			420.006,32

Књиговодствене услуге			
13/4-24	20.04.2024.	Агенција Милма	25.000,00
13/5-24	31.05.2024.	Агенција Милма	25.000,00
13/6-24	10.06.2024.	Агенција Милма	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 2. квартал 2024	15.05.2024.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	330.000,00
Укупно:			330.000,00

Административне таксе			
39995/40322	28.06.2024.	Јавни бележник Др. Ђорђе Д. Сибиновић	1.260,00
Укупно:			1.260,00

Трошкови оглашавања			
M24500981	12.04.2024.	Вечерње новости	134.400,00
0090387418	12.04.2024.	Политика магазин и новине	88.922,88
Укупно:			223.322,88

Трошкови продаје имовине			
1/ос/24	17.05.2024.	ППТ ИСХРАНА АД У СТЕЧАЈУ ТРСТЕНИК	4.800.916,13
2/ос/24	17.05.2024.	ППТ ИСХРАНА АД У СТЕЧАЈУ ТРСТЕНИК	30.151,68
13/2024	22.05.2024.	ППТ РЕМОНТ И ЕНЕРГЕТИКА АД ТРСТЕНИК У СТЕЧАЈУ	624.298,29
14/2024	22.05.2024.	ППТ РЕМОНТ И ЕНЕРГЕТИКА АД ТРСТЕНИК У СТЕЧАЈУ	282.169,04
Укупно:			5.737.535,14

Укупно обавезе стечајне масе:			7.777.537,42
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			7.782.217,42
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Банка Поштанска штедионица ад Београд, 200-2379370101765-25
ОТП Банка Србија ад Нови Сад, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.04.2024.	17.504.252,67
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.05.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	211.919,95
Укупно:		211.919,95

Уплаћени депозити		
26.04.2024.	Polyseal doo Трстеник	40.057.084,00
Укупно:		40.057.084,00

Наплата потраживања		
09.05.2024.	ППТ РЕМОНТ И ЕНЕРГЕТИКА АД ТРСТЕНИК У СТЕЧАЈУ	25.000,00
07.06.2024.	ППТ РЕМОНТ И ЕНЕРГЕТИКА АД ТРСТЕНИК У СТЕЧАЈУ	1.609,41
Укупно:		26.609,41

Имовина		
17.05.2024.	Polyseal doo Трстеник	132.399,96
Укупно:		132.399,96

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.04.2024.	Polyseal doo Трстеник	600.000,00
07.06.2024.	ППТ РЕМОНТ И ЕНЕРГЕТИКА АД ТРСТЕНИК У СТЕЧАЈУ	14.408,31
Укупно:		614.408,31

Повраћај орочених средстава		
07.05.2024.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	16.000.000,00
Укупно:		16.000.000,00

Укупни приливи:			57.042.421,63
-----------------	--	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.06.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	4.680,00
Укупно:		4.680,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.04.2024.	Цорона	2.880,00
11.06.2024.	Метро	9.888,83
Укупно:		12.768,83

Електрична енергија		
16.04.2024.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	157.026,54
16.04.2024.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	164.282,70
16.04.2024.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	152.790,36
16.04.2024.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	149.676,23
30.04.2024.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	114.261,71
Укупно:		738.037,54

Гориво и мазиво		
17.04.2024.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	8.214,00
13.05.2024.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	1.953,00
11.06.2024.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	7.005,20
11.06.2024.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	10.032,00
11.06.2024.	Кнез петрол доо	2.999,97
Укупно:		30.204,17

Пошта и телефон		
01.04.2024.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
17.04.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	350,00
17.04.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	202,00
29.04.2024.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
13.05.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	350,00
03.06.2024.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
11.06.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	154,00
11.06.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	350,00
Укупно:		5.906,00

Платни промет		
01.04.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.04.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
02.04.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	185,00
10.04.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	236,15
17.04.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	343,07
18.04.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	49,80
29.04.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	0,02
30.04.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	218,00
07.05.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	362,84
07.05.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
13.05.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	73,92
14.05.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	16,91
23.05.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	791,99
03.06.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
03.06.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
03.06.2024.	50010104-КРЕДИ АГРИКОЛЕ	18.415,12
04.06.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	185,00
07.06.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	646,03
12.06.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	101,29
18.06.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	3.933,00
Укупно:		26.758,14

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
09.04.2024.	Global protect service doo	393.588,00
06.06.2024.	Global protect service doo	420.732,00
06.06.2024.	Global protect service doo	407.160,00
06.06.2024.	Global protect service doo	271.440,00
Укупно:		1.492.920,00

Дневнице и путни трошкови		
17.04.2024.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	4.500,00
Укупно:		4.500,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2024.	Радосављевић Димитрије	26.520,51
01.04.2024.	Пауновић Милан	46.296,30
01.04.2024.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	67.185,29
29.04.2024.	Радосављевић Димитрије	26.520,51
29.04.2024.	Пауновић Милан	46.296,30
29.04.2024.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	67.185,29
03.06.2024.	Пауновић Милан	46.296,30
03.06.2024.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	67.185,29
03.06.2024.	Радосављевић Димитрије	26.520,52
Укупно:		420.006,31

Књиговодствене услуге		
01.04.2024.	Агенција Милма	25.000,00
29.04.2024.	Агенција Милма	25.000,00
03.06.2024.	Агенција Милма	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.06.2024.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	175.000,00
17.06.2024.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	325.000,00
Укупно:		500.000,00

Трошкови оглашавања		
10.05.2024.	Вечерње новости	134.400,00
22.05.2024.	Вечерње новости	134.400,00
22.05.2024.	Политика магазин и новине	89.640,00
22.05.2024.	Политика магазин и новине	89.640,00
22.05.2024.	Политика магазин и новине	88.922,88
Укупно:		537.002,88

Трошкови продаје имовине		
22.05.2024.	ППТ РЕМОНТ И ЕНЕРГЕТИКА АД ТРСТЕНИК У СТЕЧАЈУ	624.298,29
22.05.2024.	ППТ РЕМОНТ И ЕНЕРГЕТИКА АД ТРСТЕНИК У СТЕЧАЈУ	282.169,04
22.05.2024.	ППТ ИСХРАНА АД У СТЕЧАЈУ ТРСТЕНИК	4.800.916,13
22.05.2024.	ППТ ИСХРАНА АД У СТЕЧАЈУ ТРСТЕНИК	30.151,68
Укупно:		5.737.535,14

Орочење средстава		
17.06.2024.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	48.500.000,00
Укупно:		48.500.000,00

Укупни одливи:		58.085.319,01
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2024.	48.961.355,29
---	----------------------

