

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум израде извештаја: 15.01.2025.

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: 01.10.2024. до: 31.12.2024.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	48.894.894,95
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	105.466,39
5.	Потраживања	1.868.960,75
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		232.516.321,15

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.10.2024. године износи 232.516.321,15 динара и састоји се од:

- 1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 01.10.2024. године износе 48.894.894,95 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 01.10.2024. године износе 1.868.960,75 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.10.2024. године износе 181.646.999,06 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	48.894.894,95
2.	Дати аванси	0,00	105.466,39
3.	Потраживања	0,00	1.868.960,75
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	181.646.999,06
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	232.516.321,15

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	48.894.894,95
2.	Дати аванси	0,00	105.466,39
3.	Потраживања	0,00	1.868.960,75
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	181.646.999,06
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	232.516.321,15

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	105.466,39
2.	Потраживања	0,00	0,00	1.868.960,75
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	181.646.999,06
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	183.621.426,20

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	0,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	1.000.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	1.280.644,12	1.280.644,12	0,00	1.280.644,12
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	1.280.644,12	1.280.644,12	1.000.000,00	1.280.644,12

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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	235.030,83	150.000,00	127.115,56	296.689,61	65.456,78
3. Комуналне услуге	41.644,98	75.000,00	62.461,47	83.283,96	20.822,49
4. Гориво и мазиво	7.420,50	33.000,00	31.319,00	29.924,50	8.815,00
5. Пошта и телефон	2.550,00	15.000,00	5.406,50	6.106,50	1.850,00
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	45.000,00	38.586,05	38.586,05	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	328.550,40	450.000,00	328.550,40	546.393,60	110.707,20
12. Вештачења и процене	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	6.000,00	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	140.002,11	294.000,00	281.117,43	421.119,54	0,00
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00	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)	488.844,21	500.000,00	350.000,00	450.000,00	388.844,21
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	120.000,00	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	0,00	300.000,00	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	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		4.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.413.043,03	2.114.000,00	1.299.556,41	5.972.103,76	740.495,68

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 2.413.043,03 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 3.394.644,12 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.580.200,53 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 6.972.103,76 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 2.021.139,80 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	40.740.675,71	0,00	40.740.675,71	0,00
3. II исплатни ред	26.845.053,19	0,00	0,00	26.845.053,19
4. III исплатни ред	1.392.202.722,56	0,00	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 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	4.216.865,01	0,00	0,00	4.216.865,01
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.464.005.316,47	0,00	40.740.675,71	1.423.264.640,76

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су обавезе у 1. исплатном реду по Решењу о главној деоби у износу од 40.740.675,71 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2024.	48.894.894,95
2. Укупан прилив		-31.531,00
3. Укупан одлив		47.681.248,47
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)	31.12.2024.	1.182.115,48

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.10.2024. године износи 48.894.894,95 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од -31.531,00 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 47.681.248,47 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.12.2024. године износи 1.182.115,48 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.24.	0,00
2. Укупан прилив		31.531,00
3. Укупан одлив		31.531,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2024.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник наплатио је готовинске трошкове у износу од 31.531,00 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"	100.000,00
2.	Милан Пауновић	46.296,30
3.	Димитрије Радосављевић	106.082,08
4.	Александра Павловић	268.741,16
Укупно		521.119,54

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. Раскинут уговор о делу закључно са даном 30.09.2024. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.182.115,48
2. Орочена средства		4.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		105.466,39
5. Потраживања		1.868.960,75
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		188.803.541,68

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.12.2024. године износи 188.803.541,68 динара и састоји се од:

- 1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 31.12.2024. године износе 1.182.115,48 динара;
- 2) Орочена средства стечајног дужника на дан 31.12.2024. године износе 4.000.000,00 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 31.12.2024. године износе 1.868.960,75 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.12.2024. 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

31.10.2024. Стварно настали трошкови октобар 2024.

Дана 31.10.2024. године повереник је доставио суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова за октобар 2024. године.

28.11.2024. 3. квартал 2024.

Дана 28.11.2024. године повереник је доставио суду и ОП 3. квартални извештај за 2024. годину.

29.11.2024. Стварно настали трошкови новембар 2024.

Дана 29.11.2024. године повереник је доставио суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова за новембар 2024. године.

17.12.2024. Осигурање имовине

По спроведеној процедури прикупљања понуда и добијању сагласности АЛСУ, дана 17.12.2024. године повереник је осигурао имовину стечајног дужника код Триглав осигурања на период од годину дана.

23.12.2024. Орочење динарских средстава стечајног дужника

Дана 23.12.2024. године повереник је, по спроведеној процедури прикупљања понуда и добијању сагласности АЛСУ, орочио износ од 4.000.000,00 динара код ОТП банке на 90 дана уз НКС 4.40%

27.12.2024. Припрема заједничке продаје

у припреми је заједничка продаја имовине стечајног дужника ППТ ИНДУСТРИЈСКА ПНЕУМАТИКА АД ТРСТЕНИК – У СТЕЧАЈУ са деловима имовине стечајних дужника ППТ – Кочна техника АД Трстеник –у стечају, ППТ- ИСХРАНА АД У СТЕЧАЈУ, ППТ- РЕМОНТ И ЕНЕРГЕТИКА АД ТРСТЕНИК“ У СТЕЧАЈУ, Стечајна маса „ППТ- ТРАНСПОРТ АД ТРСТЕНИК“ У СТЕЧАЈУ, „ППТ - ОБЕЗБЕЂЕЊЕ АД ТРСТЕНИК“ У СТЕЧАЈУ, и то имовине која се налази у оквиру тзв.старог круга у Трстенику, методом јавног надметања.

27.12.2024. Стварно настали трошкови децембар 2024.

Дана 27.12.2024. године повереник је доставио суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова за децембар 2024. године.

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум: 15.01.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-4814-16150	01.10.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	1.280.644,12
			Укупно: 1.280.644,12
			Укупно трошкови стечајног поступка: 1.280.644,12

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
250033400169/2024	17.10.2024.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	29.059,50
250033400208/2024	16.12.2024.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	36.397,28
57-250033400092	01.10.2024.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	61.658,78
			Укупно: 127.115,56

Комуналне услуге			
407911711001240903	05.10.2024.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	20.822,49
317911711001241003	05.11.2024.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	20.822,49
227911711001241103	05.12.2024.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	20.822,49
			Укупно: 62.467,47

Гориво и мазиво			
15576/15620	15.10.2024.	Мол Србија ад Београд	6.500,92
431560/437946	31.10.2024.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	5.002,08
324904/327091	21.11.2024.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	7.500,26
706946/710597	22.11.2024.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	3.500,74
391441/395986	24.12.2024.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	8.815,00
			Укупно: 31.319,00

Пошта и телефон			
16/10-24	31.10.2024.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
16/11-24	30.11.2024.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
16/12-24	27.12.2024.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00

Пошта и телефон			
PX587728399RS	31.10.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	350,00
RE297259445RS	29.11.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	207,00
PX548105508RS	25.12.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	350,00
Укупно:			5.407,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	185,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	35,41
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	32.111,40
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	348,18
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	152,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	45,56
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	190,37
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	152,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	600,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	43,62

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	670,51
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	2.400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	152,00
Укупно:			38.586,05

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2401744	31.10.2024.	Alpha guard doo Крушевац	110.707,20
2401844	30.11.2024.	Alpha guard doo Крушевац	107.136,00
2402133	31.12.2024.	Alpha guard doo Крушевац	110.707,20
Укупно:			328.550,40

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 10/24 ДР	01.10.2024.	Радосављевић Димитрије	26.520,52
УД 11/24 ДР	01.11.2024.	Радосављевић Димитрије	26.520,52
УД 12/24 ДР	01.12.2024.	Радосављевић Димитрије	26.520,52
УД 10/24 ПА	01.10.2024.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	67.185,29
УД 11/24 ПА	01.11.2024.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	67.185,29
УД 12/24 ПА	01.12.2024.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	67.185,29
Укупно:			281.117,43

Књиговодствене услуге			
13/10-24	31.10.2024.	Агенција Милма	25.000,00
13/11-24	30.11.2024.	Агенција Милма	25.000,00
13/12-24	27.12.2024.	Агенција Милма	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 4. квартал 2024	15.11.2024.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	350.000,00
Укупно:			350.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.299.562,91
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.580.207,03
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2024. 48.894.894,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предума за покретање стечаја		
10.12.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја	981.213,40
10.12.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја	18.786,60
Укупно:		1.000.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
18.11.2024.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	104.468,52
18.11.2024.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	61.658,78
18.11.2024.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	42.858,34
18.11.2024.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	37.417,20
18.11.2024.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	29.464,28
13.12.2024.	ЈКСП КОМСТАН	20.822,49
Укупно:		296.689,61

Комуналне услуге		
13.12.2024.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	20.822,49
13.12.2024.	ЈКСП КОМСТАН	20.822,49
13.12.2024.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	20.822,49
13.12.2024.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	20.816,49
Укупно:		83.283,96

Гориво и мазиво		
17.10.2024.	ОМВ СРБИЈА	7.420,50
08.11.2024.	Мол Србија ад Београд	6.500,92
08.11.2024.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	5.002,08
11.12.2024.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	7.500,26
11.12.2024.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	3.500,74
Укупно:		29.924,50

Пошта и телефон		
01.10.2024.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
17.10.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	350,00
17.10.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	350,00
17.10.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	349,50
01.11.2024.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
08.11.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	350,00
02.12.2024.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
11.12.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	207,00
Укупно:		6.106,50

Платни промет		
01.10.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.10.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
02.10.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	185,00
18.10.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	35,41
28.10.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	32.111,40
29.10.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	348,18
01.11.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00

Платни промет		
01.11.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
04.11.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	152,00
12.11.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	45,56
19.11.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	190,37
02.12.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
02.12.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
03.12.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	152,00
11.12.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	600,00
12.12.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	43,62
16.12.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	670,51
25.12.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	2.400,00
30.12.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	152,00
Укупно:		38.586,05

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
13.12.2024.	Alpha guard doo Крушевац	110.707,20
13.12.2024.	Alpha guard doo Крушевац	110.707,20
13.12.2024.	Alpha guard doo Крушевац	107.136,00
13.12.2024.	Alpha guard doo Крушевац	110.707,20
13.12.2024.	Alpha guard doo Крушевац	107.136,00
Укупно:		546.393,60

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2024.	Радосављевић Димитрије	26.520,52
01.10.2024.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	67.185,29
01.10.2024.	Пауновић Милан	46.296,30
01.11.2024.	Радосављевић Димитрије	26.520,52
01.11.2024.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	67.185,29
02.12.2024.	Радосављевић Димитрије	26.520,52
02.12.2024.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	67.185,29
27.12.2024.	Радосављевић Димитрије	26.520,52
27.12.2024.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	67.185,29
Укупно:		421.119,54

Књиговодствене услуге		
01.10.2024.	Агенција Милма	25.000,00
01.11.2024.	Агенција Милма	25.000,00
02.12.2024.	Агенција Милма	25.000,00
27.12.2024.	Агенција Милма	25.000,00
Укупно:		100.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.12.2024.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	285.000,00
13.12.2024.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.000,00
13.12.2024.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	155.000,00
13.12.2024.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.000,00
Укупно:		450.000,00

Орочење средстава		
24.12.2024.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
25.10.2024.	МИЛИЋЕВИЋ ПРЕДРАГ	27.427,00
25.10.2024.	ВАСИЋ ДУШИЦА	15.558,00
25.10.2024.	Република Србија Државно правобранилаштво - ПОРЕСКА УПРАВА Трстеник	35.543.772,93
25.10.2024.	Фонд солидарности РС	5.153.917,78
Укупно:		40.740.675,71

Укупни одливи:		47.712.779,47
-----------------------	--	----------------------

I исплатни ред

Стање на рачунима на дан 31.12.2024.

5.182.115,48