

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум израде извештаја: 05.12.2022.

Назив стечајног дужника: Предузеће за угоститељске услуге ППТ ИСХРАНА АД
Трстеник - у стечају

Матични број: 07624026

Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица А.Д.- 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	226.536,02
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	4.304.010,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.127.163,92
6.	Залихе	5.180,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	80.832.733,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		86.191.612,94

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.07.2022. године износи 86.191.612,94 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2022. године износи 226.536,02 динара;
- 3) Депозит за продају имовине и/или закуп на дан 01.07.2022. године износи 4.304.010,00 динара;
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.07.2022. године износи 5.127.163,92 динара;
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.07.2022. године износи 5.180,00 динара;
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.07.2022. године износи 80.832.733,00 динара;

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	226.536,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.127.163,92
4.	Залихе	0,00	5.180,00
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	80.832.733,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	86.191.612,94

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	226.536,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.127.163,92
4.	Залихе	0,00	5.180,00
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	80.832.733,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	86.191.612,94

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	137.413,97
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	8.450.054,60	0,00	7.114.092,40
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		8.450.054,60	0,00	7.251.506,37
				70.263.515,95

Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 7.251.506,37 динара.

Наплаћена потраживања у износу од 137.413,97 динара односе се на фактурисане вредности у претходним извештајним периодима привредном друштву ППТ Петолетка доо Трстеник и то:

- закуп мај и јун месец 2022. године (72.000,00 динара)
- комстан април и мај месец 2022. године (65.413,97 динара)

На јавном надметању одржаном 08.07.2022. године продат је део непокретне имовине стечајног дужника - Ресторан у објекту бр. 21 и ресторан у објекту бр. 24 на кат. парцели 3787/1 КО Трстеник уписан у Листу непокретности 3829 КО Трстеник са припадајућим покретним стварима. На јавном надметању наведена имовина чинила је јединствену продајну целину и остварена је купопродајна цена у износу од 6.458.898,00 динара.

На јавном надметању одржаном 29.06.2022. године продат је део непокретне имовине са припадајућим покретним стварима и то: Ресторан у приземљу Управне зграде на кат. парц. 5119/2 КО Медвеђа уписане у Лист непокретности 1590 КО Медвеђа у поступку заједничке продаје са стечајним дужницима ППТ Кочна техника ад Трстеник - у стечају и ППТ Ремонт и енергетика ад Трстеник - у стечају. Остварена је купопродајна цена у износу од 655.194,40 динара.

Износ од 8.450.054,60 динара који се јавља као износ смањења вредности имовине заправо представља разлику процењене вредности и остварене купопродајне цене продате имовине.

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	5.012,55			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	653.618,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	137.413,97			
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	2.156.464,40	4.957.628,00	7.114.092,40	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	36.000,00	0,00	108.000,00	72.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	78.732,14		274.068,82	195.336,68
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.067.241,06	4.957.628,00	7.496.161,22	267.336,68

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 3.067.241,06 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 5.012,55 динара;
- Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 653.618,00 динара;
- наплате потраживања у износу од 137.413,97 динара;
- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 2.156.464,40 динара. Износ до остварене купопродајне цене наплаћен је депозитом у висини од 4.957.628,00 динара. Износ од 6.458.898,00 динара односи се на остварену купопродајну цену на јавном надметању одржаном 08.07.2022. године, док се износ од 655.194,40 динара односи на остварену купопродајну цену на јавном надметању одржаном 29.06.2022. године;
- закуп (у извештајном периоду) у износу од 36.000,00 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 78.732,14 динара;

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 7.496.161,22 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 108.000,00 динара;

- фактурисане вредности потраживања у износу од 274.068,82 динара;
- фактурисане вредности за потребе продаје дела имовине стечајног дужника у укупном износу од 7.114.092,40 динара. Износ од 6.458.898,00 динара односи се на фактурисану вредност продате имовине на јавном надметању одржаном дана 08.07.2022. године, док се износ од 655.194,40 динара односи на фактурисану вредност продате имовине на јавном надметању 29.06.2022. године;

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.649.763,73	0,00	0,00	0,00	1.649.763,73
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	1.649.763,73	300.000,00	0,00	0,00	1.649.763,73

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	87.046,29	325.000,00	251.143,73	338.190,02	0,00
4. Гориво и мазиво	10.000,00	33.000,00	26.186,37	36.186,37	0,00
5. Пошта и телефон	2.389,00	15.000,00	7.342,63	9.431,63	300,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	4.173,46	4.173,46	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	4.500,00	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	125.347,20	420.000,00	376.041,60	501.388,80	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.795.552,99	500.000,00	476.467,93	500.000,00	2.772.020,92
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	393.679,20	400.000,00	0,00	393.679,20	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.048.560,00	1.281.720,00	227.160,00	1.275.720,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.542.574,68	3.285.220,00	1.458.515,72	6.728.769,48	2.772.320,92

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
--------------	---	--	--	--	---

Коментар

- Евидентирание неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 6.192.338,41 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 3.585.220,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.458.515,72 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 6.728.769,48 динара.
- Евидентирание неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 4.422.084,65 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	338.716.251,66	0,00	0,00	338.716.251,66
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	2.672.358,65	0,00	0,00	2.672.358,65
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	341.388.610,31	0,00	0,00	341.388.610,31

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	4.530.546,02
2.	Укупан прилив		3.027.623,06
3.	Укупан одлив		6.689.151,48
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.	869.017,60

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.07.2022. године износи 4.530.546,02 динара.
Тачка 2 је укупан прилив у износу од 3.027.623,06 динара.
Тачка 3 је укупан одлив у износу од 6.689.151,48 динара.
Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.09.2022. године износи 869.017,60 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		39.618,00
3.	Укупан одлив		39.618,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 39.618,00 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"	120.000,00
2.	Маја Милић	125.000,00
3.	Милан Пауновић	175.000,00
4.	Димитрије Радосављевић	57.388,80
5.	Rollo pack doo Beograd	144.000,00
6.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно		671.388,80

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 30.000,00 динара

- Асистент за ЕРС - Маја Милић по Уговору о делу за период од 01.02.2021. године па све 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 01.03.2021. године па све док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 14.600,00 динара

- Административно-финансијски радник - Милан Пауновић по Уговору о делу за период од 01.02.2021. године па све док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 51.000,00 динара

- Адвокат Катарина Вуловић по Уговору о пружању адвокатских услуга за период од 19.07.2017. док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 50.000,00 динара

- Rollo pack doo Beograd по Уговору о пружању услуга за период од 01.02.2021. године па све док траје потреба

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	869.017,60
2.	Орочена средства	3.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.257.086,63
6.	Залихе	5.180,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	65.268.586,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		74.899.870,23

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.09.2022. године износи 74.899.870,23 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2022. године износи 869.017,60 динара;
- 2) Орочена средства стечајног дужника на дан 30.09.2022. године износи 3.500.000,00 динара;
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.09.2022. године износи 5.257.086,63 динара;
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 30.09.2022. године износи 5.180,00 динара;

- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.09.2022. године износи 65.268.586,00 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

06.07.2022. Први квартални извештај 2022.

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

08.07.2022. Продаја дела имовине стечајног дужника

Дана 08.07.2022. године одржана је продаја дела имовине стечајног дужника. Предмет продаје биле су 4 целине које су оглашаване и раније. За целине 1, 3 и 4 није било заинтересованих лица, док је целину 2 купило PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE WEST-PNEUMATIC DOO TRSTENIK, ул. Цара Душана 36, МБ: 17259342, ПИБ: 101306920 по почетној цени, која је износила 6.456.015,00 динара.

12.07.2022. Уговор о купопродаји целине 2

Дана 12.07.2022., након што је купац PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE WEST-PNEUMATIC DOO TRSTENIK платио купопродајну цену у целини, потписан је уговор о купопродаји.

Предмет купопродаје су:

Пословни простор осталих индустријских делатности—Ресторан, уписан у лист непокретности 3829 КО Трстеник, као посебан део број 1 који се налази у приземљу објекта број 24-Зграде осталих индустријских делатности—Анекс хале 3, корисне површине 137м², у својини стечајног дужника, обим удела 1/1, са припадајућом покретном имовином која се налази у оквиру наведене непокретности а према спецификацији у прилогу продајне документације.

Пословни простор—Једна просторија пословних услуга, уписан у лист непокретности 3829 КО Трстеник, као посебан део број 2 који се налази у приземљу објекта број 21-Зграде осталих индустријских делатности—Хала 3 са радионицом ТС и потстаницом, грађевинске површине 553м², корисне површине 534м², у својини стечајног дужника, обим удела 1/1, у својини стечајног дужника, обим удела 1/1, са припадајућом покретном имовином која се налази у оквиру наведене непокретности а према спецификацији у прилогу продајне документације.

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.

29.07.2022. Стварно настали трошкови јул 2022.

Дана 29.07.2022. године повереник стечајног управника упутио је суду доказ о стварно насталим трошковима за јул 2022.

19.08.2022. Орочење слободних динарских средстава стечајног дужника

Дана 19.08.2022. године, повереник стечајног управника је, по спроведеној процедури прикупљања понуда и добијања сагласности од АЛСУ, орочио износ од 3.500.000,00 динара код Банке Поштанска штедионица на 90 дана уз НКС 4.10%.

29.08.2022. Стварно настали трошкови август 2022.

Дана 29.08.2022. године повереник стечајног управника упутио је суду доказ о стварно насталим трошковима за август 2022.

15.09.2022. Други квартални извештај за 2022.

Дана 15.09.2022. године повереник стечајног управника упутио је суду и ОП други квартални извештај за 2022. годину.

27.09.2022. Стварно настали трошкови за септембар 2022.

Дана 27.09.2022. године повереник стечајног управника упутио је суду доказ о стварно насталим трошковима за септембар 2022.

27.09.2022. Прихватање понуде Историјског архива Крушевац

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

30.09.2022. Радња од изузетног значаја - непосредна погодба - стари папир

Након архивирања документације стечајног дужника, утврђено је да стечајни дужник поседује око 2000 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.

01.07.2022. Уговор о купопродаји (Медвеђа)

Након успешног јавног надметања дана одржаног 29.06.2022. године, са купцем ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "НОВА ШУМАДИЈА" ДОО ГРОЦКА је потписан Уговор о купопродаји. Купопродајна цена износила је 33.070.483,34 динара. У укупној вредности имовина у власништву „ППТ Кочна техника“АД - у стечају учествује са 94,089%, имовина „ППТ Исхрана“АД-у стечају учествује са 1,976%, а имовина „ППТ Ремонт и одржавање“АД - у стечају учествује са 3,934%.

Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум: 05.12.2022.

Назив стечајног дужника: Предузеће за угоститељске услуге ППТ ИСХРАНА 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
Уновчење имовине			
20-4815-24620-780726-50259	04.07.2022.	Нова Шумадија доо	655.194,40
20-4815-24527-778720-50260	12.07.2022.	West pneumatic DOO	6.458.898,00
Укупно:			7.114.092,40
Закуп (у извештајном периоду)			
7/22-Z	31.07.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	36.000,00
8/22-Z	31.08.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	36.000,00
9/22-Z	30.09.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	36.000,00
Укупно:			108.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
7/22-K	08.07.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	78.732,14
8/22-K	07.09.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	145.736,46
9/22-K	07.09.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	49.600,22
Укупно:			274.068,82
Укупни приходи:			7.496.161,22

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			
727917708902220603	05.07.2022.	КОМСТАН ЈКСП	72.147,22
637917708902220703	05.08.2022.	КОМСТАН ЈКСП	133.542,56
547917708902220803	05.09.2022.	КОМСТАН ЈКСП	45.453,95
Укупно:			251.143,73
Гориво и мазиво			
38268/36499	04.07.2022.	Нафтна индустрија Србије	8.021,58
3412/3458	07.08.2022.	Нафтна индустрија Србије	9.500,79
83497/84286	21.09.2022.	Нафтна индустрија Србије	8.664,00
Укупно:			26.186,37
Пошта и телефон			
RE594410938RS	06.07.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	195,00
RE693503891RS	22.07.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	126,00
PX321773233RS	21.07.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	250,00
PX300179316RS	12.07.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	250,00
PX321771127RS	20.07.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	250,00
PX321771100RS	20.07.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	250,00

Пошта и телефон			
15/7-22	31.07.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
RE693450964RS	17.08.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	135,00
RE693451001RS	17.08.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	126,00
RE693450955RS	17.08.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	135,00
PX321809701RS	25.08.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	250,00
15/8-22	31.08.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
RE693466479RS	09.09.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	150,00
RE693463543RS	02.09.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	126,00
RE693467810RS	15.09.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	150,00
RE693467545RS	15.09.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	149,63
PX379235516RS	29.09.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	300,00
15/9-22	28.09.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Укупно:			7.342,63

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	264,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	586,21
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	42,67
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	886,18
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	251,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	343,40
Укупно:			4.173,46

Бруто зараде по уговору о делу			
rollo 07/22	31.07.2022.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
УД 07/2022 РД	01.07.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
УД 08/2022 РД	01.08.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
УД 07/2022 ММ	01.07.2022.	Милић Маја	31.250,00
УД 08/2022 ММ	01.08.2022.	Милић Маја	31.250,00
УД 07/2022 МП	01.07.2022.	Пауновић Милан	43.750,00
УД 08/2022 МП	01.08.2022.	Пауновић Милан	43.750,00
rollo 08/22	31.08.2022.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
2022-103	28.09.2022.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
УД 09/2022 РД	01.09.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
УД 09/2022 ММ	01.09.2022.	Милић Маја	31.250,00
УД 09/2022 МП	01.09.2022.	Пауновић Милан	43.750,00
Укупно:			376.041,60

Књиговодствене услуге			
12/7-22	31.07.2022.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
12/8-22	31.08.2022.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
12/9-22	28.09.2022.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 3. квартал 2022	15.08.2022.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	476.467,93
Укупно:			476.467,93

Остали трошкови стечајне масе			
48-2022	09.08.2022.	ASKme, агенција за архивирање и канцелариско пословање	59.160,00
05/2536	25.07.2022.	Историјски архив Крушевац	168.000,00
Укупно:			227.160,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.458.515,72
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.458.515,72
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2379400103765-34
 Банка Поштанска штедионица ад Београд, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	4.530.546,02
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	5.012,55
Укупно:		5.012,55

Уплаћени депозити		
04.07.2022.	Нова Шумадија доо	653.618,00
Укупно:		653.618,00

Наплата потраживања		
15.07.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	36.000,00
04.08.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	36.000,00
23.09.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	29.848,73
23.09.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	35.565,24
Укупно:		137.413,97

Имовина		
12.07.2022.	West pneumatic DOO	2.154.888,00
19.07.2022.	Нова Шумадија доо	1.576,40
Укупно:		2.156.464,40

Закуп (у извештајном периоду)		
14.09.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	36.000,00
Укупно:		36.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.09.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	78.732,14
Укупно:		78.732,14

Укупни приливи:		3.067.241,06
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
01.08.2022.	КОМСТАН ЈКСП	32.593,83
01.08.2022.	КОМСТАН ЈКСП	72.147,22
01.08.2022.	КОМСТАН ЈКСП	27.355,86
01.08.2022.	КОМСТАН ЈКСП	27.096,60
01.09.2022.	КОМСТАН ЈКСП	133.542,56
29.09.2022.	КОМСТАН ЈКСП	45.453,95
Укупно:		338.190,02

Гориво и мазиво		
01.08.2022.	ОМВ СРБИЈА	10.000,00
30.09.2022.	Нафтна индустрија Србије	8.021,58
30.09.2022.	Нафтна индустрија Србије	9.500,79
30.09.2022.	Нафтна индустрија Србије	8.664,00
Укупно:		36.186,37

Пошта и телефон		
01.07.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
01.08.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
01.08.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	135,00
01.08.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	126,00
01.08.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	126,00
01.08.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	126,00
01.08.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	126,00
01.08.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	250,00
01.09.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
29.09.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
30.09.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	195,00
30.09.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	250,00
30.09.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	250,00
30.09.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	250,00
30.09.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	250,00
30.09.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	250,00
30.09.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	126,00
30.09.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	135,00
30.09.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	126,00
30.09.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	135,00
30.09.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	250,00
30.09.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	126,00
30.09.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	150,00
30.09.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	150,00
30.09.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	149,63

Пошта и телефон	
	Укупно: 9.431,63

Платни промет		
01.07.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
01.07.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
04.07.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	264,00
01.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
01.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	586,21
02.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	42,67
11.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	886,18
17.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
01.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
01.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	251,00
30.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	343,40
	Укупно: 4.173,46	

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2022.	Rollo rack doo Београд	36.000,00
01.07.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
01.07.2022.	Милић Маја	31.250,00
01.07.2022.	Пауновић Милан	43.750,00
01.08.2022.	Rollo rack doo Београд	36.000,00
01.08.2022.	Милић Маја	31.250,00
01.08.2022.	Пауновић Милан	43.750,00
01.08.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
01.09.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
01.09.2022.	Милић Маја	31.250,00
01.09.2022.	Пауновић Милан	43.750,00
01.09.2022.	Rollo rack doo Београд	36.000,00
29.09.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
29.09.2022.	Милић Маја	31.250,00
29.09.2022.	Пауновић Милан	43.750,00
29.09.2022.	Rollo rack doo Београд	36.000,00
	Укупно: 501.388,80	

Књиговодствене услуге		
01.07.2022.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
01.08.2022.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
01.09.2022.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
29.09.2022.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
	Укупно: 120.000,00	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
	Укупно: 50.000,00	

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
16.08.2022.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	123.532,07
16.08.2022.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	376.467,93
	Укупно: 500.000,00	

Трошкови оглашавања		
01.08.2022.	Вечерње новости	134.400,00
01.08.2022.	Политика новине и магазини	89.640,00
01.08.2022.	Политика новине и магазини	92.628,00
01.08.2022.	Инсајдер тим доо Београд	77.011,20
	Укупно: 393.679,20	

Остали трошкови стечајне масе		
10.08.2022.	ASKme, агенција за архивирање и канцеларисјко пословање	1.048.560,00
10.08.2022.	ASKme, агенција за архивирање и канцеларисјко пословање	59.160,00
29.09.2022.	Историјски архив Крушевац	168.000,00
Укупно:		1.275.720,00

Орочење средстава		
19.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	3.500.000,00
Укупно:		3.500.000,00

Укупни одливи:		6.728.769,48
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	4.369.017,60
---	---------------------