

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум израде извештаја: 06.09.2022.

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 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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	579.590,60
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.121.190,19
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		86.538.693,79

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.04.2022. године износи 86.542.182,79 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2022. године износи 583.079,60 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.04.2022. године износи 5.121.190,19 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.04.2022. године износи 5.180,00 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.04.2022. 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	579.590,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.121.190,19
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	86.538.693,79

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	579.590,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.121.190,19
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	86.538.693,79

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	131.440,24
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	131.440,24
				85.827.662,95

Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 131.440,24 динара.

Наплаћена потраживања у износу од 131.440,24 динара односе се на фактурисане вредности у претходним извештајним периодима привредном друштву ППТ Петолетка доо Трстеник и то:

- закуп фебруар и март месец 2022. године (72.000,00 динара)
- комстан јануар и фебруар месец 2022. године (59.440,24 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	4.304.010,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	131.440,24			
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)	36.000,00	0,00	108.000,00	72.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	149.565,79		214.979,76	65.413,97
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.621.016,03	0,00	322.979,76	137.413,97

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 4.621.016,03 динара су по основу:

- Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 4.304.010,00 динара;
- наплате потраживања у износу од 131.440,24 динара;
- закуп (у извештајном периоду) у износу од 36.000,00 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 149.565,79 динара;

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 322.979,76 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 108.000,00 динара;
- фактурисане вредности потраживања у износу од 214.979,76 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	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	0,00	180.000,00	112.811,75	25.765,46	87.046,29
4. Гориво и мазиво	9.000,00	30.000,00	20.000,00	19.000,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	2.298,00	15.000,00	5.389,00	5.298,00	2.389,00
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	2.440,71	2.440,71	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	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	376.116,44	376.116,44	125.347,20
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.319.085,06	500.000,00	476.467,93	0,00	2.795.552,99
19. Административне таксе	1.440,00	30.000,00	0,00	1.440,00	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	166.651,20	300.000,00	227.028,00	0,00	393.679,20
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.048.560,00	6.000,00	0,00	0,00	1.048.560,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.752.381,46	1.881.500,00	1.460.253,83	670.060,61	4.542.574,68

Коментар

- Евидентирание неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 5.405.634,19 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 2.181.500,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.460.253,83 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 670.060,61 динара.
- Евидентирание неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 6.192.338,41 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	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 - 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	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.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	579.590,60
2.	Укупан прилив		4.618.778,03
3.	Укупан одлив		667.822,61
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)	30.06.2022.	4.530.546,02

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.04.2022. године износи 579.590,60 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 4.618.778,03 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 667.822,61 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.06.2022. године износи 4.530.546,02 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		2.238,00
3.	Укупан одлив		2.238,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 2.238,00 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"	90.000,00
2.	Адвокат Катарина Вуловић	150.000,00
3.	Rollo pack doo Beograd	108.000,00
4.	Маја Милић	93.750,00
5.	Димитрије Радосављевић	43.096,44
6.	Милан Пауновић	131.270,00
Укупно		616.116,44

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	30.06.2022.
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 крају извештајног периода на дан 30.06.2022. године износи 86.191.612,94 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2022. године износе 226.536,02 динара;

3) Депозит за продају имовине и/или закуп на дан 30.06.2022. године износи 4.304.010,00 динара;

5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.06.2022. године износе 5.127.163,92 динара;

6) Залихе стечајног дужника на дан 30.06.2022. године износе 5.180,00 динара;

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.06.2022. године износе 80.832.733,00 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

28.04.2022. Стварно настали трошкови за април 2022.

Дана 28.04.2022. године повереник стечајног управника упутио је суду доказ о стварно насталим трошковима за април 2022.

13.05.2022. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине (заједничка продаја Медвеђа)

Дана 13.05.2022. године повереник стечајног управника упутио је суду и одбору поверилаца Обавештење о намери, плану, начину и роковима заједничке продаје (са ППТ КОЧНА ТЕХНИКА АД ТРСТЕНИК У СТЕЧАЈУ и ППТ РЕМОТ И ЕНЕРГЕТИКА АД ТРСТЕНИК У СТЕЧАЈУ) заказане за 29.06.2022. године. Предмет продаје је погон у Медвеђи, а почетна цена износи 20% од процењене вредности с обзиром да је ово треће оглашавање.

23.05.2022. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје заказане за 08.07.2022. (самостална продаја)

Дана 23.05.2022. године повереник стечајног управника упутио је суду и одбору поверилаца Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје заказане за 08.07.2022. године. Предмет продаје су целине по почетној цени од 30% процењене вредности с обзиром да је ово друга продаја

01.06.2022. Стварно настали трошкови за мај 2022.

Дана 01.06.2022. године повереник стечајног управника упутио је суду доказ о стварно насталим трошковима за мај 2022.

14.06.2022. Раскид уговора о пружању адвокатских услуга

Дана 14.06.2022. године повереник стечајног управника упутио је ангажованом адвокату обавештење о раскиду уговора о пружању адвокатских услуга јер су сви поступци због којих је адвокат ангажован сада решени, те нема потребе за продужетком ангажовања.

29.06.2022. Закуп

У наведеном извештајном периоду повереник стечајног управника је редовно фактурисао закупнину закупцу као и пратеће трошкове закупа, као и остале активности у циљу редовне наплате закупнине и префактурисаних трошкова.

29.06.2022. Заједничка продаја - Медвеђа

Дана 29.06.2022. године одржана је заједничка продаја погона у Медвеђи са стечајним дужницима „ППТ КОЧНА ТЕХНИКА“ АД у стечају, Трстеник и "ППТ РЕМОТ И ЕНЕРГЕТИКА" АД у стечају, Трстеник. Предмет продаје био је погон у Медвеђи, као најбољи понуђач проглашен је ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "НОВА ШУМАДИЈА" ДОО ГРОЦКА, Смедеревски пут 22б, Гроцка, ПИБ: 101878217, МБ: 17094939, а 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%.

30.06.2022. Стварно настали трошкови јун 2022.

Дана 30.06.2022. године повереник стечајног управника упутио је суду доказ о стварно насталим трошковима за јун 2022.

Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум: 06.09.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
4/22-Z	30.04.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	36.000,00
5/22-Z	31.05.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	36.000,00
6/22-Z	30.06.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	36.000,00
Укупно:			108.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
4/22-K	11.04.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	29.565,79
5/22-K	10.05.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	29.848,73
6/22-K	10.06.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	35.565,24
1/22-ПД	22.06.2022.	West pneumatic ДОО	120.000,00
Укупно:			214.979,76
Укупни приходи:			322.979,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Комуналне услуге			
027917708902220 303	05.04.2022.	КОМСТАН ЈКСП	27.096,60
907917708902220 403	05.05.2022.	КОМСТАН ЈКСП	27.355,86
817917708902220 503	05.06.2022.	КОМСТАН ЈКСП	32.593,83
117917708902220 2032	01.04.2022.	КОМСТАН ЈКСП	25.765,46
Укупно:			112.811,75
Гориво и мазиво			
15/4-G-2022	30.04.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	10.000,00
15642/15779ПП	17.06.2022.	ОМВ СРБИЈА	10.000,00
Укупно:			20.000,00
Пошта и телефон			
15/4-22	29.04.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15/5-22	31.05.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15/6-22	30.06.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
RE662969971RS	12.04.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	135,00
RE648451218RS	13.05.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	126,00
RE648451204RS	13.05.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	126,00
RE809739189RS	23.05.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	126,00
RE809739192RS	23.05.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	126,00
PX300191246RS	23.06.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	250,00
Укупно:			5.389,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	297,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	16,71
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	531,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	264,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
Укупно:			2.440,71

Бруто зараде по уговору о делу			
rollo 04/22	29.04.2022.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
rollo 05/22	31.05.2022.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
УД 04/2022 ММ	01.04.2022.	Милић Маја	31.250,00
УД 05/2022 ММ	01.05.2022.	Милић Маја	31.250,00
УД 06/2022 ММ	01.06.2022.	Милић Маја	31.250,00
УД 04/2022 МП	01.04.2022.	Пауновић Милан	43.750,00
УД 05/2022 МП	01.05.2022.	Пауновић Милан	43.770,00
УД 06/2022 МП	01.06.2022.	Пауновић Милан	43.750,00
2022-68	28.06.2022.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
УД 04/2022 РД	01.04.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
УД 05/2022 РД	01.05.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
УД 06/2022 РД	01.06.2022.	Радосављевић Димитрије	14.402,04
Укупно:			376.116,44

Књиговодствене услуге			
12/4-22	29.04.2022.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
12/5-22	31.05.2022.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
12/6-22	30.06.2022.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
18/2022	01.04.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
25/2022	04.05.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
31/2022	01.06.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 2. квартал 2022	15.05.2022.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	476.467,93
Укупно:			476.467,93

Трошкови оглашавања			
М-22-50-2268	08.06.2022.	Вечерње новости	134.400,00
90376528	08.06.2022.	Политика новине и магазини	92.628,00
Укупно:			227.028,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.460.253,83
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.460.253,83
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Банка Поштанска штедионица ад Београд, 200-2379400103765-34

Стање на рачунима на дан 01.04.2022.	579.590,60
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Уплаћени депозити		
30.06.2022.	West pneumatic DOO	4.304.010,00
Укупно:		4.304.010,00

Наплата потраживања		
27.04.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	36.000,00
29.04.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	31.326,59
10.05.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	28.113,65
10.05.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	36.000,00
Укупно:		131.440,24

Закуп (у извештајном периоду)		
31.05.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	36.000,00
Укупно:		36.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.06.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	29.565,79
23.06.2022.	West pneumatic DOO	120.000,00
Укупно:		149.565,79

Укупни приливи:	4.621.016,03
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
01.04.2022.	КОМСТАН ЈКСП	25.765,46
Укупно:		25.765,46

Гориво и мазиво		
12.04.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	9.000,00
12.05.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	10.000,00
Укупно:		19.000,00

Пошта и телефон		
01.04.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
29.04.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
01.06.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
19.04.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	135,00
19.04.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	135,00
19.04.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	126,00
19.04.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	150,00
19.04.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	126,00
19.04.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	126,00
Укупно:		5.298,00

Платни промет		
01.04.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.04.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
04.04.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	297,00
13.04.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
20.04.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	16,71
04.05.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	531,00
04.05.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
13.05.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
01.06.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.06.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
02.06.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	264,00
07.06.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
10.06.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
Укупно:		2.440,71

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2022.	Милић Маја	31.250,00
01.04.2022.	Пауновић Милан	43.750,00
01.04.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
01.04.2022.	Rollo pack доо Београд	36.000,00
29.04.2022.	Милић Маја	20.000,00
29.04.2022.	Пауновић Милан	28.000,00
29.04.2022.	Радосављевић Димитрије	8.000,00
29.04.2022.	Rollo pack доо Београд	36.000,00
01.06.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
01.06.2022.	Милић Маја	31.250,00
01.06.2022.	Rollo pack доо Београд	36.000,00
01.06.2022.	Пауновић Милан	43.750,00
06.06.2022.	Радосављевић Димитрије	6.347,20
06.06.2022.	Милић Маја	11.250,00
06.06.2022.	Пауновић Милан	15.750,00
06.06.2022.	Радосављевић Димитрије	54,84
09.06.2022.	Пауновић Милан	20,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 376.116,44
Књиговодствене услуге		
01.04.2022.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
29.04.2022.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
01.06.2022.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
		Укупно: 90.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
29.04.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
01.06.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
		Укупно: 150.000,00
Административне таксе		
19.04.2022.	Јавни бележник Др. Ђорђе Д. Сибиновић	1.440,00
		Укупно: 1.440,00
		Укупни одливи: 670.060,61
Стање на рачунима на дан 30.06.2022.		4.530.546,02