

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум израде извештаја: 03.11.2023.

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 штедионика 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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	649.648,89
2.	Орочена средства	1.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.989.749,95
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		72.413.164,84

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.07.2023. године износи 72.413.164,84 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2023. године износи 649.648,89 динара;
- 2) Орочена средства стечајног дужника на дан 01.07.2023. године износи 1.500.000,00 динара;
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.07.2023. године износи 4.989.749,95 динара;
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.07.2023. године износи 5.180,00 динара;
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.07.2023. године износи 65.268.586,00 динара;

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	649.648,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.989.749,95
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	65.268.586,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	70.913.164,84

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	649.648,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.989.749,95
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	65.268.586,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	70.913.164,84

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	26.323,44
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	26.323,44
				70.237.192,51

Коментар

У извештајном периоду наплаћен је износ од 26.323,44 динара који се односи на наплату потраживања из предстечајног периода по Решењу о главној деоби од дужника стечајног дужника ППТ Цилиндри ад Трстеник - у стечају

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	14.576,66			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	26.323,44			
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	1.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.540.900,10	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 1.540.900,10 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 14.576,66 динара;
- наплате потраживања у износу од 26.323,44 динара;
- повраћај орочених средстава у износу од 1.500.000,00 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	1.038,00	1.038,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	87.000,00	81.409,31	0,00	81.409,31
3. Комуналне услуге	64.490,21	160.000,00	103.501,67	64.165,45	103.826,43
4. Гориво и мазиво	9.944,46	30.000,00	29.998,54	29.943,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	1.908,00	15.000,00	4.749,00	2.157,00	4.500,00
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	2.773,94	2.773,94	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	126.831,10	300.000,00	128.224,86	126.831,10	128.224,86
12. Вештачења и процене	166.740,00	0,00	0,00	0,00	166.740,00
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	94.513,42	438.000,00	420.006,30	374.517,62	140.002,10
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	105.000,00	105.000,00	100.000,00	35.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.184.646,28	500.000,00	495.351,78	0,00	3.679.998,06
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	100.000,00	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		1.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.679.073,47	2.111.500,00	1.372.053,40	1.701.426,11	4.349.700,76

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 5.328.837,20 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 2.411.500,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.372.053,40 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.701.426,11 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 5.999.464,49 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)	01.07.2023.	649.648,89
2.	Укупан прилив		1.509.262,10
3.	Укупан одлив		1.669.788,11
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)	30.09.2023.	489.122,88

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.07.2023. године износи 649.648,89 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 1.509.262,10 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 1.669.788,11 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.09.2023. године износи 489.122,88 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		31.638,00
3.	Укупан одлив		31.638,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 31.638,00 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.	Маја Милић	123.456,80
3.	Димитрије Радосављевић	67.185,29
4.	Александра Павловић	183.875,53
5.	Милан Пауновић	0,00
Укупно		474.517,62

Коментар

Ангажовања:

- Књиговодствена агенција "МИЛМА" по Анексу бр.1 основног Уговора о пружању књиговодствених услуга за период од 01.07.2023. 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 01.07.2023. године до 31.08.2023. године са месечном накнадом у нето износу од 30.000,00 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 нето 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	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		489.122,88
2. Орочена средства		1.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.963.426,51
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		71.726.315,39

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.09.2023. године износи 71.726.315,39 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2023. године износе 489.122,88 динара;
- 2) Орочена средства стечајног дужника на дан 30.09.2023. године износе 1.000.000,00 динара;
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.09.2023. године износе 4.963.426,51 динара;
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 30.09.2023. године износе 5.180,00 динара;

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.09.2023. године износе 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

01.07.2023. Анекси уговора о ангажовању

Дана 01.07.2023. године закључени су анекси уговора са ангажованим лицима на пословима стечаја.

05.07.2023. Померање ограде

Поверенику стечајног управника се обратио Стефан Апостоловић, власник парцеле 4762/1 КО Трстеник, која се граничи са парцелом 4736/2 КО Трстеник, чији су власници ППТ ИНДУСТРИЈСКА ПНЕУМАТИКА АД ТРСТЕНИК – У СТЕЧАЈУ и ППТ ИСХРАНА АД ТРСТЕНИК – У СТЕЧАЈУ, са захтевом за померање ограде између наведених парцела. Комисијским изласком на терен утврђено је да је захтев Стефана Апостоловића оправедан и да је извршено заузеће дела парцеле на штету парцеле које је он власник. Након добијања сагласности АЛСУ, повереник је обавестио Стефана Апостоловића да може извршити померање ограде у складу са стањем у катастру непокретности, о свом трошку.

31.07.2023. Стварно настали трошкови јул 2023.

Дана 31.07.2023. године повереник је упутио суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова за јул месец 2023. године.

01.08.2023. 2. квартал 2023.

Дана 01.08.2023. године повереник је доставио суду и ОП 2. квартални извештај за 2023. годину.

22.08.2023. Орочење динарских средстава стечајног дужника

Дана 22.08.2023. године повереник је орочио износ од 1.000.000,00 динара код ОТП банке на 60 дана уз НКС 3%.

01.09.2023. Промена ангажованог лица

Дана 01.09.2023. године споразумно је раскинут уговор са ангажованим лицем Мајом Милић и закључен нови са Миланом Пауновићем.

29.09.2023. Припрема продаје имовине

Стечајни управник има у плану оглашавање заједничке продаје делова имовине (објекти 11 и 57, 19, 23, 25, 28 на КП 3787/1 КО Трстеник) који на терену чине целину, где ће носилац продаје бити ППТ КОЧНА ТЕХНИКА АД ТРСТЕНИК – У СТЕЧАЈУ. У овом извештајном периоду процену наведене имовине извршио је проценитељ БЕОСОНЕХ ДОО Београд, па ће се у наредном периоду иста огласити.

Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум: 03.11.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
0/0(021)0008/226 045	14.08.2023.	Метро	1.038,00
			Укупно:
			1.038,00
Електрична енергија			
250033300089/20 23	17.07.2023.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	36.231,36
250033300105/20 23	17.08.2023.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	45.177,95
			Укупно:
			81.409,31
Комуналне услуге			
457917708902230 603	05.07.2023.	КОМСТАН ЈКСП	32.437,18
367917708902230 703	05.08.2023.	КОМСТАН ЈКСП	36.047,10
277917708902230 803	05.09.2023.	КОМСТАН ЈКСП	35.017,39
			Укупно:
			103.501,67
Гориво и мазиво			
193511/194283	16.07.2023.	Кнез петрол доо	5.001,54
225571/225622	09.07.2023.	RS line petrol doo	4.998,46
209236/210130	24.08.2023.	Кнез петрол доо	4.999,20
368833/373934	05.08.2023.	Нафтна индустрија Србије	4.999,80
1403187/144061	10.09.2023.	Нафтна индустрија Србије	1.999,42
362533/369040	27.09.2023.	Нафтна индустрија Србије	1.000,14
214731/215643	07.09.2023.	Кнез петрол доо	3.000,84
256837/256902	01.09.2023.	RS line petrol doo	3.999,60
			Укупно:
			29.999,00
Пошта и телефон			
15/7-23	31.07.2023.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15/8-23	31.08.2023.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
RE107795515RS	01.08.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	249,00
15/9-23	30.09.2023.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00

Пошта и телефон	
	Укупно: 4.749,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	41,06
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	0,01
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	152,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	152,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	0,01
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	43,86
Укупно:			2.773,94

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
6/ПТ-3/23	30.09.2023.	ППТ ИНДУСТРИЈСКА ПНЕУМАТИКА АД ТРСТЕНИК - У СТЕЧАЈУ	128.224,86
Укупно:			128.224,86

Бруто зараде по уговору о делу			
Уд 07/23 ММ	01.07.2023.	Милић Маја	46.296,30
Уд 08/23 ММ	01.08.2023.	Милић Маја	46.296,30
Уд 09/23 ММ	01.09.2023.	Милић Маја	46.296,30
Уд 07/23 ПА	01.07.2023.	Павловић Александра	67.185,29
Уд 08/23 ПА	01.08.2023.	Павловић Александра	67.185,29
Уд 09/23 ПА	01.09.2023.	Павловић Александра	67.185,29
Уд 07/23 ДР	01.07.2023.	Радосављевић Димитрије	26.520,51
Уд 08/23 ДР	01.08.2023.	Радосављевић Димитрије	26.520,51
Уд 09/23 ДР	01.09.2023.	Радосављевић Димитрије	26.520,51
Укупно:			420.006,30

Књиговодствене услуге			
12/7-23	31.07.2023.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	35.000,00
12/8-23	31.08.2023.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	35.000,00
12/9-23	30.09.2023.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 3. квартал 2023	15.08.2023.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	491.455,54
жс 23	23.08.2023.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	3.896,24
Укупно:			495.351,78

Укупно обавезе стечајне масе:	1.372.053,86
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.372.053,86
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2379400103765-34
ОТП Банка Србија ад Нови Сад, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	2.149.648,89
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	14.576,66
Укупно:		14.576,66

Наплата потраживања		
31.08.2023.	ППТ ЦИЛИНДРИ АД - У СТЕЧАЈУ	26.323,44
Укупно:		26.323,44

Укупни приливи:	40.900,10
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.09.2023.	Метро	1.038,00
Укупно:		1.038,00
Комуналне услуге		
21.07.2023.	КОМСТАН ЈКСП	31.728,27
21.07.2023.	КОМСТАН ЈКСП	32.437,18
Укупно:		64.165,45
Гориво и мазиво		
07.07.2023.	Нафтна индустрија Србије	7.144,00
07.07.2023.	Нафтна индустрија Србије	2.800,00
02.08.2023.	Кнез петрол доо	5.001,54
02.08.2023.	RS line petrol doo	4.998,46
15.09.2023.	Нафтна индустрија Србије	4.999,80
15.09.2023.	Кнез петрол доо	4.999,20
Укупно:		29.943,00
Пошта и телефон		
03.07.2023.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
07.07.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	204,00
07.07.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	204,00
15.09.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	249,00
Укупно:		2.157,00
Платни промет		
03.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
03.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
04.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	185,00
10.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	41,06
24.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	60,00
01.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
01.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	0,01
02.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	152,00
03.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
23.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	600,00
01.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
01.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
05.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	152,00
05.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	0,01
18.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	43,86
Укупно:		2.773,94
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
21.07.2023.	ППТ ИНДУСТРИЈСКА ПНЕУМАТИКА АД ТРСТЕНИК - У СТЕЧАЈУ	126.831,10
Укупно:		126.831,10
Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2023.	Милић Маја	30.864,20
03.07.2023.	Павловић Александра	49.504,95
03.07.2023.	Радосављевић Димитрије	14.144,27
01.08.2023.	Милић Маја	46.296,30
01.08.2023.	Павловић Александра	67.185,29
01.08.2023.	Радосављевић Димитрије	26.520,51
04.09.2023.	Милић Маја	46.296,30
04.09.2023.	Павловић Александра	67.185,29
04.09.2023.	Радосављевић Димитрије	26.520,51
Укупно:		374.517,62
Књиговодствене услуге		
03.07.2023.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
01.08.2023.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	35.000,00
04.09.2023.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	35.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 100.000,00
Орочење средстава		
22.08.2023.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	1.000.000,00
		Укупно: 1.000.000,00
		Укупни одливи: 1.701.426,11
Стање на рачунима на дан 30.09.2023.		1.489.122,88