

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум израде извештаја: 12.07.2023.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	440.819,62
2.	Орочена средства	2.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.245.015,06
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		72.959.600,68

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.04.2023. године износи 72.959.600,68 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2023. године износи 440.819,62 динара;
- 2) Орочена средства стечајног дужника на дан 01.04.2023. године износи 2.000.000,00 динара;
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.04.2023. године износи 5.245.015,06 динара;
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.04.2023. године износи 5.180,00 динара;

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.04.2023. 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	440.819,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.245.015,06
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	70.959.600,68

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	440.819,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.245.015,06
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	70.959.600,68

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	255.265,11
3.	Залихе	0,00	0,00	5.180,00
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	65.268.586,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	255.265,11
				70.263.515,95

Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 255.265,11 динара.

Наплаћена потраживања у износу од 255.265,11 динара односе се на фактурисане вредности у претходним извештајним периодима привредном друштву ППТ Петолетка доо Трстеник и то:

- закуп јануар и фебруар месец 2023. године (72.000,00 динара)
- комстан октобар, новембар, децембар месец 2022. године, јанар и фебруар 2023. године (183.265,11 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	20.355,41			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	255.265,11			
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	36.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	83.171,12		83.171,12	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		894.791,64	0,00	119.171,12	0,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 894.791,64 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 20.355,41 динара;
- наплате потраживања у износу од 255.265,11 динара;
- закуп (у извештајном периоду) у износу од 36.000,00 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 83.171,12 динара;
- повраћај орочених средстава у износу од 500.000,00 динара;

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 119.171,12 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 36.000,00 динара;
- фактурисане вредности потраживања у износу од 83.171,12 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	7.296,00	7.296,00	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	7.296,00	7.296,00	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	9.402,28	15.000,00	4.829,25	14.231,53	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	78.856,99	180.000,00	100.210,57	114.577,35	64.490,21
4. Гориво и мазиво	29.007,66	31.000,00	26.346,71	45.409,91	9.944,46
5. Пошта и телефон	5.205,00	15.000,00	5.506,56	8.803,56	1.908,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	6.000,00	3.650,00	3.650,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	3.390,78	3.390,78	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	115.062,98	300.000,00	126.831,10	115.062,98	126.831,10
12. Вештачења и процене	22.740,00	150.000,00	144.000,00	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	330.000,00	283.540,26	283.540,26	94.513,42
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.698.532,65	500.000,00	486.113,63	0,00	3.184.646,28
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	240.000,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.083.320,98	2.212.500,00	1.274.418,86	678.666,37	3.679.073,47

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 4.733.084,71 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 2.512.500,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.281.714,86 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 685.962,37 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 5.328.837,20 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)	01.04.2023.	440.819,62
2.	Укупан прилив		830.196,64
3.	Укупан одлив		621.367,37
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)	30.06.2023.	649.648,89

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.04.2023. године износи 440.819,62 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 830.196,64 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 621.367,37 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.06.2023. године износи 649.648,89 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		64.595,00
3.	Укупан одлив		64.595,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 64.595,00 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.	Александра Павловић	148.514,85
3.	Маја Милић	92.592,60
4.	Димитрије Радосављевић	42.432,81
Укупно		373.540,26

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 - Александра Павловић 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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
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 крају извештајног периода на дан 30.06.2023. године износи 72.413.164,84 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2023. године износе 649.648,89 динара;
- 2) Орочена средства стечајног дужника на дан 30.06.2023. године износе 1.500.000,00 динара;
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.06.2023. године износе 4.989.749,95 динара;
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 30.06.2023. године износе 5.180,00 динара;

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.06.2023. 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

26.04.2023. Стварно настали трошкови април 2023. године

Дана 26.04.2023. године повереник стечајног управника упутио је суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова за април 2023.

30.04.2023. Раскид уговора о закупу пословно-производних капацитета бр.02/2016 од 14.01.2016 године

Закључно са даном 30.04.2023 године раскинут је уговор о закупу од 12.04.2017 године са пратећим анексима, закључен између ППТ Исхрана ад Трстеник - у стечају, као закуподавца са једне стране и привредног друштва ППТ "ПЕТОЛЕТКА" ДОО Трстеник, ул. Крсте Босанца 68а, МБ: 21161373, као закупца са друге стране.

17.05.2023. Орочење динарских средстава стечајног дужника

Дана 17.05.2023. године повереник је, по спроведеној процедури прикупљања понуда и добијању сагласности од АЛСУ, орочио износ од 1.500.000,00 динара код ОТП банке на период од 90 дана уз НКС 4.00%.

24.05.2023. Припрема продаје и ангажовање проценитеља

Стечајни управник има у плану оглашавање заједничке продаје делова имовине (објекти 11, 57 и 13 на КП 3787/1 КО Трстеник) који на терену чине целину, где ће носилац продаје бити ППТ КОЧНА ТЕХНИКА АД ТРСТЕНИК – У СТЕЧАЈУ. Поводом тога, повереник је спровео процедуру прикупљања понуда за процену наведене имовине, па је као најповољнији понуђач изабран ВЕОСОНЕХ ДОО Београд, ул. Захумска 71, МБ: 07464241. По добијању сагласности АЛСУ и суда, дана 13.06.2023. године закључен је Уговор са проценитељем ВЕОСОНЕХ ДОО.

31.05.2023. 1. квартал 2023.

Дана 31.05.2023. године повереник је доставио ОП и суду 1. квартални извештај за 2023. годину.

31.05.2023. Стварно настали трошкови мај 2023.

Дана 31.05.2023. године повереник је упутио суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова за мај месец 2023. године.

04.05.2023. Излазак на терен ради утврђивања чињеничног стања о заузећу парцеле

Повереник је путем мејла примио обавештење Стефана Апостоловића из Трстеника, власника парцеле 4762/1 КО Трстеник, у коме се наводи да је ограда суседне парцеле 4736/2 КО Трстеник, чији су сувалсници ППТ Индустијска пнеуматика АД Трстеник у стечају и ППТ Исхрана АД Трстеник у стечају, померена око 19 метара у парцелу која припада Стефану Апостоловићу. Комисијским изласком на терен у пратњи геометра је утврђено да су наводи Стефана Апостоловића тачни, па је повереник након тога упутио предлог радњи стечајном управнику за давање сагласности за померање наведене ограде о трошку Стефана Апостоловића.

28.06.2023. Продужетак ангажовања лица на пословима стечаја

Дана 28.06.2023. године повереник је упутио суду захтев за сагласност на заључење анекса уговора са ангажованим лицима на пословима стечаја.

30.06.2023. Стварно настали трошкови јун 2023.

Дана 30.06.2023. године повереник је упутио суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова за јун месец 2023. године.

Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум: 12.07.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/4-23Z	30.04.2023.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	36.000,00
Укупно:			36.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
3/КП-23	30.04.2023.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	38.975,80
4/КП-23	30.04.2023.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	35.747,32
1/М	13.06.2023.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	8.448,00
Укупно:			83.171,12
Укупни приходи:			119.171,12

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
42-225200571002	17.05.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	7.296,00
Укупно:			7.296,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			7.296,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0/0(021)0006/116 085	26.04.2023.	Метро	4.829,25
Укупно:			4.829,25
Комуналне услуге			
727917708902230 303	05.04.2023.	КОМСТАН ЈКСП	35.720,36
637917708902230 403	05.05.2023.	КОМСТАН ЈКСП	32.761,94
547917708902230 503	05.06.2023.	КОМСТАН ЈКСП	31.728,27
Укупно:			100.210,57
Гориво и мазиво			
212227/213081	17.04.2023.	Нафтна индустрија Србије	7.900,75
139360/140526	08.05.2023.	Нафтна индустрија Србије	8.501,50
114621/114791	13.06.2023.	Нафтна индустрија Србије	2.800,46
293136/294060	04.06.2023.	Нафтна индустрија Србије	7.144,00
Укупно:			26.346,71

Пошта и телефон			
15/4-23	26.04.2023.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
PX409352155RS	31.05.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	299,50
PX409341983RS	16.05.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	300,00
15/5-23	31.05.2023.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15/6-23	30.06.2023.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
RE120126189RS	01.06.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	204,00
RE120126175RS	01.06.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	204,00
Укупно:			5.507,50

Текуће одржавање			
4293/4293	24.04.2023.	Ненад Ђирић ПР Оков Трстеник	600,00
7884/7892	22.04.2023.	Ненад Ђирић ПР Оков Трстеник	1.050,00
3705/3732	01.04.2023.	СТР Сунце	2.000,00
Укупно:			3.650,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	127,34
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	59,14
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	139,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	733,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	37,30
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Укупно:			3.390,78

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
З/РТ-2/23	30.06.2023.	ППТ ИНДУСТРИЈСКА ПНЕУМАТИКА АД ТРСТЕНИК - У СТЕЧАЈУ	126.831,10
Укупно:			126.831,10

Вештачења и процене			
Веосопех процена	30.06.2023.	Веосопех доо Београд	144.000,00
Укупно:			144.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уд 04/23 ММ	01.04.2023.	Милић Маја	30.864,20
Уд 04/23 ДР	01.04.2023.	Радосављевић Димитрије	14.144,27
Уд 04/23 ПА	01.04.2023.	Павловић Александра	49.504,95
Уд 05/23 ММ	01.05.2023.	Милић Маја	30.864,20
Уд 05/23 ПА	01.05.2023.	Павловић Александра	49.504,95
Уд 05/23 ДР	01.05.2023.	Радосављевић Димитрије	14.144,27
Уд 06/23 ММ	01.06.2023.	Милић Маја	30.864,20
Уд 06/23 ПА	01.06.2023.	Павловић Александра	49.504,95
Уд 06/23 ДР	01.06.2023.	Радосављевић Димитрије	14.144,27
Укупно:			283.540,26

Књиговодствене услуге			
12/4-23	26.04.2023.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
12/5-23	31.05.2023.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
12/6-23	30.06.2023.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 2. квартал 2023	15.05.2023.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	486.113,63
Укупно:			486.113,63

Укупно обавезе стечајне масе:			1.274.419,80
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.281.715,80
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2023. 2.440.819,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	8.304,84
03.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	8.036,40
16.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.014,17
Укупно:		20.355,41

Наплата потраживања		
10.04.2023.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	36.000,00
05.05.2023.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	36.000,00
21.06.2023.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	63.849,91
21.06.2023.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	28.918,63
21.06.2023.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	25.689,17
21.06.2023.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	31.434,46
21.06.2023.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	33.372,94
Укупно:		255.265,11

Закуп (у извештајном периоду)		
15.06.2023.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	36.000,00
Укупно:		36.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.06.2023.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	38.975,80
21.06.2023.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	35.747,32
21.06.2023.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	8.448,00
Укупно:		83.171,12

Повраћај орочених средстава		
17.05.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Укупни приливи: 894.791,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.05.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	7.296,00
Укупно:		7.296,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.04.2023.	Метро	9.402,28
12.05.2023.	Метро	4.829,25
Укупно:		14.231,53

Комуналне услуге		
15.05.2023.	КОМСТАН ЈКСП	26.503,63
15.05.2023.	КОМСТАН ЈКСП	28.808,85
18.05.2023.	КОМСТАН ЈКСП	23.544,51
18.05.2023.	КОМСТАН ЈКСП	35.720,36
Укупно:		114.577,35

Гориво и мазиво		
06.04.2023.	Нафтна индустрија Србије	6.325,96
06.04.2023.	Нафтна индустрија Србије	3.999,84
06.04.2023.	Нафтна индустрија Србије	8.277,90
06.04.2023.	Нафтна индустрија Србије	6.800,00
06.04.2023.	Нафтна индустрија Србије	3.603,96
12.05.2023.	Нафтна индустрија Србије	7.900,75
14.06.2023.	Нафтна индустрија Србије	8.501,50
Укупно:		45.409,91

Пошта и телефон		
06.04.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	150,00
06.04.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	300,00
06.04.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	150,00
06.04.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,06
28.04.2023.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15.05.2023.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15.05.2023.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15.05.2023.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
01.06.2023.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
14.06.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	300,00
14.06.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	299,50
Укупно:		8.803,56

Текуће одржавање		
12.05.2023.	СТР Сунце	2.000,00
12.05.2023.	Ненад Ћирић ПР Оков Трстеник	1.050,00
12.05.2023.	Ненад Ћирић ПР Оков Трстеник	600,00
Укупно:		3.650,00

Платни промет		
03.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
03.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
04.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	165,00
07.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	127,34
03.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	485,00
03.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
15.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	59,14
16.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	139,00
18.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	733,00
18.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
19.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
01.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
01.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	185,00
15.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	37,30
20.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Укупно:		3.390,78

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
19.06.2023.	ППТ ИНДУСТРИЈСКА ПНЕУМАТИКА АД ТРСТЕНИК - У СТЕЧАЈУ	115.062,98
Укупно:		115.062,98

Бруто зараде по уговору о делу		
03.04.2023.	Милић Маја	30.864,20
03.04.2023.	Радосављевић Димитрије	14.144,27
03.04.2023.	Павловић Александра	49.504,95

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2023.	Милић Маја	30.864,20
28.04.2023.	Радосављевић Димитрије	14.144,27
28.04.2023.	Павловић Александра	49.504,95
01.06.2023.	Милић Маја	30.864,20
01.06.2023.	Павловић Александра	49.504,95
01.06.2023.	Радосављевић Димитрије	14.144,27
Укупно:		283.540,26

Књиговодствене услуге		
03.04.2023.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
28.04.2023.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
01.06.2023.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Укупни одливи:		685.962,37
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.	2.149.648,89
---	---------------------