

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум израде извештаја: 12.01.2024.

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
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 почетку извештајног периода на дан 01.10.2023. године износи 71.726.315,39 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2023. године износи 489.122,88 динара;
- 2) Орочена средства стечајног дужника на дан 01.10.2023. године износи 1.000.000,00 динара;
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.10.2023. године износи 4.963.426,51 динара;
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.10.2023. године износи 5.180,00 динара;
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.10.2023. 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	489.122,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.963.426,51
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	70.726.315,39

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	489.122,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.963.426,51
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	70.726.315,39

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	302.963,21	310.901,21
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	302.963,21	310.901,21
				70.229.254,51

Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 310.901,21 динара. Наведени износ односи се на наплату потраживања по извршењу ИИВ 44/23 од дужника стечајног дужника Contactor NM doo Врњачка Бања, ул. Краљевачка 17. Приликом израде ЕФИ-ја унет је проценат намирења наведеног потраживања у висини од 10%. Како је потраживање наплаћено у 100% износу са каматом до дана исплате, јавља се повећање процењене вредности имовине у износу од 302.963,21 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.	Кamate и други финансијски приходи	5.033,57			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	310.901,21			
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	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.315.934,78	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 1.315.934,78 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 5.033,57 динара;
- наплате потраживања у износу од 310.901,21 динара;
- повраћај орочених средстава у износу од 1.000.000,00 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	33.945,33	33.945,33	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	33.945,33	33.945,33	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	81.409,31	250.000,00	104.862,02	81.409,31	104.862,02
3. Комуналне услуге	103.826,43	150.000,00	85.151,15	103.826,43	85.151,15
4. Гориво и мазиво	10.000,00	33.000,00	31.506,34	38.506,34	3.000,00
5. Пошта и телефон	4.500,00	15.000,00	5.451,66	9.951,66	0,00
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	2.722,39	2.722,39	0,00
9. Премија осигурања	0,00	88.111,64	88.111,64	0,00	88.111,64
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	128.224,86	300.000,00	128.224,85	0,00	256.449,71
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	140.002,10	438.000,00	420.006,33	560.008,43	0,00
16. Књиговодствене услуге	35.000,00	105.000,00	105.000,00	140.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.679.998,06	500.000,00	491.455,54	0,00	4.171.453,60
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	200.000,00	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	4.349.700,76	2.455.611,64	1.462.491,92	936.424,56	4.875.768,12

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 5.999.464,49 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 2.755.611,64 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.496.437,25 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 970.369,89 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 6.525.531,85 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)	01.10.2023.	489.122,88
2. Укупан прилив		1.276.476,78
3. Укупан одлив		930.911,89
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2023.	834.687,77

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.10.2023. године износи 489.122,88 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 1.276.476,78 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 930.911,89 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.12.2023. године износи 834.687,77 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2. Укупан прилив		39.458,00
3. Укупан одлив		39.458,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 39.458,00 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"	140.000,00
2.	Александра Павловић	268.741,16
3.	Димитрије Радосављевић	106.082,08
4.	Милан Пауновић	185.185,20
Укупно		700.008,44

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

- 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	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		834.687,77
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.955.488,51
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		71.063.942,28

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.12.2023. године износи 71.063.942,28 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2023. године износе 834.687,77 динара;
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.12.2023. године износе 4.955.488,51 динара;
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 31.12.2023. године износе 5.180,00 динара;

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.12.2023. 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

20.10.2023. Обраћање ОП - заједничка продаја погона "Микроелектроника"

Дана 20.10.2023. године повереник се обратио Одбору поверилаца са захтевом за сагласност на спровођење заједничке продаје дела имовине са ППТ ИНДУСТРИЈСКА ПНЕУМАТИКА АД ТРСТЕНИК - У СТЕЧАЈУ и ППТ РЕМОТ И ЕНЕРГЕТИКА АД ТРСТЕНИК - У СТЕЧАЈУ, и то погона "Микроелектроника" на КП 4736/2 КО Трстеник.

31.10.2023. Стварно настали трошкови октобар 2023.

Дана 31.10.2023. године повереник је доставио суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова за октобар 2023. године

13.11.2023. Уговор о регулисању односа у вези са спровођењем заједничке продаје

Дана 13.11.2023. године потписан је уговор о регулисању односа у вези са спровођењем заједничке продаје погона Микроелектронике са стечајним дужницима ППТ ИНДУСТРИЈСКА ПНЕУМАТИКА АД ТРСТЕНИК - У СТЕЧАЈУ и ППТ РЕМОТ И ЕНЕРГЕТИКА АД ТРСТЕНИК - У СТЕЧАЈУ

29.11.2023. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје погона "Микроелектроника"

Дана 29.11.2023. године повереник је доставио суду и ОП Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје погона "Микроелектроника". Продаја је планирана за 17.01.2024. године.

22.11.2023. 3. квартал 2023. године

Дана 22.11.2023. године повереник је доставио суду и ОП 3. квартални извештај за 2023. годину.

30.11.2023. Стварно настали трошкови новембар 2023.

Дана 30.11.2023. године повереник је доставио суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова за новембар 2023. године

15.12.2023. Осигурање имовине стечајног дужника

Дана 15.12.2023. године повереник је, по спроведеној процедури прикупљања понуда и добијању сагласности од АЛСУ, осигурао имовину стечајног дужника код Миленијум осигурања.

15.12.2023. Оглас о продаји

Дана 15.12.2023. године на сајту АЛСУ и дневним листовима Политика и Новости оглашена је продаја погона "Микроелектронике" заказана за 17.01.2023. године.

27.12.2023. Стварно настали трошкови децембар 2023.

Дана 27.12.2023. године повереник је доставио суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова за децембар 2023. године.

Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум: 12.01.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИВ 44/23 4688/2023	01.10.2023.	Јавни извршитељ Марија Лазовић	2.988,00
ИИВ 44/23 4687/2023	01.10.2023.	Јавни извршитељ Марија Лазовић	5.501,66
ИИВ 44/23 5626- ДП 2023	04.12.2023.	Јавни извршитељ Марија Лазовић	5.377,03
ИИВ 44/23 5627- Н 2023	04.12.2023.	Јавни извршитељ Марија Лазовић	20.078,64
			Укупно:
			33.945,33
Укупно трошкови стечајног поступка:			33.945,33

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
250033300157/20 23	16.11.2023.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	47.629,10
250033300178/20 23	18.12.2023.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	57.232,92
			Укупно:
			104.862,02

Комуналне услуге			
187917708902230 903	05.10.2023.	КОМСТАН ЈКСП	27.680,75
097917708902231 003	05.11.2023.	КОМСТАН ЈКСП	26.930,25
977917708902231 103	05.12.2023.	КОМСТАН ЈКСП	30.540,15
			Укупно:
			85.151,15

Гориво и мазиво			
150404/152135	03.10.2023.	Нафтна индустрија Србије	9.460,00
347946/350786	17.11.2023.	Корал СРБ доо	2.015,28
134504/135020	05.11.2023.	Нафтна индустрија Србије	8.998,56
460285/461872	30.12.2023.	Нафтна индустрија Србије	3.000,00
179839/182322	12.12.2023.	Нафтна индустрија Србије	8.032,50
			Укупно:
			31.506,34

Пошта и телефон			
RE120233188RS	28.11.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	249,00
RE120233421RS	29.11.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	202,00
RE120232939RS	29.11.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	201,16
PX502702708RS	27.12.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	299,50
15/10-23	31.10.2023.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15/11-23	30.11.2023.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15/12-23	27.12.2023.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Укупно:			5.451,66

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	0,01
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	152,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	66,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	152,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	132,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	38,38
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	185,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	66,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	66,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	35,00
Укупно:			2.722,39

Премија осигурања			
64277-ПР/23	19.12.2023.	Миленијум осигурање адо Београд	88.111,64
Укупно:			88.111,64

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
7/РТ-4/23	31.12.2023.	ППТ ИНДУСТРИЈСКА ПНЕУМАТИКА АД ТРСТЕНИК - У СТЕЧАЈУ	128.224,85
Укупно:			128.224,85

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 10/23 МП	01.10.2023.	Пауновић Милан	46.296,30
УД 11/23 МП	01.11.2023.	Пауновић Милан	46.296,30
УД 12/23 МП	01.12.2023.	Пауновић Милан	46.296,30
УД 10/23 ПА	01.10.2023.	Павловић Александра	67.185,29
УД 11/23 ПА	01.11.2023.	Павловић Александра	67.185,29
УД 12/23 ПА	01.12.2023.	Павловић Александра	67.185,29
УД 10/23 ДР	01.10.2023.	Радосављевић Димитрије	26.520,52
УД 11/23 ДР	01.11.2023.	Радосављевић Димитрије	26.520,52
УД 12/23 ДР	01.12.2023.	Радосављевић Димитрије	26.520,52
Укупно:			420.006,33

Књиговодствене услуге			
12/10-23	31.10.2023.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	35.000,00
12/11-23	30.11.2023.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	35.000,00
12/12-23	27.12.2023.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 4. квартал 2023	15.11.2023.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	491.455,54
Укупно:			491.455,54

Укупно обавезе стечајне масе:			1.462.491,92
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.496.437,25
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2023. 1.489.122,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
23.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	5.033,57
Укупно:		5.033,57
Наплата потраживања		
01.11.2023.	ЦОНТАЦТОР НМ	12.505,71
08.11.2023.	ЦОНТАЦТОР НМ	51.830,50
10.11.2023.	ЦОНТАЦТОР НМ	66.600,00
16.11.2023.	ЦОНТАЦТОР НМ	136.800,00
21.11.2023.	ЦОНТАЦТОР НМ	2.469,67
18.12.2023.	ЦОНТАЦТОР НМ	40.695,33
Укупно:		310.901,21
Повраћај орочених средстава		
23.10.2023.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00
Укупни приливи:		1.315.934,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
24.10.2023.	Јавни извршитељ Марија Лазовић	2.988,00
24.10.2023.	Јавни извршитељ Марија Лазовић	5.501,66
04.12.2023.	Јавни извршитељ Марија Лазовић	5.377,03
04.12.2023.	Јавни извршитељ Марија Лазовић	20.078,64
Укупно:		33.945,33
Обавезе стечајне масе		
Електрична енергија		
14.12.2023.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	36.231,36
14.12.2023.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	45.177,95
Укупно:		81.409,31
Комуналне услуге		
06.10.2023.	КОМСТАН ЈКСП	32.761,94
06.10.2023.	КОМСТАН ЈКСП	36.047,10
06.10.2023.	КОМСТАН ЈКСП	35.017,39
Укупно:		103.826,43
Гориво и мазиво		
04.10.2023.	RS line petrol doo	3.999,60
04.10.2023.	Кнез петрол доо	3.000,84
04.10.2023.	Нафтна индустрија Србије	1.999,42
04.10.2023.	Нафтна индустрија Србије	1.000,14
09.11.2023.	Нафтна индустрија Србије	9.460,00

Гориво и мазиво		
18.12.2023.	Нафтна индустрија Србије	8.998,56
18.12.2023.	Корал СРБ доо	2.015,28
28.12.2023.	Нафтна индустрија Србије	8.032,50
Укупно:		38.506,34

Пошта и телефон		
09.11.2023.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
09.11.2023.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
09.11.2023.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
09.11.2023.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
01.12.2023.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
18.12.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	249,00
18.12.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	202,00
18.12.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	201,16
27.12.2023.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
28.12.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	299,50
Укупно:		9.951,66

Платни промет		
02.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	300,00
02.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
02.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	0,01
03.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	152,00
05.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	40,00
09.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	60,00
25.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	66,00
01.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	300,00
01.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
02.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	152,00
10.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	132,00
10.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	38,38
01.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	300,00
01.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
04.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	185,00
05.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	66,00
15.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	66,00
19.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	45,00
28.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	185,00
29.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	35,00
Укупно:		2.722,39

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2023.	Павловић Александра	67.185,29
02.10.2023.	Радосављевић Димитрије	26.520,51
01.11.2023.	Павловић Александра	67.185,29
01.11.2023.	Радосављевић Димитрије	26.520,52
01.12.2023.	Павловић Александра	67.185,29
01.12.2023.	Радосављевић Димитрије	26.520,52
27.12.2023.	Павловић Александра	67.185,29
27.12.2023.	Радосављевић Димитрије	26.520,52
02.10.2023.	Пауновић Милан	46.296,30
01.11.2023.	Пауновић Милан	46.296,30
01.12.2023.	Пауновић Милан	46.296,30
27.12.2023.	Пауновић Милан	46.296,30
Укупно:		560.008,43

Књиговодствене услуге		
02.10.2023.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	35.000,00
01.11.2023.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	35.000,00
01.12.2023.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	35.000,00
27.12.2023.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	35.000,00
Укупно:		140.000,00

Књигодствене услуге	
Укупни одливи:	970.369,89
Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	834.687,77