

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум израде извештаја: 26.04.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	741.494,66
2.	Орочена средства	2.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.192.116,34
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>73.207.377,00</b>

**Коментар**

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.01.2023. године износи 73.207.377,00 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2023. године износи 741.494,66 динара;
- 2) Орочена средства стечајног дужника на дан 01.01.2023. године износи 2.000.000,00 динара;
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.01.2023. године износи 5.192.116,34 динара;
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.01.2023. године износи 5.180,00 динара;
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.01.2023. 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	741.494,66
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.192.116,34
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>71.207.377,00</b>

**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	741.494,66
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.192.116,34
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>71.207.377,00</b>

**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	112.827,31
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.827,31</b>
				<b>70.353.055,03</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 112.827,31 динара.

Наплаћена потраживања у износу од 112.827,31 динара односе се на фактурисане вредности у претходним извештајним периодима привредном друштву ППТ Петолетка доо Трстеник и то:

- закуп новембар и децембар месец 2022. године (72.000,00 динара)
- комстан септембар месец 2022. године (40.827,31 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	20.103,81			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	112.827,31			
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)	0,00		93.726,03	93.726,03
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		168.931,12	0,00	201.726,03	165.726,03

## Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 168.931,12 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 20.103,81 динара;
- наплате потраживања у износу од 112.827,31 динара;
- закуп (у извештајном периоду) у износу од 36.000,00 динара;

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 201.726,03 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 108.000,00 динара;
- фактурисане вредности потраживања у износу од 93.726,03 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
<b>Укупно</b>	<b>1.649.763,73</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649.763,73</b>

### 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	9.402,28	0,00	9.402,28
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	23.544,51	180.000,00	85.898,67	30.586,19	78.856,99
4. Гориво и мазиво	9.315,00	31.500,00	29.007,66	9.315,00	29.007,66
5. Пошта и телефон	387,00	15.000,00	5.205,00	387,00	5.205,00
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	2.025,59	2.025,59	0,00
9. Премија осигурања	91.782,98	0,00	0,00	91.782,98	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	92.672,70	300.000,00	115.062,98	92.672,70	115.062,98
12. Вештачења и процене	22.740,00	0,00	0,00	0,00	22.740,00
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	0,00	330.000,00	270.950,12	176.436,70	94.513,42
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	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)	2.217.760,92	500.000,00	485.771,73	5.000,00	2.698.532,65
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	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	200.000,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>2.458.203,11</b>	<b>1.723.000,00</b>	<b>1.094.724,03</b>	<b>469.606,16</b>	<b>3.083.320,98</b>

#### Коментар

- Евидентирание неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 4.085.226,84 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 2.023.000,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.094.724,03 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 469.606,16 динара.
- Евидентирание неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 4.733.084,71 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>341.388.610,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.388.610,31</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	741.494,66
2.	Укупан прилив		159.229,12
3.	Укупан одлив		459.904,16
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)	31.03.2023.	440.819,62

**Коментар**

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.01.2023. године износи 741.494,66 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 159.229,12 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 459.904,16 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.03.2023. године износи 440.819,62 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		9.702,00
3.	Укупан одлив		9.702,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 9.702,00 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"	60.000,00
2.	Маја Милић	61.728,40
3.	Димитрије Радосављевић	28.288,54
4.	Милан Пауновић	86.419,76
5.	Александра Павловић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>236.436,70</b>

#### 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. Уговор раскинут закључно са 28.02.2023. године

- 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	31.03.2023.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>72.959.600,68</b>

#### Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.03.2023. године износи 72.959.600,68 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2023. године износе 440.819,62 динара;
- 2) Орочена средства стечајног дужника на дан 31.03.2023. године износе 2.000.000,00 динара;
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.03.2023. године износе 5.245.015,06 динара;
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 31.03.2023. године износе 5.180,00 динара;

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.03.2023. 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

### **31.01.2023. Стварно настали трошкови јануар 2023.**

Дана 31.01.2023. године повереник стечајног управника упутио је суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова за јануар 2023.

### **08.02.2023. 4. квартални извештај 2022.**

Након добијања сагласности АЛСУ, повереник је доставио 4. квартални извештај за 2022. годину суду и ОП.

### **15.02.2023. Орочење динарских средстава стечајног дужника**

По спроведеној процедури прикупљања понуда и добијања сагласности од АЛСУ, повереник је код банке Поштнаска штедионица орочио износ од 2.000.000,00 динара на 90 дана уз НКС 5%.

### **28.02.2023. Стварно настали трошкови фебруар 2023.**

Дана 28.02.2023. године повереник стечајног управника упутио је суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова за фебруар 2023.

### **14.03.2023. Предаја експоната музеју**

Дана 14.03.2023. године повереник је, по добијању сагласности од стране АЛСУ, предао експонате који се налазе у изложбеном простору стечајног дужника музејској збирци Народног универзитета Трстеник.

### **24.03.2023. Промена ангажованог лица**

Повереник је дана 24.03.2023. године упутио суду захтев за сагласност на промену ангажованог лица Милана Пауновића почев од 01.03.2023. године. Ново ангажовано лице је Александра Павловић.

### **24.03.2023. Прикљупање понуда за процену имовине стечајног дужника**

У циљу припреме реализације заједничке продаје продаје са ППТ Кочна техника ад Трстеник - у стечају потребно извршити нове процене вредности имовине стечајног дужника, те је повереник упутио проценитељима захтеве за достављање понуда.

### **31.03.2023. Стварно настали трошкови март 2023.**

Дана 31.03.2023. године повереник стечајног управника упутио је суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова за март 2023.

Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум: 26.04.2023.

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

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/1-23Z	31.01.2023.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	36.000,00
1/2-23Z	28.02.2023.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	36.000,00
1/3-23Z	31.03.2023.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>108.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
13/22-К	01.01.2023.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	28.918,63
1/КП-23	15.03.2023.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	31.434,46
2/КП-23	16.03.2023.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	33.372,94
<b>Укупно:</b>			<b>93.726,03</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>201.726,03</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
0/0(021)0010/044 072	13.02.2023.	Метро	9.402,28
<b>Укупно:</b>			<b>9.402,28</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
907917708902230 103	05.02.2023.	КОМСТАН ЈКСП	28.808,85
817917708902230 203	05.03.2023.	КОМСТАН ЈКСП	30.586,19
187917708902221 203	05.01.2023.	КОМСТАН ЈКСП	26.503,63
<b>Укупно:</b>			<b>85.898,67</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
208544/211858	23.01.2023.	Нафтна индустрија Србије	6.325,96
264931/265140	30.01.2023.	Нафтна индустрија Србије	3.999,84
211445/212029	06.02.2023.	Нафтна индустрија Србије	8.277,90
251470/253889	28.03.2023.	Нафтна индустрија Србије	3.603,96
232767/233472	17.03.2023.	Нафтна индустрија Србије	6.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.007,66</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
RE046951475RS	10.01.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	150,00
RE055184618RS	27.02.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	105,00
RE055183590RS	24.02.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	150,00
15/1-23	31.01.2023.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15/2-23	28.02.2023.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
PX393621042RS	24.03.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	300,00

Пошта и телефон			
15/3-23	31.03.2023.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.205,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,48
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	39,11
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	251,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.025,59</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1/РТ-1/23	31.03.2023.	ППТ ИНДУСТРИЈСКА ПНЕУМАТИКА АД ТРСТЕНИК - У СТЕЧАЈУ	115.062,98
<b>Укупно:</b>			<b>115.062,98</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уд 01/23 ММ	01.01.2023.	Милић Маја	30.864,20
Уд 02/23 ММ	01.02.2023.	Милић Маја	30.864,20
Уд 03/23 ММ	01.03.2023.	Милић Маја	30.864,20
Уд 01/23 ДР	01.01.2023.	Радосављевић Димитрије	14.144,27
Уд 02/23 ДР	01.02.2023.	Радосављевић Димитрије	14.144,27
Уд 03/23 ДР	01.03.2023.	Радосављевић Димитрије	14.144,27
Уд 01/23 МП	01.01.2023.	Пауновић Милан	43.209,88
Уд 02/23 МП	01.02.2023.	Пауновић Милан	43.209,88
Уд 03/23 АП	01.03.2023.	Павловић Александра	49.504,95
<b>Укупно:</b>			<b>270.950,12</b>

Књиговодствене услуге			
12/1-23	31.01.2023.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
12/2-23	28.02.2023.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
12/3-23	31.03.2023.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Еко такса 2023	15.02.2023.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.000,00
ПИ 1. квартал 2023	15.02.2023.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	480.771,73
<b>Укупно:</b>			<b>485.771,73</b>

Административне таксе			
89-43159086	03.02.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.094.724,03</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.094.724,03</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2023.</b>	<b>2.741.494,66</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.673,26
01.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.673,26
17.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.010,98
01.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.746,31
<b>Укупно:</b>		<b>20.103,81</b>

Наплата потраживања		
25.01.2023.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	36.000,00
09.02.2023.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	40.827,31
09.02.2023.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>112.827,31</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
22.03.2023.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>168.931,12</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

#### Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
07.03.2023.	КОМСТАН ЈКСП	30.586,19
<b>Укупно:</b>		<b>30.586,19</b>

Гориво и мазиво		
14.02.2023.	Нафтна индустрија Србије	9.315,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.315,00</b>
Пошта и телефон		
14.02.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	126,00
14.02.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	135,00
14.02.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	126,00
<b>Укупно:</b>		<b>387,00</b>
Платни промет		
01.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	300,00
01.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
18.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	50,48
01.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	300,00
01.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
03.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	165,00
17.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	39,11
01.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	300,00
01.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
02.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	251,00
08.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	20,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.025,59</b>
Премија осигурања		
17.01.2023.	Миленијум осигурање адо Београд	91.782,98
<b>Укупно:</b>		<b>91.782,98</b>
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.03.2023.	ППТ ИНДУСТРИЈСКА ПНЕУМАТИКА АД ТРСТЕНИК - У СТЕЧАЈУ	92.672,70
<b>Укупно:</b>		<b>92.672,70</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
02.02.2023.	Милић Маја	30.864,20
02.02.2023.	Радосављевић Димитрије	14.144,27
02.02.2023.	Пауновић Милан	43.209,88
01.03.2023.	Милић Маја	30.864,20
01.03.2023.	Пауновић Милан	43.209,88
01.03.2023.	Радосављевић Димитрије	14.144,27
<b>Укупно:</b>		<b>176.436,70</b>
Књиговодствене услуге		
02.02.2023.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
01.03.2023.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
01.03.2023.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>
Административне таксе		
01.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>469.606,16</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2023.</b>		<b>2.440.819,62</b>

