

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум израде извештаја: 19.07.2024.

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 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: 01.04.2024. до: 30.06.2024.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	619.340,94
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		70.848.595,45

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.04.2024. године износи 70.848.595,45 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2024. године износи 619.340,94 динара;
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.04.2024. године износи 4.955.488,51 динара;
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.04.2024. године износи 5.180,00 динара;
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.04.2024. 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	619.340,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.955.488,51
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	70.848.595,45

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	619.340,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.955.488,51
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	70.848.595,45

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	488.169,95	4.467.318,56
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	8.707.316,19	0,00	4.831.067,81
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		8.707.316,19	0,00	5.319.237,76

Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 5.319.237,76 динара.

Наплаћено је потраживања од дужника стечајног дужника - ППТ Наменска ад Трстеник у износу од 488.169,95 динара.

Дана 14.05.2024. године одржана заједничка продаја погона Микроелектронике са стечајним дужницима ППТ Индустијска пнеуматика ад Трстеник - у стечају и ППТ Ремонт и енергетика ад Трстеник - у стечају. На јавном надметању успешно је продата имовина која је била предмет заједничке продаје купцу Polyseal doo Трстеник по почетној цени која је износила 20% од процењене вредности предмета продаје увећана за припадајући износ ПДВ-а на покретне ствари. Остварена купопродајна цена износи 40.189.483,96 динара. У складу са Уговором о регулисању међусобних односа, стечајном дужнику пребачен је износ од 4.831.067,81 динара

Износ од 8.707.316,19 динара који се јавља као износ смањења представља разлику између процењене вредности имовине и остварене купопродајне цене

2 Списак готовинских прилива и одлива

2а Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	4.800.916,13			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	488.169,95			
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	30.151,68	4.800.916,13	4.831.067,81	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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.319.237,76	4.800.916,13	4.831.067,81	0,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 5.319.237,76 динара су по основу:

- уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 4.800.916,13 динара;
- наплата потраживања у износу од 488.169,95 динара;
- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 30.151,68 динара. Износ од 4.800.916,13 динара наплаћен је из депозита који је било положен за заједничку продају Микроелектронике.

Фактурисана вредност у извештајном периоду износи 4.831.067,81 динара. Наведени износ односи се на фактурисање за потребе заједничке продаје Микроелектронике са стечајним дужницима ППТ Индустијска пнеуматика ад Трстеник - у стечају и ППТ Ремонт и енергетика ад Трстеник - у стечају

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	1.760,00	200.000,00	0,00	1.760,00	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	1.651.523,73	200.000,00	0,00	1.760,00	1.649.763,73

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	258.807,59	300.000,00	66.596,28	258.807,59	66.596,28
3. Комуналне услуге	167.978,95	210.000,00	98.395,07	0,00	266.374,02
4. Гориво и мазиво	9.401,60	33.000,00	32.823,05	32.809,35	9.415,30
5. Пошта и телефон	2.058,00	15.000,00	6.353,65	5.507,65	2.904,00
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	2.886,67	2.886,67	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	405.853,95	240.000,00	82.091,15	0,00	487.945,10
12. Вештачења и процене	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00	288.000,00
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	140.002,11	438.000,00	420.006,33	420.006,33	140.002,11
16. Књиговодствене услуге	35.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	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)	4.171.453,60	500.000,00	0,00	750.000,00	3.421.453,60
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	80.890,62	0,00	80.890,62
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	81.287,17	6.000,00	0,00	81.287,17	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	5.415.842,97	2.561.500,00	1.039.042,82	1.656.304,76	4.798.581,03

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 7.067.366,70 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 2.761.500,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.039.042,82 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.658.064,76 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 6.448.344,76 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)	01.04.2024.	619.340,94
2.	Укупан прилив		5.285.420,76
3.	Укупан одлив		1.624.247,76
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)	30.06.2024.	4.280.513,94

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.04.2024. године износи 619.340,94 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 5.285.420,76 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 1.624.247,76 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.06.2024. године износи 4.280.513,94 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		33.817,00
3.	Укупан одлив		33.817,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 33.817,00 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"	105.000,00
2.	Димитрије Радосављевић	79.561,56
3.	Александра Павловић	201.555,87
4.	Милан Пауновић	138.888,90
Укупно		525.006,33

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	30.06.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.280.513,94
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.467.318,56
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		51.730.202,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		60.483.214,50

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.06.2024. године износи 60.483.214,50 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2024. године износе 4.280.513,94 динара;
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.06.2024. године износе 4.467.318,56 динара;
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 30.06.2024. године износе 5.180,00 динара;
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.06.2024. године износе 51.730.202,00 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

16.04.2024. Изјашњење по налогу стечајног судије

Дана 16.04.2024. године повереник се изјаснио о ангажовању физичког обезбеђења у старом кругу Петолетке.

19.04.2024. Захтев за сагласност на ангажовање проценитеља

Дана 19.04.2024. године повереник је послао суду захтев за сагласност на ангажовање проценитеља ВЕОСОНЕХ ДОО ради припреме продаје преостале имовине стечајног дужника.

29.04.2024. Стварно настали трошкови април 2024.

Дана 29.04.2024. године повереник је упутио суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова за април 2024.

14.05.2024. Трећа продаја погона Микроелектроника

Трећа продаја погона Микроелектроника са пратећом опремом и земљиштем у поступку заједничке продаје са стечајним дужницима ППТ Ремонт и енергетика ад Трстеник у стечају и ППТ Индустијска пнеуматика ад Трстеник - у стечају методом јавног надметања оглашена је дана 12.04.2024. год за 20% од процењене вредности имовине. У дневним новинама „Новости“ и „Политика“. Јавно надметање одржано је дана 14.05.2024. године, за купца проглашено је привредно друштво POLYSEAL DOO TRSTENIK, Крсте Босанца 17, МБ: 07700296. Укупна купопродајна цена износила је 40.057.084,00 динара + ПДВ у износу од 132.399,88 динара.

17.05.2024. Уговор о купопродаји погона Микроелектроника

Дана 17.05.2024. године потписан је уговор о купопродаји са купцем POLYSEAL DOO TRSTENIK.

20.05.2024. Примопредаја - Микроелектроника

Дана 20.05.2024. године извршена је примопредаја погона Микроелектронике са купцем POLYSEAL DOO TRSTENIK и физичким обезбеђењем GLOBAL PROTECT SERVICES DOO са којим је претходно раскинут уговор.

21.05.2024. опомена ППТ НАМЕНСКА АД ТРСТЕНИК

Дана 21.05.2024. упућена је опомена пред утужење ППТ Наменска ад Трстеник због неизмирених новчаних обавеза према стечајном дужнику утврђених Записником о признању и динамици измирења дуговања од 09.06.2021. године.

31.05.2024. Стварно настали трошкови мај 2024.

Дана 31.05.2024. године повереник је доставио суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова за мај 2024.

31.05.2024. Ангажовање адвоката

Дана 31.05.2024. године повереник је упутио суду захтев за ангажовање адвоката Владимира Добрића ради утужења ППТ НАМЕНСКА због дуговања према стечајном дужнику.

10.06.2024. Обраћање Одсеку за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општине

По продаји ППТ Цилинди ад у стечају као правног лица, извршена је промена у РГЗу на основу Потврде Одсека за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општине Трстеник, којом променом је изгубљен посебан део број 6 - 413м2 у подруму - власништво РРТ Исхрана ад Трстеник - у стечају, а појављује се нови посебан део број 9 - 703,60м2 - власништво ППТ Сервоуправљачи Ад Трстеник - у стечају. Решење о овој промени нису добили ни ППТ Сервоуправљачи, ни ППТ Исхрана. Поводом овога, повереник је послао допис Одсеку за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општине Трстеник у коме се тражи стављање ван снаге наведене потврде и враћање у пређашње стање.

28.06.2024. Стварно настали трошкови јун 2024.

Дана 28.06.2024. године повереник је упутио суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова за јун 2024. године.

Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум: 19.07.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4815-25748-819537-52635	17.05.2024.	Polyseal doo Трстеник	4.831.067,81
Укупно:			4.831.067,81
Укупни приходи:			4.831.067,81

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
250033400078/2024	20.05.2024.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	37.899,00
250033400099/2024	18.06.2024.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	28.697,28
Укупно:			66.596,28
Комуналне услуге			
457917708902240303	05.04.2024.	КОМСТАН ЈКСП	27.801,53
367917708902240403	05.05.2024.	КОМСТАН ЈКСП	37.727,46
277917708902240503	05.06.2024.	КОМСТАН ЈКСП	32.866,08
Укупно:			98.395,07
Гориво и мазиво			
12512/12730	01.04.2024.	Нафтна индустрија Србије	4.499,77
434415/439809	04.04.2024.	Нафтна индустрија Србије	7.106,00
557221/559216	06.05.2024.	Нафтна индустрија Србије	7.800,67
566556/568575	17.05.2024.	Нафтна индустрија Србије	4.001,31
44697/45358	03.06.2024.	Нафтна индустрија Србије	9.415,30
Укупно:			32.823,05
Пошта и телефон			
PX509959592RS	16.04.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	350,00
RE204746425RS	21.05.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	201,02
RE204727077RS	04.06.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	204,00
PX543979645RS	25.06.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	350,00
PX543976508RS	28.06.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	350,00
15/4-24	29.04.2024.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15/5-24	27.05.2024.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15/6-24	30.06.2024.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
44697/453581	03.06.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	500,00
Укупно:			6.455,02

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	44,71
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	39,88
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	45,57
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	302,50
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	46,01
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Укупно:			2.886,67

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
6/24	30.06.2024.	ППТ ИНДУСТРИЈСКА ПНЕУМАТИКА АД ТРСТЕНИК - У СТЕЧАЈУ	82.091,15
Укупно:			82.091,15

Вештачења и процене			
06/24 процена	31.05.2024.	Веосопех доо Београд	144.000,00
Укупно:			144.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уд 04/24 МП	01.04.2024.	Пауновић Милан	46.296,30
Уд 05/24 МП	01.05.2024.	Пауновић Милан	46.296,30
Уд 06/24 МП	01.06.2024.	Пауновић Милан	46.296,30
Уд 04/24 ПА	01.04.2024.	Павловић Александра	67.185,29
Уд 05/24 ПА	01.05.2024.	Павловић Александра	67.185,29
Уд 06/24 ПА	01.06.2024.	Павловић Александра	67.185,29
Уд 04/24 ДР	01.04.2024.	Радосављевић Димитрије	26.520,52
Уд 05/24 ДР	01.05.2024.	Радосављевић Димитрије	26.520,52
Уд 06/24 ДР	01.06.2024.	Радосављевић Димитрије	26.520,52
Укупно:			420.006,33

Књиговодствене услуге			
12/4-24	29.04.2024.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	35.000,00
12/5-24	27.05.2024.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	35.000,00
12/6-24	30.06.2024.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Трошкови оглашавања			
3/24	23.05.2024.	ППТ ИНДУСТРИЈСКА ПНЕУМАТИКА АД ТРСТЕНИК - У СТЕЧАЈУ	80.890,62
Укупно:			80.890,62

Укупно обавезе стечајне масе:			1.039.144,19
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.039.144,19
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Поштанска штедионца А.Д. - Београд, 200-2379400103765-34
 ОТП Банка Србија ад Нови Сад, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.04.2024.			619.340,94
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Уплаћени депозити		
26.04.2024.	Polyseal doo Трстеник	4.800.916,13
Укупно:		4.800.916,13

Наплата потраживања		
28.05.2024.	ППТ Наменска	488.169,95
Укупно:		488.169,95

Имовина		
22.05.2024.	Polyseal doo Трстеник	30.151,68
Укупно:		30.151,68

Укупни приливи:			5.319.237,76
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.06.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	1.760,00
Укупно:		1.760,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
23.05.2024.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	57.730,37
23.05.2024.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	57.232,92
23.05.2024.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	48.376,28
23.05.2024.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	47.838,92
23.05.2024.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	47.629,10
Укупно:		258.807,59

Гориво и мазииво		
17.04.2024.	Нафтна индустрија Србије	9.401,60
13.05.2024.	Нафтна индустрија Србије	4.499,77
13.05.2024.	Нафтна индустрија Србије	7.106,00
11.06.2024.	Нафтна индустрија Србије	7.800,67
11.06.2024.	Нафтна индустрија Србије	4.001,31
Укупно:		32.809,35

Пошта и телефон		
01.04.2024.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
17.04.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	202,00
17.04.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	154,00
17.04.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	201,40
29.04.2024.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
13.05.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	249,23
03.06.2024.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
11.06.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	201,02
Укупно:		5.507,65

Платни промет		
01.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
01.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	185,00
04.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	44,71
18.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	39,88
30.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	185,00
07.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
07.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
14.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	45,57
23.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
24.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	302,50
03.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
03.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
04.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	185,00
11.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
12.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	46,01
18.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Укупно:		2.886,67

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2024.	Пауновић Милан	46.296,30
01.04.2024.	Павловић Александра	67.185,29
01.04.2024.	Радосављевић Димитрије	26.520,52
29.04.2024.	Пауновић Милан	46.296,30
29.04.2024.	Павловић Александра	67.185,29
29.04.2024.	Радосављевић Димитрије	26.520,52
03.06.2024.	Пауновић Милан	46.296,30
03.06.2024.	Павловић Александра	67.185,29
03.06.2024.	Радосављевић Димитрије	26.520,52
Укупно:		420.006,33

Књиговодствене услуге		
01.04.2024.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	35.000,00
29.04.2024.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	35.000,00
03.06.2024.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
23.05.2024.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	250.000,00
10.06.2024.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	430.914,94
10.06.2024.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	69.085,06
Укупно:		750.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.04.2024.	ГП Јастребац - у стечају	81.287,17
Укупно:		81.287,17

Укупни одливи:		1.658.064,76
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2024.	4.280.513,94
---	---------------------