

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум израде извештаја: 09.11.2022.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу хидрауличких сервоуправљача
ППТ-СЕРВОУПРАВЉАЧИ АД Трстеник - у стечају

Матични број: 07623925

Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица ад Београд, 200-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	455.871,55
2.	Орочена средства	19.049.861,92
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.182.750,78
6.	Залихе	68.409.078,14
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	175.356.999,27
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		267.454.561,66

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.07.2022. године износи 267.454.561,66 динара и састоји се од:

- 1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 01.07.2022. године износи 455.871,55 динара;
- 2) Орочена средства стечајног дужника на дан 01.07.2022. године износи 19.049.861,92 динара;
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.07.2022. године износи 4.182.750,78 динара;
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.07.2022. године износи 68.409.078,14 динара;
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.07.2022. године износи 175.356.999,27 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	455.871,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.182.750,78
4.	Залихе	0,00	68.409.078,14
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	175.356.999,27
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	248.404.699,74

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	455.871,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.182.750,78
4.	Залихе	0,00	68.409.078,14
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	175.356.999,27
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	248.404.699,74

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	190.060,35
3.	Залихе	0,00	0,00	68.409.078,14
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	100.853.198,75	0,00	43.073.528,49
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		100.853.198,75	0,00	43.263.588,84
				103.832.040,60

Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 43.263.588,84 динара.

Наплаћено потраживање у износу од 190.060,35 динара односи се на фактурисане вредности привредном друштву ППТ Петолетка доо у претходним извештајним периодима и то:

- закуп мај и јун месец 2022. године (144.000,00 динара)
- комстан април и мај 2022. године (46.060,35 динара)

На јавном надметању одржаном 27.07.2022. године извршена је продаја дела непокретне имовине стечајног дужника са припадајућим покретним стварима и остварена је купопродајна цена у износу од 43.073.528,49 динара. Успешно су продате 2 целине и то:

- целина бр. 1 - Зграда ЕРЦ-а са припадајућим покретним стварима у укупном износу 7.758.637,16 динара
- целина бр. 2 - Производна хала са припадајућим покретним стварима у укупном износу 35.314.891,33 динара

Износ од 100.853.198,75 динара који се јавља као износ смањења представља разлику између остварене купопродајне цене и процењене вредности продате имовине

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	297.863,00			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	41.470.607,08			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	190.060,35			
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	1.602.921,41	41.470.607,08	43.073.528,49	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	446.674,28		591.444,78	144.770,50
12. Повраћај орочених средстава	19.049.095,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	63.129.221,12	41.470.607,08	43.736.973,27	144.770,50

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 63.129.221,12 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 297.863,00 динара;
- уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп 41.470.607,08 динара;
- наплате потраживања у износу од 190.060,35 динара;
- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 1.602.921,41 динара. Разлика до целокупног износа купопродајне цене наплаћена је депозитом у износу од 41.470.607,08 динара.
- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник у износу од 72.000,00 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 446.674,28 динара;
- повраћај орочених средстава у износу од 19.049.095,00 динара;

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 43.736.973,27 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 72.000,00 динара;
- фактурисане вредности потраживања у износу од 591.444,78 динара;
- фактурисана вредност за потребе продаје у износу од 43.073.528,49 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	5.000.000,00	4.539.247,40	4.539.247,40	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	5.000.000,00	4.539.247,40	4.539.247,40	0,00

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	29.596,55	45.000,00	29.984,15	59.580,70	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	42.216,19	270.000,00	227.791,05	270.007,24	0,00
4. Гориво и мазиво	13.523,31	33.000,00	21.210,30	34.733,61	0,00
5. Пошта и телефон	4.689,00	30.000,00	8.967,41	13.656,41	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	21.000,00	8.606,29	8.606,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	131.812,40	420.000,00	395.437,20	527.249,60	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	838.484,72	300.000,00	247.856,56	843.484,72	242.856,56
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	2.055.000,00	1.654.067,00	1.654.067,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	322.771,20	300.000,00	0,00	322.771,20	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	150.960,00	754.080,00	597.120,00	748.080,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ороченење средстава		0,00		53.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.614.053,37	4.508.580,00	3.431.039,96	58.302.236,77	242.856,56

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.614.053,37 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 9.508.580,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 7.970.287,36 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 62.841.484,17 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 242.856,56 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	20.328,00	0,00	0,00	20.328,00
3. II исплатни ред	10.607.614,72	0,00	0,00	10.607.614,72
4. III исплатни ред	952.949.127,34	0,00	0,00	952.949.127,34
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	3.405.842,48	0,00	0,00	3.405.842,48
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	966.982.912,54	0,00	0,00	966.982.912,54

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	455.871,55
2.	Укупан прилив		63.042.245,12
3.	Укупан одлив		62.754.508,17
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2022.	743.608,50

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.07.2022. године износи 455.871,55 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 63.042.245,12 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 62.754.508,17 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.09.2022. године износи 743.608,50 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		86.976,00
3.	Укупан одлив		86.976,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 86.976,00 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"	120.000,00
2.	Бранко Миликић	125.000,00
3.	Љиљана Крунић	200.860,80
4.	Димитрије Радосављевић	57.388,80
5.	Rollo pack doo Beograd	144.000,00
6.	Адвокат Катарина Вуловић	200.000,00
Укупно		847.249,60

Коментар

Ангажовања:

- Књиговодствена агенција "МИЛМА" по Анексу бр.1 Уговора о пружању књиговодствених услуга за период од 04.03.2016. док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 30.000,00 динара

- Адвокат Катарина Вуловић по Уговору о пружању адвокатских услуга за период од 19.07.2017. док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 50.000,00 динара

- Асистент за ЕРС - Бранко Миликић 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

- Административни радник - Љиљана Крунић 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

- Rollo pack doo Beograd по Уговору о пружању услуга за период од 01.02.2021. године па све док траје потреба

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		743.608,50
2. Орочена средства		53.500.766,92
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.137.460,93
6. Залихе		68.409.078,14
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		31.430.272,03
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		158.221.186,52

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.09.2022. године износи 158.221.186,52 динара и састоји се од:

- 1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 30.09.2022. године износи 743.608,50 динара;
- 2) Орочена средства стечајног дужника на дан 30.09.2022. године износи 53.500.766,92 динара;
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.09.2022. године износи 4.137.460,93 динара;
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 30.09.2022. године износи 68.409.078,14 динара;
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.09.2022. године износи 31.430.272,03 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

17.07.2022. Орочење слободних динарских средстава стечајног дужника

Дана 17.07.2022. године повереник стечајног управника је, по спроведеној процедури прикупљања понуда и добијања сагласности од АЛСУ, орочио 19.000.000,00 динара код ОТП банке на период од 30 дана уз НКС 3.5%.

20.07.2022. Захтев за понуду Историјском архиву Крушевац

Дана 20.07.2022. године повереник стечајног управника упутио је Историјском архиву Крушевац захтев за понуду за трајно чување архивске грађе стечајног дужника.

26.07.2022. Измена листе потраживања (Београдска банка ад - у стечају)

Дана 26.07.2022. године повереник стечајног управника упутио је суду захтев за измену коначне листе признатих и оспорених потраживања на захтев Београдске банке ад - у стечају. Суд је дана 09.08.2022. године поступио по захтеву повереника стечајног управника и изменио коначну листу утврђених и оспорених потраживања

27.07.2022. Продаја дела имовине стечајног дужника

Дана 27.07.2022. године одржана је продаја дела имовине стечајног дужника. Предмет продаје су 3 целине које нису продате у претходној продаји и то:

1. Пословни простор - Зграда осталих индустријских делатности - ЗГРАДА ЕРЦ-а, у листу непокретности 3829 КО Трстеник означен бројем зграде 4, површине под објектом 372м², спратности П+2С+ПК, укупне измерене нето површине 1.280,00м², у својини стечајног дужника, са обимом удела 1/1, на катастарској парцели 3787/1 КО Трстеник, са припадајућом покретном опремом која се налази у оквиру наведене непокретности а према спецификацији у продајној документацији.

2. Пословни простор – Девет и више просторија металопрерађивачке индустрије – у подруму површине 404,75м² и у приземљу површине 7159,16м², уписан у лист непокретности 3829 КО Трстеник као посебан део означен бројем 2, у приземљу, укупне нето површине 7.564м², у својини стечајног дужника са обимом удела 1/1, а у оквиру зграде број 4-Зграда осталих индустријских делатности Производна хала, са припадајућом покретном опремом која се налази у оквиру наведене непокретности а према спецификацији у продајној документацији.

3. Залихе стечајног дужника.

Као купац за целину 1. проглашено је привредно друштво MICRO LINE DOO TRSTENIK, а иста је продата по почетној цени која износи 7.745.530,97 динара.

Као купац за целину 2. проглашено је привредно друштво NEBOS DOO Севојно, а иста је продата по почетној цени која износи 33.725.076,11 динара.

За целину 3 није било заинтересованих лица.

29.07.2022. Закључење Уговора о купопродаји целине 1

Дана 29.07.2022. године, након што је купац MICRO LINE DOO TRSTENIK, ул. Живадина Апостоловића бр. 8, МБ: 06114601, ПИБ: 101308216 исплатио купопродајну цену у целини, закључен је уговор о купопродаји Пословног простора - Зграда осталих индустријских делатности - ЗГРАДА ЕРЦ-а, у листу непокретности 3829 КО Трстеник означен бројем зграде 4, површине под објектом 372м², спратности П+2С+ПК, укупне измерене нето површине 1.280,00м², у својини стечајног дужника, са обимом удела 1/1, на катастарској парцели 3787/1 КО Трстеник, са припадајућом покретном опремом која се налази у оквиру наведене непокретности а према спецификацији у продајној документацији.

Након тога, повереник стечајног управника обавестио је одбор поверилаца и суд о извршеној продаји.

29.07.2022. Закључење Уговора о купопродаји целине 2

Дана 29.07.2022. године, након што је купац NEBOS DOO Севојно, ул. Првомајска бб, МБ: 17615963, ПИБ: 103605385 исплатио купопродајну цену у целини, закључен је уговор о купопродаји Пословног простора – Девет и више просторија металопрерађивачке индустрије – у подруму површине 404,75м² и у приземљу површине 7159,16м², уписан у лист непокретности 3829 КО Трстеник као посебан део означен бројем 2, у приземљу, укупне нето површине 7.564м², у својини стечајног дужника са обимом удела 1/1, а у оквиру зграде број 4-Зграда осталих индустријских делатности Производна хала, са припадајућом покретном опремом која се налази у оквиру наведене непокретности а према спецификацији у продајној документацији.

Након тога, повереник стечајног управника обавестио је одбор поверилаца и суд о извршеној продаји.

29.07.2022. Стварно настали трошкови јул 2022.

Дана 29.07.2022. године повереник стечајног управника упутио је суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова за јул 2022.

19.08.2022. Орочавање слободних динарских средстава стечајног дужника

Дана 19.08.2022. године повереник стечајног управника је, по спроведеној процедури прикупљања понуда и добијања сагласности од АЛСУ, орочио 53.000.000,00 динара код Банке Поштанска штедионица ад на 90 дана уз НКС 6.30%

29.08.2022. Стварно настали трошкови август 2022.

Дана 29.09.2022. године повереник стечајног управника упутио је суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова за август 2022.

07.09.2022. Други квартални извештај 2022.

Дана 07.09.2022. године повереник стечајног управника упутио је суду и ОП други квартални извештај за 2022. годину.

21.09.2022. Раскид уговора са адвокатом

Како су сви поступци стечајног дужника сада на апелацији, више нема потребе за ангажовањем адвоката, те је дана 21.09.2022. године адвокату Катарини Вуловић упућено обавештење о раскиду Уговора о пружању адвокатских услуга.

27.09.2022. Прихватање понуде Историјског архива Крушевац

Дана 27.09.2022. године повереник стечајног управника упутио је суду захтев за сагласност на исплату трошкова по предрачуну Историјском архиву Крушевац за преузимање и архивирање документације стечајног дужника.

30.09.2022. Радња од изузетног значаја - непосредна погодба - стари папир

Након архивирања документације стечајног дужника, утврђено је да стечајни дужник поседује око 2000 килограма старог папира. Повереник стечајног управника спровео је процедуру прикупљања понуда и обратио се одбору поверилаца и суду са захтевом за сагласност на прихватање понуде привредног друштва КАПА СТАР ДОО за откуп старог папира непосредном погодбом.

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум: 09.11.2022.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу хидрауличких сервоуправљача
ППТ-СЕРВОУПРАВЉАЧИ АД Трстеник - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4816-24619-780723-50257	29.07.2022.	Micro line doo Trstenik	7.758.637,16
20-4816-24619-780724-50258	29.07.2022.	Небос доо Севојно	35.314.891,33
Укупно:			43.073.528,49
Закуп (у извештајном периоду)			
7/22-Z	31.07.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	72.000,00
Укупно:			72.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
7/22-К	08.07.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	68.674,28
1/22-пд	11.07.2022.	Небос доо Севојно	240.000,00
2/22-пд	12.07.2022.	Micro line doo Trstenik	120.000,00
ЗД ОС 07/22	27.07.2022.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
8/22-К	07.09.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	144.770,50
ЗД ОС 08/22	27.08.2022.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
ЗС ОС 09/22	27.09.2022.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
Укупно:			591.444,78
Укупни приходи:			43.736.973,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П 671/2019 трошкови	01.08.2022.	Адвокат Светозар Недељковић	1.403.545,15
П 671/2019 жалба	01.08.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	19.272,00
П 665/2019 жалба	03.08.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	19.272,00
П 667/2019 жалба	08.08.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	19.272,00
П 343/21 трошкови	07.09.2022.	Адвокат Светозар Недељковић	330.316,00
П 671/21 доп. трошкова	13.09.2022.	Адвокат Светозар Недељковић	54.491,52
П 665/2019 трошкови	29.09.2022.	Адвокат Светозар Недељковић	1.610.114,45
П 190/2021	29.09.2022.	Адвокат Светозар Недељковић	479.058,00
П 667/2019	29.09.2022.	Адвокат Светозар Недељковић	410.245,00
П 669/2019	29.09.2022.	Адвокат Светозар Недељковић	193.661,28
Укупно:			4.539.247,40

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
309//0	04.07.2022.	Цорона	1.440,00
0/0(021)0006/237 020	25.08.2022.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	14.989,43
447//0	29.09.2022.	Цорона	13.554,72
Укупно:			29.984,15

Комуналне услуге			
497916711201220 603	05.07.2022.	ЈКСП КОМСТАН	62.931,31
407916711201220 703	05.08.2022.	ЈКСП КОМСТАН	132.657,46
317916711201220 803	05.09.2022.	ЈКСП КОМСТАН	32.202,28
Укупно:			227.791,05

Гориво и мазиво			
25140/25157	04.07.2022.	Центар Бобан	6.994,64
80878/81557	24.08.2022.	Нис	6.912,82
101127/101946	17.09.2022.	Нис	7.302,84
Укупно:			21.210,30

Пошта и телефон			
RE693501459RS	12.07.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	150,00
RE693428189RS	26.07.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	195,00
PX300180739RS	06.07.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	300,00
PX321788269RS	29.07.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
RE693448679RS	05.08.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	126,00
PX321803902RS	15.08.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
PX321794556RS	02.08.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
PX321775870RS	12.08.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
PX321786047RS	01.08.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
17/7-22	31.07.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
RE693450978RS	17.08.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	126,00
RE693450995RS	17.08.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	126,00
RE693454949RS	26.08.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	150,00
RE693453532RS	26.08.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	150,00
RE693452510RS	22.08.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	150,00
RE693452497RS	22.08.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	150,00
PX321812484RS	29.08.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
PX321809689RS	25.08.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
17/8-22	31.08.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
RE693485481RS	23.09.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	125,27
PX321818252RS	15.09.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	300,00
PX379234382RS	27.09.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	300,00
PX321817915RS	07.09.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	370,00
17/9-22	28.09.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Укупно:			8.968,27

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	264,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	1.731,97
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	148,92
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	86,86
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	247,25
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	1.323,25
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	503,09
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	284,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	198,19
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	2.157,76
Укупно:			8.606,29

Бруто зараде по уговору о делу			
rollo 07/22	31.07.2022.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
УД 07/2022 МБ	01.07.2022.	Миликић Бранко	31.250,00
УД 08/2022 МБ	01.08.2022.	Миликић Бранко	31.250,00
УД 07/2022 ЉК	01.07.2022.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.215,20
УД 08/2022 ЉК	01.08.2022.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.215,20

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 07/2022 ДР	01.07.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
УД 08/2022 ДР	01.08.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
2022-88	01.08.2022.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
2022-100	28.09.2022.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
УД 09/2022 МБ	01.09.2022.	Миликић Бранко	31.250,00
УД 09/2022 ЉК	01.09.2022.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.215,20
УД 09/2022 ДР	01.09.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
Укупно:			395.437,20

Књиговодствене услуге			
14/7-22	31.07.2022.	Агенција Милма	30.000,00
14/8-22	31.08.2022.	Агенција Милма	30.000,00
14/9-22	28.09.2022.	Агенција Милма	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
33/2022	01.07.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
38/2022	01.08.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
41/2022	01.09.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
IV-09-439-4/648/2022	18.08.2022.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.000,00
ПИ 3. квартал 2022	15.08.2022.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	242.856,56
Укупно:			247.856,56

ПДВ			
ПДВ-07-2022	15.08.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.654.067,00
Укупно:			1.654.067,00

Остали трошкови стечајне масе			
50-2022	09.08.2022.	ASKме, агенција за архивирање и канцеларијско пословање	261.120,00
05/2534	25.07.2022.	Историјски архив Крушевац	336.000,00
Укупно:			597.120,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.431.040,82
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			7.970.288,22
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank A.D.- Beograd, 250-1450000155070-30
Банка Поштанска штедионица ад Београд, 200-2379350102765-03
Банка Поштанска штедионица ад Београд, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан **01.07.2022.** **19.505.733,47**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.07.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	127.521,99
17.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	53.798,80
01.09.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	116.542,21
Укупно:		297.863,00

Уплаћени депозити		
18.07.2022.	Micro line doo Trstenik	7.745.530,97
20.07.2022.	Небос доо Севојно	33.725.076,11
Укупно:		41.470.607,08

Наплата потраживања		
15.07.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	72.000,00
04.08.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	72.000,00
23.09.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	19.342,01
23.09.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	26.718,34
Укупно:		190.060,35

Имовина		
29.07.2022.	Micro line doo Trstenik	13.106,19
29.07.2022.	Небос доо Севојно	1.589.815,22
Укупно:		1.602.921,41

Закуп (у извештајном периоду)		
14.09.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	72.000,00
Укупно:		72.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.07.2022.	Небос доо Севојно	240.000,00
12.07.2022.	Micro line doo Trstenik	120.000,00
27.07.2022.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
27.08.2022.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
23.09.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	68.674,28
27.09.2022.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
Укупно:		446.674,28

Повраћај орочених средстава		
30.09.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	49.000,00
Укупно:		49.000,00

Укупни приливи: 44.129.126,12

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.08.2022.	Адвокат Светозар Недељковић	1.403.545,15
01.08.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	19.272,00
03.08.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	19.272,00
08.08.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	19.272,00
07.09.2022.	Адвокат Светозар Недељковић	330.316,00
13.09.2022.	Адвокат Светозар Недељковић	54.491,52
29.09.2022.	Адвокат Светозар Недељковић	1.610.114,45
29.09.2022.	Адвокат Светозар Недељковић	410.245,00
29.09.2022.	Адвокат Светозар Недељковић	193.661,28
29.09.2022.	Адвокат Светозар Недељковић	479.058,00
Укупно:		4.539.247,40

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.08.2022.	Цорона	1.440,00
01.08.2022.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	14.296,09
01.08.2022.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	15.300,46
29.09.2022.	Цорона	13.554,72
30.09.2022.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	14.989,43
Укупно:		59.580,70

Комуналне услуге		
01.08.2022.	ЈКСП КОМСТАН	62.931,31
01.08.2022.	ЈКСП КОМСТАН	24.487,51
01.08.2022.	ЈКСП КОМСТАН	17.728,68
01.09.2022.	ЈКСП КОМСТАН	132.657,46
29.09.2022.	ЈКСП КОМСТАН	32.202,28
Укупно:		270.007,24

Гориво и мазиво		
01.08.2022.	Нис	6.209,44
01.08.2022.	Нис	7.313,87
30.09.2022.	Центар Бобан	6.994,64
30.09.2022.	Нис	6.912,82
30.09.2022.	Нис	7.302,84
Укупно:		34.733,61

Пошта и телефон		
01.07.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
01.08.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
01.08.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	126,00
01.08.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
01.08.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
01.08.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
01.08.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
01.08.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
01.08.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	135,00
01.08.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	126,00
01.08.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	126,00
01.08.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
01.08.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
01.08.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	150,00
01.08.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
01.08.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	149,14
01.09.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
29.09.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
30.09.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	300,00
30.09.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	150,00
30.09.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	195,00
30.09.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00

Пошта и телефон		
30.09.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
30.09.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
30.09.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	126,00
30.09.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
30.09.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
30.09.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	126,00
30.09.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	126,00
30.09.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	150,00
30.09.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	150,00
30.09.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
30.09.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	150,00
30.09.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	150,00
30.09.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
30.09.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	370,00
30.09.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	300,00
30.09.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	300,00
30.09.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	125,27
Укупно:		13.656,41

Платни промет		
01.07.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.07.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
04.07.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	264,00
01.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
02.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	1.731,97
02.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	148,92
04.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	86,86
09.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
12.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	247,25
16.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	1.323,25
17.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	503,09
01.09.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.09.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
02.09.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	284,00
08.09.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	198,19
14.09.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
30.09.2022.	Eurobank A.D.- Veograd	95,00
30.09.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	2.157,76
Укупно:		8.606,29

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2022.	Миликић Бранко	31.250,00
01.07.2022.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.215,20
01.07.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
01.07.2022.	Rollo rask doo Београд	36.000,00
01.08.2022.	Rollo rask doo Београд	36.000,00
01.08.2022.	Миликић Бранко	31.250,00
01.08.2022.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.215,20
01.08.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
01.09.2022.	Миликић Бранко	31.250,00
01.09.2022.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.215,20
01.09.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
01.09.2022.	Rollo rask doo Београд	36.000,00
29.09.2022.	Миликић Бранко	31.250,00
29.09.2022.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.215,20
29.09.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
29.09.2022.	Rollo rask doo Београд	36.000,00
Укупно:		527.249,60

Књиговодствене услуге		
01.07.2022.	Агенција Милма	30.000,00
01.08.2022.	Агенција Милма	30.000,00
01.09.2022.	Агенција Милма	30.000,00
29.09.2022.	Агенција Милма	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
01.08.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
01.09.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
29.09.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
16.08.2022.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	109.915,04
16.08.2022.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	242.856,56
16.08.2022.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	242.856,56
16.08.2022.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	242.856,56
29.09.2022.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.000,00
Укупно:		843.484,72

ПДВ		
15.08.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.654.067,00
Укупно:		1.654.067,00

Трошкови оглашавања		
01.08.2022.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ Д.О.О.	89.640,00
01.08.2022.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ Д.О.О.	58.200,00
01.08.2022.	Информер	77.011,20
03.08.2022.	Вечерње новости	97.920,00
Укупно:		322.771,20

Остали трошкови стечајне масе		
11.08.2022.	ASKме, агенција за архивирање и канцеларијско пословање	150.960,00
11.08.2022.	ASKме, агенција за архивирање и канцеларијско пословање	261.120,00
29.09.2022.	Историјски архив Крушевац	336.000,00
Укупно:		748.080,00

Орочење средстава		
19.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	53.500.000,00
Укупно:		53.500.000,00

Укупни одливи:		62.841.484,17
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	54.244.375,42
---	----------------------

