

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум израде извештаја: 30.08.2022.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	574.583,63
2.	Орочена средства	21.049.861,92
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	211.200,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.170.450,60
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	177.502.087,27
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>271.706.061,56</b>

**Коментар**

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.04.2022. године износи 271.706.061,56 динара и састоји се од:

- 1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 01.04.2022. године износе 574.583,63 динара;
- 2) Орочена средства стечајног дужника на дан 01.04.2022. године износе 21.049.861,92 динара;
- 3) Депозит за продају имовине и/или закуп на дан 01.04.2022. године износи 211.200,00 динара;
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.04.2022. године износе 4.170.450,60 динара;
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.04.2022. године износе 68.409.078,14 динара;
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.04.2022. године износе 177.502.087,27 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	574.583,63
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.170.450,60
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	177.502.087,27
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>250.656.199,64</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	574.583,63
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.170.450,60
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	177.502.087,27
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>250.656.199,64</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	177.760,17	3.992.690,43
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	1.775.488,00	0,00	369.600,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>1.775.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.360,17</b>
				<b>247.758.767,84</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 547.360,17 динара.

Наплаћено потраживање у износу од 177.760,17 динара односи се на фактурисане вредности привредном друштву ППТ Петолетка доо у претходним извештајним периодима и то:

- закуп фебруар и март месец 2022. године (144.000,00 динара)
- комстан јануар и фебруар 2022. године (33.760,17 динара)

На јавном надметању одржаном 06.04.2022. године извршена је продаја дела непокретне имовине стечајног дужника - Зграда Пескаре (објекат бр. 40) привредном друштву Калиманка доо Ниш у износу од 369.600,00 динара.

Износ од 1.775.488,00 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	49.601,17			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	177.760,17			
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	158.400,00	211.200,00	369.600,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	72.000,00	0,00	216.000,00	144.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	41.714,64		87.774,99	46.060,35
12.	Повраћај орочених средстава	21.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		21.499.475,98	211.200,00	673.374,99	190.060,35

## Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 21.499.475,98 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 49.601,17 динара;
- наплате потраживања у износу од 177.760,17 динара;
- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 158.400,00 динара. Разлика до целокупног износа купопродајне цене наплаћена је депозитом у износу од 211.200,00 динара.
- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник у износу од 72.000,00 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 41.714,64 динара;
- повраћај орочених средстава у износу од 21.000.000,00 динара;

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 673.374,99 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 216.000,00 динара;
- фактурисане вредности потраживања у износу од 87.774,99 динара;
- фактурисана вредност за потребе продаје у износу од 369.600,00 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	2.542.967,44	1.600.985,44	1.600.985,44	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.542.967,44</b>	<b>1.600.985,44</b>	<b>1.600.985,44</b>	<b>0,00</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	18.123,70	45.000,00	29.596,55	18.123,70	29.596,55
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	120.000,00	73.979,01	31.762,82	42.216,19
4. Гориво и мазиво	9.000,00	30.000,00	23.523,31	19.000,00	13.523,31
5. Пошта и телефон	4.483,00	30.000,00	7.688,30	7.482,30	4.689,00
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	19.000,00	7.952,60	7.952,60	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	1.030,00	4.500,00	0,00	1.030,00	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	395.437,20	131.812,40
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.095.628,16	300.000,00	242.856,56	500.000,00	838.484,72
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	210.000,00	7.614,00	7.614,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	166.651,20	300.000,00	156.120,00	0,00	322.771,20
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	150.960,00	6.000,00	0,00	0,00	150.960,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		19.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.657.688,46</b>	<b>1.760.500,00</b>	<b>1.184.767,53</b>	<b>20.228.402,62</b>	<b>1.614.053,37</b>

**Коментар**

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.657.688,46 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 4.303.467,44 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.785.752,97 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 21.829.388,06 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.614.053,37 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>966.982.912,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966.982.912,54</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)	01.04.2022.	785.783,63
2.	Укупан прилив		21.477.339,98
3.	Укупан одлив		21.807.252,06
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)	30.06.2022.	455.871,55

**Коментар**

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.04.2022. године износи 785.783,63 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 21.477.339,98 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 21.807.252,06 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.06.2022. године износи 455.871,55 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		22.136,00
3.	Укупан одлив		22.136,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 22.136,00 динара.

#### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција "Милма"	90.000,00
2.	Адвокат Катарина Вуловић	150.000,00
3.	Димитрије Радосављевић	43.041,60
4.	Бранко Миликић	93.750,00
5.	Љиљана Крунић	150.645,60
6.	Rollo pack doo Beograd	108.000,00
<b>Укупно</b>		<b>635.437,20</b>

#### 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	30.06.2022.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>267.454.561,66</b>

#### Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.06.2022. године износи 267.454.561,66 динара и састоји се од:

- 1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 30.06.2022. године износи 455.871,55 динара;
- 2) Орочена средства стечајног дужника на дан 30.06.2022. године износи 19.049.861,92 динара;
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.06.2022. године износи 4.182.750,78 динара;
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 30.06.2022. године износи 68.409.078,14 динара;
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.06.2022. године износи 175.356.999,27 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

### 06.04.2022. Продаја јавним надметањем

Дана 06.04.2022. године одржана је продаја дела имовине стечајног дужника јавним надметањем. Предмет продаје биле су 4 целине од којих је успешно продата само целина 2 (Пословни простор - једна просторија пословних услуга у приземљу зграде осталих индустријских делатности - ЗГРАДА ПЕСКАРЕ, уписана непокретности 3829 КО Трстеник, као посебан део означен бројем 2, грађевинске површине 204м<sup>2</sup>, а корисне нето површине 193м<sup>2</sup>, у својини стечајног дужника са обимом удела 1/1) купцу Калиманка доо Ниш. Купопродајна цена износи 369.600,00 динара .

### 12.04.2022. Уговор о купопродаји целине 2 (продаја 06.04.2022.)

Дана 12.04.2022. године потписан је Уговор о купопродаји целине 2 са Калиманка доо Ниш, а по исплати купопродајне цене о продаји је обавештен суд и одбор поверилаца.

### 18.04.2022. Орочење слободних динарских средстава стечајног дужника

Повереник стечајног управника је, по спроведеној процедури прикупљања понуда и добијању сагласности од АЛСУ, закључио Уговор о ороченом депозиту у износу од 19.000.000,00 динара са ОТП банком на период од 90 дана почев од 18.04.2022. уз НКС од 2.75%.

### 28.04.2022. Стварно настали трошкови за април 2022.

Дана 28.04.2022. године повереник стечајног управника доставио је суду поднесак са стварно насталим трошковима за април 2022. године.

### 31.05.2022. Обавештење о намери, плану , начину и роковима продаје имовине заказане за 27.07.2022. године

Дана 31.05.2022. године повереник стечајног управника упутио је суду и одбору поверилаца Обавештење о намери, плану , начину и роковима продаје имовине заказане за 27.07.2022. године. Предмет продаје су 3 целине које нису продате у претходној продаји, где је почетна цена за целине 1, 2 и 3 20% од процењене вредности , с тим што је ово треће оглашавање целина 1 и 2, а седмо оглашавање целине 3.

### 01.06.2022. Стварно настали трошкови за мај 2022.

Дана 01.06.2022. године повереник стечајног управника доставио је суду поднесак са стварно насталим трошковима за мај 2022. године.

### 30.06.2022. Стварно настали трошкови за јун 2022.

Дана 30.06.2022. године повереник стечајног управника доставио је суду поднесак са стварно насталим трошковима за јун 2022. године.

### 30.06.2022. Фактурисање закупа

У наведеном извештајном периоду повереник стечајног управника је редовно фактурисао закупнину закупцу као и пратеће трошкове закупа, као и остале активности у циљу редовне наплате закупнине и префактурисаних трошкова.

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум: 30.08.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4816-23578-765458-49832	12.04.2022.	Калиманка доо Ниш	369.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>369.600,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
4/22-Z	30.04.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	72.000,00
5/22-Z	31.05.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	72.000,00
6/22-Z	30.06.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	72.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>216.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
4/22-К	11.04.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	17.714,64
5/22-К	10.05.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	19.342,01
6/22-К	10.06.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	26.718,34
ЗД ОС 03/22	28.04.2022.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
ЗД ОС 04/22	07.05.2022.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
ЗД ОС 05/22	30.05.2022.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
ЗД ОС 06/22	28.06.2022.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>87.774,99</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>673.374,99</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П-669/2019ж	23.05.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	20.484,00
П-190/2021	30.05.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	19.157,00
П-190/2021ж	30.05.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	18.377,00
П 191/2021	09.05.2022.	Адвокат Светозар Недељковић	471.996,00
П 128/2021	31.05.2022.	Адвокат Светозар Недељковић	598.975,44
П 230/2021	31.05.2022.	Адвокат Светозар Недељковић	471.996,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.600.985,44</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 1.600.985,44**

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
0/0(021)0010/104 067	14.04.2022.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	14.296,09
0/0(021)0003/154 007	03.06.2022.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	15.300,46
<b>Укупно:</b>			<b>29.596,55</b>

Комуналне услуге			
767916711201220 303	01.04.2022.	ЈКСП КОМСТАН	31.762,82
677916711201220 403	04.05.2022.	ЈКСП КОМСТАН	17.728,68
587916711201220 503	05.06.2022.	ЈКСП КОМСТАН	24.487,51
<b>Укупно:</b>			<b>73.979,01</b>

Гориво и мазиво			
3244628	13.05.2022.	Нис	6.209,44
17/4-G-2022	30.04.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	10.000,00
27857/28094пп	16.06.2022.	Нис	7.313,87
<b>Укупно:</b>			<b>23.523,31</b>

Пошта и телефон			
RE662907255RS	05.04.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	126,00
PX268931597RS	27.04.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
PX268940293RS	11.04.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
RE648451221RS	13.05.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	150,00
RE809738926RS	20.05.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	135,00
RE809738886RS	20.05.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	126,00
RE809742537RS	31.05.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	126,00
RE809742523RS	31.05.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	126,00
PX300170657RS	31.05.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
PX300559708RS	18.05.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
PX300166096RS	13.05.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
PX300166079RS	13.05.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
PX268938710RS	10.05.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
17/4-22	28.04.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
17/5-22	31.05.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
17/6-22	30.06.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
RE809736443RS	10.06.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	150,00
PX300186572RS	30.06.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
PX300550880RS	06.06.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.689,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	297,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	4.000,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	76,41
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	597,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	377,60
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	942,59
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	297,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	66,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.952,60</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
2022-51	31.05.2022.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
2022-50	28.04.2022.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
УД 04/2022 МБ	01.04.2022.	Миличић Бранко	31.250,00
УД 05/2022 МБ	01.05.2022.	Миличић Бранко	31.250,00
УД 06/2022 МБ	01.06.2022.	Миличић Бранко	31.250,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 04/2022 ЉК	01.04.2022.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.215,20
УД 05/2022 ЉК	01.05.2022.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.215,20
УД 06/2022 ЉК	01.06.2022.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.215,20
УД 04/2022 РД	01.04.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
УД 05/2022 РД	01.05.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
УД 06/2022 РД	01.06.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
2022-69	28.06.2022.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>395.437,20</b>

Књиговодствене услуге			
14/4-22	28.04.2022.	Агенција Милма	30.000,00
14/5-22	31.05.2022.	Агенција Милма	30.000,00
14/6-22	30.06.2022.	Агенција Милма	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
17/2022	01.04.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
23/2022	04.05.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
29/2022	01.06.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 2. квартал 2022	15.05.2022.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	242.856,56
<b>Укупно:</b>			<b>242.856,56</b>

ПДВ			
ПДВ-05-2022	15.06.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	7.614,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.614,00</b>

Трошкови оглашавања			
90376806	26.06.2022.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ Д.О.О.	58.200,00
M22502504	27.06.2022.	Вечерње новости	97.920,00
<b>Укупно:</b>			<b>156.120,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.184.768,23</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.785.753,67</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Eurobank A.D.- Beograd, 250-1450000155070-30  
Банка Поштанска штедионица ад Београд, 200-2379350102765-03  
ОТП Банка Србија ад Нови Сад, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан **01.04.2022.** **21.835.645,55**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	32.719,86
18.04.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	16.881,31
<b>Укупно:</b>		<b>49.601,17</b>

Наплата потраживања		
27.04.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	72.000,00
29.04.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	16.822,76
10.05.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	16.937,41
10.05.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	72.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>177.760,17</b>

Имовина		
18.04.2022.	Калиманка доо Ниш	158.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>158.400,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
31.05.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	72.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>72.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.04.2022.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
07.05.2022.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
30.05.2022.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
02.06.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	17.714,64
28.06.2022.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>41.714,64</b>

**Укупни приливи: 499.475,98**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.05.2022.	Адвокат Светозар Недељковић	471.996,00
31.05.2022.	Адвокат Светозар Недељковић	598.975,44
31.05.2022.	Адвокат Светозар Недељковић	471.996,00
01.06.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	20.484,00
02.06.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	19.157,00
02.06.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	18.377,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.600.985,44</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.04.2022.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	18.123,70
<b>Укупно:</b>		<b>18.123,70</b>

Комуналне услуге		
01.04.2022.	ЈКСП КОМСТАН	15.525,29
29.04.2022.	ЈКСП КОМСТАН	16.237,53
<b>Укупно:</b>		<b>31.762,82</b>

Гориво и мазиво		
12.04.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	9.000,00
12.05.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.000,00</b>

Пошта и телефон		
01.04.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
29.04.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
01.06.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
19.04.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	126,00
19.04.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
19.04.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
19.04.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	126,00
19.04.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	135,00
19.04.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	126,00
19.04.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	126,00
19.04.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	195,00
19.04.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	300,00
19.04.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	195,00
19.04.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
19.04.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	126,00
19.04.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
19.04.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	126,00
19.04.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	126,00
19.04.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	149,30
<b>Укупно:</b>		<b>7.482,30</b>

Платни промет		
01.04.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.04.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
04.04.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	297,00
13.04.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
20.04.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	4.000,00
20.04.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	76,41
04.05.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	597,00
04.05.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
10.05.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	377,60
13.05.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
23.05.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.06.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	942,59
01.06.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
02.06.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	297,00
03.06.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	66,00
16.06.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.952,60</b>

Дневнице и путни трошкови		
19.04.2022.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	630,00
19.04.2022.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.030,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2022.	Миличић Бранко	31.250,00
01.04.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
01.04.2022.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.215,20
01.04.2022.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
29.04.2022.	Миличић Бранко	31.250,00
29.04.2022.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.215,20
29.04.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
29.04.2022.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
01.06.2022.	Миличић Бранко	31.250,00
01.06.2022.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.215,20
01.06.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
01.06.2022.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>395.437,20</b>

Књиговодствене услуге		
01.04.2022.	Агенција Милма	30.000,00
29.04.2022.	Агенција Милма	30.000,00
01.06.2022.	Агенција Милма	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
29.04.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
01.06.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
20.05.2022.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	92.856,56
20.05.2022.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	260.206,61
20.05.2022.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	146.936,83
<b>Укупно:</b>		<b>500.000,00</b>

ПДВ		
15.06.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	7.614,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.614,00</b>

Орочење средстава		
19.04.2022.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	19.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>21.829.388,06</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2022.</b>	<b>19.505.733,47</b>
---	----------------------

