

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум израде извештаја: 27.01.2023.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2022.
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 почетку извештајног периода на дан 01.10.2022. године износи 158.221.186,52 динара и састоји се од:

- 1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 01.10.2022. године износи 743.608,50 динара;
- 2) Орочена средства стечајног дужника на дан 01.10.2022. године износи 53.500.766,92 динара;
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.10.2022. године износи 4.137.460,93 динара;
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.10.2022. године износи 68.409.078,14 динара;
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.10.2022. године износи 31.430.272,03 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	743.608,50
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.137.460,93
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	31.430.272,03
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	104.720.419,60

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	743.608,50
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.137.460,93
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	31.430.272,03
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	104.720.419,60

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	144.770,50	3.992.690,43
3. Залихе	60.249.078,14	0,00	8.160.000,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	31.430.272,03
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	60.249.078,14	0,00	8.304.770,50	35.422.962,46

Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 8.304.770,50 динара.

Наплаћено потраживање у износу од 144.770,50 динара односи се на фактурисане вредности привредном друштву ППТ Петолетка доо у претходним извештајним периодима и то:

- комстан јул 2022. године (144.770,50 динара)

У извештајном периоду дошло је до продаја дела покретне имовине - залиха непосредном погодбом привредном друштву ППТ Петолетка доо Трстеник у износу од 8.160.000,00 динара

Износ од 60.249.078,14 динара који се јавља као износ смањења вредности имовине 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	812.929,28			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	144.770,50			
5.	Залихе	8.160.000,00	0,00	8.160.000,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	123.534,00		123.534,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.500,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		9.242.733,78	0,00	8.283.534,00	0,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 9.242.733,78 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 812.929,28 динара;
- наплате потраживања у износу од 144.770,50 динара;
- залихе у износу од 8.160.000,00 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 123.534,00 динара;
- повраћај орочених средстава у износу од 1.500,00 динара;

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 8.283.534,00 динара је по основу:

- фактурисане вредности потраживања у износу од 123.534,00 динара;
- фактурисана вредност за потребе продаје дела покретне имовине стечајног дужника - залиха у износу од 8.160.000,00 динара;

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	1.012.079,00	1.287.921,00
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	2.300.000,00	2.300.000,00	1.012.079,00	1.287.921,00

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	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	180.000,00	81.997,77	0,00	81.997,77
4. Гориво и мазиво	0,00	33.000,00	28.295,41	19.034,56	9.260,85
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	9.593,44	8.015,44	1.578,00
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	5.636,67	5.636,67	0,00
9. Премија осигурања	0,00	150.000,00	81.132,00	0,00	81.132,00
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	0,00	355.000,00	341.437,20	341.437,20	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	242.856,56	300.000,00	109.978,49	352.835,05	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.400.000,00	1.372.420,00	1.372.420,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		500.733,08	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	242.856,56	2.719.500,00	2.170.490,98	2.740.112,00	173.968,62

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 242.856,56 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 5.019.500,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 4.470.490,98 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 3.752.191,00 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.461.889,62 динара.
- Трошкови одобрени решењима стечајног судије од 07.11.2022.г., 01.12.2022.г. и 30.12.2022.г.. Такође, поднет је стечајној судији на одобравање предлог допуне трошкова за децембар у износу од 825.000,00 динара, и исти није одобрен у тренутку израде квартала.

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)	01.10.2022.	743.608,50
2.	Укупан прилив		9.220.183,78
3.	Укупан одлив		3.729.641,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2022.	6.234.151,28

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.10.2022. године износи 743.608,50 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 9.220.183,78 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 3.729.641,00 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.12.2022. године износи 6.234.151,28 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		22.550,00
3.	Укупан одлив		22.550,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 22.550,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књигодствена агенција "Милма"	90.000,00
2.	Бранко Миликић	93.750,00
3.	Љиљана Крунић	150.645,60
4.	Димитрије Радосављевић	43.041,60
5.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
6.	Rollo pack doo Beograd	54.000,00
Укупно		481.437,20

Коментар

Ангажовања:

- Књигодствена агенција "МИЛМА" по Анексу бр.1 Уговора о пружању књигодствених 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. Уговор раскинут закључно са 15.11.2022. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.234.151,28
2. Орочена средства		54.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.992.690,43
6. Залихе		0,00
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		95.657.113,74

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.12.2022. године износи 95.657.113,74 динара и састоји се од:

- 1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 31.12.2022. године износе 6.234.151,28 динара;
- 2) Орочена средства стечајног дужника на дан 31.12.2022. године износе 54.000.000,00 динара;
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.12.2022. године износе 3.992.690,43 динара;
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.12.2022. године износе 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

30.10.2022. Стварно настали трошкови октобар 2022.

Дана 30.10.2022. године повереник стечајног управника упутио је суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова за октобар 2022.

14.11.2022. 3. квартал за 2022. годину

По добијању сагласности од АЛСУ, повереник је дана 14.11.2022. године упутио суду и ОП 3. квартални извештај за 2022. годину

21.11.2022. Радња од изузетног значаја - Продаја покретне имовине непосредном погодбом

По спроведеној процедури добијања сагласности од АЛСУ и Одбора поверилаца, повереник је дана 21.11.2022. године закључио Уговор о купопродаји имовине са ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник. Имовину која је предмет продаје чине залихе стечајног дужника. Купопродајна цена износила је 6.800.00,00 динара + ПДВ у износу од 1.360.000,00 што укупно износи 8.160.000,00 динара. Купац је 23.11.2022. године исплатио целокупан износ купопродајне цене.

30.11.2022. Стварно настали трошкови новембар 2022.

Дана 30.11.2022. године повереник стечајног управника упутио је суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова за новембар 2022.

07.12.2022. Осигурање имовине стечајног дужника

Повереник је дана 07.12.2022. године, по спроведеној процедури прикупљања понуда и добијања сагласности АЛСУ, осигурао имовину стечајног дужника на период од годину дана код Миленијум осигурања.

29.12.2022. Стварно настали трошкови децембар 2022.

Дана 29.12.2022. године повереник стечајног управника упутио је суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова за децембар 2022.

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум: 27.01.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4816-24785-785672-50693	21.11.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	8.160.000,00
Укупно:			8.160.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
ЗД ОС 10/22	25.10.2022.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
ЗД ОС 11/22	25.11.2022.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
1/1-22	28.12.2022.	Kappa star recycling doo	105.534,00
ЗД ОС 12/22	26.12.2022.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
Укупно:			123.534,00
Укупни приходи:			8.283.534,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Судски трошкови			
П-598/2019	31.10.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	19.272,00
П-668/2019	31.10.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	3.900,00
П 406/2019	05.12.2022.	Адвокат Светозар Недељковић	633.800,00
П 668/2019	05.12.2022.	Адвокат Светозар Недељковић	355.107,00
П 598/2019	28.10.2022.	Адвокат Светозар Недељковић	1.287.921,00
Укупно:			2.300.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			2.300.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
227916711201220903	05.10.2022.	ЈКСП КОМСТАН	23.019,40
137916711201221003	05.11.2022.	ЈКСП КОМСТАН	44.010,72
047916711201221103	05.12.2022.	ЈКСП КОМСТАН	14.967,65
Укупно:			81.997,77
Гориво и мазиво			
62699/63069	06.10.2022.	Нис	8.131,50
59439/59853	01.11.2022.	Нис	7.600,32
156322/157645	23.11.2022.	Нис	3.302,74
172776/181517	23.12.2022.	Лукоил Србија	3.000,31
179589/181220	22.12.2022.	Нис	6.260,54

Гориво и мазиво	
Укупно:	28.295,41

Пошта и телефон			
PX379310591RS	03.10.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	300,00
PX379310000RS	06.10.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	500,00
PX379211979RS	07.10.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	500,00
RE032564697RS	30.11.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	126,00
RE588136980RS	14.11.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	195,00
RE588136993RS	14.11.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	195,00
PX379220074RS	03.11.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	300,00
PX379220088RS	03.11.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	300,00
PX388706451RS	30.11.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	300,00
PX321834065RS	18.11.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	500,00
PX321837336RS	21.11.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	300,00
17/10-22	28.10.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
17/11-22	30.11.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
17/12-22	29.12.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
PX388688925RS	05.12.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	300,00
PX388682273RS	12.12.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	300,00
PX388682208RS	12.12.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	300,00
RE057469935RS	19.12.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	126,00
RE057469927RS	19.12.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	126,00
PX398271935RS	28.12.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	300,00
RE046957331RS	30.12.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	126,00
Укупно:			9.594,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	332,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	463,01
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	291,49

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	593,34
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	77,65
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	815,18
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	198,00
Укупно:			4.136,67

Премија осигурања			
58248/PR-22	07.12.2022.	Миленијум осигурање адо Београд	81.132,00
Укупно:			81.132,00

Бруто зараде по уговору о делу			
2022-108	31.10.2022.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
УД 10/2022 МБ	01.10.2022.	Миликић Бранко	31.250,00
УД 11/2022 МБ	01.11.2022.	Миликић Бранко	31.250,00
УД 12/2022 МБ	01.12.2022.	Миликић Бранко	31.250,00
УД 10/2022 ЉК	01.10.2022.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.215,20
УД 11/2022 ЉК	01.11.2022.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.215,20
УД 12/2022 ЉК	01.12.2022.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.215,20
УД 10/2022 ДР	01.10.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
УД 11/2022 ДР	01.11.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
УД 12/2022 ДР	01.12.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
11/22 rollo	15.11.2022.	Rollo pack doo Београд	18.000,00
Укупно:			341.437,20

Књиговодствене услуге			
14/10-22	31.10.2022.	Агенција Милма	30.000,00
14/11-22	30.11.2022.	Агенција Милма	30.000,00
14/12-22	29.12.2022.	Агенција Милма	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
46/2022	03.10.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 4. квартал 2022	02.12.2022.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	109.978,49
Укупно:			109.978,49

ПДВ			
ПДВ-09-2022	15.10.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	13.780,00
ПДВ-11-2022	14.12.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.358.640,00
Укупно:			1.372.420,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.168.991,54
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.468.991,54
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2022. 54.244.375,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.10.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	269.326,70
01.11.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	278.327,57
17.11.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	143.472,60
01.12.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	121.802,41
Укупно:		812.929,28
Наплата потраживања		
19.12.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	144.770,50
Укупно:		144.770,50
Имовина		
23.11.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	8.160.000,00
Укупно:		8.160.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
25.10.2022.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
25.11.2022.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
26.12.2022.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
30.12.2022.	Kappa star recycling doo	105.534,00
Укупно:		123.534,00
Укупни приливи:		9.241.233,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
08.11.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	19.272,00
08.11.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	3.900,00
05.12.2022.	Адвокат Светозар Недељковић	633.800,00
05.12.2022.	Адвокат Светозар Недељковић	355.107,00
Укупно:		1.012.079,00
Обавезе стечајне масе		
Гориво и мазиво		
09.12.2022.	Нис	8.131,50
09.12.2022.	Нис	7.600,32
09.12.2022.	Нис	3.302,74
Укупно:		19.034,56
Пошта и телефон		
08.11.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
02.12.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
29.12.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
09.12.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	300,00
09.12.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	500,00

Пошта и телефон		
09.12.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	500,00
09.12.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	300,00
09.12.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	300,00
09.12.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	195,00
09.12.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	195,00
09.12.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	500,00
09.12.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	300,00
09.12.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	300,00
09.12.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	125,44
Укупно:		8.015,44

Платни промет		
03.10.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
03.10.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	332,00
03.10.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
18.10.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
01.11.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.11.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
09.11.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	463,01
17.11.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	1.000,00
18.11.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
01.12.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.12.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
05.12.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	291,49
06.12.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	593,34
12.12.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	77,65
15.12.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	815,18
30.12.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	198,00
Укупно:		5.636,67

Бруто зараде по уговору о делу		
08.11.2022.	Миликић Бранко	31.250,00
08.11.2022.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.215,20
08.11.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
08.11.2022.	Rollo rack doo Београд	36.000,00
02.12.2022.	Миликић Бранко	31.250,00
02.12.2022.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.215,20
02.12.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
02.12.2022.	Rollo rack doo Београд	18.000,00
29.12.2022.	Миликић Бранко	31.250,00
29.12.2022.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.215,20
29.12.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
Укупно:		341.437,20

Књиговодствене услуге		
08.11.2022.	Агенција Милма	30.000,00
02.12.2022.	Агенција Милма	30.000,00
29.12.2022.	Агенција Милма	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.11.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.11.2022.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	242.856,00
08.11.2022.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	0,56
02.12.2022.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	109.978,49
Укупно:		352.835,05

ПДВ		
17.10.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	13.780,00
14.12.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.358.640,00
Укупно:		1.372.420,00

Орочење средстава		
17.11.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Укупни одливи:		3.751.457,92
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	60.234.151,28
---	----------------------