

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум израде извештаја: 27.04.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	736.271,43
2.	Орочена средства	22.549.861,92
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.081.334,17
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
Укупно без депозита		273.278.632,93

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.01.2022. године износи 273.278.632,93 динара и састоји се од:

- 1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 01.01.2022. године износи 736.271,43 динара
- 2) Орочена средства стечајног дужника на дан 01.01.2022. године износи 22.549.861,92 динара.
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.01.2022. године износи 4.081.334,17 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.01.2022. године износи 68.409.078,14 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.01.2022. године износи 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	736.271,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.081.334,17
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
Укупно		0,00	250.728.771,01

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	736.271,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.081.334,17
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
Укупно		0,00	250.728.771,01

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	88.643,74
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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	88.643,74
				249.903.855,84

Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 88.643,74 динара. Наплаћено потраживање односи се на фактурисане вредности привредном друштву ППТ Петолетка доо у претходним извештајним периодима и то:

- закуп децембар 2021. године (72.000,00 динара)
- комстан новембар 2021. године (16.643,74 динара)

2 Списак готовинских прилива и одлива

2а Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	142.576,16			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	211.200,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	88.643,74			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	72.000,00	0,00	216.000,00	144.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	53.037,89		86.798,06	33.760,17
12.	Повраћај орочених средстава	1.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.067.457,79	0,00	302.798,06	177.760,17

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 2.067.457,79 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 142.576,16 динара;
- уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 211.200,00 динара;
- наплате потраживања у износу од 88.643,74 динара;
- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник у износу од 72.000,00 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 53.037,89 динара;
- повраћај орочених средстава у износу од 1.500.000,00 динара;

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 302.798,06 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 216.000,00 динара
- фактурисане вредности потраживања у износу од 86.798,06 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	900.000,00	579.117,00	579.117,00	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	900.000,00	579.117,00	579.117,00	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	12.602,00	45.000,00	18.123,70	12.602,00	18.123,70
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	120.000,00	46.562,89	46.562,89	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	26.500,00	25.000,00	16.000,00	9.000,00
5. Пошта и телефон	2.373,00	30.000,00	7.483,00	5.373,00	4.483,00
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	8.233,90	8.233,90	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	600,00	4.500,00	1.030,00	600,00	1.030,00
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	420.000,00	395.437,20	263.624,80	131.812,40
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	852.771,60	300.000,00	242.856,56	0,00	1.095.628,16
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00
20. ПДВ	0,00	210.000,00	26.832,00	26.832,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	300.000,00	166.651,20	0,00	166.651,20
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	1.503.360,00	1.048.560,00	897.600,00	150.960,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	868.346,60	3.250.360,00	2.228.170,45	1.438.828,59	1.657.688,46

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 868.346,60 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 4.150.360,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.807.287,45 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 2.017.945,59 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.657.688,46 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	948.225.239,34	4.723.888,00	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	962.259.024,54	4.723.888,00	0,00	966.982.912,54

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате у износу од 4.723.888,00 динара. Наведено повећање је по основу правноснажних пресуда Привредног суда у Краљеву број 2.П.191/2021, 2.П.230/2021 и П. 218/2021.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	736.271,43
2.	Укупан прилив		2.051.882,79
3.	Укупан одлив		2.002.370,59
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2022.	785.783,63

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.01.2022. године износи 736.271,43 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 2.051.882,79 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 2.002.370,59 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.03.2022. године износи 785.783,63 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		15.575,00
3.	Укупан одлив		15.575,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 15.575,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција "Милма"	60.000,00
2.	Адвокат Катарина Вуловић	100.000,00
3.	Rollo pack doo Beograd	72.000,00
4.	Бранко Миликић	62.500,00
5.	Љиљана Крунић	100.430,40
6.	Димитрије Радосављевић	28.694,40
Укупно		423.624,80

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	31.03.2022.
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
Укупно без депозита		271.706.061,56

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.03.2022. године износи 271.706.061,56 динара и састоји се од:

- 1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 31.03.2022. године износе 574.583,63 динара;
- 2) Орочена средства стечајног дужника на дан 31.03.2022. године износе 21.049.861,92 динара;
- 3) Депозит за продају имовине и/или закуп на дан 31.03.2022. године износи 211.200,00 динара;
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.03.2022. године износе 4.170.450,60 динара;
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 31.03.2022. године износе 68.409.078,14 динара;
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.03.2022. године износе 177.502.087,27 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

17.01.2022. Орочавање слободних динарских средстава стечајног дужника

Повереник је дана 17.01.2022. године, по спроведеној процедури прикупљања понунда и сагласности АЛСУ, орочио слободна динарска средства стечајног дужника у износу од 21.000.000,00 динара код Банке Поштанска штедионица на период од 90 дана почев уз НКС 1.85%

31.01.2022. Стварно настали трошкови јануар 2022.

Поднеском од 31.01.2022. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за јануар месец 2022. године.

21.02.2022. Четврти квартални извештај 2021.

По добијању сагласности од стране АЛСУ, повереник је доставио суду и одбору поверилаца 4. квартални извештај за 2021. годину.

22.02.2022. Сагласност - Продаја 06.04.2022.

Повереник стечајног управника је дана 22.02.2022. године примио Сагласност АЛСУ на Текст, огласа, продајну документацију и обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје заказане за 06.04.2022. Након тога је упутио обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје суду и одбору поверилаца.

30.03.2022. Стварно настали трошкови март 2022.

Поднеском од 30.03.2022. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за март месец 2022. године.

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум: 27.04.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/22-Z	31.01.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	72.000,00
2/22-Z	28.02.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	72.000,00
3/22-Z	31.03.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	72.000,00
Укупно:			216.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
2/22-К	11.02.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	16.822,76
1/22-К	11.01.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	17.037,89
3/22-К	09.03.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	16.937,41
2/22 продајна	25.03.2022.	Калиманка доо Ниш	24.000,00
ЗД ОС 01/22	26.01.2022.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
ЗД ОС 02/22	09.03.2022.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
Укупно:			86.798,06
Укупни приходи:			302.798,06

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П 342/2021 трошкови	23.03.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	536.382,00
12 Пж 10572/21	23.03.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	42.735,00
Укупно:			579.117,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			579.117,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0/0(021)0008/069 040	10.03.2022.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	18.123,70
Укупно:			18.123,70
Комуналне услуге			
227916711201211 203	05.01.2022.	ЈКП КОМСТАН ТРСТЕНИК	15.617,36
947916711201220 103	05.02.2022.	ЈКСП КОМСТАН	15.420,24
857916711201220 203	05.03.2022.	ЈКСП КОМСТАН , ТРСТЕНИК	15.525,29
Укупно:			46.562,89

Гориво и мазиво			
17/1-G-22	31.01.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.000,00
17/2-G-22	28.02.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.000,00
17/3-G-22	31.03.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	9.000,00
Укупно:			25.000,00

Пошта и телефон			
RE686324033RS	20.01.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	126,00
PX201198530RS	31.01.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
RE687575024RS	11.02.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	135,00
RE687602453RS	09.02.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	126,00
RE687583388RS	11.02.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	126,00
RE687575038RS	11.02.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	195,00
RE687583391RS	11.02.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	126,00
RE656285089RS	23.02.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	195,00
PX203451000RS	21.02.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	300,00
PX201196423RS	02.02.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
PX161147360RS	26.02.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
RE648425495RS	09.03.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	126,00
RE648408563RS	17.03.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	126,00
RE648408594RS	17.03.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	126,00
RE648408603RS	17.03.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	126,00
RE648430938RS	17.03.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	150,00
PX208569073RS	09.03.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
17/1-22	31.01.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
17/2-22	28.02.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
17/3-22	31.03.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Укупно:			7.483,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	330,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	99,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	269,28
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	354,83
Укупно:			1.719,11

Дневнице и путни трошкови			
10112-581180	24.01.2022.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	630,00
11803-303580	24.01.2022.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	400,00
Укупно:			1.030,00

Бруто зараде по уговору о делу			
2022-8	31.01.2022.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
2022-22	28.02.2022.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
2022-26	17.03.2022.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
УД 01/2022 МБ	01.01.2022.	Миличић Бранко	31.250,00
УД 02/2022 МБ	01.02.2022.	Миличић Бранко	31.250,00
УД 03/2022 МБ	01.03.2022.	Миличић Бранко	31.250,00
УД 01/2022 РД	01.01.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
УД 02/2022 РД	01.02.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
УД 03/2022 РД	01.03.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
УД 01/2022 ЉК	01.01.2022.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.215,20
УД 02/2022 ЉК	01.02.2022.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.215,20
УД 03/2022 ЉК	01.03.2022.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.215,20
Укупно:			395.437,20

Књиговодствене услуге			
14/1-22	31.01.2022.	Агенција Милма	30.000,00
14/2-22	28.02.2022.	Агенција Милма	30.000,00
14/3-22	31.03.2022.	Агенција Милма	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2/2022	04.01.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
6/2022	01.02.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
12/2022	01.03.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 1. квартал 2022	15.02.2022.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	242.856,56
Укупно:			242.856,56

Административне таксе			
11-42922723	25.02.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
Укупно:			1.400,00

ПДВ			
ПДВ-01-2022	17.02.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	13.439,00
ПДВ-02-2022	15.03.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	13.393,00
Укупно:			26.832,00

Трошкови оглашавања			
FAI-121/2022	04.03.2022.	Информер	77.011,20
90374960	04.03.2022.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ Д.О.О.	89.640,00
Укупно:			166.651,20

Остали трошкови стечајне масе			
05-2022	09.02.2022.	ASKме, агенција за архивирање и канцеларијско пословање	1.048.560,00
Укупно:			1.048.560,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.221.655,66
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.800.772,66
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2022.** **23.286.133,35**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.01.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	46.334,54
04.01.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33.553,11
17.01.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	17.311,49
01.02.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	15.825,83
01.03.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	29.551,19
Укупно:		142.576,16
Уплаћени депозити		
30.03.2022.	Калиманка доо Ниш	211.200,00
Укупно:		211.200,00
Наплата потраживања		
31.01.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	72.000,00
28.02.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	16.643,74
Укупно:		88.643,74
Закуп (у извештајном периоду)		
28.02.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	72.000,00
Укупно:		72.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
26.01.2022.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
28.02.2022.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	17.037,89
09.03.2022.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
28.03.2022.	Калиманка доо Ниш	24.000,00
Укупно:		53.037,89
Повраћај орочених средстава		
17.01.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00
Укупни приливи:		2.067.457,79

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
23.03.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	536.382,00
23.03.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	42.735,00
Укупно:		579.117,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.01.2022.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	12.602,00
Укупно:		12.602,00
Комуналне услуге		
10.03.2022.	ЈКП КОМСТАН ТРСТЕНИК	15.617,36
10.03.2022.	ЈКСП КОМСТАН	15.420,24
10.03.2022.	ЈКСП КОМСТАН , ТРСТЕНИК	15.525,29
Укупно:		46.562,89
Гориво и мазиво		
01.03.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.000,00
01.03.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.000,00
Укупно:		16.000,00
Пошта и телефон		
02.02.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
01.03.2022.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
19.01.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	150,00
19.01.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	126,00
19.01.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	126,00
19.01.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
19.01.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	150,00
19.01.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	90,00
19.01.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	126,00
19.01.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	150,00
19.01.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
19.01.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	250,00
19.01.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	135,00
19.01.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	300,00
19.01.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	135,00
19.01.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	135,00
Укупно:		5.373,00
Платни промет		
01.01.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
19.01.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	77,87
31.01.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.195,00
01.02.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
02.02.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
11.02.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	403,92
17.02.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.600,00
17.02.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
22.02.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
23.02.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
01.03.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
02.03.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	330,00
08.03.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
11.03.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	99,00
16.03.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
17.03.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	269,28
24.03.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	354,83
Укупно:		8.233,90
Дневнице и путни трошкови		
19.01.2022.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	80,00
19.01.2022.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	90,00
19.01.2022.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	430,00
Укупно:		600,00
Бруто зараде по уговору о делу		
02.02.2022.	Миликић Бранко	31.250,00
02.02.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
02.02.2022.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.215,20

Бруто зараде по уговору о делу		
02.02.2022.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
01.03.2022.	Миличић Бранко	31.250,00
01.03.2022.	Радосављевић Димитрије	14.347,20
01.03.2022.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.215,20
01.03.2022.	Rollo pack doo Београд	36.000,00
Укупно:		263.624,80
Књиговодствене услуге		
02.02.2022.	Агенција Милма	30.000,00
01.03.2022.	Агенција Милма	30.000,00
Укупно:		60.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.02.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
01.03.2022.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:		100.000,00
Административне таксе		
07.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
Укупно:		1.400,00
ПДВ		
17.02.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	13.439,00
15.03.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	13.393,00
Укупно:		26.832,00
Остали трошкови стечајне масе		
11.02.2022.	ASKме, агенција за архивирање и канцеларијско пословање	448.800,00
16.03.2022.	ASKме, агенција за архивирање и канцеларијско пословање	448.800,00
Укупно:		897.600,00
Укупни одливи:		2.017.945,59
Стање на рачунима на дан 31.03.2022.		21.835.645,55

