

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст. 26/2015

Датум израде извештаја: 26.08.2025.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу кочне технике ПРВА  
ПЕТОЛЕТКА-КОЧНА ТЕХНИКА АД Трстеник - у стечају

Матични број: 07623941

Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1043906-55

2) KBM Banka AD , 150-3200310000366-28

3) ОТП банка Србија а.д., 325-9500600031352-84 (раније

4) "Banca Intesa" а.д.-Београд, 160-534459-12

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: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.806.898,95
2.	Орочена средства	35.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.485.482,85
6.	Залихе	397.723.230,42
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.334.150.778,70
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.773.166.390,92</b>

#### Коментар

Приказује стање на крају претходног извештајног периода.

НЕПОКРЕТНА ИМОВИНА:

Стечајни дужник поседује имовину у Трстенику која се налази у оквиру јединственог комплекса ХК Прва петолетка из Трстеника.

1. Грађевинско земљиште Катастарска Општина Трстеник извод из листа непокретности број 3829

1. к.п. 3787/1 148956 м2

2. к.п. 3787/2 53531 м2

3. к.п.3787/3 5112 м2

Укупно: 207599 м2

Катастарске парцеле према врсти земљишта представљају остало грађевинско земљиште у државној својини. Облик својине је државни а обим удела у праву коришћења стечајног дужника износи 54392/207599. Имајући у виду да је стечајни дужник корисник земљишта у Трстенику оно није било предмет процене ликвидационих вредности.

II. Грађевински објекти Катастарска Општина Трстеник лист непокретности број 3829

Објекат бр. у л.н. површина у основи и обим удела

1. Анекс хале 3-управна зграда (објек.бр.24)1465,00 м2 1/1
2. Хала 3 (објек.бр. 21 + 22) 10655,00 м2 1/1
3. Магацин амбалаже (објек.бр. 28) 729,00 м2 Заједнички
4. Опитна станица РА (објекти бр.29,30,31,32) 881,00 м2 1/1
5. Рил пнеуматика –део (објек.бр. 25, 26) 945,00 м2 (бр.25)2/3+(бр.26)1/1
6. Магацин испоруке (објек,бр.19) 2173,00 м2 1/3
7. Хала 2 (бр. 13 + бр.57)-део 17069,00 м2 Заједнички
8. Анекс хале 2-део (објект бр. 11) 1324,00 м2 Заједнички
9. Хангар – део (објект бр.23) 835,00 м2 2/3
10. Магацин отпресака (објект бр.14) 1002,00 м2 1/1
11. Опитна станица за компресоре (објект бр.15) 164,00 м2 1/1
12. Магацин хемикалија није евидентиран 12,00 м2

У току је припрема оглашавања продаје имовине.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.806.898,95
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.485.482,85
4. Залихе	0,00	397.723.230,42
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	1.334.150.778,70
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.738.166.390,92</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања имовине

## 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	4.806.898,95
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.485.482,85
4. Залихе	0,00	397.723.230,42
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	1.334.150.778,70
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.738.166.390,92</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања имовине

**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	7.158,00	482.005,51	1.010.635,34
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	397.723.230,42
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	1.334.150.778,70
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>7.158,00</b>	<b>482.005,51</b>	<b>1.732.884.644,46</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било промена на имовини осим наплате потраживања а увећање потраживања је по основу уплате бившег радника Петровић Пера у износу од 7.158,00 дин., за откуп хотелске собе.

**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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	482.005,51			
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)	0,00	0,00	1.116.000,00	1.116.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	43.152,49		1.008.091,42	964.938,93
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>920.768,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124.091,42</b>	<b>2.080.938,93</b>

**Коментар**

У овом периоду остварен је прилив од камате у износу од 395.610,27 динара на орочена средства средстава код Банке Поштанска Штедионица остварених продајом имовине у Медвеђи као и од наплате прихода у извештајном периоду од закупа од закупца предузећа "Петолетка" ДОО у износу од 43.152,79 дин. и од закупа у извештајном периоду у износу од 456.005,51,00 дин. Приливи од уплате бивших радника за откуп хотелских соба у укупном износу од 25.158,00 дин. су од бивших радника Петровић Пера у износу од 7.158,00 дин., Вукадиновић Мирајне у износу од 10.000,00 дин., од Милићевић Мирјане у износу од 3.000,00 дин. и Анђелковић Милке у износу од 5.000,00 дин. на име откупа соба у тз. Самачком хотелу у Трстенику.

**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	482.859,80	0,00	0,00	0,00	482.859,80
2. Судски трошкови	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
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>936.039,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180,00</b>	<b>932.859,80</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	2.800,00	16.500,00	7.060,00	7.060,00	2.800,00
2. Електрична енергија	491.914,33	0,00	0,00	0,00	491.914,33
3. Комуналне услуге	20.790,82	72.242,37	71.312,59	92.103,41	0,00
4. Гориво и мазиво	413.500,00	29.000,00	29.000,00	0,00	442.500,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.882,06	25.885,93	20.905,93	4.980,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	10.388,90	10.388,90	0,00
9. Премија осигурања	152.358,95	0,00	0,00	91.415,37	60.943,58
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	629.424,00	1.888.113,00	1.847.664,00	1.867.968,00	609.120,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	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	408.202,32	714.867,01	705.151,29	834.151,29	279.202,32
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.777.694,01	1.777.694,01	881.541,41	896.152,60
19. Административне таксе	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00
20. ПДВ	0,00	1.448.514,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.118.990,42</b>	<b>5.980.332,45</b>	<b>4.476.676,72</b>	<b>3.805.534,31</b>	<b>3.790.132,83</b>

**Коментар**
**СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:**

- канцеларијски материјал--- 7.060,00 дин.
- комуналне услуге--- 71.312,59 дин. на име трошкова воде и чистоће префактурирани закупцу.
- гориво и мазиво--- 29.000,00 дин. на име бонова за гориво поверенику код ОМВ .
- птт трошкови--- 25.885,93 дин. трошкови фиксног телефона и АДСЛ-а и птт маркица.
- платни промет--- 10.388,90 дин. провизија банке.
- трошкови проф. обезбеђења имовине--- 1.847.664,00 дин. на име ангажовања професионалног предузећа "ALPHA GUARD" ДОО из Крушевца ради обезбеђења имовине у комплексу у Трстенику
- бруто зарада по уговору о делу--- 705.151,29 дин. од чега уговор по привременим и повременим пословима у износу од 635.706,84

## 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
--------------	---	--	--	--	---

дин. и то:

А) За послове у економско-финансијском сектору и општим пословима :

1. ПАЈИЋ ЗОРИЦА, на период од 17.12.2024.год. до 26.06.2025.год. и од 27.06.2025.год. до 15.12.2025.год. са могућношћу продужења до закључења стечајног поступка за нето месечну зараду од по 39.000,00 дин. бруто од по 64.063,48 дин.

2. СТЕФАНОВИЋ ДРАГАН, на период од 17.12.2024.год. до 26.06.2025.год. и од 27.06.2025.год. до 15.12.2025.год. са могућношћу продужења до продаје имовине за нето месечну зараду од по 60.000,00 дин. бруто 98.559,20 дин. као и разлику зараде за период јун-новембар 2024.год. у нето месечном износу од по 15.000,00 дин. а бруто од по 24.639,80 дин.

-Уговор о делу у износу од 69.444,45 дин. и то:

1. ЈОВАНКА АНДРИЋ, на административним пословима, на период од 01.12.2024.год. до 01.06.2025.год. и од 01.06.2025.год. до 30.11.2025.год. са могућношћу продужења до продаје имовине за нето месечну зараду од по 15.000,00 дин. бруто 23.148,15 дин.

8. порези--- 1.777.694,01 дин. порез на имовину за 2025.год.

9. административне таксе--- 2.520,00 дин. овера код јавног бележника потврде за изјаву о брисању хипотеке над откупљеним станом Стефановић Љиљане

НАПОМЕНА:

1. трошкови стечајног управника--150.000,00 дин. на име трошкова Агенције за лиценцирање стечајних управника у месечним износима од по 50.000,00 дин. нису одобрени од стране стечајног судије па их из тог разлога нема у стварно насталим и одобреним трошковима.

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	122.474.950,80	0,00	0,00	122.474.950,80
3. II исплатни ред	9.071,26	0,00	0,00	9.071,26
4. III исплатни ред	4.019.741.063,50	0,00	0,00	4.019.741.063,50
5. III исплатни ред - различни 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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>4.142.225.085,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.142.225.085,56</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2025.	4.806.898,95
2.	Укупан прилив		920.768,27
3.	Укупан одлив		3.808.714,31
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)	30.06.2025.	1.918.952,91

### Коментар

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2025.	0,00

**Коментар**

Ни у овом извештајном периоду није било промета кроз благајну.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драган Стефановић	503.516,40
2.	Зорица Пајић	231.190,44
3.	Јованка Андрић	99.444,45
<b>Укупно</b>		<b>834.151,29</b>

**Коментар**

Раднику Драгану Стефановићу, који је ангажован уговором о привременим и повременим пословима, на пословима у економско-финансијском сектору и општим пословима исплаћена нето зарада за фебруар, нето зарада са припадајућим порезом и доприносима за март, април и мај 2025. године у нето месечном износу од по 60.000,00 динара као и разлика зараде за период јун-новембар 2024. год. у нето месечном износу од по 15.000,00 динара и радници Зорици Пајић ангажованој уговором о привременим и повременим пословима, на књиговодствено-административним пословима и пословима обраде документације, израде завршног рачуна, обраде и анализе пријава потраживања, исплаћена нето зарада за фебруар, нето зарада са припадајућим порезом и доприносима за март, април и мај 2025. године у нето месечном износу од по 39.000,00 динара.

Радници Јованки Андрић, која је ангажована уговором о делу на пословима у економско-финансијском сектору и општим пословима исплаћена нето накнада за фебруар у износу од 30.000,00 динара и нето накнада са припадајућим порезом и доприносима за март, април и мај 2025. године у нето месечном износу од по 15.000,00 динара.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.918.952,91
2. Орочена средства		35.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.091.574,27
6. Залихе		397.723.230,42
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.334.150.778,70
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.771.884.536,30</b>

**Коментар**

Приказује стање имовине и новчаних средстава на крају овог извештајног периода. Износ под редним бројем 1 и редним бројем 2 табеле, орочена средства, даје стање укупних новчаних средстава.

Стање на текућим рачунима код банака је:

"ОТП Банка" ..... 1.918.704,30 дин.

"Vanca Intesa" ..... 248,61 дин.

"Поштанска штедионица Банка" ... 35.000.000,00 дин.-орочено

## 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

### 30.06.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 12.11.2021 год. објављен је оглас за прву заједничку продају имовине Погона у Медвеђи са ППТ Исхраном у стечају и ППТ Ремонт и енергетиком а 01.02.2022 год. за другу које су биле неуспешне.

Оглас за трећу заједничку продају имовине Погона у Медвеђи објављен је 29.05.2022 год.

Јавним надметањем заказаним за 29.06.2022 год. Уплату на име откупа документације и уплату депозита извршила су два учесника и то предузеће "НОВА ШУМАДИЈА" ДОО из Гроцке и предузеће „СТАБИЛ ПРО“ ДОО из Ужица. На јавном надметању оба учесника су потврдила почетну цену од 33.070.483,34 динара а као први предузеће "НОВА ШУМАДИЈА" ДОО из Гроцке које је проглашено и за купца.

У јуну 2024 г. завршена је продаја дела залиха готових производа непосредном погодбом ППТ Наменској уз одобрење Одбора поверилаца и то 50 комада компресора ознаке АК-150 СВ и 50 комада регулатора притиска ваздуха ознаке АДУ-2С.

У току су завршне припреме заједничке продаје имовине у комплексу у Трстенику са осталим друштвима која и то на 8 од 17 објеката имају делове имовине у објектима на којима „ППТ Кочна техника“ АД-у стечају има већинско власништво и то „ППТ Исхрана“ АД-у стечају, ППТ Пнеуматика“ АД-у стечају „ППТ Ремонт и енергетика“ АД-у стечају „ППТ Транспорт“ АД-у стечају и „ППТ Обезбеђење“ АД-у стечају и „ППТ Холдинг“ АД-у стечају. Носилац продаје ће бити „ППТ Кочна техника“ АД-у стечају јер имам највећу вредност имовине.

Број предмета: 2. Ст. 26/2015

Датум: 26.08.2025.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу кочне технике ПРВА  
ПЕТОЛЕТКА-КОЧНА ТЕХНИКА АД Трстеник - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
4/2025	30.04.2025.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	372.000,00
5/2025	31.05.2025.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	372.000,00
6/2025	30.06.2025.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	372.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.116.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
КЗ 04/25	25.04.2025.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	218.896,06
КЗ 05/25	26.05.2025.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	217.165,48
КЗ 06/25	25.06.2025.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	246.784,52
КЗ 07/25	25.06.2025.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	325.245,36
<b>Укупно:</b>			<b>1.008.091,42</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.124.091,42</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
25МП-528	30.04.2025.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	4.260,00
25МП-372	24.06.2025.	"РС-DIL"	2.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.060,00</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
84-25000541514	03.04.2025.	ЈКП "ЕНЕРГЕТИКА"	2.156,05
(97)62791271110 1250303	03.04.2025.	ЈКСП "КОМСТАН"	21.582,98
537912711101250 403	07.05.2025.	ЈКСП "КОМСТАН"	21.622,59
(97) 66- 25000544333	07.05.2025.	ЈКП "ЕНЕРГЕТИКА"	2.170,68
25000547182	05.06.2025.	ЈКП "ЕНЕРГЕТИКА"	2.110,66
447912711101250 503	05.06.2025.	ЈКСП "КОМСТАН"	21.669,63
<b>Укупно:</b>			<b>71.312,59</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
4180023/04-25	30.04.2025.	ОМВ СРБИЈА	8.000,00
4180023/05-25	30.05.2025.	ОМВ СРБИЈА	13.000,00
4180023/06-25	30.06.2025.	ОМВ СРБИЈА	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.000,00</b>

Пошта и телефон			
25-282-037-1743427	07.04.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.294,02
2025321010029011	30.04.2025.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	4.980,00
76-283-037-1793704	07.05.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.294,02
44-284-037-1733558	05.06.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.337,89
9125321010043311	30.06.2025.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	4.980,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.885,93</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2025.	ОТП банка Србија а.д.	2.669,93
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2025.	ОТП банка Србија а.д.	600,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2025.	ОТП банка Србија а.д.	2.011,88
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2025.	ОТП банка Србија а.д.	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2025.	ОТП банка Србија а.д.	3.907,09
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2025.	ОТП банка Србија а.д.	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.388,90</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2500625	30.04.2025.	"ALPHA GUARD"	609.120,00
2500928	31.05.2025.	"ALPHA GUARD"	629.424,00
2501116	30.06.2025.	"ALPHA GUARD"	609.120,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.847.664,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
БПП-1-04/25	30.04.2025.	Пајић Зорица	64.063,48
БПП-2-04/25	30.04.2025.	Стефановић Драган	98.559,20
УГД 24-04/25	30.04.2025.	Андрић Јованка	23.148,15
РБПП 2-6-11/24	20.05.2025.	Стефановић Драган	147.838,80
БПП-1-05/25	31.05.2025.	Пајић Зорица	64.063,48
БПП-2-05/25	31.05.2025.	Стефановић Драган	98.559,20
УГД 24-05/25	31.05.2025.	Андрић Јованка	23.148,15
БПП-1-06/25	30.06.2025.	Пајић Зорица	64.063,48
БПП-2-06/25	30.06.2025.	Стефановић Драган	98.559,20
УГД 24-06/25	30.06.2025.	Андрић Јованка	23.148,15
<b>Укупно:</b>			<b>705.151,29</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
(97) 13 103 101305525	14.04.2025.	ОПШТИНА ТРСТЕНИК-Локална пореска администрација	1.777.694,01
<b>Укупно:</b>			<b>1.777.694,01</b>

Административне таксе			
05368-2025	29.05.2025.	Јавни бележник Зоран Јовановић	2.520,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.520,00</b>

Укупно обавезе стечајне масе: 4.476.676,72

Укупни трошкови: 4.476.676,72

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1043906-55  
KVM Banka AD , 150-3200310000366-28  
ОТП банка Србија а.д., 325-9500600031352-84 (раније 355-3200448516-51)  
"Банка Поштанска штедионица" АД, 908-20001-18  
"Banca Intesa" а.д.-Београд, 160-534459-12

Стање на рачунима на дан 01.04.2025. 39.806.898,95

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
30.04.2025.	ОТП банка Србија а.д.	130.994,74
26.05.2025.	ОТП банка Србија а.д.	109.128,28
02.06.2025.	ОТП банка Србија а.д.	30.200,62
30.06.2025.	ОТП банка Србија а.д.	125.286,63
<b>Укупно:</b>		<b>395.610,27</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
15.04.2025.	Петровић Пера	2.386,00
13.05.2025.	Петровић Пера	2.386,00
15.05.2025.	Анђелковић Милка	5.000,00
23.05.2025.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	84.847,51
23.05.2025.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	372.000,00
10.06.2025.	Вукадиновић Мирјана	10.000,00
11.06.2025.	Милићевић Мирјана	3.000,00
11.06.2025.	Петровић Пера	2.386,00
<b>Укупно:</b>		<b>482.005,51</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
23.05.2025.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	43.152,49
<b>Укупно:</b>		<b>43.152,49</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>920.768,27</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

#### Трошкови стечајног поступка

<b>Судски трошкови</b>		
27.06.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	2.400,00
27.06.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	780,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.180,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Канцеларијски материјал</b>		
29.04.2025.	"PC-DIL"	2.800,00
29.05.2025.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	4.260,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.060,00</b>

Комуналне услуге		
29.04.2025.	ЈКСП "КОМСТАН"	21.582,98
21.05.2025.	ЈКП "ЕНЕРГЕТИКА"	1.943,04
21.05.2025.	ЈКП "ЕНЕРГЕТИКА"	2.087,53
21.05.2025.	ЈКП "ЕНЕРГЕТИКА"	2.330,24
21.05.2025.	ЈКП "ЕНЕРГЕТИКА"	1.998,04
21.05.2025.	ЈКП "ЕНЕРГЕТИКА"	2.017,25
21.05.2025.	ЈКП "ЕНЕРГЕТИКА"	2.042,32
21.05.2025.	ЈКП "ЕНЕРГЕТИКА"	2.060,57
21.05.2025.	ЈКП "ЕНЕРГЕТИКА"	2.087,58
21.05.2025.	ЈКП "ЕНЕРГЕТИКА"	2.110,66
21.05.2025.	ЈКП "ЕНЕРГЕТИКА"	2.113,59
21.05.2025.	ЈКП "ЕНЕРГЕТИКА"	2.156,05
29.05.2025.	ЈКСП "КОМСТАН"	21.622,59
29.05.2025.	ЈКП "ЕНЕРГЕТИКА"	2.170,68
27.06.2025.	ЈКСП "КОМСТАН"	21.669,63
27.06.2025.	ЈКП "ЕНЕРГЕТИКА"	2.110,66
<b>Укупно:</b>		<b>92.103,41</b>

Пошта и телефон		
15.04.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.294,02
30.04.2025.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	4.980,00
29.05.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.294,02
27.06.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.337,89
<b>Укупно:</b>		<b>20.905,93</b>

Платни промет		
01.04.2025.	ОТП банка Србија а.д.	2.669,93
02.04.2025.	ОТП банка Србија а.д.	600,00
05.05.2025.	ОТП банка Србија а.д.	2.011,88
06.05.2025.	ОТП банка Србија а.д.	600,00
02.06.2025.	ОТП банка Србија а.д.	3.907,09
03.06.2025.	ОТП банка Србија а.д.	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.388,90</b>

Премија осигурања		
29.04.2025.	"МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ"	30.471,79
29.05.2025.	"МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ"	30.471,79
27.06.2025.	"МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ"	30.471,79
<b>Укупно:</b>		<b>91.415,37</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
29.04.2025.	"ALPHA GUARD"	629.424,00
29.05.2025.	"ALPHA GUARD"	609.120,00
27.06.2025.	"ALPHA GUARD"	629.424,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.867.968,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2025.	Стефановић Драган	60.000,00
01.04.2025.	Пајић Зорица	39.000,00
01.04.2025.	Андрић Јованка	30.000,00
29.04.2025.	Пајић Зорица	64.063,48
29.04.2025.	Стефановић Драган	98.559,20
29.04.2025.	Андрић Јованка	23.148,15
29.05.2025.	Стефановић Драган	98.559,20
29.05.2025.	Пајић Зорица	64.063,48
29.05.2025.	Андрић Јованка	23.148,15
29.05.2025.	Стефановић Драган	147.838,80
27.06.2025.	Стефановић Драган	98.559,20
27.06.2025.	Пајић Зорица	64.063,48
27.06.2025.	Андрић Јованка	23.148,15
<b>Укупно:</b>		<b>834.151,29</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
15.04.2025.	ОПШТИНА ТРСТЕНИК-Локална пореска администрација	438.335,51
21.05.2025.	ОПШТИНА ТРСТЕНИК-Локална пореска администрација	443.205,90
<b>Укупно:</b>		<b>881.541,41</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.808.714,31</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2025.</b>		<b>36.918.952,91</b>