

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум израде извештаја: 11.10.2024.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу индустријске пнеуматике ППТ-ИНДУСТРИЈСКА ПНЕУМАТИКА АД, Трстеник - у стечају

Матични број: 07623968

Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	461.355,29
2.	Орочена средства	48.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	105.466,39
5.	Потраживања	1.883.512,20
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	181.646.999,06
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>232.597.332,94</b>

**Коментар**

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.07.2024. године износи 232.597.332,94 динара и састоји се од:

- 1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 01.07.2024. године износи 461.355,29 динара;
- 2) Орочена динарска средства на дан 01.07.2024. године износи 48.500.000,00 динара
- 4) Новчана средства у износу од 105.466,39 динара која се односе на износ претплате рачуна за комуналне услуге и који износ је књижен у ЈКП Комстан Трстеник у корист стечајног дужника према достављеном књижном писму.
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.07.2024. године износи 1.883.512,20 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.07.2024. године износи 181.646.999,06 динара

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	461.355,29
2. Дати аванси		0,00	105.466,39
3. Потраживања		0,00	1.883.512,20
4. Залихе		0,00	0,00
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	181.646.999,06
8. Остала имовина		0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>184.097.332,94</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	461.355,29
2. Дати аванси		0,00	105.466,39
3. Потраживања		0,00	1.883.512,20
4. Залихе		0,00	0,00
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	181.646.999,06
8. Остала имовина		0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>184.097.332,94</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	105.466,39
2. Потраживања	0,00	0,00	14.551,45	1.868.960,75
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	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	181.646.999,06
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.551,45</b>	<b>183.621.426,20</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 14.551,45 динара. Наведени износ односи се на наплату потраживања од привредног друштва ППТ Ремонт и енергетика ад Трстеник - у стечају по основу префактурисаних трошкова за обезбеђење имовине у погону микроелектронике, који трошкови су фактурисани у претходном извештајном периоду.

## 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	555.354,59			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	14.551,45			
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	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	48.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		49.069.906,04	0,00	0,00	0,00

## Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 49.069.906,04 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 555.354,59 динара;
- наплата потраживања у износу од 14.551,45 динара;
- повраћај орочених средстава у износу од 48.500.000,00 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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2. Судски трошкови	0,00	150.000,00	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</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	0,00	15.000,00	12.974,11	12.974,11	0,00
2. Електрична енергија	104.468,52	450.000,00	130.562,31	0,00	235.030,83
3. Комуналне услуге	76.939,49	53.000,00	41.644,98	76.939,49	41.644,98
4. Гориво и мазиво	11.001,09	33.000,00	31.581,71	35.162,30	7.420,50
5. Пошта и телефон	3.154,00	15.000,00	7.512,59	8.116,59	2.550,00
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	13.000,00	2.407,56	2.407,56	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	371.414,40	328.550,40	0,00	328.550,40
12. Вештачења и процене	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	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	140.002,11	438.000,00	420.006,33	420.006,33	140.002,11
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	160.000,00	500.000,00	328.844,21	0,00	488.844,21
19. Административне таксе	1.260,00	30.000,00	0,00	1.260,00	0,00
20. ПДВ	0,00	180.000,00	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	300.000,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>665.825,21</b>	<b>2.484.414,40</b>	<b>1.383.584,20</b>	<b>636.366,38</b>	<b>1.413.043,03</b>

**Коментар**

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.665.825,21 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 2.634.414,40 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.383.584,20 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 636.366,38 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 2.413.043,03 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	40.740.675,71	0,00	0,00	40.740.675,71
3. II исплатни ред	26.845.053,19	0,00	0,00	26.845.053,19
4. III исплатни ред	1.392.202.722,56	0,00	0,00	1.392.202.722,56
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	4.216.865,01	0,00	0,00	4.216.865,01
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.464.005.316,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464.005.316,47</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)	01.07.2024.	461.355,29
2. Укупан прилив		49.012.393,04
3. Укупан одлив		578.853,38
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2024.	48.894.894,95

**Коментар**

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.07.2024. године износи 461.355,29 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 49.012.393,04 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 578.853,38 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.09.2024. године износи 48.894.894,95 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1. Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2. Укупан прилив		57.513,00
3. Укупан одлив		57.513,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни управник наплатио је готовинске трошкове у износу од 57.513,00 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"	75.000,00
2.	Милан Пауновић	138.888,90
3.	Димитрије Радосављевић	79.561,56
4.	Александра Павловић	201.555,87
<b>Укупно</b>		<b>495.006,33</b>

#### Коментар

##### Ангажовања:

- Књиговодствена агенција "МИЛМА" по Анексу бр.1 основног уговора о пружању књиговодствених услуга за период од 15.03.2016. док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 25.000,00 динара

-Обилазак и чување имовине - Димитрије Радосављевић по Уговору о делу за период од 01.07.2023. године па све док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 15.000,00 динара

- Административно-финансијски радник - Александра Павловић по Уговору о делу за период од 01.07.2023. године па све док траје потреба са месечном накнадом у нето износу од 38.000,00 динара

- Асистент за ЕРС - Милан Пауновић по Уговору о делу за период од 01.09.2023. године па све док траје потреба са месечном накнадом у нето износу од 30.000,00 динара

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		48.894.894,95
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		105.466,39
5. Потраживања		1.868.960,75
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		181.646.999,06
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>232.516.321,15</b>

#### Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.09.2024. године износи 232.516.321,15 динара и састоји се од:

- 1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 30.09.2024. године износе 48.894.894,95 динара;
- 4) Новчана средства у износу од 105.466,39 динара која се односе на износ претплате рачуна за комуналне услуге и који износ је књижен у ЈКП Комстан Трстеник у корист стечајног дужника према достављеном књижном писму.
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.09.2024. године износе 1.868.960,75 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.09.2024. године износе 181.646.999,06 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

### 01.07.2024. Уговор са обезбеђењем

Дана 01.07.2024. године закључен је уговор са ALPHA GUARD DOO KRUŠEVAC, физичким обезбеђењем задуженим за обезбеђивање старог круга Петолетке.

### 31.07.2024. Стварно настали трошкови јул 2024.

Дана 31.07.2024. године повереник је упутио суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова за јул 2024. године.

### 07.08.2024. Нацрт - главна деоба стечајне масе

Дана 07.08.2024. године повереник је доставио суду и одбору поверилаца нацрт за главну деобу стечајне масе стечајног дужника.

### 12.08.2024. 2. квартал 2024.

Дана 12.08.2024. године повереник је доставио суду и ОП 2. квартални извештај за 2024. годину.

### 16.08.2024. Орочење динарских средстава стечајног дужника

Дана 16.08.2024. године повереник је, по спроведеној процедури прикупљања понуда и добијању сагласности АЛСУ, орочио износ од 48,5 милиона динара код ОТП банке на период од 30 дана уз НКС 4.5%.

### 31.08.2024. Стварно настали трошкови август 2024.

Дана 31.08.2024. године повереник је упутио суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова за август 2024. године.

### 27.09.2024. Допуна стварно насталих трошкова август 2024.

Дана 27.09.2024. године повереник је упутио суду захтев за одобрење допуне трошкова за август 2024. године.

### 30.09.2024. Стварно настали трошкови септембар 2024.

Дана 30.09.2024. године повереник је упутио суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова за септембар 2024. године.

### 30.09.2024. Припрема заједничке продаје

у припреми је заједничка продаја имовине стечајног дужника ППТ ИНДУСТРИЈСКА ПНЕУМАТИКА АД ТРСТЕНИК – У СТЕЧАЈУ са деловима имовине стечајних дужника ППТ – Кочна техника АД Трстеник –у стечају, ППТ- ИСХРАНА АД У СТЕЧАЈУ, ППТ- РЕМОТ И ЕНЕРГЕТИКА АД ТРСТЕНИК“ У СТЕЧАЈУ, Стечајна маса „ППТ- ТРАНСПОРТ АД ТРСТЕНИК“ У СТЕЧАЈУ, „ППТ - ОБЕЗБЕЂЕЊЕ АД ТРСТЕНИК“ У СТЕЧАЈУ, и то имовине која се налази у оквиру ткз.старог круга у Трстенику, методом јавног надметања.

### 30.09.2024. Решење о главној деоби стечајне масе - правноснажност

Очекује се правноснажност решења о главној деоби стечајне масе, по добијању исте, повереник ће исплатити повериоце 1. исплатног реда у укупном износу од 40.740.675,71 динара.

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум: 11.10.2024.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу индустријске пнеуматике ППТ-ИНДУСТРИЈСКА ПНЕУМАТИКА АД, Трстеник - у стечају

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

## Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0/0(021)0004/242 012/24	29.08.2024.	Метро	12.974,11
Укупно:			12.974,11

Електрична енергија			
677911711001240 603	05.07.2024.	ЈКСП КОМСТАН	20.822,49
250033400112/20 24	22.07.2024.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	29.464,28
250033400131/20 24	19.08.2024.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	42.858,34
250033400150/20 24	20.09.2024.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	37.417,20
Укупно:			130.562,31

Комуналне услуге			
587911711001240 703	05.08.2024.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	20.822,49
497911711001240 803	05.09.2024.	ЈКСП КОМСТАН	20.822,49
Укупно:			41.644,98

Гориво и мазиво			
454964/456540	02.07.2024.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	7.299,51
129800/130918	02.08.2024.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	7.385,70
377226/382916	20.08.2024.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	9.476,00
415904/420632	07.09.2024.	ОМВ СРБИЈА	7.420,50
Укупно:			31.581,71

Пошта и телефон			
PX509941557RS	30.07.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	350,00
RE263902523RS	07.08.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	249,00
RE263902510RS	07.08.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	264,00
RE263902846RS	13.08.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	201,00
PX542142462RS	14.08.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	350,00
PX542135016RS	27.08.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	550,00
PX509930894RS	26.09.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	350,00
PX509930917RS	26.09.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	350,00

Пошта и телефон			
PX509930174RS	30.09.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	350,00
16/7-24	31.07.2024.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
16/8-24	31.08.2024.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
16/9-24	30.09.2024.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.514,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	185,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	51,75
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	50,01
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	185,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	47,05
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	185,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	103,75
<b>Укупно:</b>			<b>2.407,56</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2401185	31.07.2024.	Alpha guard doo Крушевац	110.707,20
2401369	31.08.2024.	Alpha guard doo Крушевац	110.707,20
2401548	30.09.2024.	Alpha guard doo Крушевац	107.136,00
<b>Укупно:</b>			<b>328.550,40</b>

Дневнице и путни трошкови			
10473/10543	02.07.2024.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	4.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.500,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 07/24 ДР	01.07.2024.	Радосављевић Димитрије	26.520,52
УД 08/24 ДР	01.08.2024.	Радосављевић Димитрије	26.520,52
УД 09/24 ДР	01.09.2024.	Радосављевић Димитрије	26.520,52
УД 07/24 ПА	01.07.2024.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	67.185,29
УД 08/24 ПА	01.08.2024.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	67.185,29
УД 09/24 ПА	01.09.2024.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	67.185,29
УД 07/24 МП	01.07.2024.	Пауновић Милан	46.296,30
УД 08/24 МП	01.08.2024.	Пауновић Милан	46.296,30
УД 09/24 МП	01.09.2024.	Пауновић Милан	46.296,30
<b>Укупно:</b>			<b>420.006,33</b>

Књиговодствене услуге			
13/7-24	31.07.2024.	Агенција Милма	25.000,00
13/8-24	31.08.2024.	Агенција Милма	25.000,00
13/9-24	30.09.2024.	Агенција Милма	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ИВ-09-439-4/200/2024	08.07.2024.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.000,00
ПИ 3. квартал 2024	15.08.2024.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	323.844,21
<b>Укупно:</b>			<b>328.844,21</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.383.585,61</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.383.585,61</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Банка Поштанска штедионица ад Београд, 200-2379370101765-25  
ОТП Банка Србија ад Нови Сад, 325-9500700000001-95

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2024.</b>	<b>48.961.355,29</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.08.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	374.199,11
16.09.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	181.155,48
<b>Укупно:</b>		<b>555.354,59</b>

Наплата потраживања		
12.08.2024.	ППТ РЕМОТ И ЕНЕРГЕТИКА АД ТРСТЕНИК У СТЕЧАЈУ	14.551,45
<b>Укупно:</b>		<b>14.551,45</b>

Повраћај орочених средстава		
16.09.2024.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	48.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.500.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>49.069.906,04</b>
------------------------	----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

## Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.09.2024.	Метро	12.974,11
<b>Укупно:</b>		<b>12.974,11</b>

Комуналне услуге		
03.07.2024.	ЈКСП КОМСТАН	14.029,25
03.07.2024.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	14.029,25
03.07.2024.	ЈКСП КОМСТАН	14.029,25
03.07.2024.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	14.029,25
03.07.2024.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	20.822,49
<b>Укупно:</b>		<b>76.939,49</b>

Гориво и мазиво		
15.07.2024.	Еуро петрол доо	5.000,88
15.07.2024.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	6.000,21
15.08.2024.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	7.299,51
04.09.2024.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	7.385,70
04.09.2024.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	9.476,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.162,30</b>

Пошта и телефон		
01.07.2024.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15.07.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	202,00
15.07.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	204,00
15.07.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	350,00
15.07.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	144,00
15.07.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	202,00
15.07.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	350,00
15.07.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	201,91
01.08.2024.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15.08.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	350,00
15.08.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	199,49
02.09.2024.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
04.09.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	49,51
04.09.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	264,00
04.09.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	201,00
04.09.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	350,00
04.09.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	548,68
<b>Укупно:</b>		<b>8.116,59</b>

Платни промет		
01.07.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.07.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
02.07.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	185,00
04.07.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	100,00
16.07.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	51,75
03.07.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	50,01
01.08.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.08.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
02.08.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	185,00
16.08.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	47,05
02.09.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
02.09.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
03.09.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	185,00
05.09.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	103,75

Платни промет		
		<b>Укупно: 2.407,56</b>
Дневнице и путни трошкови		
15.08.2024.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	4.500,00
		<b>Укупно: 4.500,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2024.	Радосављевић Димитрије	26.520,52
01.07.2024.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	67.185,29
01.07.2024.	Пауновић Милан	46.296,30
01.08.2024.	Радосављевић Димитрије	26.520,52
01.08.2024.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	67.185,29
01.08.2024.	Пауновић Милан	46.296,30
02.09.2024.	Радосављевић Димитрије	26.520,52
02.09.2024.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	67.185,29
02.09.2024.	Пауновић Милан	46.296,30
		<b>Укупно: 420.006,33</b>
Књиговодствене услуге		
01.07.2024.	Агенција Милма	25.000,00
01.08.2024.	Агенција Милма	25.000,00
02.09.2024.	Агенција Милма	25.000,00
		<b>Укупно: 75.000,00</b>
Административне таксе		
15.07.2024.	Јавни бележник Др. Ђорђе Д. Сибиновић	1.260,00
		<b>Укупно: 1.260,00</b>
		<b>Укупни одливи: 636.366,38</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2024.</b>		<b>48.894.894,95</b>