

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум израде извештаја: 13.10.2025.

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: 01.07.2025. до: 30.09.2025.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	204.108,29
2.	Орочена средства	3.000.000,00
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
Укупно без депозита		186.825.534,49

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.07.2025. године износи 186.825.534,49 динара и састоји се од:

- 1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 01.07.2025. године износи 204.108,29 динара;
- 2) Орочена средства стечајног дужника на дан 01.07.2025. године износи 3.000.000,00 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 01.07.2025. године износи 1.868.960,75 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.07.2025. 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	204.108,29
2.	Дати аванси	0,00	105.466,39
3.	Потраживања	0,00	1.868.960,75
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
Укупно		0,00	183.825.534,49

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	204.108,29
2.	Дати аванси	0,00	105.466,39
3.	Потраживања	0,00	1.868.960,75
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
Укупно		0,00	183.825.534,49

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	0,00	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
Укупно		0,00	0,00	0,00	183.621.426,20

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	29.949,29			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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	5.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.029.949,29	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 5.029.949,29 динара, а по:

- камате и други финансијски приходи у износу од 29.949,29 динара;
- повраћај орочених средстава у износу од 5.000.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.280.644,12	0,00	0,00	0,00	1.280.644,12
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	1.280.644,12	0,00	0,00	0,00	1.280.644,12

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	13.531,64	13.531,64	0,00
2. Електрична енергија	47.229,85	150.000,00	40.421,11	47.229,85	40.421,11
3. Комуналне услуге	145.757,43	75.000,00	62.467,47	169.158,80	39.066,10
4. Гориво и мазиво	13.774,97	33.000,00	32.896,65	35.811,36	10.860,26
5. Пошта и телефон	3.420,00	15.000,00	5.580,00	6.000,00	3.000,00
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	21.000,00	4.157,26	4.157,26	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	735.004,80	450.000,00	373.593,60	0,00	1.108.598,40
12. Вештачења и процене	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	6.000,00	1.034,00	1.034,00	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	93.705,51	294.000,00	281.117,13	281.116,83	93.705,81
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)	81.805,79	500.000,00	331.805,79	81.805,79	331.805,79
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	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	450.000,00	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		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.289.698,35	2.120.000,00	1.221.604,65	2.714.845,53	1.796.457,47

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 2.570.342,47 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 2.120.000,00 динара;
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.221.604,65 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 2.714.845,53 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 3.077.101,59 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
Укупно без депозита	1.423.264.640,76	0,00	0,00	1.423.264.640,76

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2025.	204.108,29
2.	Укупан прилив		4.980.952,29
3.	Укупан одлив		2.665.848,53
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)	30.09.2025.	2.519.212,05

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.07.2025. године износи 204.108,29 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 4.980.952,29 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 2.665.848,53 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.09.2025. године износи 2.519.212,05 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		48.997,00
3.	Укупан одлив		48.997,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник наплатио је готовинске трошкове у износу од 48.997,00 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.	Александра Павловић	201.556,17
3.	Димитрије Радосављевић	79.560,66
Укупно		356.116,83

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 нето 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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.519.212,05
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
Укупно без депозита		186.140.638,25

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.09.2025. године износи 186.140.638,25 динара и састоји се од:

- 1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 30.09.2025. године износе 2.519.212,05 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 30.09.2025. године износе 1.868.960,75 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.09.2025. 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

01.07.2025. Стварно настали трошкови јун 2025.

Дана 01.07.2025. године повереник је доставио суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова за јун 2025. године.

22.07.2025. 2. квартал 2025.

Дана 22.07.2025. године повереник је доставио суду и одбору поверилаца 2. квартални извештај за 2025. годину.

24.07.2025. Орочење динарских средстава

Дана 24.07.2025. године повереник је, по спроведеној процедури прикупљања понуда, орочио износ од 2 милиона динара код ОТП Банке уз НКС 4% на 60 дана.

01.08.2025. Стварно настали трошкови јул 2025.

Дана 01.08.2025. године повереник је доставио суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова за јул 2025. године.

01.09.2025. Стварно настали трошкови август 2025.

Дана 01.09.2025. године повереник је доставио суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова за август 2025. године.

25.09.2025. Припрема продаје

У наведеном извештајном периоду повереник је у сарадњи са проценитељем радио на допунама и кориговању процене имовине, а све у циљу заједничке продаје 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- РЕМОНТ И ЕНЕРГЕТИКА АД ТРСТЕНИК“ У СТЕЧАЈУ, Стечајна маса „ППТ- ТРАНСПОРТ АД ТРСТЕНИК“ У СТЕЧАЈУ, „ППТ - ОБЕЗБЕЂЕЊЕ АД ТРСТЕНИК“ У СТЕЧАЈУ, ППТ ХОЛДИНГ АД У СТЕЧАЈУ, и то имовине која се налази у оквиру тзв.старог круга у Трстенику, методом јавног надметања.

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум: 13.10.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
266-2025	04.07.2025.	Цорона	2.880,00
0/0 (021) 0009/195074/25	14.07.2025.	Метро	10.651,64
			Укупно:
			13.531,64
Електрична енергија			
250033500135/20 25	20.08.2025.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	23.122,86
250033500153/20 25	22.09.2025.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	17.298,25
			Укупно:
			40.421,11
Комуналне услуге			
407911711001250 603	05.07.2025.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	20.822,49
317911711001250 703	05.08.2025.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	20.822,49
227911711001250 803	05.09.2025.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	20.822,49
			Укупно:
			62.467,47
Гориво и мазиво			
68277/68779	10.07.2025.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	4.040,00
377422/379972	16.07.2025.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	3.998,40
619775/622006	27.07.2025.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	3.000,00
73057/73582	01.08.2025.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	4.100,60
162699/163613	10.08.2025.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	4.000,00
88527/89486	22.08.2025.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	3.000,61
36186/36477	05.09.2025.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	8.000,00
117260/118463	25.09.2025.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	2.860,26
			Укупно:
			32.999,87
Пошта и телефон			
16/7-25	31.07.2025.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
16/8-25	31.08.2025.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
16/9-25	30.09.2025.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
RE272864386RS	22.07.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	210,00

Пошта и телефон			
RX610914517RS	22.07.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	450,00
RX610460802RS	07.08.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	420,00
Укупно:			5.580,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	139,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	0,30
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	52,58
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	1.600,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	66,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	139,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	80,45
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	139,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	44,26
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	103,67

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Укупно:			4.157,26

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2501360	31.07.2025.	Alpha guard doo Крушевац	125.884,80
2501467	31.08.2025.	Alpha guard doo Крушевац	125.884,80
2501797	30.09.2025.	Alpha guard doo Крушевац	121.824,00
Укупно:			373.593,60

Дневнице и путни трошкови			
21390322135	18.07.2025.	Путеви Србије	1.034,00
Укупно:			1.034,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 07/25 ДР	01.07.2025.	Радосављевић Димитрије	26.520,22
УД 08/25 ДР	01.08.2025.	Радосављевић Димитрије	26.520,22
УД 09/25 ДР	01.09.2025.	Радосављевић Димитрије	26.520,22
УД 07/25 ПА	01.07.2025.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	67.185,29
УД 08/25 ПА	01.08.2025.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	67.185,59
УД 09/25 ПА	01.09.2025.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	67.185,59
Укупно:			281.117,13

Књиговодствене услуге			
13/7-25	31.07.2025.	Агенција Милма	25.000,00
13/8-25	31.08.2025.	Агенција Милма	25.000,00
13/9-25	30.09.2025.	Агенција Милма	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 3. квартал 2025	15.08.2025.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	331.805,79
Укупно:			331.805,79

Укупно обавезе стечајне масе:			1.221.707,87
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.221.707,87
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2025. 3.204.108,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
22.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	17.013,15
22.09.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	12.936,14
Укупно:		29.949,29
Повраћај орочених средстава		
22.07.2025.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	3.000.000,00
22.09.2025.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	2.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00
Укупни приливи:		5.029.949,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
19.08.2025.	Метро	10.651,64
29.09.2025.	Цорона	2.880,00
Укупно:		13.531,64
Електрична енергија		
29.07.2025.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	28.981,97
29.07.2025.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	18.247,88
Укупно:		47.229,85
Комуналне услуге		
10.07.2025.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	20.822,49
10.07.2025.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	20.822,49
10.07.2025.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	20.822,49
23.09.2025.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	20.822,49
23.09.2025.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	20.822,49
23.09.2025.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	20.822,49
23.09.2025.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	20.822,49
23.09.2025.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	20.822,49
23.09.2025.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	2.578,88
Укупно:		169.158,80
Гориво и мазиво		
23.07.2025.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	5.974,95
23.07.2025.	Мол Србија ад Београд	4.001,90
23.07.2025.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	3.797,15
19.08.2025.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	4.040,00
19.08.2025.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	3.998,40
19.08.2025.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	2.998,96
18.09.2025.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	4.100,60
18.09.2025.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	4.000,00
18.09.2025.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	2.899,40

Гориво и мазиво		
		Укупно:
		35.811,36

Пошта и телефон		
02.07.2025.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
23.07.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	420,00
01.08.2025.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
19.08.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	450,00
19.08.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	210,00
01.09.2025.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
18.09.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	420,00
		Укупно:
		6.000,00

Платни промет		
01.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
02.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	139,00
10.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	60,00
22.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	0,30
23.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	52,58
24.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	1.600,00
29.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	66,00
31.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
01.08.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.08.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	139,00
19.08.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	80,45
01.09.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.09.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
01.09.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	139,00
18.09.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	44,26
23.09.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	103,67
29.09.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
30.09.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
		Укупно:
		4.157,26

Дневнице и путни трошкови		
19.08.2025.	Путеви Србије	1.034,00
		Укупно:
		1.034,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2025.	Радосављевић Димитрије	26.520,22
02.07.2025.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	67.185,29
01.08.2025.	Радосављевић Димитрије	26.520,22
01.08.2025.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	67.185,29
01.09.2025.	Радосављевић Димитрије	26.520,22
01.09.2025.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	67.185,59
		Укупно:
		281.116,83

Књиговодствене услуге		
02.07.2025.	Агенција Милма	25.000,00
01.08.2025.	Агенција Милма	25.000,00
01.09.2025.	Агенција Милма	25.000,00
		Укупно:
		75.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
23.09.2025.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	81.805,79
		Укупно:
		81.805,79

Орочење средстава		
24.07.2025.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	2.000.000,00
		Укупно:
		2.000.000,00

		Укупни одливи:
		2.714.845,53

