

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум израде извештаја: 10.04.2025.

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: 01.01.2025. до: 31.03.2025.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.182.115,48
2.	Орочена средства	4.000.000,00
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		188.803.541,68

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.01.2025. године износи 188.803.541,68 динара и састоји се од:

- 1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 01.01.2025. године износи 1.182.115,48 динара;
- 2) Орочена средства стечајног дужника на дан 01.01.2025. године износи 4.000.000,00 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 01.01.2025. године износи 1.868.960,75 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.01.2025. 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	1.182.115,48
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	184.803.541,68

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	1.182.115,48
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	184.803.541,68

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	42.685,47			
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	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.042.685,47	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 1.042.685,47 динара, а по:

- камате и други финансијски приходи у износу од 42.685,47 динара;
- повраћај орочених средстава у износу од 1.000.000,00 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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	65.456,78	150.000,00	121.886,11	93.012,33	94.330,56
3. Комуналне услуге	20.822,49	75.000,00	62.467,47	0,00	83.289,96
4. Гориво и мазиво	8.815,00	33.000,00	32.433,10	30.712,00	10.536,10
5. Пошта и телефон	1.850,00	15.000,00	6.029,00	4.190,00	3.689,00
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	2.275,23	2.275,23	0,00
9. Премија осигурања	0,00	55.000,00	54.790,00	54.790,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	110.707,20	380.000,00	365.472,00	0,00	476.179,20
12. Вештачења и процене	144.000,00	72.000,00	0,00	0,00	144.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	294.000,00	281.117,43	187.411,62	93.705,81
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	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)	388.844,21	500.000,00	331.805,79	720.650,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	1.460,00	1.460,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	740.495,68	2.177.000,00	1.334.736,13	1.144.501,18	930.730,63

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 2.021.139,80 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 2.177.000,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.334.736,13 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.144.501,18 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 2.211.374,75 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)	01.01.2025.	1.182.115,48
2.	Укупан прилив		1.010.783,47
3.	Укупан одлив		1.112.599,18
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)	31.03.2025.	1.080.299,77

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.01.2025. године износи 1.182.115,48 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 1.010.783,47 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 1.112.599,18 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.03.2025. године износи 1.080.299,77 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.25.	0,00
2.	Укупан прилив		31.902,00
3.	Укупан одлив		31.902,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник наплатио је готовинске трошкове у износу од 31.902,00 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"	50.000,00
2.	Димитрије Радосављевић	53.041,04
3.	Александра Павловић	134.370,58
Укупно		237.411,62

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.080.299,77
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		187.701.725,97

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.03.2025. године износи 187.701.725,97 динара и састоји се од:

- 1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 31.03.2025. године износе 1.080.299,77 динара;
- 2) Орочена средства стечајног дужника на дан 31.03.2025. године износе 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 31.03.2025. године износе 1.868.960,75 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.03.2025. 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

31.01.2025. Стварно настали трошкови јануар 2025.

Дана 31.01.2025. године повереник је упутио суду захтев за одобрење трошкова за јануар месец 2025. године.

14.02.2025. Изјашњење по захтеву

Дана 10.02.2025. године привредно друштво PNEUMATIKFLEX PPT CILINDRI DOO које има производни погон у старом кругу Петолетке се обратило поверенику стечајног управника са молбом за давање сагласности за постављање новог електричног кабла за снабдевање електричном енергијом. Повереник се дана 14.02.2025. године изјаснио по наведеном захтеву.

28.02.2025. Стварно настали трошкови фебруар 2025.

Дана 28.02.2025. године повереник је упутио суду захтев за одобрење трошкова за фебруар месец 2025. године.

05.03.2025. Анекс уговора са обезбеђењем

Дана 05.03.2025. године повереник је упутио суду захтев за сагласност на закључење анекса уговора са физичким обезбеђењем Alpha guard doo Крушевац којим се повећава цена радног сата службеника обезбеђења.

24.03.2025. Орочење динарских средстава

Дана 24.03.2025. године повереник је, по спроведеној процедури прикупљања понуда, орочио динарски депозит у износу од 3.000.000,00 динара код ОТП банке уз НКС од 3.5% на 60 дана.

31.03.2025. Стварно настали трошкови март 2025.

Дана 31.03.2025. године повереник је упутио суду захтев за одобрење трошкова за март месец 2025. године.

31.03.2025. 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, и то имовине која се налази у оквиру ткз.старог круга у Трстенику, методом јавног надметања.

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум: 10.04.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
250033500017/2025	17.01.2025.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	34.216,94
250033500024/2025	14.02.2025.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	31.532,08
250033500043/2025	18.03.2025.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	28.581,54
250033400189/2024	01.01.2025.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	27.555,55
			Укупно:
			121.886,11
Комуналне услуге			
857911711001250103	05.01.2025.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	20.822,49
767911711001250203	05.03.2025.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	20.822,49
137911711001241203	05.01.2025.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	20.822,49
			Укупно:
			62.467,47
Гориво и мазиво			
93950/94059	25.01.2025.	Дуда инвест доо	2.509,00
9172/9304	20.01.2025.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	4.759,40
93103/93895	21.01.2025.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	3.932,60
813066/823145	19.02.2025.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	7.195,87
519434/526044	28.02.2025.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	3.500,75
116287/117404	02.03.2025.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	4.474,08
28235/28558	28.03.2025.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	6.062,02
			Укупно:
			32.433,72
Пошта и телефон			
PX548100698RS	14.01.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	420,00
PX587755160RS	11.02.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	420,00
PX610902425RS	06.03.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	450,00
RE272906735RS	12.03.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	239,00
16/1-25	31.01.2025.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
16/2-25	28.02.2025.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
16/3-25	31.03.2025.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00

Пошта и телефон		
		Укупно: 6.029,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	37,50
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	243,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	139,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	66,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	44,86
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	139,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	296,52
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	43,35
		Укупно:	2.275,23

Премија осигурања			
7735172324	01.01.2025.	Триглав осигурање	54.790,00
		Укупно:	54.790,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2500176	31.01.2025.	Alpha guard doo Крушевац	125.884,80
2500366	28.02.2025.	Alpha guard doo Крушевац	113.702,40
2500564	31.03.2025.	Alpha guard doo Крушевац	125.884,80
Укупно:			365.472,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 01/25 ДР	01.01.2025.	Радосављевић Димитрије	26.520,52
УД 02/25 ДР	01.02.2025.	Радосављевић Димитрије	26.520,52
УД 03/25 ДР	01.03.2025.	Радосављевић Димитрије	26.520,52
УД 01/25 ПА	01.01.2025.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	67.185,29
УД 02/25 ПА	01.02.2025.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	67.185,29
УД 03/25 ПА	01.03.2025.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	67.185,29
Укупно:			281.117,43

Књиговодствене услуге			
13/1-25	31.01.2025.	Агенција Милма	25.000,00
13/2-25	28.02.2025.	Агенција Милма	25.000,00
13/3-25	31.03.2025.	Агенција Милма	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 1. квартал 2025	15.02.2025.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	331.805,79
Укупно:			331.805,79

Административне таксе			
59-44028119	24.02.2025.	Агенција за привредне регистре	1.460,00
Укупно:			1.460,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.334.736,75
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.334.736,75
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2025.	5.182.115,48
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.03.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	42.685,47
Укупно:		42.685,47

Повраћај орочених средстава		
24.03.2025.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи:		1.042.685,47
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
29.01.2025.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	36.397,28
12.02.2025.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	29.059,50
12.02.2025.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	27.555,55
Укупно:		93.012,33

Гориво и мазиво		
28.01.2025.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	8.815,00
20.02.2025.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	4.759,40
20.02.2025.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	3.932,60
20.02.2025.	Дуда инвест доо	2.509,00
12.03.2025.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	7.195,87
12.03.2025.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	3.500,13
Укупно:		30.712,00

Пошта и телефон		
28.01.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	350,00
03.02.2025.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
20.02.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	420,00
03.03.2025.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
12.03.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	420,00
Укупно:		4.190,00

Платни промет		
01.01.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.01.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
29.01.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	37,50
30.01.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	243,00
03.02.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
03.02.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
04.02.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	139,00
13.02.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	66,00
20.02.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	44,86
24.02.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
01.03.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
03.03.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	139,00
07.03.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
11.03.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	296,52
12.03.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	43,35
Укупно:		2.275,23

Премија осигурања		
07.03.2025.	Триглав осигурање	54.790,00
Укупно:		54.790,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.02.2025.	Радосављевић Димитрије	26.520,52
03.02.2025.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	67.185,29
03.03.2025.	Радосављевић Димитрије	26.520,52
03.03.2025.	ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА	67.185,29
Укупно:		187.411,62

Књиговодствене услуге		
03.02.2025.	Агенција Милма	25.000,00
03.03.2025.	Агенција Милма	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
29.01.2025.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	311.155,79
29.01.2025.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	38.844,21
11.03.2025.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	38.844,21
11.03.2025.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	331.805,79
Укупно:		720.650,00

Административне таксе		
24.02.2025.	Агенција за привредне регистре	1.460,00
Укупно:		1.460,00
Укупни одливи:		1.144.501,18
Стање на рачунима на дан 31.03.2025.		4.080.299,77