

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум израде извештаја: 11.10.2024.

Назив стечајног дужника: Предузеће за угоститељске услуге ППТ ИСХРАНА АД  
Трстеник - у стечају

Матични број: 07624026

Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионика А.Д.- 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	4.280.513,94
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.467.318,56
6.	Залихе	5.180,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	51.730.202,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>60.483.214,50</b>

**Коментар**

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.07.2024. године износи 60.483.214,50 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2024. године износи 4.280.513,94 динара;
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.07.2024. године износи 4.467.318,56 динара;
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.07.2024. године износи 5.180,00 динара;
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.07.2024. године износи 51.730.202,00 динара;

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.280.513,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.467.318,56
4.	Залихе	0,00	5.180,00
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	51.730.202,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>60.483.214,50</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	4.280.513,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.467.318,56
4.	Залихе	0,00	5.180,00
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	51.730.202,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>60.483.214,50</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
2.	Потраживања	0,00	0,00	4.467.318,56
3.	Залихе	0,00	0,00	5.180,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	51.730.202,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.202.700,56</b>

**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	0,00			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

### 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	1.649.763,73	0,00	0,00	0,00	1.649.763,73
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>1.649.763,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649.763,73</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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	66.596,28	240.000,00	103.814,93	0,00	170.411,21
3. Комуналне услуге	266.374,02	180.000,00	100.238,96	266.374,02	100.238,96
4. Гориво и мазиво	9.415,30	33.000,00	32.904,16	31.324,60	10.994,86
5. Пошта и телефон	2.904,00	15.000,00	5.601,68	6.655,40	1.850,28
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	4.305,45	4.305,45	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	487.945,10	180.707,20	164.275,20	0,00	652.220,30
12. Вештачења и процене	288.000,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	5.000,00	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	140.002,11	438.000,00	420.006,33	420.006,33	140.002,11
16. Књиговодствене услуге	35.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.421.453,60	500.000,00	0,00	0,00	3.421.453,60
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	120.000,00	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	80.890,62	300.000,00	0,00	0,00	80.890,62
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		2.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.798.581,03</b>	<b>2.188.707,20</b>	<b>936.146,71</b>	<b>3.333.665,80</b>	<b>4.901.061,94</b>

#### Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 6.448.344,76 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 2.188.707,20 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 936.146,43 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 3.334.015,80 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 6.550.825,67 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	338.716.251,66	0,00	0,00	338.716.251,66
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	2.672.358,65	0,00	0,00	2.672.358,65
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>341.388.610,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.388.610,31</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.	4.280.513,94
2.	Укупан прилив		-33.480,00
3.	Укупан одлив		3.300.185,80
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.	946.848,14

**Коментар**

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.07.2024. године износи 4.280.513,94 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од -33.480,00 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 3.300.535,80 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.09.2024. године износи 946.848,14 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		33.480,00
3.	Укупан одлив		33.480,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 33.480,00 динара.

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција "Милма"	105.000,00
2.	Милан Пауновић	138.888,90
3.	Александра Павловић	201.555,87
4.	Димитрије Радосављевић	79.561,56
<b>Укупно</b>		<b>525.006,33</b>

**Коментар**

## Ангажовања:

- Књиговодствена агенција "МИЛМА" по Анексу бр.1 основног Уговора о пружању књиговодствених услуга за период од 01.07.2023. док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 30.000,00 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

- 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

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		946.848,14
2. Орочена средства		2.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.467.318,56
6. Залихе		5.180,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		51.730.202,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>59.649.548,70</b>

**Коментар**

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.09.2024. године износи 59.649.548,70 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2024. године износе 946.848,14 динара;
- 2) Орочена средства стечајног дужника на дан 30.09.2024. године износе 2.500.000,00 динара;
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.09.2024. године износе 4.467.318,56 динара;
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 30.09.2024. године износе 5.180,00 динара;
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.09.2024. године износе 51.730.202,00 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.

### 29.07.2024. 2. квартал 2024. године

Дана 29.07.2024. године повереник је доставио суду и ОП 2. квартални извештај за 2024. годину.

### 31.07.2024. Стварно настали трошкови јул 2024.

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

### 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.

### 06.09.2024. Орочење динарских средстава стечајног дужника

Дана 06.09.2024. године повереник је, по спроведеној процедури прикупљања понуда и добијању сагласности АЛСУ, орочио износ од 2.5 милиона динара код ОТП банке уз НКС 3% на 60 дана.

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

Дана 27.09.2024. године повереник је упутио суду захтев за допуну стварно насталих трошкова за август 2024. године.

### 30.09.2024. Стварно настали трошкови август 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 ИСХРАНА АД ТРСТЕНИК – У СТЕЧАЈУ са деловима имовине стечајних дужника ППТ – Кочна техника АД Трстеник –у стечају, ППТ- ИНДУСТРИЈСКА ПНЕУМАТИКА 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 тз.старог круга у Трстенику, методом јавног надметања.

### 30.09.2024. Усвајање нове процене преостале имовине стечајног дужника

У току је усвајање нове процене преостале имовине стечајног дужника на КП 3787/2 КО Трстеник и КП 3787/1 КО Трстеник, коју је урадио анагжовани проценитељ BECONEX DOO BEOGRAD.

Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум: 11.10.2024.

Назив стечајног дужника: Предузеће за угоститељске услуге ППТ ИСХРАНА 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
			<b>Укупно:</b>
			<b>0,00</b>
			<b>Укупни приходи:</b>
			<b>0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Електрична енергија</b>			
250033400118/2024	22.07.2024.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	27.834,38
250033400137/2024	19.08.2024.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	40.955,38
250033400156/2024	20.09.2024.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	35.025,17
			<b>Укупно:</b>
			<b>103.814,93</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
187917708902240603	05.07.2024.	КОМСТАН ЈКСП	32.664,09
097917708902240703	05.08.2024.	КОМСТАН ЈКСП	35.349,23
977917708902240803	05.09.2024.	КОМСТАН ЈКСП	32.225,64
			<b>Укупно:</b>
			<b>100.238,96</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
21949/22332	01.07.2024.	Нафтна индустрија Србије	9.700,02
374161/379807	14.08.2024.	Нафтна индустрија Србије	7.210,00
39057/39749	05.08.2024.	Нафтна индустрија Србије	4.999,28
390878/396735	07.09.2024.	Нафтна индустрија Србије	4.999,50
182164/182877	08.09.2024.	Нафтна индустрија Србије	5.995,36
			<b>Укупно:</b>
			<b>32.904,16</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
RE263968140RS	31.07.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	201,00
RE263968155RS	31.07.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	201,00
PX542145415RS	13.08.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	350,00
PX542122600RS	04.09.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	350,00
15/7-24	31.07.2024.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15/8-24	31.08.2024.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15/9-24	30.09.2024.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.602,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	42,46
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,31
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	47,68
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.000,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.305,45</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2401187	31.07.2024.	Alpha guard doo Крушевац	55.353,60
2401371	31.08.2024.	Alpha guard doo Крушевац	55.353,60
2401546	30.09.2024.	Alpha guard doo Крушевац	53.568,00
<b>Укупно:</b>			<b>164.275,20</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
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
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

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
Укупно:			420.006,33

Књиговодствене услуге			
12/7-24	31.07.2024.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	35.000,00
12/8-24	31.08.2024.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	35.000,00
12/9-24	30.09.2024.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			936.147,03
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			936.147,03
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2379400103765-34  
ОТП Банка Србија ад Нови Сад, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.07.2024.	4.280.513,94
--------------------------------------	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

#### Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
03.07.2024.	КОМСТАН ЈКСП		37.734,21
03.07.2024.	КОМСТАН ЈКСП		77.102,58
03.07.2024.	КОМСТАН ЈКСП		53.142,16
03.07.2024.	КОМСТАН ЈКСП		27.801,53
03.07.2024.	КОМСТАН ЈКСП		37.727,46
03.07.2024.	КОМСТАН ЈКСП		32.866,08
Укупно:			266.374,02

Гориво и мазиво			
15.07.2024.	Нафтна индустрија Србије		9.415,30
15.08.2024.	Нафтна индустрија Србије		9.700,02
04.09.2024.	Нафтна индустрија Србије		4.999,28
04.09.2024.	Нафтна индустрија Србије		7.210,00
Укупно:			31.324,60

Пошта и телефон			
01.07.2024.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК		1.500,00
15.07.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац		500,00
15.07.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац		204,00
15.07.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац		350,00
15.07.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац		349,70
01.08.2024.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК		1.500,00
15.08.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац		201,00
15.08.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац		200,98
02.09.2024.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК		1.500,00
04.09.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац		349,72
Укупно:			6.655,40

Платни промет			
01.07.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd		300,00
01.07.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd		200,00
02.07.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd		185,00

Платни промет		
04.07.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	120,00
16.07.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	42,46
01.08.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
01.08.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.08.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	185,00
16.08.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,31
03.09.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	185,00
05.09.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	47,68
09.09.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.000,00
02.09.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
02.09.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.305,45</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2024.	Пауновић Милан	46.296,30
01.07.2024.	Павловић Александра	67.185,29
01.07.2024.	Радосављевић Димитрије	26.520,52
01.08.2024.	Пауновић Милан	46.296,30
01.08.2024.	Павловић Александра	67.185,29
01.08.2024.	Радосављевић Димитрије	26.520,52
02.09.2024.	Пауновић Милан	46.296,30
02.09.2024.	Павловић Александра	67.185,29
02.09.2024.	Радосављевић Димитрије	26.520,52
<b>Укупно:</b>		<b>420.006,33</b>

Књиговодствене услуге		
01.07.2024.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	35.000,00
01.08.2024.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	35.000,00
02.09.2024.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

Орочење средстава		
04.09.2024.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	2.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.500.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.333.665,80</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2024.</b>	<b>3.446.848,14</b>
---	---------------------

