

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум израде извештаја: 16.04.2024.

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 штедионица 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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	834.687,77
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.955.488,51
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	65.268.586,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>71.063.942,28</b>

**Коментар**

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.01.2024. године износи 71.063.942,28 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2024. године износи 834.687,77 динара;
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.01.2024. године износи 4.955.488,51 динара;
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.01.2024. године износи 5.180,00 динара;
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.01.2024. године износи 65.268.586,00 динара;

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	834.687,77
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	4.955.488,51
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	65.268.586,00
8. Остала имовина		0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>71.063.942,28</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	834.687,77
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	4.955.488,51
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	65.268.586,00
8. Остала имовина		0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>71.063.942,28</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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	4.955.488,51
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	5.180,00
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	65.268.586,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.229.254,51</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)	362.976,00		362.976,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>362.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.976,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 362.976,00 динара су по основу:

- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 310.901,21 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	300.000,00	1.760,00	0,00	1.760,00
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>300.000,00</b>	<b>1.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651.523,73</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	104.862,02	300.000,00	153.945,57	0,00	258.807,59
3. Комуналне услуге	85.151,15	170.000,00	167.978,95	85.151,15	167.978,95
4. Гориво и мазиво	3.000,00	33.000,00	31.381,88	24.980,28	9.401,60
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	5.864,72	3.806,72	2.058,00
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	2.128,82	2.128,82	0,00
9. Премија осигурања	88.111,64	0,00	0,00	88.111,64	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	256.449,71	320.000,00	149.404,24	0,00	405.853,95
12. Вештачења и процене	166.740,00	0,00	0,00	22.740,00	144.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	4.500,00	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	438.000,00	420.006,33	280.004,22	140.002,11
16. Књиговодствене услуге	0,00	105.000,00	105.000,00	70.000,00	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)	4.171.453,60	500.000,00	0,00	0,00	4.171.453,60
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00
20. ПДВ	0,00	200.000,00	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	87.287,17	81.287,17	0,00	81.287,17
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>4.875.768,12</b>	<b>2.538.787,17</b>	<b>1.118.397,68</b>	<b>578.322,83</b>	<b>5.415.842,97</b>

#### Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 6.525.531,85 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 2.838.787,17 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.120.157,68 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 578.322,83 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 7.067.366,70 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)	01.01.2024.	834.687,77
2.	Укупан прилив		337.189,00
3.	Укупан одлив		552.535,83
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)	31.03.2024.	619.340,94

**Коментар**

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.01.2024. године износи 834.687,77 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 337.189,00 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 552.535,83 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.03.2024. године износи 619.340,94 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		25.787,00
3.	Укупан одлив		25.787,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 25.787,00 динара.

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција "Милма"	70.000,00
2.	Александра Павловић	134.370,58
3.	Милан Пауновић	92.592,60
4.	Димитрије Радосављевић	53.041,04
<b>Укупно</b>		<b>350.004,22</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	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		619.340,94
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.955.488,51
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		65.268.586,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>70.848.595,45</b>

**Коментар**

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.03.2024. године износи 70.848.595,45 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2024. године износе 619.340,94 динара;
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.03.2024. године износе 4.955.488,51 динара;
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 31.03.2024. године износе 5.180,00 динара;

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.03.2024. године износе 65.268.586,00 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

### **23.01.2024. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје**

Дана 23.01.2024. године повереник је упутио суду, ОП и заинтересованим лицима Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје погона Микроелектронике која је заказана за дан 12.03.2024. године.

### **31.01.2024. Стварно настали трошкови за јануар 2024.**

Дана 31.01.2024. године повереник је упутио суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова за јануар 2024. године.

### **30.01.2024. Изјашњење**

Дана 30.01.2024. године повереник се изјаснио, по налогу стечајног судије, о радњама које је неопходно предузети ради закључења стечаја.

### **29.02.2024. Стварно настали трошкови фебруар 2024.**

Дана 29.02.2024. године повереник је упутио суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова за фебруар 2024. године.

### **05.03.2024. Ангажовање физичког обезбеђења**

Дана 05.03.2024. године повереник се обратио суду са захтевом за сагласност на ангажовање физичког обезбеђења старог круга Петолетке.

### **05.03.2024. Повраћај погрешно уплаћених средстава ГП Јастребац - у стечају**

Дана 05.03.2024. године повереник је добио сагласност АЛСУ за повраћај 81.287,17 динара које је ГП Јастребац - у стечају грешком уплатио на рачун стечајног дужника.

### **13.03.2024. Допуна трошкова за март 2024.**

Дана 13.03.2024. године повереник је упутио суду захтев за одобрење допуне трошкова за март 2024. године.

### **26.03.2024. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје**

Дана 26.03.2024. године повереник је упутио суду, ОП и заинтересованим лицима Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје погона Микроелектронике која је заказана за дан 14.05.2024. године.

### **29.03.2024. Стварно настали трошкови март 2024.**

Дана 29.03.2024. године повереник је упутио суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова за март 2024. године.

Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум: 16.04.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
П-12282/22	03.01.2024.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	362.976,00
<b>Укупно:</b>			<b>362.976,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>362.976,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
45 050 такса	12.03.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	1.760,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.760,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.760,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
250033400008/2024	21.01.2024.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	57.730,37
250033400027/2024	17.02.2024.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	47.838,92
250033400043/2024	18.03.2024.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	48.376,28
<b>Укупно:</b>			<b>153.945,57</b>

<b>Комуналне услуге</b>			
887917708902231203	05.01.2024.	КОМСТАН ЈКСП	37.734,21
637917708902240103	05.02.2024.	КОМСТАН ЈКСП	77.102,58
547917708902240203	05.03.2024.	КОМСТАН ЈКСП	53.142,16
<b>Укупно:</b>			<b>167.978,95</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
274626/279492	25.01.2024.	Лукоил Србија	1.701,28
360824/365281	04.01.2024.	Нафтна индустрија Србије	9.310,00
58976/59042	29.02.2024.	Дуда инвест доо	2.700,04
397520/402405	18.02.2024.	Нафтна индустрија Србије	8.268,96
285502/289104	11.03.2024.	Нафтна индустрија Србије	9.401,60
<b>Укупно:</b>			<b>31.381,88</b>

Пошта и телефон			
RE161057735RS	17.01.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	154,00
RE108410640RS	23.01.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	202,00
RE108410622RS	23.01.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	202,00
RE161060558RS	31.01.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	248,72
RE183297159RS	26.02.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	202,00
RE183358224RS	14.03.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	154,00
RE183361104RS	27.03.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	202,00
15/1-24	31.01.2024.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15/2-24	29.02.2024.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15/3-24	31.03.2024.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.864,72</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	128,46
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	54,45
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	42,91
<b>Укупно:</b>			<b>2.128,82</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1/РТ-1-24	31.03.2024.	ППТ ИНДУСТРИЈСКА ПНЕУМАТИКА АД ТРСТЕНИК - У СТЕЧАЈУ	149.404,24
<b>Укупно:</b>			<b>149.404,24</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 01/24 МП	01.01.2024.	Пауновић Милан	46.296,30
УД 02/24 МП	01.02.2024.	Пауновић Милан	46.296,30
УД 03/24 МП	01.03.2024.	Пауновић Милан	46.296,30
УД 01/24 ПА	01.01.2024.	Павловић Александра	67.185,29
УД 02/24 ПА	01.02.2024.	Павловић Александра	67.185,29
УД 03/24 ПА	01.03.2024.	Павловић Александра	67.185,29
УД 01/24 ДР	01.01.2024.	Радосављевић Димитрије	26.520,52
УД 02/24 ДР	01.02.2024.	Радосављевић Димитрије	26.520,52
УД 03/24 ДР	01.03.2024.	Радосављевић Димитрије	26.520,52
<b>Укупно:</b>			<b>420.006,33</b>

Књиговодствене услуге			
12/1-24	31.01.2024.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	35.000,00
12/2-24	29.02.2024.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	35.000,00
12/3-24	31.03.2024.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Административне таксе			
35-43569026	08.02.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
гп јастребац	31.03.2024.	ГП Јастребац - у стечају	81.287,17
<b>Укупно:</b>			<b>81.287,17</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 1.118.397,68**

**Укупни трошкови: 1.120.157,68**

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 01.01.2024. 834.687,77**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.01.2024.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	362.976,00
<b>Укупно:</b>		<b>362.976,00</b>

**Укупни приливи: 362.976,00**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

#### Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
11.01.2024.	КОМСТАН ЈКСП	27.680,75
11.01.2024.	КОМСТАН ЈКСП	26.930,25
11.01.2024.	КОМСТАН ЈКСП	30.540,15
<b>Укупно:</b>		<b>85.151,15</b>

Гориво и мазиво		
02.02.2024.	Нафтна индустрија Србије	3.000,00
02.02.2024.	Нафтна индустрија Србије	9.310,00
02.02.2024.	Лукоил Србија	1.701,28
11.03.2024.	Нафтна индустрија Србије	8.268,96
11.03.2024.	Дуда инвест доо	2.700,04
<b>Укупно:</b>		<b>24.980,28</b>

Пошта и телефон		
01.02.2024.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
02.02.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	154,00
02.02.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	202,00
02.02.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	202,00
02.02.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	248,72
01.03.2024.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.806,72</b>

Платни промет		
01.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	300,00
01.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
12.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	128,46
01.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	300,00
01.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
02.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	185,00
05.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	54,45
14.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	33,00
01.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	300,00
01.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
04.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	185,00
12.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	42,91
<b>Укупно:</b>		<b>2.128,82</b>

Премија осигурања		
11.01.2024.	Миленијум осигурање адо Београд	88.111,64
<b>Укупно:</b>		<b>88.111,64</b>

Вештачења и процене		
11.01.2024.	Александар Мирковић ПР	22.740,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.740,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.02.2024.	Пауновић Милан	46.296,30
01.02.2024.	Павловић Александра	67.185,29
01.02.2024.	Радосављевић Димитрије	26.520,52
01.03.2024.	Пауновић Милан	46.296,30
01.03.2024.	Павловић Александра	67.185,29
01.03.2024.	Радосављевић Димитрије	26.520,52
<b>Укупно:</b>		<b>280.004,22</b>

Књиговодствене услуге		
01.02.2024.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	35.000,00
01.03.2024.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.000,00</b>

Административне таксе		
13.02.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>578.322,83</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2024.</b>		<b>619.340,94</b>
---	--	-------------------

