

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум израде извештаја: 10.10.2025.

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: 01.07.2025. 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	1.636.483,12
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>57.839.183,68</b>

**Коментар**

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.07.2025. године износи 57.839.183,68 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2025. године износи 1.636.483,12 динара;
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.07.2025. године износи 4.467.318,56 динара;
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.07.2025. године износи 5.180,00 динара;
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.07.2025. 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	1.636.483,12
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>57.839.183,68</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	1.636.483,12
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>57.839.183,68</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	392.692,94	120.000,00	112.944,03	245.832,57	259.804,40
3. Комуналне услуге	128.983,26	135.000,00	134.355,64	39.034,74	224.304,16
4. Гориво и мазиво	10.998,60	33.000,00	32.805,01	32.998,00	10.805,61
5. Пошта и телефон	1.500,00	15.000,00	4.959,00	4.959,00	1.500,00
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	2.511,37	2.511,37	0,00
9. Премија осигурања	172.410,95	0,00	0,00	0,00	172.410,95
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.183.997,90	210.000,00	186.796,80	0,00	1.370.794,70
12. Вештачења и процене	288.000,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00
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	95.205,81	294.000,00	281.117,43	281.117,43	95.205,81
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.099.171,08	500.000,00	338.858,74	0,00	4.438.029,82
19. Административне таксе	8.640,00	30.000,00	0,00	0,00	8.640,00
20. ПДВ	0,00	100.000,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>6.482.491,16</b>	<b>1.845.000,00</b>	<b>1.154.348,02</b>	<b>666.453,11</b>	<b>6.970.386,07</b>

### Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 8.132.254,89 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 1.845.000,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.154.348,02 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 666.453,11 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 8.620.149,80 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)	01.07.2025.	1.636.483,12
2.	Укупан прилив		-33.457,00
3.	Укупан одлив		632.996,11
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.	970.030,01

**Коментар**

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.07.2025. године износи 1.636.483,12 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од -33.457,00 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 632.996,11 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.09.2025. године износи 970.030,01 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		33.457,00
3.	Укупан одлив		33.457,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 33.457,00 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"	60.000,00
2.	Александра Павловић	201.555,87
3.	Димитрије Радосављевић	79.561,56
<b>Укупно</b>		<b>341.117,43</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 20.000,00 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		970.030,01
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>57.172.730,57</b>

#### Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.09.2025. године износи 57.172.730,57 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2025. године износе 970.030,01 динара;
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.09.2025. године износе 4.467.318,56 динара;
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 30.09.2025. године износе 5.180,00 динара;
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.09.2025. 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

### 01.07.2025. 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.

### 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.

### 24.09.2025. Наплата дуговања ППТ НАМЕНСКА

У наведеном извештајном периоду повереник је радио на наплати дуговања од ППТ НАМЕНСКА АД ТРСТЕНИК. У току су преговори око начина и динамике отплате дуга.

### 26.09.2025. 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 ИСХРАНА АД ТРСТЕНИК – У СТЕЧАЈУ са деловима имовине стечајних дужника ППТ – Кочна техника АД Трстеник –у стечају, ППТ- ИНДУСТРИЈСКА ПНЕУМАТИКА АД У СТЕЧАЈУ, ППТ- РЕМООНТ 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 ткз.старог круга у Трстенику, методом јавног надметања.

Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум: 10.10.2025.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Електрична енергија</b>			
250033500140/2025	20.08.2025.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	21.330,41
250033500158/2025	22.09.2025.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	16.192,26
25003330119/060/24/23	29.09.2025.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	75.421,36
			<b>Укупно:</b>
			<b>112.944,03</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
887917708902250603	05.07.2025.	КОМСТАН ЈКСП	33.916,43
797917708902250703	05.08.2025.	КОМСТАН ЈКСП	32.233,09
707917708902250803	05.09.2025.	КОМСТАН ЈКСП	29.171,38
2500333001365/2023	29.09.2025.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	39.034,74
			<b>Укупно:</b>
			<b>134.355,64</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
148135/148399	06.07.2025.	МОЛ Србија доо	7.001,46
614571/616790	20.07.2025.	Нафтна индустрија Србије	3.999,10
177338/177544	01.08.2025.	МОЛ Србија доо	3.000,76
179169/181940	15.08.2025.	Нафтна индустрија Србије	4.001,28
331647/331777	10.08.2025.	RS line petrol doo	3.998,96
60988/61470	04.09.2025.	Кнез петрол доо	4.000,89
65339/65853	16.09.2025.	Кнез петрол доо	3.003,12
107164/108245	13.09.2025.	Нафтна индустрија Србије	3.801,60
			<b>Укупно:</b>
			<b>32.807,17</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
15/7-25	31.07.2025.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15/8-25	31.08.2025.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15/9-25	30.09.2025.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
RE272870696RS	09.07.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	252,00
RE272864390RS	22.07.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	207,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.959,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	139,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	42,99
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	66,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	139,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	44,38
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	99,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	139,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	43,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	99,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.511,37</b>

<b>Трошкови проф. обезбеђења имовине</b>			
2501358	31.07.2025.	Alpha guard doo Крушевац	62.942,40
2501465	31.08.2025.	Alpha guard doo Крушевац	62.942,40
2501795	30.09.2025.	Alpha guard doo Крушевац	60.912,00
<b>Укупно:</b>			<b>186.796,80</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 07/25 ДР	01.07.2025.	Радосављевић Димитрије	26.520,52
УД 08/25 ДР	01.08.2025.	Радосављевић Димитрије	26.520,52
УД 09/25 ДР	01.09.2025.	Радосављевић Димитрије	26.520,52
УД 07/25 ПА	01.07.2025.	Павловић Александра	67.185,29
УД 08/25 ПА	01.08.2025.	Павловић Александра	67.185,29
УД 09/25 ПА	01.09.2025.	Павловић Александра	67.185,29
<b>Укупно:</b>			<b>281.117,43</b>

Књиговодствене услуге			
12/7-25	31.07.2025.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	20.000,00
12/8-25	31.08.2025.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	20.000,00
12/9-25	30.09.2025.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 3. квартал 2025	15.08.2025.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	338.858,74
<b>Укупно:</b>			<b>338.858,74</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.154.350,18</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.154.350,18</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2025.</b>	<b>1.636.483,12</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
29.07.2025.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	37.899,00
29.07.2025.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	28.697,28
29.08.2025.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	27.834,38
29.08.2025.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	40.955,38
29.08.2025.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	35.025,17
29.09.2025.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	75.421,36
<b>Укупно:</b>		<b>245.832,57</b>

Комуналне услуге		
29.09.2025.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	39.034,74
<b>Укупно:</b>		<b>39.034,74</b>

Гориво и мазиво		
23.07.2025.	Дуда инвест доо	3.999,93
23.07.2025.	Кнез петрол доо	6.998,07
19.08.2025.	МОЛ Србија доо	7.001,46
19.08.2025.	Нафтна индустрија Србије	3.998,54
18.09.2025.	МОЛ Србија доо	3.000,76
18.09.2025.	RS line petrol doo	3.998,96
18.09.2025.	Нафтна индустрија Србије	4.000,28
<b>Укупно:</b>		<b>32.998,00</b>

Пошта и телефон		
02.07.2025.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
01.08.2025.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
19.08.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	252,00
19.08.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	207,00
01.09.2025.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.959,00</b>

Платни промет		
01.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	300,00
01.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
02.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	139,00
23.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	42,99
29.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	66,00
31.07.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
01.08.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	300,00
01.08.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	139,00
19.08.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	44,38
29.08.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	99,00
01.09.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	300,00
01.09.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
01.09.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	139,00
18.09.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	43,00
29.09.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	99,00
30.09.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.511,37</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2025.	Радосављевић Димитрије	26.520,52
02.07.2025.	Павловић Александра	67.185,29
01.08.2025.	Радосављевић Димитрије	26.520,52
01.08.2025.	Павловић Александра	67.185,29
01.09.2025.	Радосављевић Димитрије	26.520,52
01.09.2025.	Павловић Александра	67.185,29
<b>Укупно:</b>		<b>281.117,43</b>

Књиговодствене услуге		
02.07.2025.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	20.000,00
01.08.2025.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	20.000,00
01.09.2025.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>666.453,11</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2025.</b>	<b>970.030,01</b>
---	-------------------

