

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум израде извештаја: 10.04.2025.

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 штедionica A.D.- Beograd, 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	722.672,50
2.	Орочена средства	2.000.000,00
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
Укупно без депозита		58.925.373,06

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.01.2025. године износи 58.925.373,06 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2025. године износи 722.672,50 динара;
- 2) Орочена средства стечајног дужника на дан 01.01.2025. године износи 2.000.000,00 динара;
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.01.2025. године износи 4.467.318,56 динара;
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.01.2025. године износи 5.180,00 динара;
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.01.2025. 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	722.672,50
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
Укупно		0,00	56.925.373,06

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	722.672,50
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
Укупно		0,00	56.925.373,06

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
Укупно		0,00	0,00	56.202.700,56

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	14.618,16			
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	2.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.014.618,16	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 2.014.618,16 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 14.618,16 динара;
- повраћај орочених средстава у износу од 2.000.000,00 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	1.649.763,73	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
Укупно	1.649.763,73	0,00	0,00	0,00	1.649.763,73

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	7.475,16	15.000,00	0,00	7.475,16	0,00
2. Електрична енергија	226.570,46	120.000,00	90.664,17	0,00	317.234,63
3. Комуналне услуге	204.714,68	135.000,00	92.186,40	263.839,72	33.061,36
4. Гориво и мазиво	11.000,00	33.000,00	32.685,37	32.686,84	10.998,53
5. Пошта и телефон	700,00	15.000,00	5.814,00	4.300,00	2.214,00
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	2.684,40	2.684,40	0,00
9. Премија осигурања	0,00	173.000,00	172.410,95	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	816.495,50	210.000,00	182.736,00	0,00	999.231,50
12. Вештачења и процене	288.000,00	72.000,00	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	1.500,00	438.000,00	420.006,33	280.004,22	141.502,11
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)	3.421.453,60	500.000,00	338.858,74	0,00	3.760.312,34
19. Административне таксе	8.640,00	30.000,00	7.720,00	7.720,00	8.640,00
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	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		1.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.067.440,02	2.179.000,00	1.450.766,36	2.168.710,34	5.849.496,04

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 6.717.203,75 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 2.179.000,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.450.766,36 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 2.168.710,34 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 7.499.259,77 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	
Укупно без депозита	341.388.610,31	0,00	0,00	341.388.610,31

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.	722.672,50
2.	Укупан прилив		1.973.156,16
3.	Укупан одлив		2.127.248,34
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.	568.580,32

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.01.2025. године износи 722.672,50 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 1.973.156,16 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 2.127.248,34 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.03.2025. године износи 568.580,32 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.25.	0,00
2.	Укупан прилив		41.462,00
3.	Укупан одлив		41.462,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 41.462,00 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"	70.000,00
2.	Александра Павловић	134.370,58
3.	Димитрије Радосављевић	53.041,04
4.	Милан Пауновић	92.592,60
Укупно		350.004,22

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 35.000,00 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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		568.580,32
2. Орочена средства		1.500.000,00
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
Укупно без депозита		58.271.280,88

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.03.2025. године износи 58.271.280,88 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2025. године износе 568.580,32 динара;
- 2) Орочена средства стечајног дужника на дан 31.03.2025. године износе 1.500.000,00 динара;
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.03.2025. године износе 4.467.318,56 динара;
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 31.03.2025. године износе 5.180,00 динара;
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.03.2025. 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

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 доо Кружевац којим се повећава цена радног сата службеника обезбеђења.

07.03.2025. Захтев за измену решења о продаји

На молбу привредног друштва ППТ ТМО АД Трстеник, повереник је дана 07.03.2025. године доставио суду поднесак у коме је захтевана измена Решења Привредног суда у Краљеву бр. 6 Ст 7/2016 од 10.06.2019. године којим је констатована продаја четири просторије осталих индустријских делатности – Ресторан ТМО – уписан у В листу – други део листа непокретности број 3834 КО Трстеник, као посебан део означен бројем 2, корисне површине 190м², власништво стечајног дужника са обимом удела 1/1, а у оквиру зграде број 5 – Управна зграда ТМО, све у приземљу зграде број 5, који се налази на КП 4810/1 КО Трстеник, јер је у РГЗ-у извршена промена само власника у В листу – други део листа непокретности, али не и у В листу – први део листа непокретности број 3834 КО Трстеник, који се односи на имаоце удела у власништву на објекту.

24.03.2025. Орочење динарских средстава

Дана 24.03.2025. године повереник је, по спроведеној процедури прикупљања понуда, орочио динарски депозит у износу од 1.500.000,00 динара код ОТП банке уз НКС од 3% на 90 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 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 тзв.старог круга у Трстенику, методом јавног надметања.

Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум: 10.04.2025.

Назив стечајног дужника: Предузеће за угоститељске услуге ППТ ИСХРАНА 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			
250033500009/2025	17.01.2025.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	31.277,40
250033500030/2025	14.02.2025.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	31.532,08
250033500050/2025	18.03.2025.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	27.854,69
			Укупно:
			90.664,17
Комуналне услуге			
367917708902250103	05.02.2025.	КОМСТАН ЈКСП	26.014,16
277917708902250203	05.03.2025.	КОМСТАН ЈКСП	33.061,36
617917708902241203	05.01.2025.	КОМСТАН ЈКСП	33.110,88
			Укупно:
			92.186,40
Гориво и мазиво			
42213/42293	23.01.2025.	Центар Бобан	5.000,44
494334/496030	07.01.2025.	Нафтна индустрија Србије	6.001,84
4086/4102	14.02.2025.	Лукоил Србија	10.685,00
435815/438410	02.03.2025.	Кнез петрол доо	6.000,68
2346/2376	28.03.2025.	Кнез петрол доо	4.997,85
			Укупно:
			32.685,81
Пошта и телефон			
PX548106582RS	14.01.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	420,00
RE296367871RS	15.01.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	180,00
PX610918765RS	10.03.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	420,00
RE272906727RS	12.03.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	294,00
15/1-25	31.01.2025.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15/2-25	28.02.2025.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15/3-25	31.03.2025.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
			Укупно:
			5.814,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	67,53
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	172,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	44,81
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	172,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	42,06
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	900,00
Укупно:			2.684,40

Премија осигурања			
ОИ 25/26	28.02.2025.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	172.410,95
Укупно:			172.410,95

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2500174	31.01.2025.	Alpha guard doo Крушевац	62.942,40
2500364	28.02.2025.	Alpha guard doo Крушевац	56.851,20
2500562	31.03.2025.	Alpha guard doo Крушевац	62.942,40
Укупно:			182.736,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 01/25 МП	01.01.2025.	Пауновић Милан	46.296,30
УД 02/25 МП	01.02.2025.	Пауновић Милан	46.296,30
УД 03/25 МП	01.03.2025.	Пауновић Милан	46.296,30
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
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
Укупно:			420.006,33

Књиговодствене услуге			
12/1-25	31.01.2025.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	35.000,00
12/2-25	28.02.2025.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	35.000,00
12/3-25	31.03.2025.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 1. квартал 2025	15.02.2025.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	338.858,74
Укупно:			338.858,74

Административне таксе			
661034060022281 814	14.01.2025.	БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК	6.260,00
83-44028111	24.02.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.460,00
Укупно:			7.720,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.450.766,80
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.450.766,80
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Поштанска штедионца А.Д.- Београд, 200-2379400103765-34
 ОТП Банка Србија ад Нови Сад, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.01.2025.	2.722.672,50
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.03.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	14.618,16
Укупно:		14.618,16

Повраћај орочених средстава		
05.03.2025.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни приливи:	2.014.618,16
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.01.2025.	Метро	7.475,16
Укупно:		7.475,16
Комуналне услуге		
07.03.2025.	КОМСТАН ЈКСП	32.664,09
07.03.2025.	КОМСТАН ЈКСП	35.349,23
07.03.2025.	КОМСТАН ЈКСП	32.225,64
07.03.2025.	КОМСТАН ЈКСП	34.031,76
07.03.2025.	КОМСТАН ЈКСП	36.980,58
07.03.2025.	КОМСТАН ЈКСП	33.463,38
07.03.2025.	КОМСТАН ЈКСП	33.110,88
07.03.2025.	КОМСТАН ЈКСП	26.014,16
Укупно:		263.839,72
Гориво и мазиво		
28.01.2025.	Нафтна индустрија Србије	3.500,00
28.01.2025.	Нафтна индустрија Србије	3.500,00
28.01.2025.	Нафтна индустрија Србије	3.999,84
20.02.2025.	Нафтна индустрија Србије	6.001,84
20.02.2025.	Центар Бобан	5.000,16
12.03.2025.	Лукоил Србија	10.685,00
Укупно:		32.686,84
Пошта и телефон		
28.01.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	350,00
28.01.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	350,00
03.02.2025.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
20.02.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	420,00
20.02.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	180,00
03.03.2025.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Укупно:		4.300,00
Платни промет		
01.01.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
01.01.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
15.01.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
29.01.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	67,53
03.02.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
03.02.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
04.02.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	172,00
20.02.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	44,81
24.02.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
01.03.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.03.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	172,00
07.03.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
12.03.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	42,06
25.03.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	900,00
Укупно:		2.684,40
Бруто зараде по уговору о делу		
03.02.2025.	Пауновић Милан	46.296,30
03.02.2025.	Павловић Александра	67.185,29
03.02.2025.	Радосављевић Димитрије	26.520,52
03.03.2025.	Пауновић Милан	46.296,30
03.03.2025.	Павловић Александра	67.185,29
03.03.2025.	Радосављевић Димитрије	26.520,52
Укупно:		280.004,22
Књиговодствене услуге		
03.02.2025.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	35.000,00
03.03.2025.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	35.000,00
Укупно:		70.000,00

Административне таксе		
14.01.2025.	БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК	6.260,00
24.02.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.460,00
Укупно:		7.720,00

Орочење средстава		
25.03.2025.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Укупни одливи:		2.168.710,34
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2025.	2.068.580,32
---	---------------------