

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум израде извештаја: 12.10.2023.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу хидрауличких сервоуправљача  
ППТ-СЕРВОУПРАВЉАЧИ АД Трстеник - у стечају

Матични број: 07623925

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.746.687,39
2.	Орочена средства	58.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.992.690,43
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	31.430.272,03
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>95.169.649,85</b>

**Коментар**

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.07.2023. године износи 95.169.649,85 динара и састоји се од:

- 1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 01.07.2023. године износи 1.746.687,39 динара;
- 2) Орочена средства стечајног дужника на дан 01.07.2023. године износи 58.000.000,00 динара;
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.07.2023. године износи 3.992.690,43 динара;
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.07.2023. године износи 31.430.272,03 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.746.687,39
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.992.690,43
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	31.430.272,03
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>37.169.649,85</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	1.746.687,39
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.992.690,43
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	31.430.272,03
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>37.169.649,85</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	5.117,84
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.117,84</b>
				<b>35.417.844,62</b>

## Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 5.117,84 динара које се односи на наплату потраживања из предстечајног периода по Решењу о главној деоби од дужника стечајног дужника ППТ Цилиндри ад Трстеник - у стечају

## 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	974.832,77			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.117,84			
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)	18.000,00		18.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>997.950,61</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 997.950,61 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 974.832,77 динара;
- наплата потраживања у износу од 5.117,84 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 18.000,00 динара;

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 18.000,00 динара је по основу:

- фактурисане вредности потраживања у износу од 18.000,00 динара по основу рата за откуп стана;

### 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	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	2.880,00	45.000,00	29.576,20	17.521,00	14.935,20
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	14.504,49	60.000,00	45.592,69	29.054,53	31.042,65
4. Гориво и мазиво	8.145,39	30.000,00	29.969,61	28.135,00	9.980,00
5. Пошта и телефон	1.500,00	30.000,00	5.770,00	3.970,00	3.300,00
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	2.319,69	2.319,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	88.218,27	438.000,00	394.376,37	351.135,85	131.458,79
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	105.000,00	105.000,00	100.000,00	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)	0,00	80.000,00	79.000,00	79.000,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	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	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	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	
<b>Укупно</b>	<b>145.248,15</b>	<b>1.149.500,00</b>	<b>691.604,56</b>	<b>2.111.136,07</b>	<b>225.716,64</b>

#### Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 145.248,15 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 2.349.500,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 691.604,56 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 2.111.136,07 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 225.716,64 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	20.328,00	0,00	0,00	20.328,00
3. II исплатни ред	10.607.614,72	0,00	0,00	10.607.614,72
4. III исплатни ред	952.949.127,34	19.604.829,45	0,00	972.553.956,79
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	3.405.842,48	0,00	0,00	3.405.842,48
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>966.982.912,54</b>	<b>19.604.829,45</b>	<b>0,00</b>	<b>986.587.741,99</b>

### Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате у 3. исплатном реду у укупном износу од 19.604.829,45 динара. Наведено повећање је на основу правноснажних пресуда Привредног апелационог суда којим су утврђена потраживања бивших запослених по основу добровољног пензионског осигурања. У складу са наведеним пресудама ПАС-а, утврђени износи биће исплаћени осигурању Дунав друштво за управљање добровољним пензијским фондом ад Београд, ул. Кнез Михаилова 10, Београд.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	1.746.687,39
2.	Укупан прилив		954.204,61
3.	Укупан одлив		2.067.390,07
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)	30.09.2023.	633.501,93

### Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.07.2023. године износи 1.746.687,39 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 954.204,61 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 2.067.390,07 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.09.2023. године износи 633.501,93 динара.

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		43.746,00
3.	Укупан одлив		43.746,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

### Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 43.746,00 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"	100.000,00
2.	Љиљана Крунић	160.493,84
3.	Бранко Миликић	123.456,80
4.	Димитрије Радосављевић	67.185,21
<b>Укупно</b>		<b>451.135,85</b>

#### Коментар

Решењем стечајног судије б. Ст. 3/2016 од 03.07.2023. године одобрено је ангажовање лица на пословима стечаја и то:

- Књиговодствена агенција "МИЛМА" по Анексу бр.1 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

- Асистент за ЕРС - Бранко Миликић по Уговору о делу за период од 01.07.2023. године па све док траје потреба са месечном накнадом у нето 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

- Административни радник - Љиљана Крунић 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	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		633.501,93
2. Орочена средства		59.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.987.572,59
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		31.430.272,03
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>95.551.346,55</b>

#### Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.09.2023. године износи 95.551.346,55 динара и састоји се од:

- 1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 30.09.2023. године износи 633.501,93 динара;
- 2) Орочена средства стечајног дужника на дан 30.09.2023. године износи 59.500.000,00 динара;
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.09.2023. године износи 3.987.572,59 динара;
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.09.2023. године износи 31.430.272,03 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

### 01.07.2023. Анекси уговора о ангажовању

Дана 01.07.2023. године закључени су анекси уговора са ангажованим лицима на пословима стечаја.

### 12.07.2023. Орочење динарских средстава стечајног дужника

Дана 12.07.2023. године повереник је орочио износ од 59.000.000,00 динара на период од 60 дана код Банке Поштнаска шетдионица уз НКС 5.95%.

### 31.07.2023. Стварно настали трошкови за јул 2023.

Дана 31.07.2023. године повереник је доставио суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова за јул 2023. године.

### 01.08.2023. 2. квартал 2023.

Дана 01.08.2023. године повереник је доставио суду и ОП 2. квартални извештај за 2023. годину.

### 31.08.2023. Стварно настали трошкови за август 2023. године

Дана 31.08.2023. године повереник је доставио суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова за август 2023. године.

### 13.09.2023. Орочење динарских средстава стечајног дужника

Дана 13.09.2023. године повереник је орочио износ од 59.500.000,00 динара на период од 90 дана код Банке Поштнаска шетдионица уз НКС 5.95%.

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум: 12.10.2023.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу хидрауличких сервоуправљача  
ППТ-СЕРВОУПРАВЉАЧИ АД Трстеник - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ЗД ОС 7/23	28.07.2023.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
ЗД ОС 8/23	28.08.2023.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
ЗД ОС 09/23	29.09.2023.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>18.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
0/0(021)0008/226 043	14.08.2023.	МЕТРО ЦАС&ЦАРПУ Д.О.О.	14.641,00
480-2023	30.09.2023.	Цорона	14.935,20
<b>Укупно:</b>			<b>29.576,20</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
227916711201230 603	05.07.2023.	ЈКСП КОМСТАН	14.550,04
137916711201230 703	05.08.2023.	ЈКСП КОМСТАН	15.942,12
047916711201230 803	05.09.2023.	ЈКСП КОМСТАН	15.100,53
<b>Укупно:</b>			<b>45.592,69</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
204944/214341	04.08.2023.	Лукоил Србија	9.390,00
24222/24407	02.07.2023.	Нис	6.401,43
185921/187149	09.07.2023.	Нис	4.198,57
392661/396840	23.09.2023.	Нис	4.999,68
223003/225289	17.09.2023.	Нис	4.980,32
<b>Укупно:</b>			<b>29.970,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
17/7-23	31.07.2023.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
17/8-23	31.08.2023.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
РХ413631412RS	01.08.2023.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	300,00
РХ413631457RS	01.08.2023.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	370,00
РХ413631474RS	31.07.2023.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	300,00
17/9-23	30.09.2023.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
РХ393721261RS	29.09.2023.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.770,00</b>



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	185,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	34,44
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	73,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	185,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	41,80
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	195,45
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	20,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	85,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.319,69</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 07/23 МБ	01.07.2023.	Миликић Бранко	46.296,30
УД 08/23 МБ	01.08.2023.	Миликић Бранко	46.296,30
УД 09/23 МБ	01.09.2023.	Миликић Бранко	46.296,30
УД 07/23 ЉК	01.07.2023.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	58.641,98
УД 08/23 ЉК	01.08.2023.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	58.641,98
УД 09/23 ЉК	01.09.2023.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	58.641,98
УД 07/23 ДР	01.07.2023.	Радосављевић Димитрије	26.520,51
УД 08/23 ДР	01.08.2023.	Радосављевић Димитрије	26.520,51
УД 09/23 ДР	01.09.2023.	Радосављевић Димитрије	26.520,51
<b>Укупно:</b>			<b>394.376,37</b>

Књиговодствене услуге			
14/7-23	31.07.2023.	Агенција Милма	35.000,00
14/8-23	31.08.2023.	Агенција Милма	35.000,00
14/9-23	30.09.2023.	Агенција Милма	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 3. квартал 2023	15.08.2023.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	79.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>79.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>691.604,95</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>691.604,95</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Банка Поштанска штедионица ад Београд, 200-2379350102765-03  
Банка Поштанска штедионица ад Београд, 908-20001-18

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2023.</b>	<b>59.746.687,39</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.07.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	282.958,22
17.07.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	131.875,81
01.08.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	156.341,68
01.08.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	1.109,05
01.09.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	285.410,03
01.09.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	4.920,86
13.09.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	110.315,13
13.09.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	1.901,99
<b>Укупно:</b>		<b>974.832,77</b>

Наплата потраживања		
31.08.2023.	ППТ ЦИЛИНДРИ АД У СТЕЧАЈУ	5.117,84
<b>Укупно:</b>		<b>5.117,84</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.07.2023.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
28.08.2023.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
29.09.2023.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>997.950,61</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.07.2023.	Цорона	2.880,00
15.09.2023.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	14.641,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.521,00</b>

Комуналне услуге		
21.07.2023.	ЈКСП КОМСТАН	14.504,49
21.07.2023.	ЈКСП КОМСТАН	14.550,04
<b>Укупно:</b>		<b>29.054,53</b>

Гориво и мазиво		
07.07.2023.	Нис	6.143,84
07.07.2023.	Центар Бобан	2.001,16
02.08.2023.	Нис	6.401,43
02.08.2023.	Нис	4.198,57
15.09.2023.	Лукоил Србија	9.390,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.135,00</b>

Пошта и телефон		
03.07.2023.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
01.08.2023.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15.09.2023.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	300,00
15.09.2023.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	300,00
15.09.2023.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	370,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.970,00</b>

Платни промет		
03.07.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
03.07.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
04.07.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	185,00
10.07.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	34,44
24.07.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	73,00
01.08.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.08.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
02.08.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	185,00
03.08.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	41,80
01.09.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.09.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
05.09.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	195,45
14.09.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	20,00
18.09.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	85,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.319,69</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2023.	Миликић Бранко	30.864,20
03.07.2023.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	43.209,88
03.07.2023.	Радосављевић Димитрије	14.144,19
01.08.2023.	Миликић Бранко	46.296,30
01.08.2023.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	58.641,98
01.08.2023.	Радосављевић Димитрије	26.520,51
04.09.2023.	Миликић Бранко	46.296,30
04.09.2023.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	58.641,98
04.09.2023.	Радосављевић Димитрије	26.520,51
<b>Укупно:</b>		<b>351.135,85</b>

Књиговодствене услуге		
03.07.2023.	Агенција Милма	30.000,00
01.08.2023.	Агенција Милма	35.000,00
04.09.2023.	Агенција Милма	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
04.09.2023.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	79.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>79.000,00</b>

Орочење средстава		
25.07.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	1.000.000,00
13.09.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	500.000,00

<b>Орочење средстава</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>	<b>2.111.136,07</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2023.</b>	<b>60.133.501,93</b>