

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум израде извештаја: 10.04.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.234.151,28
2.	Орочена средства	54.000.000,00
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>95.657.113,74</b>

**Коментар**

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.01.2023. године износи 95.657.113,74 динара и састоји се од:

- 1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 01.01.2023. године изnose 6.234.151,28 динара;
- 2) Орочена средства стечајног дужника на дан 01.01.2023. године изnose 54.000.000,00 динара;
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.01.2023. године изnose 3.992.690,43 динара;
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.01.2023. године изnose 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	6.234.151,28
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>41.657.113,74</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	6.234.151,28
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>41.657.113,74</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	3.992.690,43
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	31.430.272,03
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.422.962,46</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	822.530,52			
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)	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>840.530,52</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 840.530,52 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 822.530,52 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 18.000,00 динара;

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 8.283.534,00 динара је по основу:

- фактурисане вредности потраживања у износу од 18.000,00 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	1.287.921,00	1.500.000,00	878,00	1.288.799,00	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>1.287.921,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>878,00</b>	<b>1.288.799,00</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	0,00	45.000,00	27.630,44	12.960,00	14.670,44
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	81.997,77	120.000,00	44.310,96	14.342,61	111.966,12
4. Гориво и мазиво	9.260,85	31.500,00	23.324,83	9.260,85	23.324,83
5. Пошта и телефон	1.578,00	30.000,00	6.275,15	1.577,15	6.276,00
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	2.851,49	2.851,49	0,00
9. Премија осигурања	81.132,00	0,00	0,00	81.132,00	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	0,00	310.000,00	264.654,81	176.436,54	88.218,27
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
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	300.000,00	81.500,00	81.500,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	1.400,00	1.400,00	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	200.000,00	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		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>173.968,62</b>	<b>1.188.000,00</b>	<b>541.947,68</b>	<b>5.441.460,64</b>	<b>274.455,66</b>

**Коментар**

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.461.889,62 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 2.688.000,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 542.825,68 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 6.730.259,64 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 274.455,66 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	0,00	0,00	952.949.127,34
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966.982.912,54</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)	01.01.2023.	6.234.151,28
2. Укупан прилив		829.692,52
3. Укупан одлив		6.719.421,64
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)	31.03.2023.	344.422,16

**Коментар**

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.01.2023. године износи 6.234.151,28 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 829.692,52 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 6.719.421,64 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.03.2023. године износи 344.422,16 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1. Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2. Укупан прилив		10.838,00
3. Укупан одлив		10.838,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 10.838,00 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.	Бранко Миликић	61.728,40
3.	Љиљана Крунић	86.419,76
4.	Димитрије Радосављевић	28.288,38
<b>Укупно</b>		<b>236.436,54</b>

#### Коментар

##### Ангажовања:

- Књиговодствена агенција "МИЛМА" по Анексу бр.1 Уговора о пружању књиговодствених услуга за период од 04.03.2016. док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 30.000,00 динара

- Асистент за ЕРС - Бранко Миликић по Уговору о делу за период од 01.02.2021. године па све док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 36.400,00 динара

- Обилазак и чување имовине - Димитрије Радосављевић по Уговору о делу за период од 01.03.2021. године па све док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 14.600,00 динара

- Административни радник - Љиљана Крунић по Уговору о делу за период од 01.02.2021. године па све док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 51.000,00 динара

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		344.422,16
2. Орована средства		59.000.000,00
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>94.767.384,62</b>

#### Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.03.2023. године износи 94.767.384,62 динара и састоји се од:

- 1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 31.03.2023. године износе 344.422,16 динара;
- 2) Орована средства стечајног дужника на дан 31.03.2023. године износе 59.000.000,00 динара;
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.03.2023. године износе 3.992.690,43 динара;
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.03.2023. године износе 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 Сечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 16.01.2023. Орочење динарских средстава стечајног дужника

Дана 16.01.2023. године повереник је, по спроведеној процедури прикупљања понуда и добијању сагласности АЛСУ, орочио износ од 59.000.000,00 динара код банке Поштанска штедионица на 90 дана уз НКС 6.10%.

### 31.01.2023. Стварно настали трошкови јануар 2023.

Дана 31.01.2023. године повереник стечајног управника упутио је суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова за јануар 2023.

### 08.02.2023. 4. квартал 2022.

Повереник стечајног управника је, по добијању сагласности АЛСУ, доставио суду и ОП 4. квартални извештај за 2022. годину.

### 28.02.2023. Стварно настали трошкови фебруар 2023.

Дана 28.02.2023. године повереник стечајног управника упутио је суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова за фебруар 2023.

### 31.03.2023. Стварно настали трошкови март 2023.

Дана 31.03.2023. године повереник стечајног управника упутио је суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова за март 2023.

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум: 10.04.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ЗД ОС 01/23	27.01.2023.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
ЗД ОС 02/23	28.02.2023.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
ЗД ОС 03/23	25.03.2023.	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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П 598/2019/2	01.01.2023.	Адвокат Светозар Недељковић	878,00
<b>Укупно:</b>			<b>878,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>878,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
0/0(021)0010/044 069	13.02.2023.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	14.670,44
614//0	01.01.2023.	Цорона	12.960,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.630,44</b>

<b>Комуналне услуге</b>			
677916711201230 103	05.02.2023.	ЈКСП КОМСТАН	14.886,75
587916711201230 203	05.03.2023.	ЈКСП КОМСТАН	14.342,61
927916711201221 203	05.01.2023.	ЈКСП КОМСТАН	15.081,60
<b>Укупно:</b>			<b>44.310,96</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
202101/205506	15.01.2023.	Нис	7.210,56
311143/314703	27.02.2023.	Нис	6.304,00
149415/149925	24.03.2023.	Кнез Петрол доо	2.998,20
179868/182700	14.03.2023.	Sieger doo BS Слп	6.812,07
<b>Укупно:</b>			<b>23.324,83</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
RE046951461RS	10.01.2023.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	150,00
RE046940384RS	27.01.2023.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	126,00
PX398276822RS	10.01.2023.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	300,00



Пошта и телефон			
RX300199514RS	31.01.2023.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	300,00
RX393603769RS	28.02.2023.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	300,00
RX393600776RS	24.02.2023.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	300,00
17/1-23	31.01.2023.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
17/2-23	28.02.2023.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
RX399624959RS	31.03.2023.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	300,00
17/3-23	31.03.2023.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.276,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	44,62
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	165,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	42,51
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	42,08
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	773,28
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	231,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	20,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.851,49</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 01/23 МБ	01.01.2023.	Миличић Бранко	30.864,20
УД 02/23 МБ	01.02.2023.	Миличић Бранко	30.864,20
УД 03/23 МБ	01.03.2023.	Миличић Бранко	30.864,20
УД 01/23 ДР	01.01.2023.	Радосављевић Димитрије	14.144,19
УД 02/23 ДР	01.02.2023.	Радосављевић Димитрије	14.144,19
УД 03/23 ДР	01.03.2023.	Радосављевић Димитрије	14.144,19
УД 01/23 ЉК	01.01.2023.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	43.209,88
УД 02/23 ЉК	01.02.2023.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	43.209,88
УД 03/23 ЉК	01.03.2023.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	43.209,88
<b>Укупно:</b>			<b>264.654,81</b>

Књиговодствене услуге			
14/1-23	31.01.2023.	Агенција Милма	30.000,00
14/2-23	28.02.2023.	Агенција Милма	30.000,00
14/3-23	31.03.2023.	Агенција Милма	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 1. квартал 2023. године	15.02.2023.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	76.500,00
Еко такса 2023	15.02.2023.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>81.500,00</b>

Административне таксе			
40-43159167	03.02.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>541.948,53</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>542.826,53</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 01.01.2023.</b>	<b>60.234.151,28</b>
---------------------------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	270.074,74
16.01.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	130.513,08
01.02.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	153.338,63
01.03.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	268.604,07
<b>Укупно:</b>		<b>822.530,52</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.01.2023.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
28.02.2023.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
25.03.2023.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>840.530,52</b>
------------------------	--	--	-------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

## Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.02.2023.	Адвокат Светозар Недељковић	1.287.921,00
24.02.2023.	Адвокат Светозар Недељковић	878,00
Укупно:		1.288.799,00

## Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.02.2023.	Цорона	12.960,00
Укупно:		12.960,00

Комуналне услуге		
07.03.2023.	ЈКСП КОМСТАН	14.342,61
Укупно:		14.342,61

Гориво и мазиво		
14.02.2023.	Нис	6.260,54
14.02.2023.	Лукоил Србија	3.000,31
Укупно:		9.260,85

Пошта и телефон		
14.02.2023.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	300,00
14.02.2023.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	300,00
14.02.2023.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	300,00
14.02.2023.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	126,00
14.02.2023.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	300,00
14.02.2023.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	126,00
14.02.2023.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	125,15
Укупно:		1.577,15

Платни промет		
01.01.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.01.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
18.01.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	44,62
01.02.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.02.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
03.02.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	165,00
17.02.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	42,51
17.02.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
21.02.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	42,08
27.02.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	773,28
01.03.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.03.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
02.03.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	231,00
08.03.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	20,00
Укупно:		2.851,49

Премија осигурања		
17.01.2023.	Миленијум осигурање адо Београд	81.132,00
Укупно:		81.132,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.02.2023.	Миликић Бранко	30.864,20
02.02.2023.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	43.209,88
02.02.2023.	Радосављевић Димитрије	14.144,19

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
01.03.2023.	Миликић Бранко	30.864,20
01.03.2023.	Радосављевић Димитрије	14.144,19
01.03.2023.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	43.209,88
<b>Укупно:</b>		<b>176.436,54</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
02.02.2023.	Агенција Милма	30.000,00
01.03.2023.	Агенција Милма	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
20.02.2023.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	76.500,00
01.03.2023.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>81.500,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
01.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
16.01.2023.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	5.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>6.730.259,64</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2023.</b>		<b>59.344.422,16</b>
---------------------------------------------	--	----------------------