

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум израде извештаја: 11.10.2024.

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: 01.07.2024. до: 30.09.2024.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.152.328,50
2.	Орочена средства	60.000.000,00
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
Укупно без депозита		96.570.173,12

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.07.2024. године износи 96.570.173,12 динара и састоји се од:

- 1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 01.07.2024. године изnose 1.152.328,50 динара;
- 2) Орочена средства стечајног дужника на дан 01.07.2024. године изnose 60.000.000,00 динара;
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.07.2024. године изnose 3.987.572,59 динара;
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.07.2024. 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	1.152.328,50
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	3.987.572,59
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
Укупно		0,00	36.570.173,12

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	1.152.328,50
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	3.987.572,59
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
Укупно		0,00	36.570.173,12

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	3.987.572,59
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	31.430.272,03
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	35.417.844,62

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	497.954,99			
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)	20.000,00		20.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	60.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		60.517.954,99	0,00	20.000,00	0,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 60.517.954,99 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 497.954,99 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 20.000,00 динара;
- повраћај орочених средстава у износу од 60.000.000,00 динара;

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 20.000,00 динара је по основу:

- фактурисане вредности потраживања у износу од 20.000,00 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	150.000,00	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
Укупно	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

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	12.960,00	45.000,00	30.094,88	27.214,88	15.840,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	109.803,57	90.000,00	67.784,47	109.803,57	67.784,47
4. Гориво и мазиво	11.355,30	33.000,00	31.109,56	33.764,46	8.700,40
5. Пошта и телефон	4.970,00	30.000,00	6.161,66	9.079,66	2.052,00
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	5.995,80	5.995,80	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	266.060,80	246.412,80	0,00	246.412,80
12. Вештачења и процене	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	5.000,00	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	131.458,79	438.000,00	394.376,37	394.376,37	131.458,79
16. Књиговодствене услуге	35.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	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	200.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00
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		60.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	413.547,66	1.569.060,80	971.935,54	60.685.234,74	700.248,46

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 413.547,66 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 1.719.060,8 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 971.935,54 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 60.685.234,74 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 700.248,46 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	972.553.956,79	0,00	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	
Укупно без депозита	986.587.741,99	0,00	0,00	986.587.741,99

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2024.	1.152.328,50
2. Укупан прилив		60.465.355,99
3. Укупан одлив		60.632.635,74
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)	30.09.2024.	985.048,75

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.07.2024. године износи 1.152.328,50 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 60.465.355,99 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 60.632.635,74 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.09.2024. године износи 985.048,75 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2. Укупан прилив		52.599,00
3. Укупан одлив		52.599,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 52.599,00 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"	105.000,00
2.	Димитрије Радосављевић	79.561,53
3.	Бранко Миликић	138.888,90
4.	Љиљана Крунић	175.925,94
Укупно		499.376,37

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	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		985.048,75
2. Орочена средства		60.000.000,00
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
Укупно без депозита		96.402.893,37

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.09.2024. године износи 96.402.893,37 динара и састоји се од:

- 1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 30.09.2024. године износе 985.048,75 динара;
- 2) Орочена средства стечајног дужника на дан 30.09.2024. године износе 60.000.000,00 динара;
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.09.2024. године износе 3.987.572,59 динара;
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.09.2024. 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 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.07.2024. Уговор са обезбеђењем

Дана 01.07.2024. године закључен је уговор са ALPHA GUARD DOO KRUŠEVAC, физичким обезбеђењем задуженим за обезбеђивање старог круга Петолетке.

23.07.2024. 2. квартал 2024.

Дана 23.07.2024. године повереник је доставио суду и ОП 2. квартални извештај за 2024. годину.

31.07.2024. Стварно настали трошкови јул 2024.

Дана 31.07.2024. године повереник је упутио суду захтев за одобрење трошкова за јул 2024. године.

16.08.2024. Орочење динарских средстава стечајног дужника

Дана 16.08.2024. године повереник је, по спроведеној процедури прикупљања понуда и добијању сагласности АЛСУ, орочио износ од 60 милиона динара код ОТП банке уз НКС 5% на 60 дана.

31.08.2024. Стварно настали трошкови август 2024.

Дана 31.08.2024. године повереник је упутио суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова за август 2024. године.

30.09.2024. Стварно настали трошкови септембар 2024.

Дана 30.09.2024. године повереник је доставио суду захтев за одобрење трошкова за септембар 2024. године.

30.09.2024. Нацрт за главну деобу

С обзиром да су се стекли услови за главну деобу стечајне масе, повереник је у кварталном извештају приступио изради нацрта за главну деобу.

30.09.2024. Спорни посебни део у објекту 4 на КП 3787/2 КО Трстеник

У наведеном извештајном периоду повереник је радио на решавању спорне ситуације настале уписивањем новог посебног дела у објекту број 4 на КП 3787/2 К.О. Трстеник. У наредном извештајном периоду очекује се решавање исте.

30.09.2024. Вештачење стана

Дана 24.04.2008. године правни претходник стечајног дужника ППТ Сервоуправљачи ад Трстеник, у својству продавца, закључио је Уговор о откупу стана са бившим радником Зораном Димитријевићем из Трстеника, у својству купца, на период од 30 година на 360 месечних рата, уз обавезу шестомесечног усклађивања месечних рата са кретањем цена на мало у РС. Предмет купопродаје био је стан бр. 21, површине 69,98 м² у згради бр. 21 у улици Доситеја Обрадовића 3/21, Трстеник.

Купац је редовно уплаћивао месечне рате, осим у периоду од 2015 - 2017. године, након чега је наставио са редовним месечним уплатама. Након опомене повереника која му је послата 02.07.2018. и 12.07.20218. године због неплаћања, купац је у одговору на опомену исказао намеру да дуг измири у целости. Имајући у виду све наведено, као и намеру стечајног управника да спроведе главну деобу стечајне масе стечајног дужника, потребно је утврдити износ доспелих неплаћених рата (гл. дуга и законске затезне камате), износа недоспелих рата, износ ревалоризоване рате, као и износ дуговања у случају превремене отплате дуга.

У договору са купцем, биће ангажован вештак како би утврдио горенаведено, а трошак вештачења ће сносити купац.

30.09.2024. Усвајање нове процене преостале имовине стечајног дужника

У току је усвајање нове процене преостале имовине стечајног дужника на КП 3787/2 КО Трстеник и КП 3787/1 КО Трстеник, коју је урадио анажговани проценитељ BECONEX DOO БЕОГРАД.

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум: 11.10.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ЗД ОС 07/24	30.07.2024.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
ЗД ОС 08/24	27.08.2024.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	7.000,00
ЗД ОС 09/24	30.09.2024.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	7.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупни приходи:			20.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
0/0(021)0004/242 011/24	29.08.2024.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	14.254,88
396/2024	26.09.2024.	Цорона	15.840,00
Укупно:			30.094,88
Комуналне услуге			
927916711201240 603	05.07.2024.	ЈКСП КОМСТАН	22.293,78
837916711201240 703	05.08.2024.	ЈКСП КОМСТАН	23.099,72
747916711201240 803	05.09.2024.	ЈКСП КОМСТАН	22.390,97
Укупно:			67.784,47
Гориво и мазиво			
121536/122595	20.07.2024.	Нис	2.999,04
12655/13188	11.07.2024.	ОМВ СРБИЈА Д.О.О.	8.000,00
129801/130919	02.08.2024.	Нис	6.409,20
385499/391285	31.08.2024.	Нис	5.000,92
415905/420633	07.09.2024.	ОМВ СРБИЈА Д.О.О.	8.700,40
Укупно:			31.109,56
Пошта и телефон			
PX509952594RS	05.07.2024.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	350,00
RE263967688RS	24.07.2024.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	201,00
RE263967674RS	24.07.2024.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	208,66
PX542132448RS	30.08.2024.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	350,00
RE263904612RS	05.09.2024.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	202,00
PX509930157RS	30.09.2024.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	350,00
17/7-24	31.07.2024.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
17/8-24	31.08.2024.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
17/9-24	30.09.2024.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Укупно:			6.161,66

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	185,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	54,50
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	185,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	45,25
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	185,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	88,05
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
Укупно:			5.995,80

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2401188	31.07.2024.	Alpha guard doo Крушевац	83.030,40
2401372	31.08.2024.	Alpha guard doo Крушевац	83.030,40
2401545	30.09.2024.	Alpha guard doo Крушевац	80.352,00
Укупно:			246.412,80

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 07/24 ДР	01.07.2024.	Радосављевић Димитрије	26.520,51
УД 08/24 ДР	01.08.2024.	Радосављевић Димитрије	26.520,51
УД 09/24 ДР	01.09.2024.	Радосављевић Димитрије	26.520,51

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 07/24 ЉК	01.07.2024.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	58.641,98
УД 08/24 ЉК	01.08.2024.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	58.641,98
УД 09/24 ЉК	01.09.2024.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	58.641,98
УД 07/24 МБ	01.07.2024.	Миличић Бранко	46.296,30
УД 08/24 МБ	01.08.2024.	Миличић Бранко	46.296,30
УД 09/24 МБ	01.09.2024.	Миличић Бранко	46.296,30
Укупно:			394.376,37

Књиговодствене услуге			
14/7-24	31.07.2024.	Агенција Милма	35.000,00
14/8-24	31.08.2024.	Агенција Милма	35.000,00
14/9-24	30.09.2024.	Агенција Милма	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ИВ-09-439-4/132/2024	08.07.2024.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.000,00
ПИ 3. квартал 2024+ЕТ 24	15.08.2024.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	80.000,00
Укупно:			85.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			971.935,54
-------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			971.935,54
------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Банка Поштанска штедионица ад Београд, 200-2379350102765-03
ОТП Банка Србија ад Нови Сад, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.07.2024.	61.152.328,50
--------------------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.08.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	497.954,99
Укупно:		497.954,99

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.07.2024.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
27.08.2024.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	7.000,00
30.09.2024.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	7.000,00
Укупно:		20.000,00

Повраћај орочених средстава		
12.08.2024.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	60.000.000,00
Укупно:		60.000.000,00

Укупни приливи:			60.517.954,99
-----------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.09.2024.	Цорона	12.960,00
04.09.2024.	МЕТРО ЦАС&ЦАРУ Д.О.О.	14.254,88
Укупно:		27.214,88

Комуналне услуге		
03.07.2024.	ЈКСП КОМСТАН	14.395,59
03.07.2024.	ЈКСП КОМСТАН	17.260,94
03.07.2024.	ЈКСП КОМСТАН	15.853,00
03.07.2024.	ЈКСП КОМСТАН	16.031,22
03.07.2024.	ЈКСП КОМСТАН	23.749,23
03.07.2024.	ЈКСП КОМСТАН	22.513,59
Укупно:		109.803,57

Гориво и мазиво		
15.07.2024.	ОМВ СРБИЈА Д.О.О.	7.715,30
15.07.2024.	Sieger doo BS Слап	3.640,00
15.08.2024.	ОМВ СРБИЈА Д.О.О.	8.000,00
15.08.2024.	Нис	2.999,04
04.09.2024.	Нис	6.409,20
04.09.2024.	Нис	5.000,92
Укупно:		33.764,46

Пошта и телефон		
01.07.2024.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15.07.2024.	Sieger doo BS Слап	2.350,00
15.07.2024.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	350,00
15.07.2024.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	420,00
15.07.2024.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	350,00
15.07.2024.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	7,70
01.08.2024.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15.08.2024.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	201,00
15.08.2024.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	342,30
15.08.2024.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	208,66
02.09.2024.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
04.09.2024.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	350,00
Укупно:		9.079,66

Платни промет		
01.07.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.07.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
02.07.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	185,00
04.07.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	120,00
16.07.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	54,50
01.08.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.08.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
02.08.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	185,00
16.08.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	45,25
19.08.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	3.600,00
02.09.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
02.09.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
03.09.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	185,00
05.09.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	88,05
06.09.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
Укупно:		5.995,80

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2024.	Радосављевић Димитрије	26.520,51
01.07.2024.	Миликић Бранко	46.296,30
01.07.2024.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	58.641,98
01.08.2024.	Радосављевић Димитрије	26.520,51
01.08.2024.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	58.641,98
01.08.2024.	Миликић Бранко	46.296,30
02.09.2024.	Радосављевић Димитрије	26.520,51

Бруто зараде по уговору о делу		
02.09.2024.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	58.641,98
02.09.2024.	Миличић Бранко	46.296,30
Укупно:		394.376,37

Књиговодствене услуге		
01.07.2024.	Агенција Милма	35.000,00
01.08.2024.	Агенција Милма	35.000,00
02.09.2024.	Агенција Милма	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Орочење средстава		
16.08.2024.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	60.000.000,00
Укупно:		60.000.000,00

Укупни одливи:		60.685.234,74
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2024.	60.985.048,75
---	----------------------