

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум израде извештаја: 15.01.2025.

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: 01.10.2024. до: 31.12.2024.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2024.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>96.402.893,37</b>

**Коментар**

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.10.2024. године износи 96.402.893,37 динара и састоји се од:

- 1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 01.10.2024. године износе 985.048,75 динара;
- 2) Орочена средства стечајног дужника на дан 01.10.2024. године износе 60.000.000,00 динара;
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.10.2024. године износе 3.987.572,59 динара;
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.10.2024. године износе 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	985.048,75
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>36.402.893,37</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	985.048,75
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>36.402.893,37</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	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.417.844,62</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	859.553,14			
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)	21.000,00		21.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	120.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>120.880.553,14</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 120.880.553,14 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 859.553,14 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 21.000,00 динара;
- повраћај орочених средстава у износу од 120.000.000,00 динара;

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 21.000,00 динара је по основу:

- фактурисане вредности потраживања у износу од 21.000,00 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	50.000,00	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>50.000,00</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	15.840,00	45.000,00	20.381,99	15.840,00	20.381,99
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	67.784,47	90.000,00	66.396,59	89.844,72	44.336,34
4. Гориво и мазиво	8.700,40	33.000,00	32.675,72	30.449,90	10.926,22
5. Пошта и телефон	2.052,00	30.000,00	5.270,10	5.822,10	1.500,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	12.581,73	12.581,73	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	246.412,80	300.000,00	246.412,80	246.412,80	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	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	131.458,79	438.000,00	394.376,37	525.835,16	0,00
16. Књиговодствене услуге	35.000,00	105.000,00	105.000,00	140.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	85.000,00	200.000,00	75.000,00	160.000,00	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		120.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>700.248,46</b>	<b>1.604.000,00</b>	<b>958.095,30</b>	<b>121.226.786,41</b>	<b>431.557,35</b>

#### Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 700.248,46 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 1.654.000,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 958.095,30 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 121.226.786,41 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 431.557,35 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>986.587.741,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986.587.741,99</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)	01.10.2024.	985.048,75
2.	Укупан прилив		120.848.781,14
3.	Укупан одлив		121.195.014,41
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)	31.12.2024.	638.815,48

### Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.10.2024. године износи 985.048,75 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 120.848.781,14 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 121.195.014,41 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.10.2024. године износи 638.815,48 динара.

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		31.772,00
3.	Укупан одлив		31.772,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	0,00

### Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 31.772,00 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"	140.000,00
2.	Димитрије Радосављевић	106.082,04
3.	Љиљана Крунић	234.567,92
4.	Бранко Миликић	185.185,20
<b>Укупно</b>		<b>665.835,16</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	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		638.815,48
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>96.056.660,10</b>

#### Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.12.2024. године износи 96.056.660,10 динара и састоји се од:

- 1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 31.12.2024. године износе 638.815,48 динара;
- 2) Орочена средства стечајног дужника на дан 31.12.2024. године износе 60.000.000,00 динара;
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.12.2024. године износе 3.987.572,59 динара;
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.12.2024. 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

### 24.10.2024. Орочење динарских средстава

Дана 24.10.2024. године повереник је, по добијању сагласности АЛСУ, орочио износ од 60.000.000,00 динара код ОТП банке на 60 дана уз НКС 4.4%.

### 31.10.2024. Стварно настали трошкови октобар 2024.

Дана 31.10.2024. године повереник је доставио суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова за октобар 2024. године.

### 29.11.2024. Стварно настали трошкови новембар 2024.

Дана 29.11.2024. године повереник је доставио суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова за новембар 2024. године

### 17.12.2024. Осигурање имовине

Дана 17.12.2024. године повереник је, по спроведеној процедури прикупљања понуда и добијању сагласности АЛСУ, осигурао имовину стечајног дужника код Дунав осигурања на период од годину дана.

### 27.12.2024. Стварно настали трошкови децембар 2024.

Дана 27.12.2024. године повереник је доставио суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова за децембар 2024. године.

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум: 15.01.2025.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ЗД ОС 10/24	28.10.2024.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	7.000,00
ЗД ОС 11/24	27.11.2024.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	7.000,00
ЗД ОС 12/24	27.12.2024.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>21.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
0/0(021)0005/345 017/24	10.12.2024.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	7.421,99
547-2024	28.12.2024.	Цорона	12.960,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.381,99</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
657916711201240 903	05.10.2024.	ЈКСП КОМСТАН	22.060,25
567916711201241 003	05.11.2024.	ЈКСП КОМСТАН	22.418,69
477916711201241 103	05.12.2024.	ЈКСП КОМСТАН	21.917,65
<b>Укупно:</b>			<b>66.396,59</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
708962/716419	03.10.2024.	Нис	5.245,02
667933/677171	29.10.2024.	Нис	5.000,88
194501/195278	17.11.2024.	Нис	3.999,60
453068/459778	28.11.2024.	Нис	2.501,00
536758/542890	07.11.2024.	Sieger doo BS Слп	5.003,52
83953/84846	14.12.2024.	Нис	8.502,72
773747/783376	28.12.2024.	Нис	2.423,50
<b>Укупно:</b>			<b>32.676,24</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
17/10-24	31.10.2024.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
17/11-24	30.11.2024.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
17/12-24	27.12.2024.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
PX587728266RS	31.10.2024.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	350,10
PX587744533RS	29.11.2024.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	420,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.270,10</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	185,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	2.678,40
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	250,01
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	37,76
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	185,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	41,79
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	185,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	45,77
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	88,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	185,00

Платни промет			
			<b>Укупно:</b>
			<b>12.581,73</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2401741	31.10.2024.	Alpha guard doo Крушевац	83.030,40
2401841	30.11.2024.	Alpha guard doo Крушевац	80.352,00
2402130	31.12.2024.	Alpha guard doo Крушевац	83.030,40
			<b>Укупно:</b>
			<b>246.412,80</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 10/24 ДР	01.10.2024.	Радосављевић Димитрије	26.520,51
УД 11/24 ДР	01.11.2024.	Радосављевић Димитрије	26.520,51
УД 12/24 ДР	01.12.2024.	Радосављевић Димитрије	26.520,51
УД 10/24 ЉК	01.10.2024.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	58.641,98
УД 11/24 ЉК	01.11.2024.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	58.641,98
УД 12/24 ЉК	01.12.2024.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	58.641,98
УД 10/24 МБ	01.10.2024.	Миликић Бранко	46.296,30
УД 11/24 МБ	01.11.2024.	Миликић Бранко	46.296,30
УД 12/24 МБ	01.12.2024.	Миликић Бранко	46.296,30
			<b>Укупно:</b>
			<b>394.376,37</b>

Књиговодствене услуге			
14/10-24	31.10.2024.	Агенција Милма	35.000,00
14/11-24	30.11.2024.	Агенција Милма	35.000,00
14/12-24	27.12.2024.	Агенција Милма	35.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>105.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 4. квартал 2024	15.11.2024.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	75.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>75.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>958.095,82</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>958.095,82</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Банка Поштанска штедионица ад Београд, 200-2379350102765-03

ОТП Банка Србија ад Нови Сад, 325-9500700000001-95

НЛБ Комерцијална банка ад Београд, 908-20501-70

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2024.</b>			<b>60.985.048,75</b>
---	--	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.10.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	434.518,80
23.12.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	425.034,34
		<b>Укупно:</b>
		<b>859.553,14</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.10.2024.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	7.000,00
27.11.2024.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	7.000,00
27.12.2024.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	7.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>21.000,00</b>

Повраћај орочених средстава		
15.10.2024.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	60.000.000,00
23.12.2024.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	60.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>120.880.553,14</b>
------------------------	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.10.2024.	Цорона	15.840,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.840,00</b>

Комуналне услуге		
09.10.2024.	ЈКСП КОМСТАН	22.293,78
09.10.2024.	ЈКСП КОМСТАН	23.099,72
09.10.2024.	ЈКСП КОМСТАН	22.390,97
09.10.2024.	ЈКСП КОМСТАН	22.060,25
<b>Укупно:</b>		<b>89.844,72</b>

Гориво и мазиво		
17.10.2024.	ОМВ СРБИЈА Д.О.О.	8.700,00
08.11.2024.	Нис	5.245,02
08.11.2024.	Нис	5.000,88
11.12.2024.	Sieger doo BS Слап	5.003,52
11.12.2024.	Нис	3.999,60
11.12.2024.	Нис	2.500,88
<b>Укупно:</b>		<b>30.449,90</b>

Пошта и телефон		
01.10.2024.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
17.10.2024.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	202,00
17.10.2024.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	350,00
01.11.2024.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
08.11.2024.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	350,10
02.12.2024.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
11.12.2024.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	420,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.822,10</b>

Платни промет		
01.10.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.10.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
02.10.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	185,00
09.10.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	2.678,40
10.10.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	250,01
18.10.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	37,76
25.10.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	3.600,00
01.11.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.11.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
04.11.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	185,00
11.12.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	41,79
02.12.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
02.12.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
03.12.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	185,00
12.12.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	45,77
16.12.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	88,00
26.12.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	3.600,00
30.12.2024.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	185,00

Платни промет		
		<b>Укупно: 12.581,73</b>
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
09.10.2024.	Alpha guard doo Крушевац	83.030,40
09.10.2024.	Alpha guard doo Крушевац	83.030,40
09.10.2024.	Alpha guard doo Крушевац	80.352,00
		<b>Укупно: 246.412,80</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2024.	Радосављевић Димитрије	26.520,51
01.10.2024.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	58.641,98
01.10.2024.	Миличић Бранко	46.296,30
01.11.2024.	Радосављевић Димитрије	26.520,51
01.11.2024.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	58.641,98
01.11.2024.	Миличић Бранко	46.296,30
02.12.2024.	Радосављевић Димитрије	26.520,51
02.12.2024.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	58.641,98
02.12.2024.	Миличић Бранко	46.296,30
27.12.2024.	Радосављевић Димитрије	26.520,51
27.12.2024.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	58.641,98
27.12.2024.	Миличић Бранко	46.296,30
		<b>Укупно: 525.835,16</b>
Књиговодствене услуге		
01.10.2024.	Агенција Милма	35.000,00
01.11.2024.	Агенција Милма	35.000,00
02.12.2024.	Агенција Милма	35.000,00
27.12.2024.	Агенција Милма	35.000,00
		<b>Укупно: 140.000,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.12.2024.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.000,00
13.12.2024.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	80.000,00
13.12.2024.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	75.000,00
		<b>Укупно: 160.000,00</b>
Орочење средстава		
24.10.2024.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	60.000.000,00
25.12.2024.	НЛБ Комерцијална банка ад Београд	60.000.000,00
		<b>Укупно: 120.000.000,00</b>
		<b>Укупни одливи: 121.226.786,41</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2024.</b>		<b>60.638.815,48</b>

