

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум израде извештаја: 13.10.2025.

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: 01.07.2025. до: 30.09.2025.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	979.421,36
2.	Орочена средства	51.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	5.111.883,00
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>87.397.265,98</b>

**Коментар**

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.07.2025. године износи 87.397.265,98 динара и састоји се од:

- 1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 01.07.2025. године износи 979.421,36 динара;
- 2) Орочена средства стечајног дужника на дан 01.07.2025. године износи 51.000.000,00 динара;
- 3) Депозит за продају имовине и/или закуп на дан 01.07.2025. године износи 5.111.883,00 динара;
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.07.2025. године износи 3.987.572,59 динара;
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.07.2025. 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	979.421,36
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>36.397.265,98</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	979.421,36
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>36.397.265,98</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	3.987.572,59
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	11.147.200,00	11.500.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>11.147.200,00</b>	<b>11.500.000,00</b>
				<b>35.065.044,62</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 11.500.000,00 динара. Наведени износ односи се на продају дела имовине стечајног дужника на јавном надметању које је одржано дана 02.07.2025. године.

Износ од 11.147.200,00 динара који се јавља као износ повећања процењене вредности односи се на разлику између процењене вредности предметне имовине која је урађена за потребе одржавања првог поверилачког рочишта и која је исказана је у Извештају о економско финансијском положају (352.800,00 динара) и остварене купопродајне цене на јавном надметању од 11.500.000,00 динара. Иначе, процењена вредност предмета продаје исказана у продајној документацији износи 3.651.345,00 динара.

## 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	194.896,80			
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	10.769.731,00	730.269,00	11.500.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	51.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		61.964.627,80	730.269,00	11.500.000,00	0,00

## Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 61.964.627,80 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 194.896,80 динара;
- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 10.769.731,00 динара (разлика до пуног износа купопродајне цене наплаћена је из депозита у износу од 730.269,00 динара, који је раније уплаћен на рачун стечајног дужника);
- повраћај орочених средстава у износу од 51.000.000,00 динара;

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 11.500.000,00 динара је по основу одржане продаје јавним надметањем 02.07.2025. године

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.681.804,88	0,00	0,00	0,00	1.681.804,88
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>1.681.804,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681.804,88</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	12.960,00	45.000,00	22.568,02	22.568,02	12.960,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	65.590,08	90.000,00	68.512,21	65.590,08	68.512,21
4. Гориво и мазиво	9.609,76	33.000,00	32.638,84	27.854,02	14.394,58
5. Пошта и телефон	3.612,05	30.000,00	8.845,71	9.718,76	2.739,00
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	8.308,05	8.308,05	0,00
9. Премија осигурања	7.318,10	0,00	0,00	0,00	7.318,10
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	801.896,40	300.000,00	280.195,20	0,00	1.082.091,60
12. Вештачења и процене	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	6.000,00	2.199,60	733,20	1.466,40
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	414.000,00	395.876,37	394.376,37	132.958,79
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	150.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
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	103.440,00	300.000,00	0,00	103.440,00	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		62.000.000,00	
- Повраћај депозита				3.651.345,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.332.885,18</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>1.004.144,00</b>	<b>66.388.933,50</b>	<b>1.599.440,68</b>

#### Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 3.014.690,06 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 1.530.000,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.004.144,00 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 66.388.933,50 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 3.281.245,56 динара.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	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>975.959.799,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975.959.799,27</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)	01.07.2025.	6.091.304,36
2. Укупан прилив		61.921.213,80
3. Укупан одлив		66.345.519,50
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)	30.09.2025.	1.666.998,66

**Коментар**

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.07.2025. године износи 6.091.304,36 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 61.921.213,80 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 66.345.519,50 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.09.2025. године износи 1.666.998,66 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1. Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2. Укупан прилив		43.414,00
3. Укупан одлив		43.414,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2025.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 43.414,00 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.	Љиљана Крунић	175.925,94
3.	Димитрије Радосављевић	79.561,53
4.	Бранко Миликић	138.888,90
<b>Укупно</b>		<b>499.376,37</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	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.666.998,66
2. Орочена средства		62.000.000,00
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		31.077.472,03
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>98.732.043,28</b>

#### Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.09.2025. године износи 98.732.043,28 динара и састоји се од:

- 1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 30.09.2025. године износе 1.666.998,66 динара;
- 2) Орочена средства стечајног дужника на дан 30.09.2025. године износе 62.000.000,00 динара;
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.09.2025. године износе 3.987.572,59 динара;
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.09.2025. године износе 31.077.472,03 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

### 01.07.2025. Стварно настали трошкови јун 2025.

Дана 01.07.2025. године повереник је доставио суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова за јун 2025. године.

### 02.07.2025. Продаја јавним надметањем

Продаја дела зграде осталих индустријских делатности - Хала РИЛ-а, (Пр), улица Цара Душана 101, објекат број 5 на КП 3787/1 КО Трстеник — површине 252м<sup>2</sup> (у складу са Уговором разграничењу од 25.12.2006. године) методом јавног надметања одржана 02.07.2025. године. За купца је проглашен МББ МЕТАЛ ДОО Трстеник, ул. Пана Ђукића бр. 21, матични број: 21716235, ПИБ: 112666183, кога заступа Небојша Мијајловић законски заступник, а по специјалном пуномоћју УОП – IV: 214-2025 од 20.06.2025. године Јавног бележника Марије Николић и Стеван Јаковљевић. Купопродајна цена је износила 11.500.000,00 динара. Напомена: Комисија за спровођење продаје, након спровођења јавног надметања дана 02.07.2025. године, сачинила је Записник зав. бр. 174-10/02-27-6185, којим је за купца имовине стечајног дужника проглашено Друштво са ограниченом одговорношћу Словас Чачак, које је дана 02.07.2025. године са стечајним дужником закључило Уговор о купопродаји непокретне имовине. Након тога дана 07.07.2025. године наведено друштво је доставило стечајном управнику допис дел. бр. 31-1/2025 којим одустаје од куповине предмета продаје. Одлуком Комисије за спровођење продаје зав. бр. 174-10/02-27-6363 од 07.07.2025. године МББ МЕТАЛ ДОО Трстеник проглашен је за Купца, као други најбољи понуђач, док је Друштво са ограниченом одговорношћу Словас Чачак задржан депозит у износу од 730.269,00 динара.

### 09.07.2025. Опомена ППТ НАМЕНСКА АД ТРСТЕНИК

Дана 09.07.2025. године повереник је упутио опомену за измирење дуговања ППТ НАМЕНСКА АД ТРСТЕНИК.

### 11.07.2025. Обавештење о извршеној продаји

Дана 11.07.2025. године повереник је доставио суду и одбору поверилаца Обавештење о извршеној продаји имовине стечајног дужника.

### 01.08.2025. Стварно настали трошкови јул 2025.

Дана 01.08.2025. године повереник је доставио суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова за јул 2025. године.

### 08.08.2025. Орочење динарских средстава

Дана 08.08.2025. године повереник је орочио износ од 62 милиона динара код ОТП Банке на 90 дана уз НКС 4,85%.

### 18.08.2025. 2. квартал 2025.

Дана 18.08.2025. године повереник је доставио суду и одбору поверилаца 2. квартални извештај за 2025. годину.

### 26.08.2025. Обраћање Одбору поверилаца - дуговање ППТ НАМЕНСКА АД ТРСТЕНИК

Дана 26.08.2025. године повереник је проследио Одбору поверилаца предлог ППТ НАМЕНСКА АД ТРСТЕНИК за начин и динамику измирења дуга који иста има према ППТ СЕРВОУПРАВЉАЧИ АД ТРСТЕНИК – У СТЕЧАЈУ. Одбор поверилаца је прихватио предложени начин.

### 01.09.2025. Стварно настали трошкови август 2025.

Дана 01.09.2025. године повереник је доставио суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова за август 2025. године.

### 15.09.2025. Споразум са ППТ НАМЕНСКА АД ТРСТЕНИК

Дана 15.09.2025. године закључен је споразум са ППТ НАМЕНСКА АД ТРСТЕНИК којим су дефинисани начин и рокови измирења дуговања које иста има према стечајном дужнику.

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум: 13.10.2025.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4816-26292-845693-53964	08.07.2025.	МББ Метал доо Трстеник	11.500.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.500.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>11.500.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
0/0(021)0009/195073/25	14.07.2025.	МЕТРО ЦАС&ЦАРПУ Д.О.О.	9.608,02
3к/25 шт	30.09.2025.	Цорона	12.960,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.568,02</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
657916711201250603	05.07.2025.	ЈКСП КОМСТАН	23.364,85
567916711201250703	05.08.2025.	ЈКСП КОМСТАН	23.180,67
477916711201250803	05.09.2025.	ЈКСП КОМСТАН	21.966,69
<b>Укупно:</b>			<b>68.512,21</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
117000/118061	18.07.2025.	Нис	5.306,04
46678/47350	17.08.2025.	Нис	6.939,13
88523/89482	22.08.2025.	Нис	5.999,85
417500/420275	10.09.2025.	Нис	3.999,60
71806/72250	21.09.2025.	Нис	6.830,27
288666/291023	22.09.2025.	Нис	3.564,71
<b>Укупно:</b>			<b>32.639,60</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
17/7-25	31.07.2025.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
17/8-25	31.08.2025.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
RE272906918RS	08.07.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	252,00
RE272908921RS	08.07.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	267,00
RE272870700RS	09.07.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	252,00
RE227498236RS	11.07.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	267,00
RE227498240RS	11.07.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	267,00
RE272870979RS	25.07.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	252,00
PX622811801RS	16.07.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	420,00
PX610915512RS	31.07.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	420,00
RD988608982RS	04.08.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	252,00

Пошта и телефон			
RE227498623RS	26.08.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	252,00
RE272694697RS	18.08.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	207,00
RE272865072RS	13.08.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	240,00
PX543980547RS	18.08.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	420,00
PX543980533RS	18.08.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	420,00
PX610462030RS	29.08.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	420,00
RE296370181RS	15.09.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	192,00
RD976949523RS	18.09.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	207,00
PX543981851RS	04.09.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	420,00
PX509932921RS	30.09.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	420,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.847,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	172,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	2.190,80
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	40,66
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	172,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	63,38
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	243,94
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	56,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	36,07
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.308,05</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2501357	31.07.2025.	Alpha guard doo Крушевац	94.413,60
2501464	31.08.2025.	Alpha guard doo Крушевац	94.413,60
2501794	30.09.2025.	Alpha guard doo Крушевац	91.368,00
<b>Укупно:</b>			<b>280.195,20</b>

Дневнице и путни трошкови			
21390322135	20.07.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	733,20
2245754/2025	22.09.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	1.466,40
<b>Укупно:</b>			<b>2.199,60</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 07/25 ДР	01.07.2025.	Радосављевић Димитрије	26.520,51
УД 08/25 ДР	01.08.2025.	Радосављевић Димитрије	26.520,51
УД 09/25 ДР	01.09.2025.	Радосављевић Димитрије	26.520,51
УД 07/25 МБ	01.07.2025.	Миликић Бранко	46.296,30
УД 08/25 МБ	01.08.2025.	Миликић Бранко	46.296,30
УД 09/25 МБ	01.09.2025.	Миликић Бранко	46.296,30
УД 07/25 ЉК	01.07.2025.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	58.641,98
УД 08/25 ЉК	01.08.2025.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	58.641,98
УД 09/25 ЉК	01.09.2025.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	58.641,98
17/9-25	30.09.2025.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>395.876,37</b>

Књиговодствене услуге			
14/7-25	31.07.2025.	Агенција Милма	35.000,00
14/8-25	31.08.2025.	Агенција Милма	35.000,00
14/9-25	30.09.2025.	Агенција Милма	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 3. квартал 2025	15.08.2025.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.004.146,05</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.004.146,05</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

Стање на рачунима на дан **01.07.2025.** **57.091.304,36**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
24.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	194.896,80
<b>Укупно:</b>		<b>194.896,80</b>
<b>Имовина</b>		
09.07.2025.	МББ Метал доо Трстеник	10.769.731,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.769.731,00</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
24.07.2025.	НЛБ Комерцијална банка ад Београд	51.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>51.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>61.964.627,80</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
19.08.2025.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	9.608,02
29.09.2025.	Цорона	12.960,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.568,02</b>
<b>Комуналне услуге</b>		
23.09.2025.	ЈКСП КОМСТАН	21.824,56
23.09.2025.	ЈКСП КОМСТАН	21.880,03
23.09.2025.	ЈКСП КОМСТАН	21.885,49
<b>Укупно:</b>		<b>65.590,08</b>
<b>Гориво и мазиво</b>		
23.07.2025.	Нис	5.609,76
23.07.2025.	Нис	3.999,24
19.08.2025.	Нис	5.306,04
18.09.2025.	Нис	6.939,13
18.09.2025.	Нис	5.999,85
<b>Укупно:</b>		<b>27.854,02</b>
<b>Пошта и телефон</b>		
02.07.2025.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
23.07.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	192,00
23.07.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	420,00
01.08.2025.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
19.08.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	252,00
19.08.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	267,00
19.08.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	252,00
19.08.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	267,00
19.08.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	267,00
19.08.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	267,00
19.08.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	420,00

Пошта и телефон		
19.08.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	419,74
01.09.2025.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
18.09.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	252,00
18.09.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	252,00
18.09.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	240,00
18.09.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	207,00
18.09.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	420,00
18.09.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	420,00
18.09.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	252,00
18.09.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	419,02
<b>Укупно:</b>		<b>9.718,76</b>

Платни промет		
01.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
02.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	172,00
03.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	2.190,80
23.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	40,66
31.07.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
01.08.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.08.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	172,00
08.08.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	3.600,00
19.08.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	63,38
01.09.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.09.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	243,94
01.09.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
18.09.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	56,20
23.09.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	36,07
29.09.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
30.09.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.308,05</b>

Дневнице и путни трошкови		
19.08.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	733,20
<b>Укупно:</b>		<b>733,20</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2025.	Радосављевић Димитрије	26.520,51
02.07.2025.	Миликић Бранко	46.296,30
02.07.2025.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	58.641,98
01.08.2025.	Радосављевић Димитрије	26.520,51
01.08.2025.	Миликић Бранко	46.296,30
01.08.2025.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	58.641,98
01.09.2025.	Радосављевић Димитрије	26.520,51
01.09.2025.	Миликић Бранко	46.296,30
01.09.2025.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	58.641,98
<b>Укупно:</b>		<b>394.376,37</b>

Књиговодствене услуге		
02.07.2025.	Агенција Милма	35.000,00
01.08.2025.	Агенција Милма	35.000,00
01.09.2025.	Агенција Милма	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
01.09.2025.	Вечерње новости	70.800,00
01.09.2025.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ Д.О.О.	32.640,00
<b>Укупно:</b>		<b>103.440,00</b>

Орочење средстава		
08.08.2025.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	62.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>62.000.000,00</b>

<b>Повраћај депозита</b>		
03.07.2025.	Драган Миладиновић ПР Драгуден	730.269,00
03.07.2025.	Ducik internacional doo	730.269,00
03.07.2025.	Micro line doo Trstenik	730.269,00
03.07.2025.	Бестер доо Београд	730.269,00
03.07.2025.	Калиманка доо Ниш	730.269,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.651.345,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>66.388.933,50</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2025.</b>		<b>63.666.998,66</b>