

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум израде извештаја: 10.07.2025.

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: 01.04.2025. до: 30.06.2025.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	14.780.401,10
2.	Орочена средства	46.000.000,00
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		96.198.245,72

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.04.2025. године износи 96.198.245,72 динара и састоји се од:

- 1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 01.04.2025. године износе 14.780.401,10 динара;
- 2) Орочена средства стечајног дужника на дан 01.04.2025. године износе 46.000.000,00 динара;
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.04.2025. године износе 3.987.572,59 динара;
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.04.2025. 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	14.780.401,10
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	50.198.245,72

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	14.780.401,10
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	50.198.245,72

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	0,00	31.430.272,03
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		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	512.947,72			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	5.111.883,00			
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)	2.151.711,00		2.151.711,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.776.541,72	0,00	2.151.711,00	0,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 7.776.541,72 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 512.947,72 динара;
- уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 5.111.883,00 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 2.151.711,00 динара;

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 2.151.711,00 динара је по основу:

- фактурисане вредности потраживања по основу рата за откуп стана;
- фактурисане вредности потраживања по основу продајне документације;

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	0,00	1.881.804,88	1.881.804,88	200.000,00	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
Укупно	0,00	1.881.804,88	1.881.804,88	200.000,00	1.681.804,88

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	26.483,92	26.483,92	12.960,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	90.000,00	65.590,08	0,00	65.590,08
4. Гориво и мазиво	8.349,39	33.000,00	32.933,50	31.673,13	9.609,76
5. Пошта и телефон	4.724,00	30.000,00	6.654,00	7.765,95	3.612,05
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	11.104,37	11.104,37	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	524.746,80	300.000,00	277.149,60	0,00	801.896,40
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	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	80.000,00	80.000,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	1.620,00	1.620,00	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	103.440,00	0,00	103.440,00
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	
Укупно	886.557,08	1.604.000,00	1.104.351,84	5.658.023,74	1.332.885,18

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 886.557,08 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 3.485.804,88 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.986.156,72 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 5.858.023,74 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 3.014.690,06 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	10.607.614,72	0,00	10.607.614,72	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	
Укупно без депозита	986.567.413,99	0,00	10.607.614,72	975.959.799,27

Коментар

У извештајном периоду на основу правноснажног решења о главној деоби исплаћени су повериоци у 2. исплатном реду у укупном износу од 10.607.614,72 динара, чиме су повериоци у 2. исплатном реду намиреени 100%.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2025.	14.780.401,10
2.	Укупан прилив		7.726.458,72
3.	Укупан одлив		16.415.555,46
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)	30.06.2025.	6.091.304,36

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.04.2025. године износи 14.780.401,10 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 7.726.458,72 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 16.415.555,46 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.06.2025. године износи 6.091.304,36 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.25.	0,00
2.	Укупан прилив		50.083,00
3.	Укупан одлив		50.083,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2025.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 50.083,00 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.	Бранко Миликић	138.888,90
3.	Димитрије Радосављевић	79.561,53
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	30.06.2025.
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
Укупно без депозита		87.397.265,98

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.06.2025. године износи 87.397.265,98 динара и састоји се од:

- 1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 30.06.2025. године износе 979.421,36 динара;
- 2) Орочена средства стечајног дужника на дан 30.06.2025. године износе 51.000.000,00 динара;
- 3) Депозит за продају имовине и/или закуп на дан 30.06.2025. године износе 5.111.883,00 динара;
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.06.2025. године износе 3.987.572,59 динара;
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.06.2025. 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

09.04.2025. Орочење динарских средстава

Дана 09.04.2025. године повереник је, по спроведеној процедури прикупљања понуда орочио средстава у износу од 46 милиона динара код НЛБ на 90 дана од 26.03.2025. уз НКС 4.61%.

16.04.2025. Достављање кварталног извештаја

По добијању сагласности од стране стечајног управника, повереник је дана 16.04.2025. године доставио суду и одбору поверилаца квартални извештај за период 01.01.2025-31.03.2025. године.

14.05.2025. Одговор Пореској управи - Филијала Крушевац

По раније упућеном захтеву, повереник је упутио Пореској управи - Филијала Крушевац податке о стању стечајне масе, току стечајног поступка, плану даљег тока поступка и поново доставио последње одобрен квартални извештај стечајног дужника.

15.05.2025. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

Стечајни управник је дана 15.05.2025. године одбору поверилаца, суду и заинтересованим купцима послао Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје - објекат 5 на катпарц. 3787/1 КО Трстеник. Продаја јавним надметањем захазана је за дан 02.07.2025. године.

31.05.2025. Оглашавање продаје

Стечајни управник је огласио продају објекта 5 у два високотиражна дневна листа Новости и Политика, као и на званичном сајту АЛСУ-Центар за лиценцирање стечајних управника.

04.06.2025. Стварно настали трошкови мај 2025

Повереник је упутио суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова стечајног дужника за мај месец 2025. године.

26.06.2025. Једнократна исплата дуга Зоран Димитријевић

Дана 24.04.2008. године правни претходник стечајног дужника Холдинг предузеће ИХП „Прва Петолетка“ АД Трстеник ППТ Сервоуправљачи ад, Цара Душана 101, је у својству продавца закључио Уговор о откупу стана бр. 17/397 од 24.04.2008. године са купцем Зораном Димитријевић из Трстеника, Доситејева 3/21. Предмет купопродаје био је стан бр. 21, у стамбеној згради на КП бр.5187/203 КО Трстеник у улици Доситеја Обрадовића 3, површине 69,98 м2. Уговорени рок отплате је 360 месечних рата, тј 30 година, тако да рок за исплату купопродајне цене стана истиче тек 2038. године.

Купац је измиривао месечне рате за стан у континуитету осим током периода 2015-2017. године када није вршио уплате, да би од 01.01.2018. године наставио уредно да измирује рате.

Дана 31.03.2025. године поверенику је купац упутио захтев за једнократну исплату остатка дуговања за стан. У прилогу је доставио Налаз судског вештака економске струке Андрије Петровића од 31.03.2025. године израђен на околност укупног преосталог износа за отплату са обрачуном ревалоризоване месечне рате. На дан израде Налаза, дакле 31.03.2025. године, укупан износ дуговања за једнократну отплату стана износи 1.303.710,08 динара.

Дана 30.05.2025. године, након прибављања сагласности АЛСУ закључен је Анекс бр. 1 Уговора о откупу стана Ов.3206/08 од 24.04.2008. године којим је основни уговор измењен у погледу једнократне исплате остатка купопродајне цене стана. Преостали износ од 1.303.710,08 динара купац је измирио 06.06.2025. године. Дана 09.06.2025. године купац је поверенику упутио захтев за издавање потврде о измиреној преосталој купопродајној цени стана ради укњиже у надлежном катастру. Након добијања сагласности стечајног управника, купцу је издата потврда о измиреној цени стана у целисти за потребе укњиже.

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум: 10.07.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
832/1-25	25.06.2025.	Бестер доо Београд	120.000,00
828/1-25	12.06.2025.	Драган Миладиновић ПР Драгуден	120.000,00
830/1-25	17.06.2025.	Ducik internacional doo	120.000,00
811/1-25	25.06.2025.	Калиманка доо Ниш	120.000,00
826/1-25	02.06.2025.	МББ Метал доо Трстеник	120.000,00
815/1-25	23.06.2025.	Micro line doo Trstenik	120.000,00
831/1-25	23.06.2025.	Словас доо Чачак	120.000,00
ЗД ОС 04/25	28.04.2025.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	8.000,00
ЗД ОС 06/25	06.06.2025.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	1.303.711,00
Укупно:			2.151.711,00
Укупни приходи:			2.151.711,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-4816-16507	12.05.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	1.881.804,88
Укупно:			1.881.804,88
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.881.804,88

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0/0(021)0005/119 038/25	29.04.2025.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	13.523,92
265-2025	30.06.2025.	Цорона	12.960,00
Укупно:			26.483,92
Комуналне услуге			
927916711201250 303	28.04.2025.	ЈКСП КОМСТАН	21.824,56
837916711201250 403	28.05.2025.	ЈКСП КОМСТАН	21.880,03
747916711201250 503	28.06.2025.	ЈКСП КОМСТАН	21.885,49
Укупно:			65.590,08
Гориво и мазиво			
849580/860023	07.04.2025.	Нис	6.040,00
852737/863220	11.04.2025.	Нис	4.959,08
334227/336508	20.05.2025.	Нис	6.198,21
68695/69426	24.05.2025.	Нис	6.126,84

Гориво и мазиво			
39980/40256	15.06.2025.	Нис	5.609,76
63875/64355	22.06.2025.	Нис	4.000,00
Укупно:			32.933,89

Пошта и телефон			
17/4-25	30.04.2025.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
17/5-25	31.05.2025.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
17/6-25	30.06.2025.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
PX610897354RS	25.04.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	450,00
PX622827262RS	15.05.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	420,00
RE272891568RS	15.05.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	252,00
PX622822835RS	30.05.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	420,00
RE272862955RS	16.06.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	192,00
PX631886825RS	30.06.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	420,00
Укупно:			6.654,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	205,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	40,22
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	172,00
Провизија и други финансијски расходи	01.05.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	84,92
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	5.721,12
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	172,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	55,11

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	3.000,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	110,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	44,00
Укупно:			11.104,37

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
05/25 alpha	31.05.2025.	Alpha guard doo Крушевац	94.413,60
2500664	30.04.2025.	Alpha guard doo Крушевац	91.368,00
2501153	30.06.2025.	Alpha guard doo Крушевац	91.368,00
Укупно:			277.149,60

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 04/25 ДР	01.04.2025.	Радосављевић Димитрије	26.520,51
УД 05/25 ДР	01.05.2025.	Радосављевић Димитрије	26.520,51
УД 06/25 ДР	01.06.2025.	Радосављевић Димитрије	26.520,51
УД 04/25 МБ	01.04.2025.	Миликић Бранко	46.296,30
УД 05/25 МБ	01.05.2025.	Миликић Бранко	46.296,30
УД 06/25 МБ	01.06.2025.	Миликић Бранко	46.296,30
УД 04/25 ЉК	01.04.2025.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	58.641,98
УД 05/25 ЉК	01.05.2025.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	58.641,98
УД 06/25 ЉК	01.06.2025.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	58.641,98
Укупно:			394.376,37

Књиговодствене услуге			
14/4-25	30.04.2025.	Агенција Милма	35.000,00
14/5-25	31.05.2025.	Агенција Милма	35.000,00
14/6-25	30.06.2025.	Агенција Милма	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 2. квартал 2025	15.05.2025.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Административне таксе			
2555/2576	08.05.2025.	Јавни бележник Ђорђе Сибиновић	540,00
2554/2575	08.05.2025.	Јавни бележник Ђорђе Сибиновић	540,00
2556/2577	08.05.2025.	Јавни бележник Ђорђе Сибиновић	540,00
Укупно:			1.620,00

Трошкови оглашавања			
M25501345	31.05.2025.	Вечерње новости	70.800,00
0090393595	31.05.2025.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ Д.О.О.	32.640,00
Укупно:			103.440,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.104.352,23
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.986.157,11
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.04.2025. 60.780.401,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Датум извода Налогодавац Износ

Камате и други финансијски приходи		
24.06.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	512.947,72
Укупно:		512.947,72

Уплаћени депозити		
20.06.2025.	МББ Метал доо Трстеник	730.269,00
24.06.2025.	Драган Миладиновић ПР Драгуден	730.269,00
24.06.2025.	Ducik internacional doo	730.269,00
24.06.2025.	Словас доо Чачак	730.269,00
24.06.2025.	Micro line doo Trstenik	730.269,00
26.06.2025.	Бестер доо Београд	730.269,00
26.06.2025.	Калиманка доо Ниш	730.269,00
Укупно:		5.111.883,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.04.2025.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	8.000,00
02.06.2025.	МББ Метал доо Трстеник	120.000,00
06.06.2025.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	1.303.711,00
12.06.2025.	Драган Миладиновић ПР Драгуден	120.000,00
17.06.2025.	Ducik internacional doo	120.000,00
23.06.2025.	Micro line doo Trstenik	120.000,00
23.06.2025.	Словас доо Чачак	120.000,00
25.06.2025.	Бестер доо Београд	120.000,00
25.06.2025.	Калиманка доо Ниш	120.000,00
Укупно:		2.151.711,00

Укупни приливи: 7.776.541,72

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
25.06.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.04.2025.	Цорона	12.960,00
07.05.2025.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	13.523,92
Укупно:		26.483,92

Гориво и мазиво		
04.04.2025.	Sieger doo BS Слп	8.349,00
07.05.2025.	Нис	6.040,00
07.05.2025.	Нис	4.959,08
06.06.2025.	Нис	6.198,21

Гориво и мазиво		
06.06.2025.	Нис	6.126,84
Укупно:		31.673,13

Пошта и телефон		
01.04.2025.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
04.04.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	500,00
04.04.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	420,00
04.04.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	192,00
04.04.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	420,00
04.04.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	192,00
30.04.2025.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
07.05.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	450,00
02.06.2025.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
06.06.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	420,00
06.06.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	252,00
06.06.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	419,95
Укупно:		7.765,95

Платни промет		
01.04.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.04.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	205,00
01.04.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
04.04.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	40,22
30.04.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	172,00
01.05.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
05.05.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
07.05.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	84,92
12.05.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	5.721,12
01.06.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
02.06.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
02.06.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	172,00
06.06.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	55,11
24.06.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	3.000,00
25.06.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	110,00
30.06.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	44,00
Укупно:		11.104,37

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2025.	Радосављевић Димитрије	26.520,51
01.04.2025.	Миликић Бранко	46.296,30
01.04.2025.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	58.641,98
30.04.2025.	Радосављевић Димитрије	26.520,51
30.04.2025.	Миликић Бранко	46.296,30
30.04.2025.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	58.641,98
02.06.2025.	Радосављевић Димитрије	26.520,51
02.06.2025.	Миликић Бранко	46.296,30
02.06.2025.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	58.641,98
Укупно:		394.376,37

Књиговодствене услуге		
01.04.2025.	Агенција Милма	35.000,00
30.04.2025.	Агенција Милма	35.000,00
02.06.2025.	Агенција Милма	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
30.06.2025.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Административне таксе		
06.06.2025.	Јавни бележник Ђорђе Сибиновић	540,00
06.06.2025.	Јавни бележник Ђорђе Сибиновић	540,00
06.06.2025.	Јавни бележник Ђорђе Сибиновић	540,00

Административне таксе		
		Укупно: 1.620,00

Орочење средстава		
24.06.2025.	НЛБ Комерцијална банка ад Београд	5.000.000,00
		Укупно: 5.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
12.05.2025.	Република Србија Државно правобранилаштво одељење Краљево	10.607.614,72
		Укупно: 10.607.614,72

		Укупни одливи: 16.465.638,46
--	--	-------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2025.		57.091.304,36
---	--	----------------------