

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум израде извештаја: 10.04.2025.

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: 01.01.2025. до: 31.03.2025.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2025.
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 почетку извештајног периода на дан 01.01.2025. године износи 96.056.660,10 динара и састоји се од:

- 1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 01.01.2025. године износе 638.815,48 динара;
- 2) Орочена средства стечајног дужника на дан 01.01.2025. године износе 60.000.000,00 динара;
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.01.2025. године износе 3.987.572,59 динара;
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.01.2025. 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	638.815,48
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>36.056.660,10</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	638.815,48
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>36.056.660,10</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	0,00	31.430.272,03
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.417.844,62</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	709.345,02			
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	14.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>14.730.345,02</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 14.730.345,02 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 709.345,02 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 21.000,00 динара;
- повраћај орочених средстава у износу од 14.000.000,00 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	0,00	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>0,00</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	20.381,99	45.000,00	14.559,85	21.981,84	12.960,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	44.336,34	90.000,00	49.520,68	93.857,02	0,00
4. Гориво и мазиво	10.926,22	33.000,00	30.164,19	32.741,02	8.349,39
5. Пошта и телефон	1.500,00	30.000,00	8.742,14	5.518,14	4.724,00
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	1.855,80	1.855,80	0,00
9. Премија осигурања	0,00	10.000,00	7.318,10	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	246.412,80	300.000,00	278.334,00	0,00	524.746,80
12. Вештачења и процене	108.000,00	54.000,00	54.000,00	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	0,00	438.000,00	394.376,37	262.917,58	131.458,79
16. Књиговодствене услуге	0,00	105.000,00	105.000,00	70.000,00	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	78.100,00	78.100,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	1.460,00	1.460,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>431.557,35</b>	<b>1.668.000,00</b>	<b>1.023.431,13</b>	<b>568.431,40</b>	<b>886.557,08</b>

#### Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 431.557,35 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 1.668.000,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.023.431,13 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 568.431,40 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 886.557,08 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	20.328,00	0,00
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>20.328,00</b>	<b>986.567.413,99</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до исплате преосталог повериоца по Решењу о делимичној деоби у износу од 20.328,00 динара у 1. исплатном реду.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода на дан 31.03.2025. године износе 986.567.413,99 динара.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2025.	638.815,48
2. Укупан прилив		14.686.064,02
3. Укупан одлив		544.478,40
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2025.	14.780.401,10

**Коментар**

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.01.2025. године износи 638.815,48 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 14.686.064,02 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 544.478,40 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.03.2025. године износи 14.780.401,10 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1. Почетно стање у благајни	01.01.25.	0,00
2. Укупан прилив		44.281,00
3. Укупан одлив		44.281,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2025.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 44.281,00 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"	70.000,00
2.	Димитрије Радосављевић	53.041,02
3.	Љиљана Крунић	117.283,96
4.	Бранко Миликић	92.592,60
<b>Укупно</b>		<b>332.917,58</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	31.03.2025.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>96.198.245,72</b>

#### Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.03.2025. године износи 96.198.245,72 динара и састоји се од:

- 1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 31.03.2025. године износи 14.780.401,10 динара;
- 2) Орочена средства стечајног дужника на дан 31.03.2025. године износи 46.000.000,00 динара;
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.03.2025. године износи 3.987.572,59 динара;
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.03.2025. године износи 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

### 29.01.2025. 4. квартал 2024.

Дана 29.01.2025. године повереник је доставио суду и одбору поверилаца 4. квартални извештај за 2024. годину.

### 31.01.2025. Стварно настали трошкови јануар 2025.

Дана 31.01.2025. године повереник је упутио суду захтев за одобрење трошкова за јануар месец 2025. године.

### 11.02.2025. Анекс уговора са купцем

Стечајни управник је дана 27.07.2022. године извршио продају дела имовине стечајног дужника ППТ СЕРВОУПРАВЉАЧИ АД у стечају, јавним надметањем купцу NEBOS DOO Севојно, ул. Првомајска бб и то посебан део 2 у оквиру објекта 4 - у подруму површине 404,75m<sup>2</sup> и у приземљу површине 7.159,16m<sup>2</sup>, укупно 7.564m<sup>2</sup>. Након продаје, Привредни суд је донео Решење којим се иста констатује, али је у међувремену у РГЗ-у дошло до промена којима је стечајни дужник ППТ – Сервоуправљачи ад Трстеник - у стечају, је уписан на посебном делу 9 у оквиру објекта 4, корисне површине 703,60m<sup>2</sup>, а купац Небос доо Севојно на само 6.576m<sup>2</sup> посебног дела 2, па се исти обратио поверенику стечајног дужника ради регулисања новонастале разлике у квадратури. Узимајући у обзир све наведено указала се потреба за закључењем Анекса 1 Уговора о купопродаји покретне и непокретне имовине од 29.07.2022. године, на основу којег је стечајни управник поднео Предлог стечајном судији ради измене решења о констатацији продаје непокретне имовине стечајног дужника ППТ - СЕРВОУПРАВЉАЧИ АД ТРСТЕНИК, а купац касније укњижио пред надлежним катастром у површини непокретне имовине.

### 14.02.2025. Изјашњење по захтеву

Дана 10.02.2025. године привредно друштво PNEUMATIKFLEX PPT CILINDRI DOO које има производни погон у старом кругу Петолетке се обратило поверенику стечајног управника са молбом за давање сагласности за постављање новог електричног кабла за снабдевање електричном енергијом. Повереник се дана 14.02.2025. године изјаснио по наведеном захтеву.

### 21.02.2025. Нацрт за главну деобу стечајне масе

Након продаје и уновчења дела имовине стечајног дужника, након анализе средстава остварених продајом дела имовине стечајног дужника, утврђених потраживања у исплатним редовима и трошкова стечајног поступка, стечајни управник констатује да је процењена ликвидациона вредност продате имовине већа од 50% укупне процењене ликвидационе вредности имовине стечајног дужника и да су се у складу са чланом 139. и чланом 143. Закона о стечају стекли услови за главну деобу стечајне масе. Дана 21.02.2025. године повереник је доставио суду и одбору поверилаца нацрт за главну деобу стечајне масе.

### 24.02.2025. Орочење динарских средстава

Дана 24.02.2025. године повереник је, по спроведеној процедури прикупљања понуда, орочио износ од 60 милиона динара код НЛБ комерцијалне банке на 30 дана уз НКС 4.70%

### 05.03.2025. Анекс уговора са обезбеђењем

Дана 05.03.2025. године повереник је упутио суду захтев за сагласност на закључење анекса уговора са физичким обезбеђењем Alpha guard доо Крушевац којим се повећава цена радног сата службеника обезбеђења.

### 24.03.2025. Изјашњење по захтеву повериоца

Дана 24.03.2025. године повереник је доставио суду Изјашњење по поднеску стечајног повериоца, а поводом измене коначне листе утврђених и оспорених потраживања стечајних поверилаца усвојене Закључком Привредног суда у Краљеву 6 Ст 3/2016 од 31.08.2018. године, а све на основу обавештења стечајног повериоца Београдска банка ад Београд – у стечају о уступању потраживања од 27.02.2025. године.

**31.03.2025. Стварно настали трошкови фебруар 2025.**

Дана 28.02.2025. године повереник је упутио суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова за фебруар месец 2025. године.

**31.03.2025. Стварно настали трошкови март 2025.**

Дана 31.03.2025. године повереник је упутио суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова за март 2025. године.

**31.03.2025. Припрема продаје**

У наведеном извештајном периоду повереник је у сарадњи са проценитељем радио на кориговању и допуни процена имовине стечајног дужника и доставио стечајном управнику на предлог радњи Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје за продају дела непокретне имовине стечајног дужника јавним надметањем, текст огласа и продајну документацију за објекат број 5 на КП 3787/1 КО Трстеник, чије се оглашавање очекује у наредном извештајном периоду.

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум: 10.04.2025.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ЗД ОС 01/25	28.01.2025.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	7.000,00
ЗД ОС 02/25	28.02.2025.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	7.000,00
ЗД ОС 03/25	27.03.2025.	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: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
63/66	26.02.2025.	ОЛИ АРТ ДОО	1.600,00
138-2025	31.03.2025.	Цорона	12.960,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.560,00</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
3879167112041203	05.01.2025.	ЈКСП КОМСТАН	21.713,67
137916711201250103	05.02.2025.	ЈКСП КОМСТАН	21.711,70
047916711201250203	05.03.2025.	ЈКСП КОМСТАН	6.095,31
<b>Укупно:</b>			<b>49.520,68</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
380276/381060	01.01.2025.	Еко Србија доо	4.999,86
166751/167448	09.01.2025.	Нис	6.000,00
33213/33377	23.02.2025.	Нис	8.360,00
818265/828393	25.02.2025.	Нис	2.455,15
602712/609297	01.03.2025.	Sieger doo BS Слaп	8.349,39
<b>Укупно:</b>			<b>30.164,40</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
17/01-25	31.01.2025.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
PX548106605RS	14.01.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	420,00
PX548109748RS	20.01.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	420,00
RE235906467RS	20.01.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	207,00
RE235824895RS	29.01.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	207,00
PX587751503PX	31.01.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	420,00
17/02-25	15.02.2025.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
RE272860058RS	11.02.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	192,00
RE272860557RS	21.02.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	354,00
RE272860565RS	21.02.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	299,00
PX870918888RS	12.03.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	500,00
PX610457936RS	25.03.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	420,00

Пошта и телефон			
RE272907515RS	25.03.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	192,00
PX610457445RS	31.03.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	420,00
RE272861019RS	31.03.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	192,00
17/03-25	31.03.2025.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.743,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	20,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	65,04
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	172,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	48,02
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	172,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	42,96
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	49,78
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	20,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.855,80</b>

Премија осигурања			
ОИ 25/26	28.02.2025.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	7.318,10
<b>Укупно:</b>			<b>7.318,10</b>
Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2500173	31.01.2025.	Alpha guard doo Крушевац	98.643,60
2500363	28.02.2025.	Alpha guard doo Крушевац	85.276,80
2500561	31.03.2025.	Alpha guard doo Крушевац	94.413,60
<b>Укупно:</b>			<b>278.334,00</b>
Вештачења и процене			
процена БК 2	28.02.2025.	Веосопех доо Београд	54.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.000,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу			
Уд 01/25 ДР	01.01.2025.	Радосављевић Димитрије	26.520,51
Уд 01/25 ЉК	01.01.2025.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	58.641,98
Уд 01/25 МБ	01.01.2025.	Миликић Бранко	46.296,30
Уд 02/25 ДР	01.02.2025.	Радосављевић Димитрије	26.520,51
Уд 02/25 ЉК	01.02.2025.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	58.641,98
Уд 02/25 МБ	01.02.2025.	Миликић Бранко	46.296,30
Уд 03/25 ДР	01.03.2025.	Радосављевић Димитрије	26.520,51
Уд 03/25 МБ	01.03.2025.	Миликић Бранко	46.296,30
Уд 03/25 ЉК	01.03.2025.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	58.641,98
<b>Укупно:</b>			<b>394.376,37</b>
Књиговодствене услуге			
14/01-25	31.01.2025.	Агенција Милма	35.000,00
14/02-25	15.02.2025.	Агенција Милма	35.000,00
14/03-25	31.03.2025.	Агенција Милма	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 1. квартал 2025	15.02.2025.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	78.100,00
<b>Укупно:</b>			<b>78.100,00</b>
Административне таксе			
71-44028115	24.02.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.460,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.460,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.023.432,35</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.023.432,35</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 **01.01.2025.** **60.638.815,48**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
24.02.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	482.418,12
26.03.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	226.926,90
<b>Укупно:</b>		<b>709.345,02</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
28.01.2025.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	7.000,00
28.02.2025.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	7.000,00
27.03.2025.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	7.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.000,00</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
26.03.2025.	НЛБ Комерцијална банка ад Београд	14.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>14.730.345,02</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
10.01.2025.	Џорона	12.960,00
28.01.2025.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	7.421,99
12.03.2025.	ОЛИ АРТ ДОО	1.599,85
<b>Укупно:</b>		<b>21.981,84</b>
<b>Комуналне услуге</b>		
18.03.2025.	ЈКСП КОМСТАН	22.418,69
18.03.2025.	ЈКСП КОМСТАН	21.917,65
18.03.2025.	ЈКСП КОМСТАН	21.713,67
18.03.2025.	ЈКСП КОМСТАН	21.711,70
18.03.2025.	ЈКСП КОМСТАН	6.095,31
<b>Укупно:</b>		<b>93.857,02</b>
<b>Гориво и мазиво</b>		
28.01.2025.	Нис	8.502,72
28.01.2025.	Нис	2.423,29
21.02.2025.	Еко Србија доо	4.999,86
21.02.2025.	Нис	6.000,00
12.03.2025.	Нис	8.360,00
12.03.2025.	Нис	2.455,15
<b>Укупно:</b>		<b>32.741,02</b>
<b>Пошта и телефон</b>		
03.02.2025.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
21.02.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	420,00
21.02.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	420,00

Пошта и телефон		
21.02.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	207,00
21.02.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	420,00
21.02.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	206,14
03.03.2025.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
12.03.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	192,00
12.03.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	354,00
12.03.2025.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	299,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.518,14</b>

Платни промет		
01.01.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
01.01.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
13.01.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
23.01.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	20,00
29.01.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	65,04
03.02.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	300,00
03.02.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
04.02.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	172,00
21.02.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	48,02
24.02.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33,00
01.03.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
03.03.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	172,00
11.03.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	42,96
12.03.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	49,78
18.03.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	20,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.855,80</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.02.2025.	Радосављевић Димитрије	26.520,51
03.02.2025.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	58.641,98
03.02.2025.	Миликић Бранко	46.296,30
03.03.2025.	Радосављевић Димитрије	26.520,51
03.03.2025.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	58.641,98
03.03.2025.	Миликић Бранко	46.296,30
<b>Укупно:</b>		<b>262.917,58</b>

Књиговодствене услуге		
03.02.2025.	Агенција Милма	35.000,00
03.03.2025.	Агенција Милма	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
11.03.2025.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	78.100,00
<b>Укупно:</b>		<b>78.100,00</b>

Административне таксе		
24.02.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.460,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.460,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
22.01.2025.	ТОДОРОВИЋ РАДОСЛАВ	20.328,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.328,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>588.759,40</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2025.</b>		<b>60.780.401,10</b>
---	--	----------------------

