

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: Бр.4. Ст.763/2010

Датум израде извештаја: 25.07.2012.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ УРЕЂАЈА И ДЕЛОВА ППТ-ФАБРИКА УРЕЂАЈА И ДЕЛОВА АД БРУС

Матични број: 07624018

Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Cedy banka A.D.- Kragujevac, 150-3300310001038-34

2) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-17800-93

3) Хипо Алпе Адриа банка, 908-16501-42

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: 01.04.2012. до: 30.06.2012.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.212.078,14
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	47.200,00
4. Дати аванси	1.114.240,37
5. Потраживања	12.446.289,74
6. Залихе	59.561.432,54
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	422.523.816,13
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	496.857.856,92

Коментар

Потраживања:

На дан отварања стечаја у пословним књигама затечено је евидентирано потраживање и у износу од 38.04.3227,88 дин. Услед недостатка потпуне документације опреза ради стечајни управник је њихову ликвидациону вредност тј. степен наплативости проценио на просечних 26,13% и као имовину у стечајну масу унео износ од 9.942.422,33 дин. Од тог износа највећи део се односи на већи број ситнијих дужника а ненаплаћено потраживање претежно чине потраживања од „ППТ КОЧИОНА ТЕХНИКА“ -у реструктурирању од 3.443.811,84 дин. „ППТ ЦИЛИНДРИ“ -у реструктурирању од 317.453,24 дин. „ППТ ИЗВОЗ УВОЗ“ -у реструктурирању од 653.726,95 дин. „СТЕЛАКС“ из Трстеника од 967.907,80 дин. „ХИТ КОМЕРЦ“ из Брњачке Бање од 286.209,46 дин. „НИП“ из Новог Сада од 150.000,00 дин. и групе радника од 827.416,05 дин. а што сев чини укупан износ од 6.646.525,34 дин. Свим дужницима са обавезом преко 20.000,00

слата су обавештења са опоменом. Сечајни управник ће још једном покушати наплату потраживања мирним путем али уз задужење затезне камате а у супротном покренути поступак принудне наплате. Накнадном провером утврђено је да су још на дан стечаја већина мањих потраживања била ненаплатива најчешће услед застарелости. Услед тога стечајни управник ће за потраживања евидентирана на дан отварања стечаја а која су ненаплатива затражити сагласност Одбора поверилаца за њиховим искњижавањем из стечајне масе. Потраживања од закупа након отварања стечаја су од закупца фабрике „ППТ ПРОМЕТ“ у реструктурирању у износу од 2.683.326,03 дин. али без прокњиженог преузимања дуга од ИХП „ППТ-ХОЛДИНГ“ од 1.637.156,50 дин. и од „Аутоцентар Павловић“ који је закупца Техничког сервиса у износу од 165.200,00 дин. коме је такође послата опомена пред отказ закупа и утужења.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.212.078,14
2. Дати аванси	0,00	1.114.240,37
3. Потраживања	0,00	12.446.289,74
4. Залихе	0,00	59.561.432,54
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	422.523.816,13
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	496.857.856,92

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.212.078,14
2. Дати аванси	0,00	1.114.240,37
3. Потраживања	0,00	12.446.289,74
4. Залихе	0,00	59.561.432,54
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	422.523.816,13
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	496.857.856,92

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	1.114.240,37
2. Потраживања	0,00	0,00	1.200.679,48	11.245.610,26
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	59.561.432,54
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	422.523.816,13
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	1.200.679,48	494.445.099,30

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.200.679,48			
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)	781.212,81	0,00	1.635.235,89	854.023,08
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.006.920,53	0,00	1.635.235,89	854.023,08

Коментар

Прилив од камате је на орочена средства од 700.000,00 дин.код Хипо Алпе Адриа банке.

Наплата потраживања и закупа у извештајном периоду је на основу закупа из претходног и текућег периода а након отварања стечаја од закупца Фабрике "ППТ Промет"-у реструктурирању и закупца Техничког сервиса "Ауто центар Павловић".

Сем закупа "ППТ Промет"-у реструктурирању су префактурисани и трошкови електричне енергије и телефона.

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	271.753,04	0,00	0,00	0,00	271.753,04
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	650.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	800.000,00
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	921.753,04	150.000,00	150.000,00	0,00	1.071.753,04

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	2.240,00	4.500,00	0,00	2.240,00	0,00
2. Електрична енергија	3.399.560,17	1.350.000,00	1.098.240,07	1.427.212,81	3.070.587,43
3. Комуналне услуге	571.746,50	825.000,00	0,00	0,00	571.746,50
4. Гориво и мазиво	140.000,00	26.700,00	8.900,00	29.700,00	119.200,00
5. Пошта и телефон	22.729,10	51.000,00	30.299,96	26.870,63	26.158,43
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	3.486,54	0,00	0,00	0,00	3.486,54
8. Платни промет	0,00	0,00	3.169,24	3.169,24	0,00
9. Премија осигурања	31.129,71	32.686,20	130.744,79	31.129,71	130.744,79
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	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	265.060,21	99.450,00	99.397,59	99.397,59	265.060,21
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	1.083.183,14	0,00	0,00	0,00	1.083.183,14
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	26.155,00	75.600,00	56.510,00	82.665,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	150.000,00	130.095,00	130.095,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	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	
Укупно	5.545.290,37	2.614.936,20	1.557.356,65	1.832.479,98	5.270.167,04

Коментар

- Трошкови стечајног управника од 50.000,00 дин.су на име трошкова Агенције за приватизацију-Центар за стечај.и то :
 - на име трошкова канцел.материјала--4.397,00 дин.
 - на име трошкова телефона,интернета и поштарине--4.200,00 дин.
 - на име трошкова стручног особља Агенц.за приватиз.-део зарада за 3 запослена радника--31.589,00 дин.
 - на име трошкова техничког особља Агенц.за приватизацију-део зарада за 3 запослена радника--9.814,00 дин.
- Трошкови електричне енергије и телефона се у целини префактуришу закупцу "ППТ Промет"-у реструктурирању.
- Трошкови премије осигурања су на име обновене полисе осигурања и биће префактурисани закупоу Фабрике сходно уговорним одредбама.
- Бруто зараде радника су на име ангажовања Милић Љиљане на књигов.и админ.пословима

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
--------------	---	--	--	--	---

5)Трошкови оглашавања су на име првог оглашавања продаје јавним надметањем заказаним за 10.07.2012 год.

3б // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	10.229.170,10	0,00	0,00	10.229.170,10
2. I исплатни ред	18.488.367,97	0,00	0,00	18.488.367,97
3. II исплатни ред	2.292.290,29	0,00	0,00	2.292.290,29
4. III исплатни ред	606.377.099,60	0,00	0,00	606.377.099,60
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	637.386.927,96	0,00	0,00	637.386.927,96

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2012.	1.259.278,14
2.	Укупан прилив		2.006.920,53
3.	Укупан одлив		1.832.479,98
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)	30.06.2012.	1.433.718,69

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2012.	0,00

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Љиљана Милић	99.397,59
Укупно	99.397,59

Коментар

Љиљана Милић, ангажована до закључења стечаја на књиговодственим пословима уговором о делу за нето износ 22,000,00 дин. У овом тромесечју исплаћена је зарада за август, септембар и октобар 2011. год. у бруто износу 99,397,59 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.386.518,69
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		47.200,00
4. Дати аванси		1.114.240,37
5. Потраживања		12.099.633,34
6. Залихе		59.561.432,54
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		422.523.816,13
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		496.685.641,07

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

30.06.2012. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Услед Закона о враћању имовине направљен је застој у оглашавању ради сагледавања да ли имовина стечајног дужника подлеже том закону. Из Службе за катастар непокрет. добили смо уверење о кретању парцела а недавно и извештај Дирекције за имовину, Дана 09.06.2012 године у листовима „Политика“ и „Пресс“ објављен је оглас за прву продају имовине јавним надметањем за 10.07.2012 год. Имовина је груписана као једна целина коју чине објекти у Фабричком кругу уписани у листу непокретности број 5 КО Брус, опрема, возила, залихе и право коришћења кп.1115 и 1127 по основу сагласности Реп. јавног правобранилаштва о могућности промета права коришћења.

Предмет продаје није имовина за коју још постоје нерешена мања имовинко-правна питања а то су неизграђене парцеле које нису у

склопу Фабрике као и Бифе и Локал у Брусу.

У односу на потраживање од закупца Фабрике стечајни управник је након напорих преговора да се иста наплате под претњом отказивања закупа и утужења успео да смањи велики дуг на име трошкова електричне енергије тако што је износ од 1.6 мил. Уговором о преузимању дуга уз сагласност ЕПС-а обавеза прешла на Холдинг Прва петолетка а износ од 1,4 мил. је директно уплаћен и пренет је ЕПС-у. Умањење дуга за 1,6 мил. по основу Уговора о преузимању дуга још није књиговодствено спроведено.

СУДСКИ СПОРОВИ:

Након доношења закључака о признатим и оспореним потраживањима поднете су само 5 тужбе.

1. ЛАПЧЕВИЋ МИЛУН--у предмету П.1224/2011 повукао тужбу.

2. СО БРУС--у предмету П.1222/2011 за станове солидарности дана 31.01.2012 г. након усаглашавања донета пресуда о делимичном признању. Свака страна сноси трошкове.

3. КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА--у предмету П.1271/2011 за признавање разлучног права за 1.700.000,00 дин. уложили смо жалбу на пресуду у делу на трошкове поступка.

4. КРЕДИ БАНКА—је у предмету П.1239/2011 уложила жалбу након донете пресуде у корист стечајног дужника.

5. ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА--у предмету П.1223/2011 они поднели захтев за повраћај у пређашње стање након решења да се тужба сматра повученом. Захтев је одбијен.

Број предмета: Бр.4. Ст.763/2010

Датум: 25.07.2012.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ УРЕЂАЈА И ДЕЛОВА ППТ-ФАБРИКА УРЕЂАЈА И ДЕЛОВА АД БРУС

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
12/2012-ст	20.04.2012.	ПРВА ПЕТОЛЕТКА - ПРОМЕТ у реструктурирању	118.000,00
13/2012-ст	20.04.2012.	"АУТО ЦЕНТАР ПАВЛОВИЋ"	47.200,00
14/2012-ст	20.04.2012.	ПРВА ПЕТОЛЕТКА - ПРОМЕТ у реструктурирању	427.212,81
15/2012-ст	01.05.2012.	ПРВА ПЕТОЛЕТКА - ПРОМЕТ у реструктурирању	10.708,37
16/2012-СТ	01.05.2012.	ПРВА ПЕТОЛЕТКА - ПРОМЕТ у реструктурирању	118.000,00
17/2012-ст	01.05.2012.	"АУТО ЦЕНТАР ПАВЛОВИЋ"	47.200,00
18/2012-ст	19.05.2012.	ПРВА ПЕТОЛЕТКА - ПРОМЕТ у реструктурирању	389.479,48
19/2012-ст	19.05.2012.	ПРВА ПЕТОЛЕТКА - ПРОМЕТ у реструктурирању	6.806,35
20/2012-ст	01.06.2012.	"АУТО ЦЕНТАР ПАВЛОВИЋ"	47.200,00
21/2012-ст	01.06.2012.	ПРВА ПЕТОЛЕТКА - ПРОМЕТ у реструктурирању	118.000,00
22/2012-ст	08.06.2012.	ПРВА ПЕТОЛЕТКА - ПРОМЕТ у реструктурирању	7.005,42
23/2012-ст	13.06.2012.	ПРВА ПЕТОЛЕТКА - ПРОМЕТ у реструктурирању	298.423,46
Укупно:			1.635.235,89
Укупни приходи:			1.635.235,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
0552/12/у	12.04.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
A5-2012	31.05.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
A6-2012	11.06.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
40365/03	20.04.2012.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	422.363,62
40355/04-12	18.05.2012.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	382.435,92
40355/05-12	12.06.2012.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	293.440,53
Укупно:			1.098.240,07
Гориво и мазиво			
68/2012	20.06.2012.	"АДМИНИСТРАТОР" Канцеларија стечајног управника Петра Вуловића пр.	8.900,00
Укупно:			8.900,00
Пошта и телефон			
10029811	30.04.2012.	Јавно птт Саобраћаја	1.980,00
92-126-037-0001104	30.04.2012.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.062,03

Пошта и телефон			
58-127-037-0064596	18.05.2012.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.796,18
59-128-037-0013530	07.06.2012.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.991,75
69/12	23.04.2012.	СТР ВЛАДЕ	1.500,00
90/2012	23.05.2012.	СТР ВЛАДЕ	1.500,00
113/12	22.06.2012.	СТР ВЛАДЕ	1.500,00
10036711	28.06.2012.	Јавно птт Саобраћаја	2.970,00
Укупно:			30.299,96

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	123,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	260,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	2.240,86
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	117,28
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	318,10
Укупно:			3.169,24

Премија осигурања			
007-1115-951554-000	28.06.2012.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	110.106,76
001-1115-007951565-000	28.06.2012.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	20.638,03
Укупно:			130.744,79

Бруто зараде по уговору о делу			
угд-4/2012	30.04.2012.	Милић Љиљана	33.132,53
угд-5/2012	31.05.2012.	Милић Љиљана	33.132,53
угд-6/2012	30.06.2012.	Милић Љиљана	33.132,53
Укупно:			99.397,59

ПДВ			
ПДВ-4/12	30.04.2012.	РС-Министарство финансија - ПОРЕСКА УПРАВА Брус	22.621,00
пдв-5/2012	31.05.2012.	РС-Министарство финансија - ПОРЕСКА УПРАВА Брус	33.889,00
Укупно:			56.510,00

Трошкови оглашавања			
90274946	20.06.2012.	ПОЛИТИКА АД	57.230,00
44-21552	20.06.2012.	ПЦ ПРЕС	72.865,00
Укупно:			130.095,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.557.356,65
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.707.356,65
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Credy banka A.D.- Kragujevac, 150-3300310001038-34
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-181958-21
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-5610-39
Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-17800-93
Хипо Алпе Адриа банка, 908-16501-42

Стање на рачунима на дан 01.04.2012.	1.259.278,14
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.04.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	5.463,24
18.06.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	19.565,00
Укупно:		25.028,24

Наплата потраживања		
20.04.2012.	ПРВА ПЕТОЛЕТКА - ПРОМЕТ у реструктурирању	118.000,00
25.05.2012.	ПРВА ПЕТОЛЕТКА - ПРОМЕТ у реструктурирању	456.295,20
25.05.2012.	ПРВА ПЕТОЛЕТКА - ПРОМЕТ у реструктурирању	106.227,94
25.05.2012.	ПРВА ПЕТОЛЕТКА - ПРОМЕТ у реструктурирању	437.476,86
31.05.2012.	"АУТО ЦЕНТАР ПАВЛОВИЋ"	47.200,00
18.06.2012.	ПРВА ПЕТОЛЕТКА - ПРОМЕТ у реструктурирању	35.479,48
Укупно:		1.200.679,48

Закуп (у извештајном периоду)		
10.05.2012.	ПРВА ПЕТОЛЕТКА - ПРОМЕТ у реструктурирању	427.212,81
18.06.2012.	ПРВА ПЕТОЛЕТКА - ПРОМЕТ у реструктурирању	118.000,00
18.06.2012.	ПРВА ПЕТОЛЕТКА - ПРОМЕТ у реструктурирању	118.000,00
18.06.2012.	ПРВА ПЕТОЛЕТКА - ПРОМЕТ у реструктурирању	118.000,00
Укупно:		781.212,81

Укупни приливи:	2.006.920,53
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.05.2012.	С.З.Р. Р-ПРИНТЕР	1.180,00
24.05.2012.	ОАЗА	1.060,00
Укупно:		2.240,00

Електрична енергија		
25.05.2012.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	170.407,88
25.05.2012.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	208.912,04
25.05.2012.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	364.117,31

Електрична енергија		
25.05.2012.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	256.562,77
24.05.2012.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	183.449,71
24.05.2012.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	200.000,00
24.05.2012.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	43.763,10
Укупно:		1.427.212,81

Гориво и мазиво		
23.05.2012.	"АДМИНИСТРАТОР" Канцеларија стечајног управника Петра Вуловића пр.	15.400,00
23.05.2012.	"АДМИНИСТРАТОР" Канцеларија стечајног управника Петра Вуловића пр.	14.300,00
Укупно:		29.700,00

Пошта и телефон		
19.04.2012.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.562,42
27.04.2012.	СТР ВЛАДЕ	1.500,00
10.05.2012.	Јавно птт Саобраћаја	1.980,00
22.05.2012.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.062,03
17.05.2012.	СТР ВЛАДЕ	1.500,00
23.05.2012.	"АДМИНИСТРАТОР" Канцеларија стечајног управника Петра Вуловића пр.	1.500,00
20.06.2012.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.796,18
28.06.2012.	Јавно птт Саобраћаја	2.970,00
Укупно:		26.870,63

Платни промет		
10.04.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	123,00
20.04.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	20,00
30.04.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	260,00
10.05.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	45,00
19.05.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	25,00
31.05.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	2.240,86
09.06.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	117,28
20.06.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	20,00
30.06.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	318,10
Укупно:		3.169,24

Премија осигурања		
05.04.2012.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	31.129,71
Укупно:		31.129,71

Бруто зараде по уговору о делу		
03.04.2012.	Милић Љиљана	33.132,53
27.04.2012.	Милић Љиљана	33.132,53
08.06.2012.	Милић Љиљана	33.132,53
Укупно:		99.397,59

ПДВ		
05.04.2012.	РС-Министарство финансија - ПОРЕСКА УПРАВА Брус	26.155,00
07.05.2012.	РС-Министарство финансија - ПОРЕСКА УПРАВА Брус	22.621,00
08.06.2012.	РС-Министарство финансија - ПОРЕСКА УПРАВА Брус	33.889,00
Укупно:		82.665,00

Трошкови оглашавања		
26.06.2012.	ПЦ ПРЕС	72.865,00
26.06.2012.	ПОЛИТИКА АД	57.230,00
Укупно:		130.095,00

Укупни одливи:		1.832.479,98
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2012.		1.433.718,69
---	--	---------------------

