

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст. 26/2015

Датум израде извештаја: 27.12.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу кочне технике ПРВА  
ПЕТОЛЕТКА-КОЧНА ТЕХНИКА АД Трстеник - у стечају

Матични број: 07623941

Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-8312-69

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-142918-62

3) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1043906-55

4) Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-177723-71

5) KBM Banka AD , 150-3200310000366-28

6) "Војвођанска банка" АД-Нови сад, 355-3200448516-51

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: 28.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 28.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.050.792,55
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.263.050,74
6.	Залихе	499.173.976,02
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.363.692.309,56
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.870.180.128,87</b>

#### Коментар

НЕПОКРЕТНА ИМОВИНА: Стечајни дужник поседује имовину у Трстенику која се налази у оквиру једнственог комплекса ХК Прва петолетка из Трстеника и погон у Медвеђи код Трстеника.

I. Грађевинско земљиште

Катастарска Општина Трстеник извод из листа непокретности број 3829

1. к.п. 3787/1 148956 м2
2. к.п. 3787/2 53531 м2
3. к.п.3787/3 5112 м2

Укупно: 207599 м2

Катастарске парцеле према врсти земљишта представљају остало грађевинско земљиште у државној својини. Облик својине је државни а обим удела у праву коришћења стечајног дужника износи 54392/207599. Имајући у виду да је стечајни дужник корисник земљишта у Трстенику оно није било предмет процене ликвидационих вредности

Катастарска Општина Медвеђа Извод из листа непокретности број 1590

- 1.к.п. 5119/2 22398 м2

Ова парцела према врсти земљишта представља грађевинско земљиште изван грађевинског подручја. Облик својине је друштвени а обим удела стечајног дужника износи 17616/22398.

## II. Грађевински објекти

Катастарска Општина Трстеник лист непокретности број 3829

Објекат бр. у л.н. површина у основи обим удела

1. Анекс хале 3-управна зграда (бр.24)1465,00 м2 1/1
2. Хала 3 (бр. 21 + 22) 10655,00 м2 1/1
3. Магацин амбалаже (бр. 28) 729,00 м2 Заједнички
4. Опитна станица РА (бр.29,30,31,32) 881,00 м2 1/1
5. Рил пнеуматика –део (бр. 25, 26) 945,00 м2 (бр.25)2/3+(бр.26)1/1
6. Магацин испоруке (бр.19) 2173,00 м2 1/3
7. Хала 2 (бр. 13 + бр.57)-део 17069,00 м2 Заједнички
8. Анекс хале 2-део (бр. 11) 1324,00 м2 Заједнички
9. Хангар – део (бр.23) 835,00 м2 2/3
10. Магацин отпресака (бр.14) 1002,00 м2 1/1
11. Опитна станица за компресоре (бр.15) 164,00 м2 1/1
12. Магацин хемикалија није евидентиран 12,00 м2

Катастарска Општина Медвеђа лист непокретности број 1590

1. Нова портирница (бр.1) 33,00 м2 1/1
2. Анекс старе хале-управна зграда(бр.2и 3) 308,00 м2 бр.2 зајед.+бр.3 1/1
3. Стара хала (бр.4) 1372,00 м2 1/1
4. Монтажа и магацин гото. производа (бр.6) 300,00 м2 1/1
5. Магацин алата (бр.9) 71,00 м2 1/1
6. Нова хала са магацином 1306,00 м2 1/1

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.050.792,55
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.263.050,74
4. Залихе	0,00	499.173.976,02
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	1.363.692.309,56
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870.180.128,87</b>

**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	5.050.792,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.263.050,74
4.	Залихе	0,00	499.173.976,02
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	1.363.692.309,56
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.870.180.128,87</b>

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	315.576,38	325.078,00	2.253.549,12
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	499.173.976,02
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	1.363.692.309,56
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>315.576,38</b>	<b>325.078,00</b>	<b>1.865.119.834,70</b>

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	325.078,00			
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)	167.489,00		167.489,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		492.567,00	0,00	167.489,00	0,00

#### Коментар

##### ПРИЛИВИ:

1.наплата потраживања из ранијег периода--325.078,00 дин.

2.потраживање у извештајном периоду--167.489,00 дин.уплата од Дашић Милије,бившег радника,на име откупа собе у Самачком хотелу.

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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 предујама за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00

### 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	0,00	30.000,00	16.478,00	16.478,00
2.	Електрична енергија	0,00	180.000,00	137.362,38	137.362,38

## 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
3. Комуналне услуге	0,00	40.000,00	22.510,83	0,00	22.510,83
4. Гориво и мазиво	0,00	25.545,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	54.600,00	59.777,59	42.600,00	17.177,59
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	7.186,00	0,00	7.186,00
8. Платни промет	0,00	0,00	415,00	415,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	270.240,00	270.248,00	0,00	270.248,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	216.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00
12. Вештачења и процене	0,00	237.341,78	237.341,78	0,00	237.341,78
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	304.128,00	305.030,64	0,00	305.030,64
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	7.830.152,33	6.331.163,75	0,00	6.331.163,75
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	19.336,00	19.536,00	0,00	19.536,00
20. ПДВ	0,00	1.200.000,00	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	0,00	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	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	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>10.407.343,11</b>	<b>7.540.049,97</b>	<b>43.015,00</b>	<b>7.497.034,97</b>

### Коментар

#### СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

1. трошкови стечајног управника--100.000,00 дин. Трошкови Агенције за лиценцирање-Центар за стечај у месечном износу од по 50.000,00 дин.
2. канцеларијски материјал--16.478,00 дин
3. електрична енергија--137.362,38 дин.
4. комуналне услуге--22.510,83 дин., трошкови воде и изношења смећа.
5. гориво и мазиво--25.000,00 дин. на име бонова код ОМВ.
6. пошта и телефон--59.777,59 дин. од чега највећи део за птт маркице ради обавештавања поверилаца о покретању стечаја и позива купцима да измире обавезе.
7. текуће одржавање--7.186,00 дин. за књиговодств. програм БИ-Инфроматика 6.026,00 дин. и за куповину уложака за браве 1.160,00 дин.
8. платни промет--415,00 дин. провизија банке.
9. премија осигурања--270.248,00 дин. по полиси Триглав осигурања за осигурање имовине.
10. трошкови обезбеђења--108.000,00 дин. према ППТ Обезбеђењу за имовину у Трстенику.
11. вештачење и процене--237.341,78 дин. бруто накнада вештаку грађевинске и машинске струке.
12. бруто зараде по уговору о раду--305.030,64 дин. накнада за 4 чувара у погону у Медвеђи.
13. бруто зараде по уговору о делу--6.331.163,75 дин. и то на име ангажовања радника у економ-финанс. сектору и администрацији, у пописним комисијама и на пословима за завршетак производње започете пре покретања стечајног поступка. Списак радника дат је посебној табели у прилогу овог извештаја.
14. администр. таксе--19.536,00 дин. на име трошкова вађења листова непокретности.

2В

**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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

Испитно рочиште је заказано за 18.01.2016 године.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	28.07.2015.	5.050.792,55
2.	Укупан прилив		492.567,00
3.	Укупан одлив		43.015,00
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)	30.09.2015.	5.500.344,55

#### Коментар

##### НАПОМЕНА:

Износ од 442.866,05 динара налази се код "Комерцијалне банке" АД на текућем рачуну који ни након позива стечајног управника још није угашен и он ће бити пренет на редован рачун отворен у стечају.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	28.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

#### Коментар

У овом извештајном периоду сем ангажовања 4 чувара за обезбеђење погона у Медвеђи по уговору о раду по основу уговора о делу ангажовани су радници у економ-финанс.сектору и администрацији, у пописним комисијама по уговорима од броја 343/2015 до 359/2015 и на пословима за завршетак производње започете пре покретања стечајног поступка по уговору број 178/2015 до 184/2015, по уговорима од броја 360/2015 до 406/2015 и од 439/2015 до 448/2015. Списак радника је због обимности дат по наведеним групама у посебној табели у прилогу овог извештаја.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.500.344,55
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.253.549,12
6. Залихе		499.173.976,02
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.363.692.309,56
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.870.620.179,25</b>

### 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

### 30.09.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни поступак је покренут решењем Привредног суда из Краљева број Ст.26/2015 од 27.07.2015 г.Прво поверилачко рочиште је одржано 24.09.2015 год.Испитно рочиште је заказано за 16.01.2016 год.У овом кварталном периоду извршен је попис и процена имовине,организована служба обезбеђења и осигурана имовина.Због обимности покретне имовине и усклађивања стварног са књиговодственим стањем као и провере стварног постојања мањка обрада пописа је продужена.Активност је такође продужена и у делу пописа алата код трећих лица из ког разлога је формирана посебна комисија која је обилазила ливнице у Суботици,Ади, Београду, Тополи, Младеновцу, Нишу, Александровцу,Ражњу,Краљеву,Чачку и Скопљу.

У поступку пописа имовине стечајног дужника утврдили смо да постоје започети а незавршени послови од пре покретања стечајног поступка.Сходно члану 27,став 1,тачка 10 Закона о стечају и обавези да се стечајни управник стара о завршетку започетих а незавршених послова стечајног дужника у циљу остваривања највеће могуће вредности стечајне масе извршили смо организовање завршетка ове производње.Ради спровођења тих активности стечајни дужник је,као уговарач првог реда дана 25.08.2015 г.склопио Уговор о посл.техничкој сарадњи са предузећем „ППТ-ПРОМЕТ“ АД из Трстеника ,као уговарачем другог реда, за обављање производне делатности од стране Уговарача првог реда ради завршетка започетих послова и набавку материјала, резервних делова и обезбеђивање свих других потребних услова од стране Уговарача другог реда.Уговарач другог реда се обавезао да за те потребе набави резервне делове, материјале и обезбеди све друге потребне услове. Уговарач првог реда се обавезао да ће уз сагласност стеч.судије, ангажовати потребан број радника.По том основу је у августу ,почев од 25.08.2015 г.било ангажовано 7 радника уговором о делу ради завршетка послова везаних за „ППТ Наменска“а током септембра је ангажовано још 65 радника у циљу реализације АНЕКСА 1 Уговора о пословно техничкој сарадњи са ППТ-Промет"из Трстеника.

Број предмета: 2. Ст. 26/2015

Датум: 27.12.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу кочне технике ПРВА  
ПЕТОЛЕТКА-КОЧНА ТЕХНИКА АД Трстеник - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 28.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1P1-18/14	27.08.2015.	Дашић Милија	167.489,00
<b>Укупно:</b>			<b>167.489,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>167.489,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 28.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
АПЦС 08/15	31.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
АПЦС 09/15	30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>100.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
1687-15	31.08.2015.	СЗР "Р-ПРИНТЕР"	4.720,00
1362	12.09.2015.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	11.758,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.478,00</b>

<b>Електрична енергија</b>			
533-650	24.09.2015.	ППТ-РЕМОНТ И ЕНЕРГЕТИКА	137.362,38
<b>Укупно:</b>			<b>137.362,38</b>

<b>Комуналне услуге</b>			
84 5663	08.09.2015.	ЈКСП "КОМСТАН"	22.329,33
17 05010 01900004	08.09.2015.	ЈКСП "КОМСТАН"	181,50
<b>Укупно:</b>			<b>22.510,83</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
9180283206	31.08.2015.	ОМВ СРБИЈА	13.000,00
9180283206.	30.09.2015.	ОМВ СРБИЈА	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.000,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
271532101008871 1	25.08.2015.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	19.600,00
071532101009001 1	28.08.2015.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	11.500,00
821532101009371 1	08.09.2015.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	11.500,00



Пошта и телефон			
9615000320496110	31.08.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	253,00
81-167-034-1151006	08.09.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	612,43
38-167-037-1055637	08.09.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	16.312,16
<b>Укупно:</b>			<b>59.777,59</b>

Текуће одржавање			
84-091508	25.09.2015.	BT-INFORMATIKA-Тошковић Даринка пр.	6.026,00
157244	28.08.2015.	Вуловић Петар	1.160,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.186,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2015.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2015.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	45,00
<b>Укупно:</b>			<b>415,00</b>

Премија осигурања			
81-11080001976320200	31.08.2015.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ"-Филијала Крушевац	270.248,00
<b>Укупно:</b>			<b>270.248,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
000232	23.09.2015.	ППТ-ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	108.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>108.000,00</b>

Вештачења и процене			
УГД 54	31.08.2015.	Бандовић Милутин-вештак грађевинске струке	87.025,32
УГД 53	31.08.2015.	Ивановић Радан-вештак машинске струке	150.316,46
<b>Укупно:</b>			<b>237.341,78</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
БЗ 07/15	31.07.2015.	БРУТО ЗАРАДА	24.402,40
БЗ 08/15	31.08.2015.	БРУТО ЗАРАДА	140.314,12
БЗ 09/15	30.09.2015.	БРУТО ЗАРАДА	140.314,12
<b>Укупно:</b>			<b>305.030,64</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 124-175/08-15	31.08.2015.	ПОПИСНА КОМИСИЈА	1.595.840,89
УГД 115-08/15	31.08.2015.	Радосављевић Новица	39.556,96
УГД 116-08/15	31.08.2015.	Сирар Снежана	39.556,96
УГД 117-08/15	31.08.2015.	Марковић Снежана	39.556,96
УГД 118-08/15	31.08.2015.	Крунић Љиљана	39.556,96
УГД 119-08/15	31.08.2015.	Јеремић Снежана	39.556,96
УГД 120-08/15	31.08.2015.	Чукановић Радица	39.556,96
УГД 121-08/15	31.08.2015.	Андрић Јованка	39.556,96
УГД 56-08/15	31.08.2015.	Пајић Зорица	31.645,57
УГД 57-08/15	31.08.2015.	Милић Љиљана	31.645,57
УГД 58-08/15	31.08.2015.	Весковић Мила	31.645,57
УГД 59-08/15	31.08.2015.	Томовић Слободанка	31.645,57

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 178-184/08-15	31.08.2015.	НЕДОВРШЕНА ПРОИЗВОДЊА	89.013,31
УГД 343-359/09-15	30.09.2015.	ПОПИСНА КОМИСИЈА-обрада пописа	632.911,36
УГД 115-09/15	30.09.2015.	Радосављевић Новица	39.556,96
УГД 117-09/15	30.09.2015.	Марковић Снежана	39.556,96
УГД 118-09/15	30.09.2015.	Крунић Љиљана	39.556,96
УГД 119-09/15	30.09.2015.	Јеремић Снежана	39.556,96
УГД 120-09/15	30.09.2015.	Чукановић Радица	39.556,96
УГД 121-09/15	30.09.2015.	Андрић Јованка	39.556,96
УГД 56-09/15	30.09.2015.	Пајић Зорица	31.645,57
УГД 57-09/15	30.09.2015.	Милић Љиљана	31.645,57
УГД 58-09/15	30.09.2015.	Весковић Мила	31.645,57
УГД 59-09/15	30.09.2015.	Томовић Слободанка	31.645,57
УГД 178-184/09-15	30.09.2015.	НЕДОВРШЕНА ПРОИЗВОДЊА	482.021,95
УГД 360-406,439-448/09-15	30.09.2015.	НЕДОВРШЕНА ПРОИЗВОДЊА	2.763.971,20
<b>Укупно:</b>			<b>6.331.163,75</b>

Административне таксе			
14/2015	27.08.2015.	"АДМИНИСТРАТОР"-канцеларија стечајног управника Петра Вуловића	2.800,00
15/2015	27.08.2015.	"АДМИНИСТРАТОР"-канцеларија стечајног управника Петра Вуловића	15.336,00
16/2015	27.08.2015.	"АДМИНИСТРАТОР"-канцеларија стечајног управника Петра Вуловића	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.536,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>7.540.049,97</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>7.640.049,97</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-8312-69  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-142918-62  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-18157-34  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1043906-55  
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-177723-71  
 KBM Banka AD , 150-3200310000366-28  
 "Војвођанска банка" АД-Нови сад, 355-3200448516-51

<b>Стање на рачунима на дан 28.07.2015.</b>	<b>5.050.792,55</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 28.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
01.09.2015.	РЕТ-МIL	35.263,76
03.09.2015.	СРБОАУТО	589,68
04.09.2015.	Т.Д.Р.-Тошић Дејан пр.	31.114,43
04.09.2015.	Милосављевић Драгица	2.000,00
07.09.2015.	АУТО-ПРОМЕТ	6.700,96
07.09.2015.	ПРИЗМА С.З.Р	364,00
08.09.2015.	СРЕМПУТ	28.850,48
08.09.2015.	СИГМА КОМЕРЦ	695,91
09.09.2015.	СЗР НАЦИОНАЛ	57.730,16
09.09.2015.	АУТОТЕХНА	44.901,36
09.09.2015.	ППТ-НАМЕНСКА	7.575,68
09.09.2015.	ELTEX	7.448,36
11.09.2015.	MS-COMERCE	845,34
14.09.2015.	ТЕХНОПРОЈЕКТ СТ	14.409,96

Наплата потраживања		
15.09.2015.	LOGIC MOBILE	11.907,76
16.09.2015.	Т.Д.Р.-Тошић Дејан пр.	6.000,00
16.09.2015.	СЗР ГРАФИЧАР-Недељковић Радиша пр.	343,41
17.09.2015.	ИРКА	4.909,82
17.09.2015.	Анђелковић Милка	2.000,00
17.09.2015.	Андрић Пелагија	1.000,00
17.09.2015.	4М	694,11
21.09.2015.	Т.Д.Р.-Тошић Дејан пр.	30.000,00
22.09.2015.	Петковић Иконија	1.087,62
23.09.2015.	Т.Д.Р.-Тошић Дејан пр.	12.000,00
24.09.2015.	МЦТ-МАШИНСКИ ЦЕНТАР ТАНКОСИЋ	2.599,20
25.09.2015.	Стефановић Љиљана	1.414,00
28.09.2015.	Миросављевић Драгица	2.000,00
30.09.2015.	ППТ-СЕРВОУПРАВЉАЧИ	10.000,00
30.09.2015.	Миљковић Милутин	632,00
<b>Укупно:</b>		<b>325.078,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.08.2015.	Дашић Милија	167.489,00
<b>Укупно:</b>		<b>167.489,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>492.567,00</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 28.07.2015. до: 30.09.2015.

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

#### Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
25.08.2015.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	19.600,00
31.08.2015.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	11.500,00
09.09.2015.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	11.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>42.600,00</b>

Платни промет		
25.08.2015.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	45,00
31.08.2015.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	45,00
01.09.2015.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	280,00
09.09.2015.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>415,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>43.015,00</b>
-----------------------	--	------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> 30.09.2015.	<b>5.500.344,55</b>
---	---------------------

