

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст. 26/2015

Датум израде извештаја: 12.04.2016.

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) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-18157-34

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

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

6) KBM Banka AD , 150-3200310000366-28

7) "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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти	5.500.344,55
2. Орована 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
Укупно без депозита	1.870.620.179,25

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

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	5.500.344,55
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.253.549,12
4. Залихе	22.966.340,82	522.140.316,84
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
Укупно	22.966.340,82	1.893.586.520,07

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	5.500.344,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.253.549,12
4.	Залихе	10.238.190,00	511.902.126,84
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
Укупно		10.238.190,00	1.883.348.330,07

Коментар

-По Уговору о пословно техничкој сарадњи бр.177 од 25.08.2015.год. и АНЕКСА 1 од 03.09.2015.год. са ППТ-Промет АД из Трстеника ради завршетка недовршене производње тј. послова започетих пре покретања стечајног поступка, смањене су :

1.у магацину бр.28----залихе материјала у износу од 3.244.372,00 динара искоришћене у периоду од 25.08.2015.год. до 25.10.2015.год. за завршетак недовршене производње.

2.у магацину бр.54----залихе полупроизвода у износу од 1.721.589,00 динара искоришћене у периоду од 25.08.2015.год. до 25.10.2015.год. за завршетак недовршене производње.

3.у магацину бр.55----залихе полупроизвода у износу од 4.694.619,00 динара искоришћене у периоду од 25.08.2015.год. до 25.10.2015.год. за завршетак недовршене производње.

4.у магацину бр.64----залихе полупроизвода у износу од 75.000,00 динара искоришћене у периоду од 25.08.2015.год. до 25.10.2015.год. за завршетак недовршене производње.

5.у магацину бр.70----залихе полупроизвода у износу од 108.078,00 динара искоришћене у периоду од 25.08.2015.год. до 25.10.2015.год. за завршетак недовршене производње.

6.у магацину бр.94----залихе полупроизвода у износу од 394.532,00 динара искоришћене у периоду од 25.08.2015.год. до 25.10.2015.год. за завршетак недовршене производње.

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	88.182,35	2.222.275,12
3.	Залихе	0,00	0,00	22.966.340,82
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	1.363.692.309,56
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	88.182,35	23.085.797,17
				1.854.850.370,70

Коментар

По Уговору о пословно техничкој сарадњи бр.177 од 25.08.2015.год. и АНЕКСА 1 од 03.09.2015.год. са ППТ-Промет АД из Трстеника ради завршетка недовршене производње тј. послова започетих пре покретања стечајног поступка из техничких разлога вођено је као продаја залиха.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	119.456,35			
5.	Залихе	20.695.974,25	0,00	22.966.340,82	2.270.366,57
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)	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.988.009,58		6.323.532,02	1.335.522,44
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	482.859,80			
Укупно		26.646.299,98	0,00	29.649.872,84	3.605.889,01

Коментар

ПРИЛИВИ:

- наплата потраживања--119.456,35 дин.наплата из ранијег периода.
- залихе--22.695.974,25 дин.по Уговору о пословно техничкој сарадњи бр.177 од 25.08.2015.год. и АНЕКСА 1 од 03.09.2015.год. са ППТ-Промет АД из Трстеника ради завршетка недовршене производње тј. послова започетих пре покретања стечајног поступка.
- закуп--360.000,00 дин.закупнина за месец новембар од ППТ "Промет"-а.
- наплата потраживања--4.988.009,58 дин.од ППТ "Промет" по Уговору о пословно техничкој сарадњи бр.177 од 25.08.2015.год.
- предујам за покретање стечаја--482.859,80 дин.депозит пренет од Привредног суда који је уплатио стечајни дужник као подносилац предлога за стечај.

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	482.859,80	482.859,80	0,00	482.859,80
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	100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00
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	100.000,00	632.859,80	632.859,80	0,00	732.859,80

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	16.478,00	58.000,00	13.755,00	30.233,00	0,00
2. Електрична енергија	137.362,38	432.799,99	432.799,99	0,00	570.162,37
3. Комуналне услуге	22.510,83	1.105.298,83	809.937,45	0,00	832.448,28
4. Гориво и мазиво	25.000,00	127.800,00	127.000,00	50.000,00	102.000,00
5. Пошта и телефон	17.177,59	50.000,00	28.384,76	24.221,19	21.341,16
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	7.631.826,86	7.631.826,86	7.489.534,59	142.292,27
7. Текуће одржавање	7.186,00	18.043,00	18.104,00	18.068,00	7.222,00
8. Платни промет	0,00	0,00	19.416,67	19.416,67	0,00
9. Премија осигурања	270.248,00	42.896,00	0,00	98.664,00	171.584,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	108.000,00	432.000,00	432.000,00	540.000,00	0,00
12. Вештачења и процене	237.341,78	0,00	0,00	237.341,78	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	305.030,64	427.680,00	420.942,36	585.658,88	140.314,12
15. Бруто зараде по уговору о делу	6.331.163,75	6.758.123,07	4.690.921,18	10.373.350,77	648.734,16
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	19.536,00	0,00	500,00	20.036,00	0,00
20. ПДВ	0,00	3.735.065,00	3.735.065,00	3.735.065,00	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	1.249.314,25	1.249.314,25	1.249.314,25	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	7.497.034,97	22.068.847,00	19.609.967,52	24.470.904,13	2.636.098,36

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

- повраћај предујма за покретање стечаја--482.859,80 дин. је пренети износ из Привредног суда од уплаћених 500.000,00 дин. од стране стечајног дужника као предлагача.
- трошкови стечајног управника--150.000,00 дин. на име трошкова Агенције за лиценцирање стечајних управника.
- канцел. материјал--13.75,00 дин.
- електрична енергија--432.799,99 дин. а ови трошкови су префактурисани ППТ Промету као закупу у новембру месецу и као другом уговарачу по Уговору о пословно техн. сарадњи бр. 177 о завршетку започетих послова пре стечаја.
- комуналне услуге--809.937,45 дин. на име грејања, воде и чистоће који су префактурисани ППТ Промету.
- гориво и мазиво--127.000,00 дин. на име бонова за гориво код ОМВ од чега претежан део за трошкове пописне комисије за попис

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

алата код трећих лица.

7.пошта и телефон--28.384,76 дин.

8.набавка сировина--7.631.826,86 дин.по Уговору о пословно техн.сарадњи бр.177 о завршетку започетих послова пре стечаја по набавкама које је извршио уговорач другог реда предузеће ППТ ПРОМЕТ АД из Трстеника.

9.текуће одржавање--18.104,00 дин.по основу одржавања програма од стране БТ Информатика.

10.платни промет--19.416,67 дин.провизија банке

11.трошкови професионалног обезбеђења-432.000,00 дин.за услуге обезбеђења погона у Трстенику од стране предузећа ППТ Обезбеђење.

12.зараде по уговору о раду--420.942,36 дин.за раднике обезбеђења погона у Медвеђи.

13.зараде по уговору о делу--4.690.921,18 дин.за раднике у економ.финанс.и администрат.сектору,пописне комисије и раднике ангажоване по Уговору о пословно техн.сарадњи бр.177 о завршетку започетих послова пре стечаја по набавкама које је извршио уговорач другог реда предузеће ППТ ПРОМЕТ АД из Трстеника.

14.ПДВ--1.249.314,25 ди.

15.остали трошкови-1.249.314,25 дин.по Уговору о пословно техн.сарадњи бр.177 о завршетку започетих послова пре стечаја по услугама које је извршио уговорач другог реда предузеће ППТ ПРОМЕТ АД из Трстеника а на име трошкова царине,провизије и др..

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 - различни 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	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	01.10.2015.	5.500.344,55
2.	Укупан прилив		26.646.299,98
3.	Укупан одлив		24.470.904,13
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)	31.12.2015.	7.675.740,40

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драгаан Милић	146.414,72
2.	Горан Милосављевић	146.414,72
3.	Горан Стојановић	146.414,72
4.	Младен Антић	146.414,72
5.	ПОПИСНА КОМИСИЈА-52 бивша радника	1.595.840,89
6.	ПОПИСНА КОМИСИЈА-обрада пописа 16 бивших радника	1.052.215,06
7.	НЕДОВРШЕНА ПРОИЗВОДЊА-7 бивших радника	960.529,71
8.	НЕДОВРШЕНА ПРОИЗВОДЊА-57 бивших радника	5.459.385,40
9.	Милутин Бандовић-вештак грађевинске струке	87.025,32
10.	Радан Ивановић-вештак машинске струке	150.316,46
11.	Новица Радосављевић	79.113,92
12.	Снежана Марковић	79.113,92
13.	Радица Чукановић	79.113,92
14.	Снежана Сирар	79.113,92
15.	Љиљана Крунић	158.227,84
16.	Снежана Јеремић	158.227,84
17.	Јованка Андрић	158.227,84
18.	Радован Карамарковић	39.556,96
19.	Драган Стефановић	31.645,57
20.	Ивица Марјановић	31.645,57
21.	Зорица Пајић	94.936,71
22.	Љиљана Милић	94.936,71
23.	Слободанка Томовић	94.936,71
24.	Мила Весковић	94.936,71
25.	Радан М. Ивановић	31.645,57
Укупно		11.196.351,43

Коментар

У овом извештајном периоду радницима Драгану Милићу, Горану Милосављевићу, Горану Стојановићу и Младену Антићу, ангажованим од 28.07.2015. год. до продаје имовине, уговором о раду на пословима чувара-обезбеђење објеката погона у Медвеђи, исплаћена нето зарада са припадајућим доприносима и порезом за јул, август, септембар, октобар и новембар 2015. год. месечно по 22.000,00 динара. Радницима ангажованим уговором о делу на пословима чланова пописне комисије, 52 бивша радника, исплаћена накнада у нето износу од по 20.000,00 динара а радницима ангажованим уговором о делу на пословима обраде пописа имовине, 16 бивших радника, исплаћена накнада за септембар и октобар 2015. год. у нето месечном износу од по 25.000,00 динара. Радницима ангажованим уговором о делу и то 7 бивших радника у периоду од 25.08.2015. год. до 25.10.2015. год. у циљу реализације Уговора о пословно техничкој сарадњи бр.177 од 25.08.2015. год. са ППТ-Промет АД из Трстеника, ради завршетка послова започетих пре покретања стечајног поступка, исплаћена накнада за август, септембар и октобар 2015. године, као и 57 бивших радника ангажованих од 03.09.2015. год. до 25.10.2015. год. у циљу реализације АНЕКСА 1 од 03.09.2015. год. Уговора о пословно техничкој сарадњи са ППТ-Промет АД из Трстеника, исплаћена накнада за септембар и октобар 2015. год. Милутину Бандовићу-вештаку грађевинске струке за процену ликвидационе вредности непокретне имовине исплаћена накнада у нето износу од 55.000,00 динара а Радану Ивановићу-вештаку машинске струке за процену ликвидационе вредности покретне имовине, исплаћена накнада у нето износу од 95.000,00 динара. Радницима ангажованим уговором о делу на пословима у економско-финансијском сектору и општим пословима Новици Радосављевићу, Снежани Марковић, Радици Чукановић, Снежани Сирар, Љиљани Крунић, Снежани Јеремић, Јованки Андрић, Карамарковић Радовану исплаћена накнада за август, септембар, октобар и новембар 2015. год. у нето месечном износу од по 25.000,00 динара и Стефановић Драгану и Марјановић Ивици исплаћена накнада за новембар 2015. год. у нето месечном износу од

динара,а радницима ангажованим уговором о делу на књиговодствено-административним пословима и пословима обраде документације,израде завршног рачуна,обраде и анализе пријава потраживања Пајић Зорици,Милић Љиљани,Томовић Слободанци и Весковић Мили исплаћена накнада за август,септембар и октобар 2015.год. у нето месечном износу од по 20.000,00 динара.Раднику Радану М.Ивановићу ангажованом на оперативним пословима уговором о делу од 01.10.2015.год. до продаје имовине,исплаћена накнада за октобар 2015.год. у нето износу од 20.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.675.740,40
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.828.164,13
6. Залихе		488.935.786,02
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
Укупно без депозита		1.866.132.000,11

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

31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни поступак је покренут 27.07.2015 г.Прво поверилачко рочиште је одржано 24.09.2015 г.Испитно рочиште је заказано за 16.01.2016 год.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 2 реда се обавезао да за те потребе набави резервне делове, материјале и обезбеди све друге потребне услове.Уговарач 1 реда се обавезао да ће уз сагласност стеч.судије, ангажовати потребан број радника.По том основу је почев од 25.08.2015 г.било ангажовано 7 радника угов.о делу ради завршетка послова везаних за „ППТ Наменска“а током септембра је ангажовано још 65 радника у циљу реализације АНЕКСА 1 Уговора о

Промет" који је истекао 24.10.2015 г.

Након претходне сагласности Одбора поверилаца 28.10.2015 г. потписан је Уговор о закупу али је услед неизмирења обавеза од стране закупца ППТ „Промет“ он раскинут одлуком стечајног управника.

Број предмета: 2. Ст. 26/2015

Датум: 12.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4497-10306-408036-24479	29.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	15.959.031,36
20-4497-10307-408037-24481	05.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	1.733.825,79
20-4497-10314-408746-24483	11.12.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	5.273.483,67
Укупно:			22.966.340,82
Закуп (у извештајном периоду)			
18/2015	04.12.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	360.000,00
Укупно:			360.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1-4/2015	29.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	3.191.806,27
5-7/2015	05.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	346.765,16
8/2015	05.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	257.379,00
9/2015	05.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	137.362,38
10/2015	04.12.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	6.089,50
11/2015	04.12.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	37.002,73
12/2015	04.12.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	28.697,43
13/2015	04.12.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	310.441,43
14/2015	04.12.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	6.615,00
15/2015	04.12.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	41.845,07
16/2015	04.12.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	3.465,00
17/2015	04.12.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	21.167,70
19-31/2015	11.12.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	1.054.696,77
32/2015	14.12.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	53.364,47
33/2015	14.12.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	388.475,16
34/2015	14.12.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	5.558,96
35/2015	24.12.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	432.799,99
Укупно:			6.323.532,02
Укупни приходи:			29.649.872,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-1959226	23.12.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	482.859,80
Укупно:			482.859,80

Накнада трошкова стечајног управника			
АПЦС 10/15	31.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
АЛЦС 11/15	30.11.2015.	Агенција за лиценцирање-Центар за стечај	50.000,00
АЛЦС 12/15	31.12.2015.	Агенција за лиценцирање-Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			632.859,80
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1767-15	27.11.2015.	СЗР "Р-ПРИНТЕР"	4.720,00
170/15	01.12.2015.	CONТАСТОР N.M.	2.950,00
104/2015	04.12.2015.	CONТАСТОР N.M.	2.040,00
1980	19.12.2015.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	4.045,00
Укупно:			13.755,00

Електрична енергија			
738-650	23.12.2015.	ППТ-РЕМОНТ И ЕНЕРГЕТИКА	432.799,99
Укупно:			432.799,99

Комуналне услуге			
623-602	14.10.2015.	ППТ-РЕМОНТ И ЕНЕРГЕТИКА	5.558,96
624-666	14.10.2015.	ППТ-РЕМОНТ И ЕНЕРГЕТИКА	5.558,96
594-650	23.10.2015.	ППТ-РЕМОНТ И ЕНЕРГЕТИКА	310.441,43
49 5707	14.10.2015.	ЈКСП "КОМСТАН"	28.812,43
43 05831 01900004	14.10.2015.	ЈКСП "КОМСТАН"	181,50
647-666	05.11.2015.	ППТ-РЕМОНТ И ЕНЕРГЕТИКА	5.558,96
669-650	23.11.2015.	ППТ-РЕМОНТ И ЕНЕРГЕТИКА	388.475,16
52/10-000004	13.11.2015.	ЈКСП "КОМСТАН"	21.264,71
02-11/7111	14.12.2015.	ЈКСП "КОМСТАН"	38.526,38
714-666	30.12.2015.	ППТ-РЕМОНТ И ЕНЕРГЕТИКА	5.558,96
Укупно:			809.937,45

Гориво и мазиво			
4180023370	26.10.2015.	ОМВ СРБИЈА	58.000,00
4180023/11-15	30.11.2015.	ОМВ СРБИЈА	46.000,00
4180023/12-15	31.12.2015.	ОМВ СРБИЈА	23.000,00
Укупно:			127.000,00

Пошта и телефон			
82-168-037- 1127418	14.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.089,48
591500032055041 0	14.10.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	276,00
871532101011391 1	30.10.2015.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	5.750,00
10-169-037- 1093152	10.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.857,84
87/15	27.10.2015.	ТР "ВИДОВДАН"	1.500,00
98/15	30.11.2015.	ТР "ВИДОВДАН"	1.500,00

Пошта и телефон			
98-170-037-1231816	21.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.911,44
106/15	30.12.2015.	ТР "ВИДОВДАН"	1.500,00
Укупно:			28.384,76

Набавка сировина и репроматеријала			
4310/15	13.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	40.995,36
4182/15	13.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	36.575,94
4278/15	12.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	115.668,00
4262/15	12.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	6.912,00
4183/15	13.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	32.471,71
4309/15	12.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	31.938,04
4253/15	12.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	14.680,20
4242/15	12.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	354,00
4245/15	12.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	2.700,00
4246/15	12.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	13.863,60
4254/15	12.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	8.492,40
4255/15	12.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	1.656,00
4256/15	12.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	6.289,20
4184/15	13.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	28.926,08
4311/15	13.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	13.769,28
4185/15	13.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	23.929,92
4186/15	13.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	62.466,77
4247/15	12.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	23.283,60
4187/15	13.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	80.487,00
4312/15	13.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	8.154,72
4266/15	12.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	10.800,00
4250/15	12.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	9.224,04
4252/15	12.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	3.876,00
4243/15	12.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	12.600,00
4313/15	13.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	126.579,20
4314/15	13.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	228.263,82
4315/15	13.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	227.790,90
4257/15	12.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	23.520,00
4318/15	13.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	195.244,88
4251/15	12.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	5.141,76
4244/15	12.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	4.500,00
4258/15	12.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	15.472,80
4248/15	12.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	18.506,40
4263/15	12.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	24.552,00
4264/15	12.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	53.146,80
4273/15	14.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	145.080,00
4359/15	15.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	4.909,30
4274/15	14.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	142.646,59
4276/15	14.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	158.214,00
4358/15	15.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	983,78
4277/15	14.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	3.056,40
4316/15	13.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	29.808,00
4317/15	13.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	31.082,40
4332/15	16.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	191.396,83
4275/15	14.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	688.128,00
4282/15	14.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	112.800,00
4261/15	14.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	86.580,00
4333/15	16.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	100.080,00
4372/15	16.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	296.357,40
4373/15	16.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	13.150,08
4249/15	14.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	16.920,00
4265/15	14.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	24.840,00
4291/15	14.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	1.500,00
4335/15	16.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	4.560,00
4356/15	16.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	355.996,80
4391/15	19.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	23.283,60
4297/15	14.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	67.038,70

Набавка сировина и репроматеријала			
4334/15	16.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	37.800,00
4319/15	16.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	65.772,00
4511/15	27.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	182.082,00
4387/15	19.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	20.034,00
4444/15	23.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	15.450,00
4392/15	19.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	159.121,20
4512/15	27.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	86.402,40
4441/15	23.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	154.560,00
4475/15	26.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	3.196,80
4555/15	30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	12.724,80
4549/15	30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	80.092,80
4443/15	30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	35.151,48
4523/15	27.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	6.765,12
4505/15	27.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	9.840,00
4536/15	30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	5.018,40
4535/15	30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	2.772,00
4634/15	04.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	63.000,00
4584/15	04.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	3.300,00
4589/15	04.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	708,00
4588/15	04.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	354,00
4594/15	04.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	4.404,48
4664/15	05.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	6.399,60
4665/15	05.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	2.880,00
4667/15	05.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	12.000,00
4709/15	05.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	376.057,51
4710/15	05.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	65.770,20
4711/15	05.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	111.599,22
4712/15	05.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	6.534,00
4655/15	05.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	20.328,00
4640/15	05.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	40.564,80
4713/15	05.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	26.832,60
4666/15	05.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	1.900,80
4708/15	09.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	342.000,00
4743/15	23.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	670.670,40
4833/15	13.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	232.128,00
4791/15	13.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	537.848,64
4789/15	13.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	25.926,00
4838/15	17.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	19.149,62
5473/15	05.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	24.426,24
5469/15	05.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	6.725,18
586-604	14.10.2015.	ППТ-РЕМОНТ И ЕНЕРГЕТИКА	37.002,73
661-604	05.11.2015.	ППТ-РЕМОНТ И ЕНЕРГЕТИКА	41.845,07
730-604	10.12.2015.	ППТ-РЕМОНТ И ЕНЕРГЕТИКА	53.364,47
54-250000500118	22.10.2015.	ППТ-ХИДРАУЛИКА	3.465,00
151118	05.11.2015.	ППТ-ЗАПТИВКЕ	6.615,00
Укупно:			7.631.826,86

Текуће одржавање			
81-091509	14.10.2015.	BT-INFORMATIKA-Тошковић Даринка пр.	6.005,00
78-091510	10.11.2015.	BT-INFORMATIKA-Тошковић Даринка пр.	6.037,00
75-091511	08.12.2015.	BT-INFORMATIKA-Тошковић Даринка пр.	6.062,00
Укупно:			18.104,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2015.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	2.584,03

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2015.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	66,92
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2015.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	90,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2015.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	180,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2015.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	547,32
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2015.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	4.367,92
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2015.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	2.663,52
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2015.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	302,60
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	3.832,89
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2015.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	155,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2015.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	775,60
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2015.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	65,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.566,23
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2015.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	530,77
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2015.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	640,07
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2015.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	118,80
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2015.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	90,00

Платни промет			
			Укупно:
			19.416,67

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
000237	05.10.2015.	ППТ-ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	108.000,00
000264	05.11.2015.	ППТ-ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	108.000,00
000288	04.12.2015.	ППТ-ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	108.000,00
000310	29.12.2015.	ППТ-ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	108.000,00
			Укупно:
			432.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
БЗ 10/15	31.10.2015.	БРУТО ЗАРАДА	140.314,12
БЗ 11/15	30.11.2015.	БРУТО ЗАРАДА	140.314,12
БЗ 12/15	31.12.2015.	БРУТО ЗАРАДА	140.314,12
			Укупно:
			420.942,36

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 343-359/10-15	31.10.2015.	ПОПИСНА КОМИСИЈА-обрада пописа	419.303,70
УГД 118-10/15	31.10.2015.	Крунић Љиљана	39.556,96
УГД 119-10/15	31.10.2015.	Јеремић Снежана	39.556,96
УГД 121-10/15	31.10.2015.	Андрић Јованка	39.556,96
УГД 56-10/15	31.10.2015.	Пајић Зорица	31.645,57
УГД 57-10/15	31.10.2015.	Милић Љиљана	31.645,57
УГД 58-10/15	31.10.2015.	Весковић Мила	31.645,57
УГД 59-10/15	31.10.2015.	Томовић Слободанка	31.645,57
УГД 178-184/10-15	31.10.2015.	НЕДОВРШЕНА ПРОИЗВОДЊА	389.494,45
УГД 360-436,439-448/10-15	31.10.2015.	НЕДОВРШЕНА ПРОИЗВОДЊА	2.695.414,20
УГД 55-10/15	31.10.2015.	Ивановић М. Радан	31.645,57
УГД 118-11/15	30.11.2015.	Крунић Љиљана	39.556,96
УГД 119-11/15	30.11.2015.	Јеремић Снежана	39.556,96
УГД 121-11/15	30.11.2015.	Андрић Јованка	39.556,96
УГД 487-11/15	30.11.2015.	Стефановић Драган	31.645,57
УГД 488-11/15	30.11.2015.	Марјановић Ивица	31.645,57
УГД 489-11/15	30.11.2015.	Карамарковић Радован	39.556,96
УГД 490-11/15	30.11.2015.	Сирар Снежана	39.556,96
УГД 56-11/15	30.11.2015.	Пајић Зорица	31.645,57
УГД 57-11/15	30.11.2015.	Милић Љиљана	31.645,57
УГД 58-11/15	30.11.2015.	Весковић Мила	31.645,57
УГД 59-11/15	30.11.2015.	Томовић Слободанка	31.645,57
УГД 55-11/15	30.11.2015.	Ивановић М. Радан	31.645,57
УГД 118-12/15	31.12.2015.	Крунић Љиљана	39.556,96
УГД 119-12/15	31.12.2015.	Јеремић Снежана	39.556,96
УГД 121-12/15	31.12.2015.	Андрић Јованка	39.556,96
УГД 487-12/15	31.12.2015.	Стефановић Драган	31.645,57
УГД 488-12/15	31.12.2015.	Марјановић Ивица	31.645,57
УГД 489-12/15	31.12.2015.	Карамарковић Радован	39.556,96
УГД 490-12/15	31.12.2015.	Сирар Снежана	39.556,96
УГД 22-12/15	31.12.2015.	Бјелетић Весна	39.556,96
УГД 16-12/15	31.12.2015.	Филиповић Драгица	15.822,78
УГД 17-12/15	31.12.2015.	Џопалић Данијела	15.822,78
УГД 56-12/15	31.12.2015.	Пајић Зорица	31.645,57
УГД 57-12/15	31.12.2015.	Милић Љиљана	31.645,57
УГД 58-12/15	31.12.2015.	Весковић Мила	31.645,57
УГД 59-12/15	31.12.2015.	Томовић Слободанка	31.645,57
УГД 55-12/15	31.12.2015.	Ивановић М. Радан	31.645,57
			Укупно:
			4.690.921,18

Административне таксе			
6440536861	01.12.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	500,00
			Укупно:
			500,00

ПДВ			
ПДВ 10/15	31.10.2015.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	2.959.464,00
ПДВ 11/15	30.11.2015.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	775.601,00
Укупно:			3.735.065,00

Остали трошкови стечајне масе			
4716/15	05.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	6.159,98
4715/15	05.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	18.137,00
4723/15	05.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	7.066,75
4717/15	05.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	42.968,28
4718/15	05.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	3.510,36
4719/15	05.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	66.160,39
4720/15	05.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	3.431,07
4721/15	05.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	2.692,65
4722/15	05.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	129.756,33
4758/15	13.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	42.000,00
4728/15	13.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	39.941,57
4727/15	13.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	111.246,92
4726/15	13.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	1.738,23
4725/15	13.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	5.610,38
4724/15	13.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	176.995,55
4843/15	08.12.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	3.150,00
4714/15	08.12.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	2.934,35
4956/15	08.12.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	112.105,50
4957/15	08.12.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	121.766,30
4960/15	08.12.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	109.740,96
4958/15	08.12.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	121.436,20
4959/15	08.12.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	109.505,40
4961/15	08.12.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	11.260,08
Укупно:			1.249.314,25

Укупно обавезе стечајне масе:	19.609.967,52
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	20.242.827,32
-------------------------	----------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	5.500.344,55
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Наплата потраживања		
02.10.2015.	DIMEX	4.928,43
12.10.2015.	Миљковић Милутин	632,00
13.10.2015.	ГСП БЕОГРАД	46.357,92
14.10.2015.	Петковић Иконија	1.088,00
16.10.2015.	INTER МЕНАНИКА	25.000,00
16.10.2015.	Андрић Пелагија	1.000,00
22.10.2015.	ППТ-СЕРВОУПРАВЉАЧИ	10.000,00
26.10.2015.	Стефановић Љиљана	1.414,00
29.10.2015.	Милосављевић Драгица	2.000,00
12.11.2015.	Петковић Иконија	1.200,00
12.11.2015.	Миљковић Милутин	632,00

Наплата потраживања		
16.11.2015.	Андрић Пелагија	1.000,00
17.11.2015.	Анђелковић Милка	2.000,00
18.11.2015.	Стефановић Љиљана	1.414,00
25.11.2015.	Петровић Пера	7.158,00
26.11.2015.	Милосављевић Драгица	2.000,00
11.12.2015.	Петковић Иконија	1.200,00
11.12.2015.	Миљковић Милутин	632,00
14.12.2015.	Петровић Пера	2.386,00
16.12.2015.	Вукадиновић Мирјана	3.000,00
16.12.2015.	Стефановић Љиљана	1.414,00
23.12.2015.	Андрић Пелагија	1.000,00
29.12.2015.	Милосављевић Драгица	2.000,00
Укупно:		119.456,35

Имовина		
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	58.193,73
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	4.888.027,30
04.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	71.766,48
05.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	279.882,81
05.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	702.018,15
09.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	342.000,00
13.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	2.730.000,00
13.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	377.532,65
13.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	795.902,64
17.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	460.000,00
17.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	19.149,62
18.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	1.000.000,00
19.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	1.900.000,00
23.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	670.670,40
24.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	900.000,00
25.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	763.887,58
25.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	1.089.347,26
08.12.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	591.898,79
18.12.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	52.579,74
18.12.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	1.814.903,25
31.12.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	1.188.213,85
Укупно:		20.695.974,25

Закуп (у извештајном периоду)		
18.12.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	360.000,00
Укупно:		360.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	3.191.806,27
25.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	346.765,16
18.12.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	1.054.696,77
18.12.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	257.379,00
18.12.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	137.362,38
Укупно:		4.988.009,58

Предујам за покретање стечаја		
23.12.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	482.859,80
Укупно:		482.859,80

Укупни приливи:		26.646.299,98
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.10.2015.	СЗР "Р-ПРИНТЕР"	4.720,00
30.10.2015.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	11.758,00
01.12.2015.	СОНТАСТОР N.M.	2.950,00
04.12.2015.	СОНТАСТОР N.M.	2.040,00
30.12.2015.	СЗР "Р-ПРИНТЕР"	4.720,00
30.12.2015.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	4.045,00
Укупно:		30.233,00

Гориво и мазиво		
15.10.2015.	ОМВ СРБИЈА	13.000,00
15.10.2015.	ОМВ СРБИЈА	12.000,00
26.10.2015.	ОМВ СРБИЈА	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Пошта и телефон		
27.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	612,43
27.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.089,48
30.10.2015.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	5.750,00
17.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.857,84
21.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.911,44
Укупно:		24.221,19

Набавка сировина и репроматеријала		
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	23.520,00
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	5.141,76
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	4.500,00
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	15.472,80
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	18.506,40
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	24.552,00
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	53.146,80
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	115.668,00
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	6.912,00
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	31.938,04
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	14.680,20
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	354,00
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	2.700,00
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	13.863,60
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	8.492,40
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	1.656,00
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	6.289,20
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	23.283,60
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	10.800,00
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	9.224,04
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	3.876,00
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	12.600,00
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	126.579,20
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	228.263,82
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	227.790,90
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	195.244,88
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	29.808,00
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	31.082,40
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	40.995,36
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	36.575,94
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	32.471,71
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	28.926,08
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	13.769,28
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	23.929,92
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	62.466,77
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	80.487,00
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	8.154,72
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	145.080,00

Набавка сировина и репроматеријала		
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	142.646,59
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	158.214,00
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	3.056,40
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	688.128,00
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	112.800,00
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	86.580,00
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	16.920,00
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	24.840,00
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	1.500,00
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	67.038,70
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	4.909,30
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	983,78
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	191.396,83
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	100.080,00
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	296.357,40
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	13.150,08
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	4.560,00
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	355.996,80
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	37.800,00
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	65.772,00
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	23.283,60
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	20.034,00
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	159.121,20
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	15.450,00
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	154.560,00
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	3.196,80
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	182.082,00
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	86.402,40
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	6.765,12
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	9.840,00
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	12.724,80
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	80.092,80
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	35.151,48
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	5.018,40
30.10.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	2.772,00
04.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	63.000,00
04.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	3.300,00
04.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	708,00
04.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	354,00
04.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	4.404,48
05.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	6.399,60
05.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	2.880,00
05.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	12.000,00
05.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	376.057,51
05.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	65.770,20
05.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	111.599,22
05.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	6.534,00
05.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	20.328,00
05.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	40.564,80
05.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	26.832,60
05.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	1.900,80
05.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	24.426,24
05.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	6.725,18
09.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	342.000,00
13.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	232.128,00
13.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	537.848,64
13.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	25.926,00
17.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	19.149,62
23.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	670.670,40
Укупно:		7.489.534,59

Текуће одржавање		
04.12.2015.	BT-INFORMATIKA-Тошковић Даринка пр.	6.026,00
04.12.2015.	BT-INFORMATIKA-Тошковић Даринка пр.	6.005,00
04.12.2015.	BT-INFORMATIKA-Тошковић Даринка пр.	6.037,00
Укупно:		18.068,00

Платни промет		
01.10.2015.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	280,00
13.10.2015.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	2.584,03
14.10.2015.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	66,92
15.10.2015.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	90,00
26.10.2015.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	180,00
27.10.2015.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	547,32
30.10.2015.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	4.367,92
02.11.2015.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	280,00
16.11.2015.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	2.663,52
17.11.2015.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	302,60
01.12.2015.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	3.832,89
01.12.2015.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	280,00
04.12.2015.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	155,00
15.12.2015.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	775,60
21.12.2015.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	65,00
24.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.566,23
25.12.2015.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	530,77
28.12.2015.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	640,07
29.12.2015.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	118,80
30.12.2015.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	90,00
Укупно:		19.416,67

Премија осигурања		
14.10.2015.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ"-Филијала Крушевац	55.768,00
17.11.2015.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ"-Филијала Крушевац	21.448,00
21.12.2015.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ"-Филијала Крушевац	21.448,00
Укупно:		98.664,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
13.10.2015.	ППТ-ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	108.000,00
17.11.2015.	ППТ-ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	108.000,00
17.11.2015.	ППТ-ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	108.000,00
28.12.2015.	ППТ-ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	108.000,00
29.12.2015.	ППТ-ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	108.000,00
Укупно:		540.000,00

Вештачења и процене		
27.10.2015.	Бандовић Милутин-вештак грађевинске струке	87.025,32
27.10.2015.	Ивановић Радан-вештак машинске струке	150.316,46
Укупно:		237.341,78

Бруто зараде по уговору о раду		
13.10.2015.	БРУТО ЗАРАДА	24.402,40
13.10.2015.	БРУТО ЗАРАДА	140.314,12
30.10.2015.	БРУТО ЗАРАДА	140.314,12
01.12.2015.	БРУТО ЗАРАДА	140.314,12
28.12.2015.	БРУТО ЗАРАДА	140.314,12
Укупно:		585.658,88

Бруто зараде по уговору о делу		
13.10.2015.	ПОПИСНА КОМИСИЈА	1.595.840,89
13.10.2015.	Радосављевић Новица	39.556,96
13.10.2015.	Сирар Снежана	39.556,96
13.10.2015.	Марковић Снежана	39.556,96
13.10.2015.	Крунић Љиљана	39.556,96
13.10.2015.	Јеремић Снежана	39.556,96
13.10.2015.	Чукановић Радица	39.556,96

Бруто зараде по уговору о делу		
13.10.2015.	Андрић Јованка	39.556,96
13.10.2015.	НЕДОВРШЕНА ПРОИЗВОДЊА	89.013,31
27.10.2015.	Пајић Зорица	31.645,57
27.10.2015.	Милић Љиљана	31.645,57
27.10.2015.	Весковић Мила	31.645,57
27.10.2015.	Томовић Слободанка	31.645,57
30.10.2015.	ПОПИСНА КОМИСИЈА-обрада пописа	632.911,36
30.10.2015.	Радосављевић Новица	39.556,96
30.10.2015.	Марковић Снежана	39.556,96
30.10.2015.	Крунић Љиљана	39.556,96
30.10.2015.	Јеремић Снежана	39.556,96
30.10.2015.	Чукановић Радица	39.556,96
30.10.2015.	Андрић Јованка	39.556,96
30.10.2015.	НЕДОВРШЕНА ПРОИЗВОДЊА	482.021,95
30.10.2015.	НЕДОВРШЕНА ПРОИЗВОДЊА	2.763.971,20
01.12.2015.	ПОПИСНА КОМИСИЈА-обрада пописа	419.303,70
01.12.2015.	Крунић Љиљана	39.556,96
01.12.2015.	Јеремић Снежана	39.556,96
01.12.2015.	Андрић Јованка	39.556,96
01.12.2015.	НЕДОВРШЕНА ПРОИЗВОДЊА	389.494,45
01.12.2015.	НЕДОВРШЕНА ПРОИЗВОДЊА	2.695.414,20
25.12.2015.	Пајић Зорица	31.645,57
25.12.2015.	Милић Љиљана	31.645,57
25.12.2015.	Весковић Мила	31.645,57
25.12.2015.	Томовић Слободанка	31.645,57
25.12.2015.	Пајић Зорица	31.645,57
25.12.2015.	Милић Љиљана	31.645,57
25.12.2015.	Весковић Мила	31.645,57
25.12.2015.	Томовић Слободанка	31.645,57
25.12.2015.	Ивановић М. Радан	31.645,57
28.12.2015.	Крунић Љиљана	39.556,96
28.12.2015.	Јеремић Снежана	39.556,96
28.12.2015.	Андрић Јованка	39.556,96
28.12.2015.	Стефановић Драган	31.645,57
28.12.2015.	Марјановић Ивица	31.645,57
28.12.2015.	Карамарковић Радован	39.556,96
28.12.2015.	Сирар Снежана	39.556,96
Укупно:		10.373.350,77

Административне таксе		
26.10.2015.	"АДМИНИСТРАТОР"-канцеларија стечајног управника Петра Вуловића	15.336,00
26.10.2015.	"АДМИНИСТРАТОР"-канцеларија стечајног управника Петра Вуловића	2.800,00
26.10.2015.	"АДМИНИСТРАТОР"-канцеларија стечајног управника Петра Вуловића	1.400,00
01.12.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	500,00
Укупно:		20.036,00

ПДВ		
16.11.2015.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	2.959.464,00
15.12.2015.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	775.601,00
Укупно:		3.735.065,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	6.159,98
05.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	18.137,00
05.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	7.066,75
05.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	42.968,28
05.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	3.510,36
05.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	66.160,39
05.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	3.431,07
05.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	2.692,65
05.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	129.756,33
13.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	42.000,00
13.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	39.941,57

Остали трошкови стечајне масе		
13.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	111.246,92
13.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	1.738,23
13.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	5.610,38
13.11.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	176.995,55
08.12.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	3.150,00
08.12.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	2.934,35
08.12.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	112.105,50
08.12.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	121.766,30
08.12.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	109.740,96
08.12.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	121.436,20
08.12.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	109.505,40
08.12.2015.	ППТ-ПРОМЕТ	11.260,08
Укупно:		1.249.314,25

Укупни одливи:	24.470.904,13
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	7.675.740,40
---	---------------------