

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст. 26/2015

Датум израде извештаја: 17.08.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.372.249,43
2. Орована средства	8.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	2.179.773,12
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	1.864.180.118,13

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 готово. 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 готово. 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	1.372.249,43
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.179.773,12
4. Залихе	5.125.656,03	494.061.442,05
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	5.125.656,03	1.861.305.774,16

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	1.372.249,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.179.773,12
4.	Залихе	5.625.656,03	488.435.786,02
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
Укупно		5.625.656,03	1.855.680.118,13

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	57.633,60	123.795,31	2.113.611,41
3.	Залихе	0,00	0,00	3.238.639,52	485.197.146,50
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
Укупно		0,00	57.633,60	3.362.434,83	1.851.003.067,47

Коментар

По претходној сагласности Одбора поверилаца продат је део залиха непосредном погодбом предузећу ПЕТОЛЕТКА ДОО из Трстеника.

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	30.155,56			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	123.795,31			
5.	Залихе	3.238.639,52	0,00	3.238.639,52	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)	720.000,00	0,00	1.080.000,00	360.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	572.593,57		820.959,17	248.365,60
12.	Повраћај орочених средстава	16.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		20.685.183,96	0,00	5.139.598,69	608.365,60

Коментар

ПРИЛИВИ:

- наплата потраживања--123.795,31 дин.по основу плаћања рата за откуп соба од стране бивших радника.
- закуп--720.000,00 дин.од издавања производног и пословног простора и опреме предузећу ПЕТОЛЕТКА ДОО из Трстеника.
- приходи од камате--30.155,56 дин.приходи на орочена средства.
- продаја залиха--3.238.639,52 дин.продајом дела залиха предузећу ПЕТОЛЕТКА ДОО из Трстеника непосредном погодбом по претходној сагласности Одбора поверилаца.
- Потраживања--572.593,57 дин.по основу префактурисаних трошкова закупцу и откуп соба од стране бивших радника.

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	482.859,80	0,00	0,00	0,00	482.859,80
2. Судски трошкови	0,00	195.780,00	195.780,00	195.780,00	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	400.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	550.000,00
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	882.859,80	345.780,00	345.780,00	195.780,00	1.032.859,80

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	3.150,00	11.500,00	5.446,00	8.596,00	0,00
2. Електрична енергија	629.276,71	930.000,00	0,00	0,00	629.276,71
3. Комуналне услуге	806.618,09	690.000,00	215.899,91	0,00	1.022.518,00
4. Гориво и мазиво	120.900,00	24.900,00	24.900,00	33.000,00	112.800,00
5. Пошта и телефон	24.341,16	30.000,00	18.959,97	36.772,13	6.529,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	196.454,47	0,00	0,00	0,00	196.454,47
7. Текуће одржавање	7.354,00	214.000,00	33.227,00	28.057,00	12.524,00
8. Платни промет	0,00	0,00	10.525,29	10.525,29	0,00
9. Премија осигурања	107.240,00	0,00	0,00	64.344,00	42.896,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	108.000,00	324.000,00	0,00	0,00	108.000,00
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	140.199,08	427.680,00	420.597,24	420.597,24	140.199,08
15. Бруто зараде по уговору о делу	955.696,18	618.186,00	618.186,00	1.282.050,70	291.831,48
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	25.000,00	11.145,00	11.145,00	0,00
20. ПДВ	0,00	771.183,26	771.183,26	720.155,69	51.027,57
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	168.000,00	168.000,00	84.000,00	84.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		8.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.099.229,69	4.684.449,26	2.298.069,67	10.699.243,05	2.698.056,31

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

1. трошкови стечајног управника--150.000,00 дин.на име трошкова Агенције за лиценцирање стечајних управника месечно по 50.000,00 дин.
2. канцел.материјал--5.446,00 дин.
3. комуналне услуге--215.899,91 дин.на име трошкова воде и чистоће и биће префактурисани закупцу.
5. гориво и мазиво--24.900,00 дин.на име бонова за гориво код ОМВ.
6. птт трошкови--18.959,97 дин.
7. текуће одржавање--33.227,00 дин.за одржавање књигов.програма агенцији БТ Информатика и готовинских плаћања повереника Петра Вуловића за браве и катанце.

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

8. платни промет--10.525,29 дин. провизија банке.

9. зараде по уговору о раду--420.597,24 дин. за 4 радника обезбеђења погона у Медвеђи.

10. зараде по уговору о делу--618.186,00 дин. за раднике у економ. финанс. и администрат. сектору.

11. админ. таксе--11.145,00 дин.

12. ПДВ--771.183,26 дин. настао по основу закупа и продаје дела залиха.

13. остали трошкови--168.000,00 дин. за ревизију финанс. извештаја за 2015 год. агенцији ХЛБ ДСТ Ревизија.

НАПОМЕНА:

Рачуни за електричну енергију за месец јануар у износу од 252.596,12 дин. и фебруар 2016 г. у износу од 206.922,56 дин. оспорени су ППТ Ремонт и енергетика-у реструктурирању а рачун за март 2016 у износу од 185.697,52 дин. предузећу ППТ Петолетка ДОО јер је електрична енергија високо префактурисана по неоснованом кључу од пре покретања стечаја. Након исправке спорних рачуна унећемо и измирити стварно настале обавезе.

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	122.474.950,80	0,00	122.474.950,80
3. II исплатни ред	0,00	9.071,26	0,00	9.071,26
4. III исплатни ред	0,00	3.977.567.564,04	0,00	3.977.567.564,04
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	4.100.051.586,10	0,00	4.100.051.586,10

Коментар

Испитно рочиште је одржано 18.01.2016 год. а допунска 04.04.2016 год. и 09.05.2016 г.

Након оспоравања потраживања судски спор је поведен по тужбама поверилаца Крунар по пријави број 372, Дунав Осигурања по пријави бр.513 и КБМ Банка по пријави потраживања бр.525.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	1.372.249,43
2.	Укупан прилив		20.685.183,96
3.	Укупан одлив		10.895.023,05
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)	30.06.2016.	11.162.410,34

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драган Милић	105.149,31
2.	Горан Милосављевић	105.149,31
3.	Горан Стојановић	105.149,31
4.	Младен Антић	105.149,31
5.	Радован Карамарковић	39.556,96
6.	Снежана Сирар	59.335,44
7.	Љиљана Крунић	59.335,44
8.	Снежана Јеремић	164.126,06
9.	Јованка Андрић	164.126,06
10.	Драган Стефановић	131.300,87
11.	Ивица Марјановић	31.645,57
12.	Иван Ружић	6.042,03
13.	Љиљана Милић	110.759,49
14.	Слободанка Томовић	110.759,49
15.	Мила Весковић	94.936,71
16.	Зорица Пајић	183.544,30
17.	Радан М. Ивановић	126.582,28
Укупно		1.702.647,94

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 објекта погона у Медвеђи, исплаћена нето зарада са припадајућим доприносима и порезом за март, април и мај 2016. год. месечно по 22.000,00 динара.

Радницима ангажованим уговором о делу на пословима у економско-финансијском сектору и општим пословима Карамарковић Радовану који је био ангажован до 29.02.2016. год. исплаћена накнада за фебруар 2016. год. у нето износу од 25.000,00 динара, Сирар Снежани и Крунић Љиљани које су биле ангажоване до 15.03.2016. год. исплаћена накнада за фебруар у нето износу од по 25.000,00 динара и накнада за март 2016. год. у нето износу од по 12.500,00 динара, Јеремић Снежани, Андрић Јованки исплаћена накнада за фебруар, март, април и мај 2016. год. у нето месечном износу од по 25.000,00 динара и Стефановић Драгану исплаћена накнада за фебруар, март, април и мај 2016. год. у нето месечном износу од 20.000,00 динара, а Марјановић Ивици који је био ангажован до 29.02.2016. год. исплаћена накнада за фебруар 2016. год. у нето износу од 20.000,00 динара и Ружић Ивану који је био ангажован од 01.04. до 06.04.2016. год. исплаћена накнада за април 2016. год. у нето износу од 4.000,00 динара.

Радницима ангажованим уговором о делу на књиговодствено-административним пословима и пословима обраде документације, израде завршног рачуна, обраде и анализе пријава потраживања Милић Љиљани, Томовић Слободанци које су биле ангажоване до 31.03.2016. год. исплаћена накнада за јануар у нето износу по 20.000,00 динара, фебруар и март 2016. год. у нето месечном износу од по 25.000,00 динара и Весковић Мили која је била ангажована до 31.03.2016. год. исплаћена накнада за јануар, фебруар и март 2016. год. у нето месечном износу од 20.000,00 динара, Пајић Зорици исплаћена накнада за јануар у нето износу од 20.000,00 динара, фебруар, март и април 2016. год. у нето месечном износу од 32.000,00 динара и Радану М. Ивановићу ангажованом на оперативним пословима уговором о делу од 01.10.2015. год. до продаје имовине, исплаћена накнада за јануар, фебруар, март и април 2016. год. у нето месечном износу од 20.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		11.162.410,34
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.721.977,01
6. Залихе		485.197.146,50
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		1.862.773.843,41

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

30.06.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стеч.поступак је покренут 27.07.2015 г.Прво поверилачко рочиште је одржано 24.09.2015 г.а испитно 16.01.2016 г.Због обимности покретне имовине и усклађивања стварног са књиговодственим као и провере стварног постојања мања 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 утврдили смо да постоје започети а незавршени послови од пре покретања стеч.поступка.Сходно чл.27,став 1,тачка 10 Закона о стечају и обавези да се стеч.управник стара о завршетку започетих а незавршених послова извршили смо организовање завршетка ове производње.Ради спровођења тих активности 25.08.2015 г.је склопљен Уговор о посл.техн.сарадњи са предузећем „ППТ-ПРОМЕТ“ АД за обављање производње за завршетак започетих послова и набавку материјала, резерв.делова и обезбеђивање свих других потребних услова.Стеч.дужник се обавезао да ће уз сагласност стеч.судије, ангажовати потребан број радника.По том основу је ангажовано 7 радника ради завршетка послова везаних за „ППТ Наменска“а током септембра још 65 радника у циљу реализације Анекса 1 Уговора који је истекао 24.10.2015 г. Након претходне сагласности Одбора 28.10.2015 г.потписан је Уговор о закупу али је услед неизмирења обавеза 17.12.2015 г.раскинут.

Претходном сагласношћу Одбора од 01.04.2016 г.погони и опрема су издати под закуп „ППТ Петолетка“ДОО. Дана 16.01.2016 год. а 04.04.2016 г. допунско.

Од Агенције за реституцију је добијено обавештења број 446-06-021-000721/2016-01 од 09.06.2016 г.да за кп.3787/1 КО Трстеник и кп.5119/2 КО Медвеђа има поднетих захтева за враћање имовине уз наглашавање да се ради о изграђеном земљишту које не може бити предмет натуралног враћања.

Број предмета: 2. Ст. 26/2015

Датум: 17.08.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4497-10746-425457-25494	12.05.2016.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	1.197.301,00
20-4497-10746-425463-25495	12.05.2016.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	2.041.338,52
Укупно:			3.238.639,52
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2016	02.04.2016.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	360.000,00
2/2016	04.05.2016.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	360.000,00
7/2016	27.06.2016.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	360.000,00
Укупно:			1.080.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
0340-011164.	10.05.2016.	Глишић Александар	97,69
3/2016	12.05.2016.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	395.729,03
4/2016	12.05.2016.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	239.460,20
5/2016	12.05.2016.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	12.538,67
6/2016	10.06.2016.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	173.133,58
Укупно:			820.959,17
Укупни приходи:			5.139.598,69

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
31-026-00305-2016-002	29.06.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	195.000,00
31-026-00305-2016-002.	29.06.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	780,00
Укупно:			195.780,00
Накнада трошкова стечајног управника			
АЛЦС 04/16	30.04.2016.	Агенција за лиценцирање-Центар за стечај	50.000,00
АЛЦС 05/16	31.05.2016.	Агенција за лиценцирање-Центар за стечај	50.000,00
АЛЦС 06/16	30.06.2016.	Агенција за лиценцирање-Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			345.780,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
716	30.04.2016.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	2.170,00
(05) 00118-0	04.05.2016.	"COPY STUDENT" -Милош Кандић пр.	3.276,00
Укупно:			5.446,00

Комуналне услуге			
05-00322	05.04.2016.	ЈКСП "КОМСТАН"	4.693,08
26-00412	09.05.2016.	ЈКСП "КОМСТАН"	4.693,08
24-03/7111	11.04.2016.	ЈКСП "КОМСТАН"	7.740,92
59-1604/7111	11.05.2016.	ЈКСП "КОМСТАН"	35.447,08
59-00595	27.06.2016.	ЈКСП "КОМСТАН"	4.693,08
32-1605/7111	10.06.2016.	ЈКСП "КОМСТАН"	158.632,67
Укупно:			215.899,91

Гориво и мазиво			
4180023/04-16	30.04.2016.	ОМВ СРБИЈА	8.300,00
4180023/05-16	31.05.2016.	ОМВ СРБИЈА	8.300,00
4180023/06-15	30.06.2016.	ОМВ СРБИЈА	8.300,00
Укупно:			24.900,00

Пошта и телефон			
54-174-037-1346612	08.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.648,92
61-175-037-1276268	11.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.999,38
84-176-037-1361248	08.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.811,67
27/16	26.04.2016.	ТР "ВИДОВДАН"	1.500,00
Укупно:			18.959,97

Текуће одржавање			
29/16	02.04.2016.	Вуловић Петар	2.590,00
30/16	04.04.2016.	Вуловић Петар	1.100,00
90-091603	08.04.2016.	ВТ-ИНФОРМАТИКА-Тошковић Даринка пр.	6.165,00
220	20.04.2016.	СТР ЗАНАТЛИЈА- ЖИВКИЋ-Трнавац Снежана пр.	3.600,00
71-0009	28.04.2016.	ЈКСП "КОМСТАН"	5.949,00
87-091604	06.05.2016.	ВТ-ИНФОРМАТИКА-Тошковић Даринка пр.	6.149,00
72	12.05.2016.	Вуловић Петар	1.500,00
84-091605	08.06.2016.	ВТ-ИНФОРМАТИКА-Тошковић Даринка пр.	6.174,00
Укупно:			33.227,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2016.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2016.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	520,29
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	314,87
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2016.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2016.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	579,02
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2016.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	310,25
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2016.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	20,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2016.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	180,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2016.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	65,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2016.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	110,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2016.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	1.071,69
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	165,80
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2016.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	691,55
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2016.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2016.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	672,32
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	259,50
Укупно:			10.525,29

Бруто зараде по уговору о раду			
БЗ 04/16	30.04.2016.	БРУТО ЗАРАДА	140.199,08
БЗ 05/16	31.05.2016.	БРУТО ЗАРАДА	140.199,08
БЗ 06/16	30.06.2016.	БРУТО ЗАРАДА	140.199,08
Укупно:			420.597,24

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 119-04/16	30.04.2016.	Јеремић Снежана	39.556,96
УГД 121-04/16	30.04.2016.	Андрић Јованка	39.556,96
УГД 487-04/16	30.04.2016.	Стефановић Драган	31.645,57

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 56-04/16	30.04.2016.	Пајић Зорица	50.632,91
УГД 55-04/16	30.04.2016.	Ивановић М. Радан	31.645,57
УГД 181-04/16	30.04.2016.	Ружић Иван	6.042,03
УГД 119-05/16	31.05.2016.	Јеремић Снежана	45.455,18
УГД 121-05/16	31.05.2016.	Андрић Јованка	45.455,18
УГД 487-05/16	31.05.2016.	Стефановић Драган	36.364,16
УГД 56-05/16	31.05.2016.	Пајић Зорица	50.632,91
УГД 55-05/16	31.05.2016.	Ивановић М. Радан	31.645,57
УГД 119-06/16	30.06.2016.	Јеремић Снежана	45.455,18
УГД 121-06/16	30.06.2016.	Андрић Јованка	45.455,18
УГД 487-06/16	30.06.2016.	Стефановић Драган	36.364,16
УГД 56-06/15	30.06.2016.	Пајић Зорица	50.632,91
УГД 55-06/16	30.06.2016.	Ивановић М. Радан	31.645,57
Укупно:			618.186,00

Административне таксе			
Ст.26/2015-3	04.04.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	5.145,00
83-40962329	22.06.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	6.000,00
Укупно:			11.145,00

ПДВ			
ПДВ 04/16	30.04.2016.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	28.601,12
ПДВ 05/16	31.05.2016.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	691.554,57
ПДВ 06/16	30.06.2016.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	51.027,57
Укупно:			771.183,26

Остали трошкови стечајне масе			
281/2016,314/2016	08.06.2016.	"HLB DST-Revizija"	168.000,00
Укупно:			168.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.298.069,67
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.643.849,67
-------------------------	---------------------

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
KVM Banka AD , 150-3200310000366-28
"Војвођанска банка" АД-Нови сад, 355-3200448516-51
"Банка Поштанска штедионица" АД, 908-20001-18
"Sberbank Srbija" а.д.-Нови Београд, 285-1501100000256-97

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	9.372.249,43
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.06.2016.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	30.155,56
Укупно:		30.155,56

Наплата потраживања		
12.04.2016.	Петковић Иконија	1.200,00
14.04.2016.	Андрић Пелагија	1.000,00
15.04.2016.	Петровић Пера	2.386,00
15.04.2016.	Миљковић Милутин	632,00

Наплата потраживања		
25.04.2016.	Стефановић Љиљана	1.415,00
26.04.2016.	Милосављевић Драгица	2.000,00
10.05.2016.	Глишић Александар	19.284,31
11.05.2016.	Петковић Иконија	1.200,00
12.05.2016.	Миљковић Милутин	632,00
13.05.2016.	Павловић Милан	73.612,00
13.05.2016.	Ђорђевић Биљана	2.000,00
16.05.2016.	Андрић Пелагија	1.000,00
13.05.2016.	Петровић Пера	2.386,00
17.05.2016.	Анђелковић Милка	2.000,00
24.05.2016.	Стефановић Љиљана	1.415,00
30.05.2016.	Милосављевић Драгица	2.000,00
31.05.2016.	Вукадиновић Мирјана	3.000,00
10.06.2016.	Петковић Иконија	1.200,00
14.06.2016.	Петровић Пера	2.386,00
16.06.2016.	Андрић Пелагија	1.000,00
21.06.2016.	Стефановић Љиљана	1.415,00
28.06.2016.	Миљковић Милутин	632,00
Укупно:		123.795,31

Имовина		
12.05.2016.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	1.197.301,00
12.05.2016.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	2.041.338,52
Укупно:		3.238.639,52

Закуп (у извештајном периоду)		
28.04.2016.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	360.000,00
31.05.2016.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	360.000,00
Укупно:		720.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.05.2016.	Глишић Александар	97,69
12.05.2016.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	239.460,20
12.05.2016.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	333.035,68
Укупно:		572.593,57

Повраћај орочених средстава		
01.04.2016.	"Банка Поштанска штедионица" АД	8.000.000,00
17.06.2016.	"Sberbank Srbija" а.д.-Нови Београд	8.000.000,00
Укупно:		16.000.000,00

Укупни приливи: 20.685.183,96

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.06.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	195.000,00
30.06.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	780,00
Укупно:		195.780,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.05.2016.	"COPY STUDENT" -Милош Кандић пр.	3.276,00
25.05.2016.	CONTACTOR N.M.	3.150,00
25.05.2016.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	2.170,00

Канцеларијски материјал		
		Укупно: 8.596,00

Гориво и мазиво		
31.05.2016.	ОМВ СРБИЈА	33.000,00
		Укупно: 33.000,00

Пошта и телефон		
07.04.2016.	ТР "ВИДОВДАН"	1.500,00
14.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.648,92
06.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	16.312,16
16.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.999,38
31.05.2016.	ТР "ВИДОВДАН"	1.500,00
10.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.811,67
		Укупно: 36.772,13

Текуће одржавање		
20.04.2016.	СТР ЗАНАТЛИЈА- ЖИВКИЋ-Трнавац Снежана пр.	3.600,00
28.04.2016.	ЈКСП "КОМСТАН"	5.949,00
10.05.2016.	ВТ-INFORMATIKA-Тошковић Даринка пр.	6.194,00
10.05.2016.	ВТ-INFORMATIKA-Тошковић Даринка пр.	6.165,00
10.05.2016.	ВТ-INFORMATIKA-Тошковић Даринка пр.	6.149,00
		Укупно: 28.057,00

Платни промет		
01.04.2016.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	280,00
07.04.2016.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	45,00
08.04.2016.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	520,29
14.04.2016.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	314,87
19.04.2016.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	4.500,00
20.04.2016.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	45,00
28.04.2016.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	579,02
04.05.2016.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	280,00
05.05.2016.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	310,25
06.05.2016.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	20,00
10.05.2016.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	180,00
16.05.2016.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	65,00
25.05.2016.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	110,00
27.05.2016.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	1.071,69
31.05.2016.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	90,00
01.06.2016.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	280,00
10.06.2016.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	165,80
15.06.2016.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	691,55
22.06.2016.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	45,00
29.06.2016.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	672,32
30.06.2016.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	259,50
		Укупно: 10.525,29

Премија осигурања		
08.04.2016.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ"-Филијала Крушевац	21.448,00
10.05.2016.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ"-Филијала Крушевац	21.448,00
10.06.2016.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ"-Филијала Крушевац	21.448,00
		Укупно: 64.344,00

Бруто зараде по уговору о раду		
28.04.2016.	БРУТО ЗАРАДА	140.199,08
27.05.2016.	БРУТО ЗАРАДА	140.199,08
29.06.2016.	БРУТО ЗАРАДА	140.199,08
		Укупно: 420.597,24

Бруто зараде по уговору о делу		
08.04.2016.	Карамарковић Радован	39.556,96
08.04.2016.	Стефановић Драган	31.645,57
08.04.2016.	Марјановић Ивица	31.645,57

Бруто зараде по уговору о делу		
08.04.2016.	Сирар Снежана	39.556,96
08.04.2016.	Крунић Љиљана	39.556,96
08.04.2016.	Јеремић Снежана	39.556,96
08.04.2016.	Андрић Јованка	39.556,96
14.04.2016.	Пајић Зорица	31.645,57
14.04.2016.	Милић Љиљана	31.645,57
14.04.2016.	Весковић Мила	31.645,57
14.04.2016.	Томовић Слободанка	31.645,57
14.04.2016.	Ивановић М. Радан	31.645,57
28.04.2016.	Андрић Јованка	39.556,96
28.04.2016.	Јеремић Снежана	39.556,96
28.04.2016.	Стефановић Драган	31.645,57
28.04.2016.	Сирар Снежана	19.778,48
28.04.2016.	Крунић Љиљана	19.778,48
05.05.2016.	Пајић Зорица	50.632,91
05.05.2016.	Милић Љиљана	39.556,96
05.05.2016.	Весковић Мила	31.645,57
05.05.2016.	Томовић Слободанка	39.556,96
05.05.2016.	Ивановић М. Радан	31.645,57
27.05.2016.	Јеремић Снежана	39.556,96
27.05.2016.	Андрић Јованка	39.556,96
27.05.2016.	Стефановић Драган	31.645,57
27.05.2016.	Руџић Иван	6.042,03
27.05.2016.	Пајић Зорица	50.632,91
27.05.2016.	Милић Љиљана	39.556,96
27.05.2016.	Весковић Мила	31.645,57
27.05.2016.	Томовић Слободанка	39.556,96
27.05.2016.	Ивановић М. Радан	31.645,57
29.06.2016.	Јеремић Снежана	45.455,18
29.06.2016.	Андрић Јованка	45.455,18
29.06.2016.	Стефановић Драган	36.364,16
29.06.2016.	Пајић Зорица	50.632,91
29.06.2016.	Ивановић М. Радан	31.645,57
Укупно:		1.282.050,70
Административне таксе		
08.04.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	5.145,00
22.06.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	6.000,00
Укупно:		11.145,00
ПДВ		
16.05.2016.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	28.601,12
15.06.2016.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	691.554,57
Укупно:		720.155,69
Остали трошкови стечајне масе		
10.06.2016.	"HLB DST-Revizija"	84.000,00
Укупно:		84.000,00
Орочење средстава		
19.04.2016.	"Sberbank Srbija" а.д.-Нови Београд	8.000.000,00
Укупно:		8.000.000,00
Укупни одливи:		10.895.023,05
Стање на рачунима на дан 30.06.2016.		11.162.410,34

