

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст. 26/2015

Датум израде извештаја: 11.06.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2016. |
|----------------------------|--|-------------------------|
| 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 |

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 | 7.675.740,40 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 5.828.164,13 |
| 4. Залихе | 0,00 | 488.935.786,02 |
| 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 | 0,00 | 1.866.132.000,11 |

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 | 7.675.740,40 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 5.828.164,13 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 488.935.786,02 |
| 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 | | 0,00 | 1.866.132.000,11 |

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 | 101.896,00 | 3.750.287,01 | 2.179.773,12 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488.935.786,02 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 101.896,00 | 3.750.287,01 | 1.854.807.868,70 |

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.Кончан обрачун извршен је у јануару 2016 године.

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 | 12.995,87 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 3.750.287,01 | | | |
| 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) | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 190.121,95 | | 190.121,95 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 4.133.404,83 | 0,00 | 370.121,95 | 0,00 |

Коментар

ПРИЛИВИ:

1.наплата потраживања--3.750.287,01 дин.наплата 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.Наплата се у мањем делу односи и за плаћање рата за откуп соба од стране бивших радника.

3.закуп--180.000,00 дин.закупнина за месец децембар од ППТ "Промет"-а.до раскида уговора.

4.наплата потраживања из извештајног периода-190.121,95 дин.префактурисани трошкови ППТ "Промет" .

5.приходи од камате--12.995,87 дин.приходи на орочена средства.

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 | 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 | 250.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 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 | 732.859,80 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 882.859,80 |

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 | 0,00 | 25.500,00 | 8.160,00 | 5.010,00 | 3.150,00 |
| 2. Електрична енергија | 570.162,37 | 750.000,00 | 491.914,33 | 432.799,99 | 629.276,71 |
| 3. Комуналне услуге | 832.448,28 | 245.017,52 | 130.222,18 | 156.052,37 | 806.618,09 |
| 4. Гориво и мазиво | 102.000,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 0,00 | 120.900,00 |
| 5. Пошта и телефон | 21.341,16 | 32.000,00 | 23.929,90 | 20.929,90 | 24.341,16 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 142.292,27 | 54.162,20 | 54.162,20 | 0,00 | 196.454,47 |
| 7. Текуће одржавање | 7.222,00 | 331.100,00 | 83.475,00 | 83.343,00 | 7.354,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 0,00 | 8.798,76 | 8.798,76 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 171.584,00 | 42.896,00 | 0,00 | 64.344,00 | 107.240,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 324.000,00 | 108.000,00 | 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 | 140.314,12 | 427.680,00 | 420.597,24 | 420.712,28 | 140.199,08 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 648.734,16 | 1.288.171,98 | 1.280.063,26 | 973.101,24 | 955.696,18 |
| 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 | 10.290,00 | 10.290,00 | 10.290,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 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 | 150.000,00 | 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 | 261.514,26 | 261.514,26 | 261.514,26 | 0,00 |
| 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 | 2.636.098,36 | 4.161.231,96 | 2.900.027,13 | 10.436.895,80 | 3.099.229,69 |

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--8.160,00 дин.
3. електрична енергија--491.914,33 дин.
4. комуналне услуге--130.222,18 дин.на име трошкова воде и чистоће.
5. гориво и мазиво--18.900,00 дин.на име бонова за гориво код ОМВ.
6. набавка сировина--54.162,20 дин.по коначном обрачуну трошкови су префактурисани ППТ Промету као другом уговорачу по Уговору о пословно техн.сарадњи бр.177 о завршетку започетих послова пре стечаја.

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

7. текуће одржавање--83.475,00 дин. од чега 65.000,00 дин. за превозничку радњу Недељковић за превоз алата који су били код трећих лица а 18.475,00 дин. за одржавање књигов. програма агенцији БТ Информатика.

8. трошкови обезбеђења--108.000,00 дин. трошкови обезбеђења имовине у Трстенику од стране предузећа ППТ Обезбеђење за јануар 2016 г.

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

103. зараде по уговору о делу--1.280.063,26 дин. за раднике у економ. финанс. и администрат. сектору.

10. админ. таксе--10.290,00 дин. за вађење нових листова непокретности.

11. остали трошкови-261.514,26 дин. по Уговору о пословно техн. сарадњи бр.177 о завршетку започетих послова пре стечаја по услугама које је извршио уговоарач 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 - 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 | |
| Укупно без депозита | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Испитно рочиште је заказано за 18.01.2016 године а допунско заказано за 04.04.2016 г. Услед тога закључци о утврђеним потраживањима нису правноснажни.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2016. | 7.675.740,40 |
| 2. | Укупан прилив | | 4.133.404,83 |
| 3. | Укупан одлив | | 10.436.895,80 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 31.03.2016. | 1.372.249,43 |

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.16. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2016. | 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 | 105.178,07 |
| 2. | Горан Милосављевић | 105.178,07 |
| 3. | Горан Стојановић | 105.178,07 |
| 4. | Младен Антић | 105.178,07 |
| 5. | Снежана Сирар | 79.113,92 |
| 6. | Љиљана Крунић | 79.113,92 |
| 7. | Снежана Јеремић | 79.113,92 |
| 8. | Јованка Андрић | 79.113,92 |
| 9. | Радован Карамарковић | 79.113,92 |
| 10. | Весна Бјелетић | 39.556,96 |
| 11. | Драган Стефановић | 63.291,14 |
| 12. | Ивица Марјановић | 63.291,14 |
| 13. | Драгица Филиповић | 47.468,35 |
| 14. | Данијела Џопалић | 47.468,35 |
| 15. | Зорица Пајић | 63.291,14 |
| 16. | Љиљана Милић | 63.291,14 |
| 17. | Слободанка Томовић | 63.291,14 |
| 18. | Мила Весковић | 63.291,14 |
| 19. | Радан М. Ивановић | 63.291,14 |
| Укупно | | 1.393.813,52 |

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 децембар 2015. год. и јануар и фебруар 2016. год. месечно по 22.000,00 динара. Радницима ангажованим уговором о делу на пословима у економско-финансијском сектору и општим пословима Снежани Сирар, Љиљани Крунић, Снежани Јеремић, Јованки Андрић, Карамарковић Радовану, Весни Бјелетић исплаћена накнада за децембар 2015. год. и јануар 2016. год. у нето месечном износу од по 25.000,00 динара и Драгану Стефановић, Ивици Марјановић, Драгици Филиповић и Данијели Џопалић исплаћена накнада за децембар 2015. год. и јануар 2016. год. у нето месечном износу од 20.000,00 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 новембар и децембар 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 новембар и децембар 2015. год. у нето износу од 20.000,00 динара.

5 // **Стечајни биланс на крају периода**

| Имовина | На дан | 31.03.2016. |
|----------------------------|--|-------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.372.249,43 |
| 2. | Орочена 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 |

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

31.03.2016. 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. а испитно 16.01.2016 год. Због обимности покретне имовине и усклађивања стварног са књиговодственим 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 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 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 25.08.2015 г. склопио Уговор о посл. техничкој сарадњи са предузећем „ППТ-ПРОМЕТ“ АД за обављање производне делатности ради завршетка започетих послова и набавку материјала, резервних делова и обезбеђивање свих других потребних услова. 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 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. одржано је испитно рочиште а за 04.04.2016 г. је заказано допунско. Стеч. управник је послао захтев Агенцији за реституцију за добијање обавештења да ли има поднетих захтева за враћање имовине након чега ће отпочети процес уновчавања имовине.

Број предмета: 2. Ст. 26/2015

Датум: 11.06.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|-----------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 37/2015 | 14.01.2016. | ППТ-ПРОМЕТ | 180.000,00 |
| Укупно: | | | 180.000,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 36/2015 | 14.01.2016. | ППТ-ПРОМЕТ | 20.695,50 |
| 38/2015 | 14.01.2016. | ППТ-ПРОМЕТ | 38.526,38 |
| 39/2015 | 14.01.2016. | ППТ-ПРОМЕТ | 22.378,26 |
| 40/2015 | 14.01.2016. | ППТ-ПРОМЕТ | 33.466,70 |
| 41/2015 | 14.01.2016. | ППТ-ПРОМЕТ | 5.558,96 |
| 2040-1401 | 11.02.2016. | ТАТРАВАГОНКА БРАТСТВО | 69.496,15 |
| Укупно: | | | 190.121,95 |
| Укупни приходи: | | | 370.121,95 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| АЛЦС 01/16 | 30.01.2016. | Агенција за лиценцирање-Центар за стечај | 50.000,00 |
| АЛЦС 02/16 | 29.02.2016. | Агенција за лиценцирање-Центар за стечај | 50.000,00 |
| АЛЦС 03/16 | 31.03.2016. | Агенција за лиценцирање-Центар за стечај | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 150.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| 105/2015 | 21.01.2016. | CONTACTOR N.M. | 2.100,00 |
| 344 | 29.02.2016. | "БЕСТ КОМЕРЦ" | 2.910,00 |
| 023/2016 | 31.03.2016. | CONTACTOR N.M. | 3.150,00 |
| Укупно: | | | 8.160,00 |
| Електрична енергија | | | |
| 815-650 | 28.01.2016. | ППТ-РЕМОНТ И ЕНЕРГЕТИКА | 491.914,33 |
| Укупно: | | | 491.914,33 |
| Комуналне услуге | | | |
| 72-12/7111 | 08.01.2016. | ЈКСП "КОМСТАН" | 44.756,52 |
| 793-666 | 12.01.2016. | ППТ-РЕМОНТ И ЕНЕРГЕТИКА | 5.558,96 |
| 17-666 | 04.02.2016. | ППТ-РЕМОНТ И ЕНЕРГЕТИКА | 5.558,96 |
| 78-01/7111 | 08.02.2016. | ЈКСП "КОМСТАН" | 54.458,56 |
| 51-02/7111 | 10.03.2016. | ЈКСП "КОМСТАН" | 19.889,18 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|--|--|-------------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 130.222,18 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|------------|------------------|
| 4180023/01-16 | 30.01.2016. | ОМВ СРБИЈА | 6.300,00 |
| 4180023/02-16 | 29.02.2016. | ОМВ СРБИЈА | 6.300,00 |
| 4180023/03-16 | 31.03.2016. | ОМВ СРБИЈА | 6.300,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 18.900,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 92-171-037-1267465 | 08.01.2016. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 5.639,42 |
| 55-172-037-1290676 | 08.02.2016. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 5.604,60 |
| 46-173-037-1161717 | 10.03.2016. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 5.665,88 |
| 4916321010023211 | 16.03.2016. | ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" | 2.520,00 |
| 6/16 | 28.01.2016. | ТР "ВИДОВДАН" | 1.500,00 |
| 13/16 | 26.02.2016. | ТР "ВИДОВДАН" | 1.500,00 |
| 20/16 | 30.03.2016. | ТР "ВИДОВДАН" | 1.500,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 23.929,90 |

| Набавка сировина и репроматеријала | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------------------|------------------|
| 807-604 | 12.01.2016. | ППТ-РЕМОНТ И ЕНЕРГЕТИКА | 33.466,70 |
| 151290 | 14.01.2016. | ППТ-ЗАПТИВКЕ | 20.695,50 |
| | | | Укупно: |
| | | | 54.162,20 |

| Текуће одржавање | | | |
|------------------|-------------|--|------------------|
| 72-091512 | 08.01.2016. | ВТ-INFORMATИКА-Тошковић Даринка пр. | 6.100,00 |
| 96-091601 | 08.02.2016. | ВТ-INFORMATИКА-Тошковић Даринка пр. | 6.181,00 |
| 19/2016 | 05.03.2016. | ПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА-Драгана Недељковић пр. | 65.000,00 |
| 93-091602 | 10.03.2016. | ВТ-INFORMATИКА-Тошковић Даринка пр. | 6.194,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 83.475,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 04.01.2016. | "Војвођанска банка" АД-Нови сад | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.01.2016. | "Војвођанска банка" АД-Нови сад | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.01.2016. | "Војвођанска банка" АД-Нови сад | 452,80 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.01.2016. | "Војвођанска банка" АД-Нови сад | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.01.2016. | "Војвођанска банка" АД-Нови сад | 324,94 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.01.2016. | "Војвођанска банка" АД-Нови сад | 630,49 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2016. | "Војвођанска банка" АД-Нови сад | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.02.2016. | "Војвођанска банка" АД-Нови сад | 294,88 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 08.02.2016. | "Војвођанска банка" АД-Нови сад | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.02.2016. | "Војвођанска банка" АД-Нови сад | 20,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.02.2016. | "Војвођанска банка" АД-Нови сад | 4.500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.02.2016. | "Војвођанска банка" АД-Нови сад | 585,14 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2016. | "Војвођанска банка" АД-Нови сад | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.03.2016. | "Војвођанска банка" АД-Нови сад | 180,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.03.2016. | "Војвођанска банка" АД-Нови сад | 294,87 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.03.2016. | "Војвођанска банка" АД-Нови сад | 20,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.03.2016. | "Војвођанска банка" АД-Нови сад | 110,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.03.2016. | "Војвођанска банка" АД-Нови сад | 90,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.03.2016. | "Војвођанска банка" АД-Нови сад | 78,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2016. | "Војвођанска банка" АД-Нови сад | 242,64 |
| Укупно: | | | 8.798,76 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|-----------------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 000001 | 18.02.2016. | ППТ-ОБЕЗБЕЂЕЊЕ | 108.000,00 |
| Укупно: | | | 108.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------|-------------------|
| БЗ 01/16 | 30.01.2016. | БРУТО ЗАРАДА | 140.199,08 |
| БЗ 02/16 | 29.02.2016. | БРУТО ЗАРАДА | 140.199,08 |
| БЗ 03/16 | 31.03.2016. | БРУТО ЗАРАДА | 140.199,08 |
| Укупно: | | | 420.597,24 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------------|-----------|
| УГД 118-01/16 | 30.01.2016. | Крунић Љиљана | 39.556,96 |
| УГД 119-01/16 | 30.01.2016. | Јеремић Снежана | 39.556,96 |
| УГД 121-01/16 | 30.01.2016. | Андрић Јованка | 39.556,96 |
| УГД 487-01/16 | 30.01.2016. | Стефановић Драган | 31.645,57 |
| УГД 488-01/16 | 30.01.2016. | Марјановић Ивица | 31.645,57 |
| УГД 489-01/16 | 30.01.2016. | Карамарковић Радован | 39.556,96 |
| УГД 490-01/16 | 30.01.2016. | Сирар Снежана | 39.556,96 |
| УГД 16-01/16 | 30.01.2016. | Филиповић Драгица | 31.645,57 |
| УГД 17-01/16 | 30.01.2016. | Џопалић Данијела | 31.645,57 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| УГД 56-01/16 | 30.01.2016. | Пајић Зорица | 31.645,57 |
| УГД 57-01/16 | 30.01.2016. | Милић Љиљана | 31.645,57 |
| УГД 58-01/16 | 30.01.2016. | Весковић Мила | 31.645,57 |
| УГД 59-01/16 | 30.01.2016. | Томовић Слободанка | 31.645,57 |
| УГД 55-01/16 | 30.01.2016. | Ивановић М. Радан | 31.645,57 |
| УГД 118-02/16 | 29.02.2016. | Крунић Љиљана | 39.556,96 |
| УГД 119-02/16 | 29.02.2016. | Јеремић Снежана | 39.556,96 |
| УГД 121-02/16 | 29.02.2016. | Андрић Јованка | 39.556,96 |
| УГД 487-02/16 | 29.02.2016. | Стефановић Драган | 31.645,57 |
| УГД 488-02/16 | 29.02.2016. | Марјановић Ивица | 31.645,57 |
| УГД 489-02/16 | 29.02.2016. | Карамарковић Радован | 39.556,96 |
| УГД 490-02/16 | 29.02.2016. | Сирар Снежана | 39.556,96 |
| УГД 56-02/16 | 29.02.2016. | Пајић Зорица | 50.632,91 |
| УГД 57-02/16 | 29.02.2016. | Милић Љиљана | 39.556,96 |
| УГД 58-02/16 | 29.02.2016. | Весковић Мила | 31.645,57 |
| УГД 59-02/16 | 29.02.2016. | Томовић Слободанка | 39.556,96 |
| УГД 55-02/16 | 29.02.2016. | Ивановић М. Радан | 31.645,57 |
| УГД 118-03/16 | 31.03.2016. | Крунић Љиљана | 19.778,48 |
| УГД 119-03/16 | 31.03.2016. | Јеремић Снежана | 39.556,96 |
| УГД 121-03/16 | 31.03.2016. | Андрић Јованка | 39.556,96 |
| УГД 487-03/16 | 31.03.2016. | Стефановић Драган | 31.645,57 |
| УГД 490-03/16 | 31.03.2016. | Сирар Снежана | 19.778,48 |
| УГД 56-03/16 | 31.03.2016. | Пајић Зорица | 50.632,91 |
| УГД 57-03/16 | 31.03.2016. | Милић Љиљана | 39.556,96 |
| УГД 58-03/16 | 31.03.2016. | Весковић Мила | 31.645,57 |
| УГД 59-03/16 | 31.03.2016. | Томовић Слободанка | 39.556,96 |
| УГД 55-03/16 | 31.03.2016. | Ивановић М. Радан | 31.645,57 |
| Укупно: | | | 1.280.063,26 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------|
| Ст.26/2015 | 18.01.2016. | ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО | 5.145,00 |
| Ст.26/2015-2 | 02.03.2016. | ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО | 5.145,00 |
| Укупно: | | | 10.290,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|------------|-------------------|
| 5494/15 | 05.01.2016. | ППТ-ПРОМЕТ | 12.240,00 |
| 5495/15 | 05.01.2016. | ППТ-ПРОМЕТ | 19.700,00 |
| 5373/15 | 08.01.2016. | ППТ-ПРОМЕТ | 15.824,08 |
| 5374/15 | 08.01.2016. | ППТ-ПРОМЕТ | 131.928,37 |
| 5375/15 | 08.01.2016. | ППТ-ПРОМЕТ | 41.985,23 |
| 5376/15 | 08.01.2016. | ППТ-ПРОМЕТ | 3.100,79 |
| 5377/15 | 08.01.2016. | ППТ-ПРОМЕТ | 22.141,56 |
| 5378/15 | 08.01.2016. | ППТ-ПРОМЕТ | 11.167,68 |
| 5379/15 | 08.01.2016. | ППТ-ПРОМЕТ | 3.426,55 |
| Укупно: | | | 261.514,26 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 2.900.027,13 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 3.050.027,13 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

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
 "Банка Поштанска штедионица" АД, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.01.2016. 7.675.740,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|---|---------------------------------|------------------|
| Камате и други финансијски приходи | | |
| 25.03.2016. | "Војвођанска банка" АД-Нови сад | 12.995,87 |
| Укупно: | | 12.995,87 |

| Наплата потраживања | | |
|----------------------------|----------------------|---------------------|
| 08.01.2016. | INTER МЕХАНИКА | 100.000,00 |
| 11.01.2016. | Петковић Иконија | 1.200,00 |
| 05.01.2016. | ППТ-ПРОМЕТ | 31.940,00 |
| 08.01.2016. | ППТ-ПРОМЕТ | 229.574,26 |
| 12.01.2016. | ППТ-ПРОМЕТ | 1.671.749,30 |
| 14.01.2016. | Миљковић Милутин | 632,00 |
| 18.01.2016. | ППТ-ПРОМЕТ | 337.103,01 |
| 18.01.2016. | ППТ-ПРОМЕТ | 6.089,50 |
| 18.01.2016. | ППТ-ПРОМЕТ | 37.002,73 |
| 18.01.2016. | ППТ-ПРОМЕТ | 28.697,43 |
| 18.01.2016. | ППТ-ПРОМЕТ | 310.441,43 |
| 18.01.2016. | ППТ-ПРОМЕТ | 6.615,00 |
| 18.01.2016. | ППТ-ПРОМЕТ | 41.845,07 |
| 18.01.2016. | ППТ-ПРОМЕТ | 3.465,00 |
| 18.01.2016. | ППТ-ПРОМЕТ | 21.167,70 |
| 18.01.2016. | ППТ-ПРОМЕТ | 53.364,47 |
| 18.01.2016. | ППТ-ПРОМЕТ | 388.475,16 |
| 18.01.2016. | ППТ-ПРОМЕТ | 5.558,96 |
| 18.01.2016. | ППТ-ПРОМЕТ | 432.799,99 |
| 19.01.2016. | Стефановић Љиљана | 1.414,00 |
| 19.01.2016. | Андрић Пелагија | 1.000,00 |
| 20.01.2016. | Ђорђевић Биљана | 13.000,00 |
| 22.01.2016. | Петровић Пера | 2.386,00 |
| 25.01.2016. | Анђелковић Милка | 2.500,00 |
| 27.01.2016. | Милосављевић Драгица | 2.000,00 |
| 11.02.2016. | Петковић Иконија | 1.200,00 |
| 11.02.2016. | Миљковић Милутин | 632,00 |
| 17.02.2016. | Андрић Пелагија | 1.000,00 |
| 19.02.2016. | Петровић Пера | 2.386,00 |
| 22.02.2016. | Стефановић Љиљана | 1.415,00 |
| 29.02.2016. | Милосављевић Драгица | 2.000,00 |
| 29.02.2016. | Ђорђевић Биљана | 1.000,00 |
| 10.03.2016. | Петковић Иконија | 1.200,00 |
| 11.03.2016. | Миљковић Милутин | 632,00 |
| 16.03.2016. | Петровић Пера | 2.386,00 |
| 16.03.2016. | Андрић Пелагија | 1.000,00 |
| 17.03.2016. | Анђелковић Милка | 2.000,00 |
| 25.03.2016. | Стефановић Љиљана | 1.415,00 |
| 30.03.2016. | Милосављевић Драгица | 2.000,00 |
| Укупно: | | 3.750.287,01 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|------------|-------------------|
| 18.01.2016. | ППТ-ПРОМЕТ | 180.000,00 |
| Укупно: | | 180.000,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 18.01.2016. | ППТ-ПРОМЕТ | 20.695,50 |
| 18.01.2016. | ППТ-ПРОМЕТ | 38.526,38 |
| 18.01.2016. | ППТ-ПРОМЕТ | 22.378,26 |
| 18.01.2016. | ППТ-ПРОМЕТ | 33.466,70 |
| 18.01.2016. | ППТ-ПРОМЕТ | 5.558,96 |
| 11.02.2016. | ТАТРАВАГОНКА БРАТСТВО | 69.496,15 |
| Укупно: | | 190.121,95 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Укупни приливи: | 4.133.404,83 |
|------------------------|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 04.03.2016. | CONTACTOR N.M. | 2.100,00 |
| 11.03.2016. | "БЕСТ КОМЕРЦ" | 2.910,00 |
| Укупно: | | 5.010,00 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|------------------------|-------------------|
| 13.01.2016. | ППТ-РЕМОТ И ЕНЕРГЕТИКА | 432.799,99 |
| Укупно: | | 432.799,99 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|----------------|-------------------|
| 25.01.2016. | ЈКСП "КОМСТАН" | 181,50 |
| 25.01.2016. | ЈКСП "КОМСТАН" | 181,50 |
| 25.01.2016. | ЈКСП "КОМСТАН" | 22.329,33 |
| 25.01.2016. | ЈКСП "КОМСТАН" | 28.812,43 |
| 25.01.2016. | ЈКСП "КОМСТАН" | 21.264,71 |
| 25.01.2016. | ЈКСП "КОМСТАН" | 38.526,38 |
| 25.01.2016. | ЈКСП "КОМСТАН" | 44.756,52 |
| Укупно: | | 156.052,37 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 13.01.2016. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 5.639,42 |
| 18.02.2016. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 5.604,60 |
| 11.03.2016. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 5.665,88 |
| 16.03.2016. | ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" | 2.520,00 |
| 16.03.2016. | ТР "ВИДОВДАН" | 1.500,00 |
| Укупно: | | 20.929,90 |

| Текуће одржавање | | |
|------------------|--|------------------|
| 02.03.2016. | ВТ-INFORMATIKA-Тошковић Даринка пр. | 6.062,00 |
| 02.03.2016. | ВТ-INFORMATIKA-Тошковић Даринка пр. | 6.100,00 |
| 02.03.2016. | ВТ-INFORMATIKA-Тошковић Даринка пр. | 6.181,00 |
| 18.03.2016. | ПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА-Драгана Недељковић пр. | 65.000,00 |
| Укупно: | | 83.343,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|---------------------------------|--------|
| 04.01.2016. | "Војвођанска банка" АД-Нови сад | 280,00 |
| 12.01.2016. | "Војвођанска банка" АД-Нови сад | 45,00 |
| 13.01.2016. | "Војвођанска банка" АД-Нови сад | 452,80 |
| 18.01.2016. | "Војвођанска банка" АД-Нови сад | 45,00 |
| 25.01.2016. | "Војвођанска банка" АД-Нови сад | 324,94 |
| 29.01.2016. | "Војвођанска банка" АД-Нови сад | 630,49 |

| Платни промет | | |
|----------------|---------------------------------|-----------------|
| 01.02.2016. | "Војвођанска банка" АД-Нови сад | 280,00 |
| 02.02.2016. | "Војвођанска банка" АД-Нови сад | 294,88 |
| 08.02.2016. | "Војвођанска банка" АД-Нови сад | 45,00 |
| 18.02.2016. | "Војвођанска банка" АД-Нови сад | 20,00 |
| 24.02.2016. | "Војвођанска банка" АД-Нови сад | 4.500,00 |
| 29.02.2016. | "Војвођанска банка" АД-Нови сад | 585,14 |
| 01.03.2016. | "Војвођанска банка" АД-Нови сад | 280,00 |
| 02.03.2016. | "Војвођанска банка" АД-Нови сад | 180,00 |
| 03.03.2016. | "Војвођанска банка" АД-Нови сад | 294,87 |
| 04.03.2016. | "Војвођанска банка" АД-Нови сад | 20,00 |
| 11.03.2016. | "Војвођанска банка" АД-Нови сад | 110,00 |
| 16.03.2016. | "Војвођанска банка" АД-Нови сад | 90,00 |
| 18.03.2016. | "Војвођанска банка" АД-Нови сад | 78,00 |
| 31.03.2016. | "Војвођанска банка" АД-Нови сад | 242,64 |
| Укупно: | | 8.798,76 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|
| 12.01.2016. | "ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ"-Филијала Крушевац | 21.448,00 |
| 08.02.2016. | "ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ"-Филијала Крушевац | 21.448,00 |
| 11.03.2016. | "ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ"-Филијала Крушевац | 21.448,00 |
| Укупно: | | 64.344,00 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | |
|--------------------------------|--------------|-------------------|
| 29.01.2016. | БРУТО ЗАРАДА | 140.314,12 |
| 29.02.2016. | БРУТО ЗАРАДА | 140.199,08 |
| 31.03.2016. | БРУТО ЗАРАДА | 140.199,08 |
| Укупно: | | 420.712,28 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| 29.01.2016. | Крунић Љиљана | 39.556,96 |
| 29.01.2016. | Јеремић Снежана | 39.556,96 |
| 29.01.2016. | Андрић Јованка | 39.556,96 |
| 29.01.2016. | Стефановић Драган | 31.645,57 |
| 29.01.2016. | Марјановић Ивица | 31.645,57 |
| 29.01.2016. | Карамарковић Радован | 39.556,96 |
| 29.01.2016. | Сирар Снежана | 39.556,96 |
| 29.01.2016. | Бјелетић Весна | 39.556,96 |
| 29.01.2016. | Филиповић Драгица | 15.822,78 |
| 29.01.2016. | Џопалић Данијела | 15.822,78 |
| 02.02.2016. | Ивановић М. Радан | 31.645,57 |
| 02.02.2016. | Милић Љиљана | 31.645,57 |
| 02.02.2016. | Томовић Слободанка | 31.645,57 |
| 02.02.2016. | Весковић Мила | 31.645,57 |
| 02.02.2016. | Пајић Зорица | 31.645,57 |
| 29.02.2016. | Јеремић Снежана | 39.556,96 |
| 29.02.2016. | Крунић Љиљана | 39.556,96 |
| 29.02.2016. | Андрић Јованка | 39.556,96 |
| 29.02.2016. | Стефановић Драган | 31.645,57 |
| 29.02.2016. | Марјановић Ивица | 31.645,57 |
| 29.02.2016. | Карамарковић Радован | 39.556,96 |
| 29.02.2016. | Сирар Снежана | 39.556,96 |
| 29.02.2016. | Филиповић Драгица | 31.645,57 |
| 29.02.2016. | Џопалић Данијела | 31.645,57 |
| 03.03.2016. | Пајић Зорица | 31.645,57 |
| 03.03.2016. | Милић Љиљана | 31.645,57 |
| 03.03.2016. | Весковић Мила | 31.645,57 |
| 03.03.2016. | Томовић Слободанка | 31.645,57 |
| 03.03.2016. | Ивановић М. Радан | 31.645,57 |
| Укупно: | | 973.101,24 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 18.01.2016. | ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО | 5.145,00 |
| 02.03.2016. | ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО | 5.145,00 |
| Укупно: | | 10.290,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|------------|-------------------|
| 05.01.2016. | ППТ-ПРОМЕТ | 12.240,00 |
| 05.01.2016. | ППТ-ПРОМЕТ | 19.700,00 |
| 08.01.2016. | ППТ-ПРОМЕТ | 15.824,08 |
| 08.01.2016. | ППТ-ПРОМЕТ | 131.928,37 |
| 08.01.2016. | ППТ-ПРОМЕТ | 41.985,23 |
| 08.01.2016. | ППТ-ПРОМЕТ | 3.100,79 |
| 08.01.2016. | ППТ-ПРОМЕТ | 22.141,56 |
| 08.01.2016. | ППТ-ПРОМЕТ | 11.167,68 |
| 08.01.2016. | ППТ-ПРОМЕТ | 3.426,55 |
| Укупно: | | 261.514,26 |

| Орочење средстава | | |
|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| 24.02.2016. | "Банка Поштанска штедионица" АД | 8.000.000,00 |
| Укупно: | | 8.000.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| Укупни одливи: | | 10.436.895,80 |
|-----------------------|--|----------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2016. | 9.372.249,43 |
|---|---------------------|