

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст. 26/2015

Датум израде извештаја: 10.01.2019.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.481.265,61
2. Орована средства	10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	2.138.142,98
6. Залихе	491.989.089,28
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.413.492.309,56
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	1.920.100.807,43

Коментар

НЕПОКРЕТНА ИМОВИНА: Стечајни дужник поседује имовину у Трстенику која се налази у оквиру јединственог 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 и 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	2.481.265,61
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.138.142,98
4. Залихе	0,00	491.989.089,28
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	1.413.492.309,56
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.910.100.807,43

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

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	2.481.265,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.138.142,98
4.	Залихе	0,00	491.989.089,28
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	1.413.492.309,56
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.910.100.807,43

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

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	142.719,01	778.193,82
3.	Залихе	0,00	0,00	491.989.089,28
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	1.413.492.309,56
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	142.719,01	778.193,82
				1.906.984.067,01

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини сем у делу потраживања услед усклађивања вредности повећањем на име откупљених хотелских соба у целини.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	50.989,84			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	778.193,82			
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)	744.000,00	0,00	744.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	64.807,72		121.050,03	56.242,31
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.637.991,38	0,00	865.050,03	56.242,31

Коментар

ПРИЛИВИ:

- приходи од камате су приходи на орочена средства.
- наплата потраживања.
- закуп -од издавања производног и пословног простора и опреме предузећу ПЕТОЛЕТКА ДОО из Трстеника.
- Потраживања--по основу префактурисаних трошкова закупцу и уплата бивших радника на име откупа хотелских соба.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујама за покретање стечаја	482.859,80	0,00	0,00	482.859,80
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	1.750.000,00	150.000,00	150.000,00	1.900.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.232.859,80	150.000,00	150.000,00	0,00	2.382.859,80

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	13.500,00	3.896,20	1.400,20	2.496,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
2. Електрична енергија	491.914,33	0,00	0,00	0,00	491.914,33
3. Комуналне услуге	0,00	48.000,00	22.722,32	22.722,32	0,00
4. Гориво и мазиво	72.600,00	25.200,00	25.200,00	0,00	97.800,00
5. Пошта и телефон	0,00	24.000,00	21.080,60	21.080,60	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	36.000,00	17.773,00	17.773,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	3.416,99	3.416,99	0,00
9. Премија осигурања	42.896,00	264.844,00	264.844,00	76.531,00	231.209,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	307.784,59	866.700,00	844.305,27	883.829,52	268.260,34
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	3.590.421,97	0,00	0,00	334.889,59	3.255.532,38
19. Административне таксе	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	69.690,40	225.000,00	200.734,51	200.954,91	69.470,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	200.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.575.307,29	1.715.244,00	1.403.972,89	1.562.598,13	4.416.682,05

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

1. трошкови стечајног управника--150.000,00 дин.на име трошкова Агенције за лиценцирање стечајних управника месечно по 50.000,00дин.
2. канцеларијски материјал-3.896,20 дин.
3. комуналне услуге--22.722,32 дин.на име трошкова воде и чистоће префактурисани закупцу.
4. гориво и мазиво--25.200,00 дин.на име бонова за гориво код ОМВ.
5. птт трошкови—21.080,00 дин. трошкови фиксног телефона и АДСЛ-а и птт маркица.
6. текуће одржавање--17.773,00 дин.за одржавање књигов.програма агенцији БТ Информатика и одржавање имовине.
7. платни промет--3.416,99 дин.провизија банке.
8. премија осигурања-264.844,00 дин.на име осигурања имовине по полиси код ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊА АДО.
9. зараде по уговору о раду--844.305,27 дин.за 4 радника обезбеђења погона у Медвеђи и то:
СТОЈАНОВИЋ ГОРАН,МИЛИЋ ДРАГАН,МИЛОСАВЉЕВИЋ ГОРАН и АНТИЋ МЛАДЕН за нето износ од по 22.000,00 дин.Б) радници у економско-финансијском и административном делу и то:
1. ПАЈИЋ ЗОРИЦА, на период од покретања до закључења стечајног поступка за нето зараду од по 32.000,00 дин.на књиговод. и админ. пословима, обради података и др.2. ЈОВАНКА АНДРИЋ, на период од 01.07.2018 до 31.12.2018 год. за нето зараду од по 25.000,00 дин. на књиговод. и админ. пословима.3. ДРАГАН СТЕФАНОВИЋ, на период од 01.07.2016 до 31.12.2016 год. за нето зараду од по 25.000,00 дин. на пословима контроле и издавања алата и залиха закупцима фабрике.
10. ПДВ--200.734,51 дин. по основу прихода од закупа.

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	122.474.950,80	0,00	0,00	122.474.950,80
3. II исплатни ред	9.071,26	0,00	0,00	9.071,26
4. III исплатни ред	4.019.741.063,50	0,00	0,00	4.019.741.063,50
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	4.142.225.085,56	0,00	0,00	4.142.225.085,56

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	2.481.265,61
2. Укупан прилив		1.637.991,38
3. Укупан одлив		1.562.598,13
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)	30.09.2018.	2.556.658,86

Коментар

Промене су биле услед прилива на рачуну и одлива измирењем трошкова стечајног поступка.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Ни у овом извештајном периоду није било промета у благајни.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Драган Милић	103.435,80
2. Горан Стојановић	103.435,80
3. Младен Антић	103.435,80
4. Зоран Бајић	103.435,80
5. Снежана Јерemiћ	79.048,51
6. Јованка Андрић	118.572,76

1.	Драган Стефановић	118.572,76
2.	Зорица Пајић	153.892,29
Укупно		883.829,52

Коментар

У овом извештајном периоду радницима Драгану Милићу, Горану Стојановићу, Младену Антићу и Зорану Бајићу, ангажованим до продаје имовине, уговором о раду на пословима чувара-обезбеђење објеката погона у Медвеђи, исплаћена нето зарада са припадајућим доприносима и порезом за јун, јул и август 2018. год. месечно по 22.000,00 динара. Радницима, Снежани Јеремић која је била ангажована до 31.07.2018. године, Јованки Андрић и Драгану Стефановић, који су ангажовани уговором о раду, на пословима у економско-финансијском сектору и општим пословима исплаћена нето зарада са припадајућим порезом и доприносима за јун, јул и август 2018. год. у нето месечном износу од по 25.000,00 динара, а радници Зорици Пајић ангажованој уговором о раду, на књиговодствено-административним пословима и пословима обраде документације, израде завршног рачуна, обраде и анализе пријава потраживања, исплаћена нето зарада са припадајућим порезом и доприносима за јун, јул и август 2018. год. у нето месечном износу од 32.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.556.658,86
2. Орована средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.558.910,48
6. Залихе		491.989.089,28
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.413.492.309,56
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.919.596.968,18

Коментар

Приказује стање на крају извештајног периода.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стеч. поступак је покренут 27.07.2015 г. Прво поверил. рочиште је одржано 24.09.2015 г. испитно 16.01.2016 г. а 04.04.2016 г. допунско. Због обимности покретне имовине и усклађивања стварног са књигов. као и провере стварног постојања мања обрада пописа

продужена као и у делу пописа алата код трећих лица а посебна комисија је обилазила ливнице у Суботици, Ади, Београду, Тополи, Младеновцу, Нишу, Александровцу, Ражњу, Краљеву, Чачку и Скопљу. 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 „ППТ-ПРОМЕТ“ АД. Стеч. дужник је по том основу ангажовано 7 радника за послове везане 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 а такође и продаване залихе.

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.

Како су и над осталим друштвима ИХ ППТ покренути стечајни поступци а у појединим погонима је имовина заједничка сачекали смо процене имовине у ППТ Исхрана и ППТ Ремонт и одрж. ради заједничке продаје Погона у Медвеђи где мањи део имовине припада њима. У току је припрема заједничке продаје тог погона. Почетак продаје Фабрике у Трстенику ће отпочети након доношења коначне одлуке стечајног управника АЛСУ да ли ће бити јединствена продаја свих друштава или по појединачно. У припреми је и продаја залиха.

Број предмета: 2. Ст. 26/2015

Датум: 10.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
25/2018	31.07.2018.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	372.000,00
26/2018	31.08.2018.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	372.000,00
Укупно:			744.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
0340-15230/07-18	18.07.2018.	Вукојевић Гордана	466,50
КЗ 1/18	27.08.2018.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	7.173,76
КЗ 2/18	27.08.2018.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	56.234,46
0340-15230/08-18	20.08.2018.	Вукојевић Гордана	466,50
0340-15230/09-18	17.09.2018.	Вукојевић Гордана	466,50
КЗ 3/18	26.09.2018.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	56.242,31
Укупно:			121.050,03
Укупни приходи:			865.050,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
АЛЦС 07/18	31.07.2018.	Агенција за лиценцирање-Центар за стечај	50.000,00
АЛЦС 08/18	31.08.2018.	Агенција за лиценцирање-Центар за стечај	50.000,00
АЛЦС 09/18	28.09.2018.	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			
00256-9	31.08.2018.	"COPY STUDENT" -Милош Кандић пр.	1.400,20
069/2018	28.09.2018.	CONTACTOR N.M.	2.496,00
Укупно:			3.896,20
Комуналне услуге			
30- 791271110118060 3	09.07.2018.	ЈКСП "КОМСТАН"	6.575,07
21- 791271110118070 3	09.08.2018.	ЈКСП "КОМСТАН"	8.070,02
12- 791271110118080 3	11.09.2018.	ЈКСП "КОМСТАН"	8.077,23
Укупно:			22.722,32

Гориво и мазиво			
4180023/07-18	31.07.2018.	ОМВ СРБИЈА	7.000,00
4180023//08-18	31.08.2018.	ОМВ СРБИЈА	7.000,00
4180023//09-18	28.09.2018.	ОМВ СРБИЈА	11.200,00
Укупно:			25.200,00

Пошта и телефон			
05-201-037-1207824	09.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.135,02
7518321010067011	27.07.2018.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	1.955,00
41-202-037-1462776	09.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.677,63
16-203-037-2135689	10.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.357,95
9318321010095911	27.09.2018.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	1.955,00
Укупно:			21.080,60

Текуће одржавање			
63-091806	09.07.2018.	BT-INFORMATIKA-Тошковић Даринка пр.	5.921,00
60-091807	09.08.2018.	BT-INFORMATIKA-Тошковић Даринка пр.	5.921,00
57-091808	10.09.2018.	BT-INFORMATIKA-Тошковић Даринка пр.	5.931,00
Укупно:			17.773,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2018.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	65,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2018.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	83,63
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2018.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	619,03
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2018.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	472,28
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2018.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	574,03
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2018.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	105,13
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2018.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	657,89
Укупно:			3.416,99

Премија осигурања			
13- 110800045676209 35	12.09.2018.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ"-Филијала Крушевац	264.844,00
Укупно:			264.844,00

Бруто зараде по уговору о раду			
БЗ 07/18	31.07.2018.	БРУТО ЗАРАДА	307.784,59
БЗ 08/18	31.08.2018.	БРУТО ЗАРАДА	268.260,34
БЗ 09/18	28.09.2018.	БРУТО ЗАРАДА	268.260,34
Укупно:			844.305,27

ПДВ			
ПДВ 07/18	31.07.2018.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	60.321,51
ПДВ 08/18	31.08.2018.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	70.943,00
ПДВ 09/18	29.09.2018.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	69.470,00
Укупно:			200.734,51

Укупно обавезе стечајне масе:			1.403.972,89
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.553.972,89
-------------------------	--	--	---------------------

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
 "Sberbank Srbija" а.д.-Нови Београд, 285-1501100000256-97
 "АИК банка" АД, 105-06-11

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.			12.481.265,61
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.07.2018.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	3.080,08
25.07.2018.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	15,93
01.08.2018.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	23.895,47
27.08.2018.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	19.282,02
03.09.2018.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	4.700,41
25.09.2018.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	15,93
Укупно:		50.989,84

Наплата потраживања		
11.07.2018.	Петровић Пера	2.386,00
11.07.2018.	Петковић Иконија	1.200,00
19.07.2018.	Анђелковић Милка	2.000,00
20.07.2018.	Стефановић Љиљана	5.000,00
24.07.2018.	Вукадиновић Мирјана	1.800,00
16.07.2018.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	372.000,00
16.07.2018.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	8.430,04
16.07.2018.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	47.429,09
09.08.2018.	Петровић Пера	2.386,00
14.08.2018.	Петковић Иконија	1.200,00
22.08.2018.	Петковић Иконија	139.976,69
24.08.2018.	Стефановић Љиљана	5.000,00
04.09.2018.	Миљковић Павле	180.000,00

Наплата потраживања		
10.09.2018.	Петровић Пера	2.386,00
24.09.2018.	Стефановић Љиљана	5.000,00
24.09.2018.	Анђелковић Милка	2.000,00
Укупно:		778.193,82

Закуп (у извештајном периоду)		
15.08.2018.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	372.000,00
17.09.2018.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	372.000,00
Укупно:		744.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.07.2018.	Вукојевић Гордана	466,50
20.08.2018.	Вукојевић Гордана	466,50
17.09.2018.	Вукојевић Гордана	466,50
28.09.2018.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	7.173,76
28.09.2018.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	56.234,46
Укупно:		64.807,72

Укупни приливи:		1.637.991,38
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.09.2018.	"COPY STUDENT" -Милош Кандић пр.	1.400,20
Укупно:		1.400,20

Комуналне услуге		
30.07.2018.	ЈКСП "КОМСТАН"	6.575,07
29.08.2018.	ЈКСП "КОМСТАН"	8.070,02
28.09.2018.	ЈКСП "КОМСТАН"	8.077,23
Укупно:		22.722,32

Пошта и телефон		
17.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.135,02
30.07.2018.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	1.955,00
15.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.677,63
14.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.357,95
28.09.2018.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	1.955,00
Укупно:		21.080,60

Текуће одржавање		
30.07.2018.	ВТ-INFORMATIKA-Тошковић Даринка пр.	5.921,00
29.08.2018.	ВТ-INFORMATIKA-Тошковић Даринка пр.	5.921,00
28.09.2018.	ВТ-INFORMATIKA-Тошковић Даринка пр.	5.931,00
Укупно:		17.773,00

Платни промет		
02.07.2018.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	280,00
17.07.2018.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	65,00
12.07.2018.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	83,63
30.07.2018.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	619,03
01.08.2018.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	280,00
15.08.2018.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	472,28
29.08.2018.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	574,03
01.09.2018.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	280,00
14.09.2018.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	105,13
28.09.2018.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	657,89

Платни промет		
		Укупно: 3.416,99

Премија осигурања		
17.07.2018.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ"-Филијала Крушевац	21.448,00
15.08.2018.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ"-Филијала Крушевац	21.448,00
28.09.2018.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ"-Филијала Крушевац	33.635,00
		Укупно: 76.531,00

Бруто зараде по уговору о раду		
30.07.2018.	БРУТО ЗАРАДА	307.784,59
29.08.2018.	БРУТО ЗАРАДА	307.784,59
28.09.2018.	БРУТО ЗАРАДА	268.260,34
		Укупно: 883.829,52

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.08.2018.	ОПШТИНА ТРСТЕНИК-Локална пореска администрација	334.889,59
		Укупно: 334.889,59

ПДВ		
12.07.2018.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	69.690,40
15.08.2018.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	60.321,51
14.09.2018.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	70.943,00
		Укупно: 200.954,91

		Укупни одливи: 1.562.598,13
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		12.556.658,86
---	--	----------------------