

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 4/2016

Датум израде извештаја: 18.04.2017.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу заптивки ППТ-ЗАПТИВКЕ АД  
Трстеник - у стечају

Матични број: 07623992

Име и презиме стечајног судије: Данијела Дукић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus bank , 125-1824217-91

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**

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан
		01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	15.550.607,96
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	1.049.243,13
5.	Потраживања	35.549.014,02
6.	Залихе	51.399.768,14
7.	Удели или акције код других лица	66.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	337.931.894,05
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>441.546.527,30</b>

**Коментар**

-На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 15.550.607 динара.

-Дати аванси у износу од 1.049.243 динара се односе на авансе дате пре отварања стечајног поступка.

-Потраживања у износу од 35.549.014,02 динара су потраживања предвиђеном наплатом од 17,91% од укупних потраживања.

-Залихе у износу од 51.399.768 динара се односе на материјал, недовршену производњу и готове производе стечајног дужника. Процењене су укупне залихе од стране судског вештака.

-Стечајни дужник има 33 акције КБМ БАНКА АД процењене вредности 66.000 динара

-Укупну имовину стечајног дужника у већем проценту чине некретнине, постројења и опрема и то око 80% укупне имовине процењене вредности 337.931.894.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	15.550.607,96
2.	Дати аванси	0,00	1.049.243,13
3.	Потраживања	0,00	35.549.014,02
4.	Залихе	0,00	51.399.768,14
5.	Удели или акције код других лица	0,00	66.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	337.931.894,05
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>441.546.527,30</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до повећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине

**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	15.550.607,96
2.	Дати аванси	0,00	1.049.243,13
3.	Потраживања	0,00	35.549.014,02
4.	Залихе	2.531.997,48	48.867.770,66
5.	Удели или акције код других лица	0,00	66.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	337.931.894,05
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>2.531.997,48</b>	<b>439.014.529,82</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до смањења залиха у износу од 2.531.997,48 динара је резултат исправке вредности залиха у магацинима и односи си на продају залиха купцу ППТ Заптивни елементи ДОО у складу са одлуком Одбора поверилаца по ценама процењеним приликом пописа имовине од стране судских вештака.

**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	1.049.243,13
2.	Потраживања	0,00	2.033.252,97	13.414.809,44	24.167.457,55
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	48.867.770,66
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	66.000,00
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	337.931.894,05
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.033.252,97</b>	<b>13.414.809,44</b>	<b>412.082.365,39</b>

## Коментар

У извештајном периоду укупно је наплаћено 13.414.809,44 динара. Разлика која се јавља као повећање потраживања је разлика процењене вредности наплате по ЕФИ (предвиђени проценат наплате у ЕФИ износи 17,91% укупних потраживања) и стварне наплате од поверилаца за потраживања настала у периоду пре отварања стечајног поступка.

## 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	47.228,91			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	13.414.809,44			
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)	903.600,00	0,00	903.600,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.135.963,34		4.435.279,10	299.315,76
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>18.501.601,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5.338.879,10</b>	<b>299.315,76</b>

## Коментар

У извештајном периоду укупно је наплаћено 18.501.601,69 динара.

47.228,91 динара је износ прилива по основу камата и других финансијских прихода.

13.414.809,44 динара односи се на наплату потраживања насталих у периоду пре отварања стечаја.

Износ од 903.600,00 динар је наплаћен закуп из извештајног периода.

Износ од 4.135.963,34 динара је износ наплаћене фактурисане робе и префактурисаних трошкова у извештајном периоду.

Укупно је фактурисано 5.338.879,10 динара на име закупа и продате робе у извештајном периоду.

### 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	3.974.627,80	0,00	0,00	0,00	3.974.627,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.493.923,89	0,00	5.145,00	10.499.068,89	0,00
<b>Укупно</b>	<b>14.468.551,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5.145,00</b>	<b>10.499.068,89</b>	<b>3.974.627,80</b>

### 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	8.550,00	30.000,00	14.968,00	15.736,00	7.782,00
2. Електрична енергија	0,00	4.200.000,00	430.859,92	430.859,92	0,00
3. Комуналне услуге	48.797,59	300.000,00	268.506,65	144.967,10	172.337,14
4. Гориво и мазиво	19.216,00	60.000,00	27.305,48	32.721,42	13.800,06
5. Пошта и телефон	38.531,52	46.540,33	34.457,87	52.192,33	20.797,06
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	101.858,78	101.858,78	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	406.080,00	1.232.160,00	1.218.240,00	1.218.240,00	406.080,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	736.898,00	463.977,00	463.977,00	1.046.216,00	154.659,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	33.330,00	150.000,00	150.000,00	133.330,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.550,00	21.000,00	6.545,00	9.550,00	545,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.250,00	297.803,38	191.014,13	2.250,00	191.014,13
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.317.203,11</b>	<b>6.880.080,71</b>	<b>2.967.732,83</b>	<b>6.247.921,55</b>	<b>1.037.014,39</b>

#### Коментар

У извештајном периоду настао трошак стечајног поступка у износу од 5.145 динара односио се судски оглас за допунско испитно рочиште које ће се одржати 16.08.2016. године. Од укупних трошкова насталих у претходном периоду, плаћено је 10.499.068,89 динара (већи део ових трошкова односи се на неизмирене обавезе у претходном поступку за зараде радника). На крају извештајног периода, стварно настали а неплаћени трошкови стечајног поступка износили су 3.974.627,80 динара на име повраћаја предујма за покретање стечаја.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износиле су 2.967.742,83 динара и највећим делом су обавезе за професионално обезбеђење имовине стечајног дужника 1.218.240,00 динара, бруто зараде по уговору о делу у износу од 463.977,00 динара. Остали трошкови у износу од 191.014,13 динара односе се на трошкове ревизије као и 106.789,25 динара трошкова провизије по извозном послу (ППТ Заптивни елементи ДОО).

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Укупно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 2.967.742,83 динара.

На крају, укупно неизмирене обавезе стечајне масе износе 1.037.024,39 динара

## 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	324.908.392,29	0,00	324.908.392,29
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>324.908.392,29</b>	<b>0,00</b>	<b>324.908.392,29</b>

### Коментар

На испитном рочишту које је одржано дана 23.06.2016.године укупно је признато и утврђено 324,908,392.29 динара у 3.исплатном реду. Оспорено је 25,141,360.12 динара.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	15.550.607,96
2.	Укупан прилив		18.472.856,69
3.	Укупан одлив		16.718.245,44
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.	17.305.219,21

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		28.745,00
3.	Укупан одлив		28.745,00
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. Адвокат Ђорђе Никић	133.330,00
<b>Укупно</b>	<b>133.330,00</b>

#### Коментар

Ангажован је адвокат Ђорђе Никић за заступање стечајног дужника у паушалном износу од 50.000 динара месечно почев од 10.03.2016.године

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		17.305.219,21
2. Орочена средства		3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		1.049.243,13
5. Потраживања		24.466.773,31
6. Залихе		48.867.770,66
7. Удели или акције код других лица		66.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		337.931.894,05
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>432.686.900,36</b>

#### Коментар

-На крају извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 17.305.219,21 динара и орочен износ од 3.000.000 динара.  
-Дати аванси у износу од 1.049.243 динара се односе на авансе дате пре отварања стечајног поступка.  
-Потраживања у износу од 24.466.773,31 динара су потраживања предвиђеном наплатом од 17,91% од укупних потраживања настала у периоду пре отварања стечајног поступка као и потраживања настала у извештајном периоду.  
-Залихе у износу од 48.867.770,66 динара се односе на материјал, недовршену производњу и готове производе стечајног дужника. Процењене су укупне залихе од стране судског вештака.  
-Стечајни дужник има 33 акције КБМ БАНКА АД процењене вредности 66.000 динара  
-Укупну имовину стечајног дужника у већем проценту чине некретнине, постројења и опрема и то око 80% укупне имовине процењене вредности 337.931.894.

#### 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

### 01.04.2016. Активности у претходном периоду

Формирана је пописна комисија и спроведен је попис укупне имовине стечајног дужника, Ангажована је књиговођа и потребни радници код стечајног дужника, отворен је девизни рачун за иностране уплате на рачун стечајног дужника, испоручена је плаћена и уговорена роба страним и домаћим купцима, ангажован је адвокат који ће заступати стечајног дужника, формирано је обезбеђење имовине, предузете су остале обавезне радње у стечајном поступку

### 04.04.2016. Економско-финансијски извештај за прво поверилачко рочиште

Стечајни управник је израдио и предао суду ЕФи за прво поверилачко рочиште које ће се одржати 07.04.2016.године као и листу вероватних потраживања а везано за гласање на првом поверилачком рочишту

### 07.04.2016. Прво поверилачко рочиште

На првом поверилачком рочишту изабрани су органи стечајног поступка и то одбор поверилаца и председник скупштине поверилаца који ће заступати интересе свих поверилаца

### 22.04.2016. Сагласност одбора поверилаца на примену потписаних уговора о закупу и пословно техничкој сарадњи са

ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА је разматрајући предлог стечајног управника, донео ОДЛУКУ којом се даје сагласност стечајном управнику стечајног дужника ППТ-ЗАПТИВКЕ АД ТРСТЕНИК, на:

-Примену потписаног Уговора о закупу и Уговора о пословно-техничкој сарадњи са „ПРВА ПЕТОЛЕТКА - ЗАПТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ ДОО“, ул. Цара Душана 101, МБ:21160717, ПИБ:109317372;

-Наставак производње којом ће се окончати започети а незавршени послови стечајног дужника, односно сагласност на испоруку робе купцима по вредностима залиха процењеним од стране судских вештака приликом пописа;

-Продају залиха (материјала, полупроизвода, недовршене производње и готових производа) по процењеним вредностима из процене вештака машинске струке (Владан Чапаковић и Драгица Чапаковић) урађене приликом пописа имовине стечајног дужника.

### 27.04.2016. Обавештење суда о одлуци Одбора поверилаца

Законом о стечају је ставом 1 члана 28 који објашњава предузимање радњи од изузетног значаја одређено:

Радње које предузима стечајни управник, а које имају или могу имати значајан утицај или последице\* на стечајну масу, као што су узмање кредита или зајма, набавка опреме веће вредности, издавање у закуп\* и друге сличне радње (у даљем тексту: радње од изузетног значаја), могу се предузети уз обавештавање стечајног судије и уз добијање сагласности одбора поверилаца.

У складу са тим, стечајни судија је обавештен о одлуци одбора поверилаца

### 10.05.2016. Кретање парцела

Стечајни управник је на основу захтева добио од РГЗ Трстеник податке о кретању парцела стечајног дужника

### 13.05.2016. Орочење средстава

Орочен је слободан износ средстава од 3.000.000 РСД код Пираеус банке а.д. на основу три достављене понуде на три месеца

### 24.05.2016. Ангажовање Мирјане Војводић

Ангажована је радница Мирјана Војводић, из Врњачке Бање, за послове израда документације и повезивање радног стажа радницима у трајању од 01.06.2016.године до 31.08.2016.године

### 26.05.2016. Решење о банкротству

Привредни суд у Краљеву донео је Решење којим се одређује даљи ток стечајног поступка путем банкротства стечајног дужника уновчењем укупне имовине

### 07.06.2016. Излучни захтев ОРАО

Поверилац ОРАО АД, Бијељина је дана 25.04.2016. године, доставио стечајном управнику стечајног дужника ППТ-Заптивке у стечају из Трстеника, захтев да се из стечаја излуче покретне ствари које не улазе у стечајну масу, и то алата за израду заптивки.

У Захтеву је наведено да су алати достављени реверсом у ППТ Заптивке Трстеник од стране ОРАО АД Бијељина као и да су део алата израдиле ППТ Заптивке Трстеник у име и рачун ОРАО АД Бијељина.

Стечајни управник није могао да утврди на основу приложене документације, односно на основу самог Захтева конкретно шта је предмет излучног захтева.

Из наведених разлога, стечајни управник се обратио излучном повериоцу са захтевом да документацију допуни тако што ће у самом захтеву таксативно навести предмет излучног захтева, као и доказе о власништву за сваки наведени предмет (алат).

### 07.06.2016. Излучни захтев ИТАЛ ИНТЕРПАРТ

Поверилац USCO SpA Via Olanda n.96, 41100 Modena је преко свог заступника ITAL-INTERPART DOO, дана 06.05.2016. године, доставио стечајном управнику стечајног дужника PPT ZAPTIVKE AD у стечају из Трстеника, захтев да се из стечаја излуче покретне ствари које не улазе у стечајну масу (алати), таксативно наведене у захтеву.

У захтеву је наведено да су алати власништво USCO, Modena Италија, те да су плаћени дана 19.03.2003.године (7.666,37 ЕУР), 05.09.2003.године (5.000 ЕУР) и 14.04.2004.године (6.360 ЕУР). Као доказ прилажу копије налога КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА бр.533411547, бр.533912864 и бр.533614078.

Стечајни управник је, на основу увида у достављену и постојећу документацију стечајног дужника, утврдио да су докази недовољни, те да излучни поверилац није доставио профактуре, фактуре и уговоре на основу којих су наведени износи плаћени.

Из наведених разлога, стечајни управник се обратио излучном повериоцу са захтевом да документацију допуни како би се утврдило власништво наведених алата и исти били излучени.

### 17.06.2016. Листа признатих и оспорених потраживања

Стечајни управник израдио је листу признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште које ће се одржати 23.06.2016.године. Том

приликом нису испитане све пријаве, веће ће остале пријаве бити испитане на допунском рочишту

**17.06.2016. Пријаве потраживања**

Стечајни управник је пријавио потраживања свим стечајним дужницима над којима је отворен поступак стечаја а који су уједно и дужници стечајног дужника

**23.06.2016. Испитно рочиште**

Одржано је испитно рочиште и утврђена су потраживања у складу са листом коју је доставио стечајни управник

**24.06.2016. Оставка у чланству Одбора**

На основу мишљења стечајног судије Привредног суда у Краљеву Посл.бр. 2 Ст 26/2015 од 12.05.2016.године, по захтеву члана Одбора поверилаца ППТ Кочна техника АД, Трстеник Драгана Стефановића од 04.05.2016.године, члан Одбора поверилаца ППТ Заптивке АД, Трстеник је обавестио председника Одбора поверилаца ППТ Ремонт и енергетика, Трстеник да даје оставку на чланство у Одбору поверилаца стечајног дужника ППТ Кочна техника АД, Трстеник у складу са чланом 38 Закона о стечају



Број предмета: 5. Ст. 4/2016

Датум: 18.04.2017.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу заптивки ППТ-ЗАПТИВКЕ 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
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
93-9-16	11.04.2016.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
93-33-16	13.05.2016.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
93-52-16	16.06.2016.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>903.600,00</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
93-29-16	30.04.2016.	ППТ Заптивни елементи	69.094,20
93-20-16	21.04.2016.	ППТ Заптивни елементи	3.166,26
93-7-16	07.04.2016.	ППТ Заптивни елементи	103.501,00
93-22-16	26.04.2016.	ППТ Заптивни елементи	58.787,02
93-13-16	22.04.2016.	ППТ Заптивни елементи	157.814,75
93-14-16	18.04.2016.	ППТ Заптивни елементи	19.275,41
93-23-16	27.04.2016.	ППТ Заптивни елементи	13.537,86
93-15-16	18.04.2016.	ППТ Заптивни елементи	15.217,44
93-24-16	28.04.2016.	ППТ Заптивни елементи	10.892,64
93-17-16	19.04.2016.	ППТ Заптивни елементи	42.941,06
93-26-16	29.04.2016.	ППТ Заптивни елементи	203.040,00
93-18-16	20.04.2016.	ППТ Заптивни елементи	4.945,18
93-8-16	06.04.2016.	ППТ Заптивни елементи	175.509,94
93-21-16	06.05.2016.	ППТ Заптивни елементи	21.308,64
93-25-16	07.05.2016.	ППТ Заптивни елементи	54.393,25
93-27-16	07.05.2016.	ППТ Заптивни елементи	41.143,38
93-30-16	11.05.2016.	ППТ Заптивни елементи	12.796,31
93-31-16	12.05.2016.	ППТ Заптивни елементи	22.214,81
93-32-16	12.05.2016.	ППТ Заптивни елементи	4.011,50
93-35-16	13.05.2016.	ППТ Заптивни елементи	18.507,22
93-34-16	16.05.2016.	ППТ Заптивни елементи	18.246,62
93-28-16	17.05.2016.	ППТ Заптивни елементи	10.711,10
97-37-16	18.05.2016.	ППТ Заптивни елементи	100.333,44
93-40-16	23.05.2016.	ППТ Заптивни елементи	267.208,74
93-36-16	24.05.2016.	ППТ Заптивни елементи	10.831,81
93-38-16	25.05.2016.	ППТ Заптивни елементи	4.998,02
93-39-19	23.05.2016.	ППТ Заптивни елементи	7.289,83
93-42-16	26.05.2016.	ППТ Заптивни елементи	7.286,02
93-41-16	25.05.2016.	ППТ Заптивни елементи	12.385,63
93-45-16	31.05.2016.	ППТ Заптивни елементи	203.040,00
93-47-16	31.05.2016.	ППТ Заптивни елементи	96.016,42
93-44-16	01.06.2016.	ППТ Заптивни елементи	3.452,90
93-43-16	03.06.2016.	ППТ Заптивни елементи	11.485,76
93-48-16	08.06.2016.	ППТ Заптивни елементи	18.282,28
93-50-16	14.06.2016.	ППТ Заптивни елементи	47.861,28
93-51-16	15.06.2016.	ППТ Заптивни елементи	102.052,32
93-46-16	17.06.2016.	ППТ Заптивни елементи	22.266,95
93-53-16	17.06.2016.	ППТ Заптивни елементи	24.845,69
93-54-16	22.06.2016.	ППТ Заптивни елементи	42.403,57
93-55-16	24.06.2016.	ППТ Заптивни елементи	8.049,32
93-60-16	30.06.2016.	ППТ Заптивни елементи	86.952,32
93-56-16	30.06.2016.	ППТ Заптивни елементи	9.323,42
93-49-16	31.05.2016.	ППТ Заптивни елементи	5.119,73

Потраживања (у извештајном периоду)			
93-58-16	30.06.2016.	ППТ Заптивни елементи	203.040,00
Камата	13.06.2016.	Инса	13.113,14
Камата Арматуре	30.06.2016.	ППТ Арматуре	2.046.584,92
<b>Укупно:</b>			<b>4.435.279,10</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>5.338.879,10</b>
------------------------	---------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Остали трошкови стечајног поступка			
ST.14/2016	29.06.2016.	Привредни суд у Краљеву	5.145,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.145,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>5.145,00</b>
--	-----------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
1169	12.04.2016.	Бели слон	850,00
4/18	08.04.2016.	Циклос	4.320,00
0290/16	22.04.2016.	Макс оффице	2.016,00
793	03.06.2016.	Нај комерц	2.142,00
1006/16-360	10.06.2016.	Разор	1.800,00
0419/16	13.06.2016.	Макс оффице	3.840,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.968,00</b>

Електрична енергија			
250033600004	01.04.2016.	ППТ-Петолетка д.о.о.	430.859,92
<b>Укупно:</b>			<b>430.859,92</b>

Комуналне услуге			
250033600013	01.04.2016.	ППТ-Петолетка д.о.о.	32.862,34
19-1604/7092	30.04.2016.	Комстан	63.307,17
89-1605/7092	31.05.2016.	Комстан	87.974,49
80-00588	31.05.2016.	Комстан	4.693,08
62-1606/7092	30.06.2016.	Комстан	79.669,57
<b>Укупно:</b>			<b>268.506,65</b>

Гориво и мазиво			
51/16	30.04.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	13.505,42
78/16	30.06.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	5.800,54
64/16	31.05.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	7.999,52
<b>Укупно:</b>			<b>27.305,48</b>

Пошта и телефон			
193527041	18.04.2016.	ЈП Пошта	92,00
193527069	18.04.2016.	ЈП Пошта	115,00
193521826	25.04.2016.	ЈП Пошта	92,00
193521812	25.04.2016.	ЈП Пошта	92,00
52/16	30.04.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
193499527	11.05.2016.	ЈП Пошта	104,00
78-175-037-1257509	30.04.2016.	Телеком Србија а.д.	7.289,83
04302614	30.04.2016.	Теленор д.о.о.	4.479,98
160003202296	30.04.2016.	ЈП Пошта	322,00
194424370	16.06.2016.	ЈП Пошта	104,00

Пошта и телефон			
79/16	30.06.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
47-176-037-1338821	31.05.2016.	Телеком Србија а.д.	98,60
160003202975	31.05.2016.	ЈП Пошта	46,00
65/16	31.05.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
05427230	31.05.2016.	Теленор д.о.о.	4.054,84
05319928	31.05.2016.	Теленор д.о.о.	1.705,71
04468092	31.05.2016.	Теленор д.о.о.	1.946,24
194431146	10.06.2016.	ЈП Пошта	92,00
43 613	10.06.2016.	ЈП Пошта	460,00
218547089	10.06.2016.	ЈП Пошта	340,00
05493234	31.05.2016.	Теленор д.о.о.	46,45
04473185	31.05.2016.	Теленор д.о.о.	8.477,22
<b>Укупно:</b>			<b>34.457,87</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2016.	Piraeus bank	137,52
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2016.	Piraeus bank	6,21
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	Piraeus bank	283,96
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	Piraeus bank	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	Piraeus bank	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	Piraeus bank	365,47
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Piraeus bank	387,77
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Piraeus bank	300,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2016.	Piraeus bank	62,69
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2016.	Piraeus bank	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2016.	Piraeus bank	365,47
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Piraeus bank	62,69
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Piraeus bank	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2016.	Piraeus bank	96.547,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Piraeus bank	120,00
<b>Укупно:</b>			<b>101.858,78</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1600376	30.04.2016.	Алпха гуард	406.080,00
1600459	31.05.2016.	Алпха гуард	406.080,00
1600553	30.06.2016.	Алпха гуард	406.080,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.218.240,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01.04.16/02	30.04.2016.	Лекић Иван	54.586,00
01.04.16/01	30.04.2016.	Шарчевић Марија	54.586,00
01.04.16/03	30.04.2016.	Елез Бранислав	45.487,00
01.05.16/01	31.05.2016.	Шарчевић Марија	54.586,00
01.05.16/02	31.05.2016.	Лекић Иван	54.586,00
01.05.16/03	31.05.2016.	Елез Бранислав	45.487,00
01.06.16/01	30.06.2016.	Шарчевић Марија	54.586,00
01.06.16/03	30.06.2016.	Елез Бранислав	45.487,00
01.06.16/02	30.06.2016.	Лекић Иван	54.586,00
<b>Укупно:</b>			<b>463.977,00</b>

Књиговодствене услуге			
16-PH001000082	28.04.2016.	Стар агенција	20.000,00
16-PH001000105	31.05.2016.	Стар агенција	20.000,00
16-PH001000126	30.06.2016.	Стар агенција	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2016	28.04.2016.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
16/2016	30.06.2016.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
11/2016	31.05.2016.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Административне таксе			
23.04.2016 АПР	23.04.2016.	Агенција за привредне регистре	545,00
97 - 41-41024423	30.06.2016.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.545,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
339/2016	25.06.2016.	ХЛБ Ревизија	84.224,88
000195	30.06.2016.	ППТ Заптивни елементи	106.789,25
<b>Укупно:</b>			<b>191.014,13</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.967.732,83</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.972.877,83</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Piraeus bank , 125-1824217-91  
Piraeus bank, 125-2003-07  
Banca Intesa a.d. Beograd, RS35160005010002378120  
Piraeus bank a.d. Beograd, RS35125120000000479875

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2016.</b>	<b>15.550.607,96</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2016.	Piraeus bank	3.085,60
11.04.2016.	Piraeus bank	3.475,55
04.05.2016.	Piraeus bank	2.173,60
01.06.2016.	Piraeus bank	1.162,93
09.05.2016.	Piraeus bank	269,23
07.06.2016.	Piraeus bank	36.637,79
01.06.2016.	Piraeus bank a.d. Beograd	424,21
<b>Укупно:</b>		<b>47.228,91</b>

Наплата потраживања		
01.04.2016.	ППТ Заптивни елементи	150.600,00
01.04.2016.	ППТ Заптивни елементи	101.520,00
01.04.2016.	Петровић Милена	1.695,00
04.04.2016.	Милетић Снежана	2.037,00
08.04.2016.	Петковић Милева	1.144,84
12.04.2016.	Милосављевић Душица	702,00
13.04.2016.	Ђурковић Зорица	476,00
19.04.2016.	ППТ Заптивни елементи	12.987,17
19.04.2016.	ППТ Заптивни елементи	26.505,98
25.04.2016.	Ђурчић Јадран	1.182,00
25.04.2016.	Филиповић Драгица	1.000,00
26.04.2016.	Стаменковић Душан	446,00

Наплата потраживања		
26.04.2016.	Петровић Милена	1.600,00
27.04.2016.	Милетић Снежана	2.037,00
04.05.2016.	Петковић Милева	1.144,84
11.05.2016.	Ђурчић Јадран	1.182,00
13.05.2016.	Ђурковић Зорица	476,00
13.05.2016.	Милосављевић Душица	702,00
16.05.2016.	Петровић Милена	1.600,00
17.05.2016.	Стаменковић Душан	446,00
23.05.2016.	Милетић Снежана	2.037,00
25.05.2016.	Филиповић Драгица	1.000,00
30.05.2016.	Петковић Милева	1.144,00
10.05.2016.	МД Комерц	29.835,32
09.05.2016.	Трајал кор	96,10
06.05.2016.	Аураипласт-56402	3.203.025,63
10.06.2016.	Аутотехна	20.000,00
10.06.2016.	Фабрика котрљајућих лежајева и кардана ФКЛ	500.000,00
13.06.2016.	Аутотехна	73.549,38
13.06.2016.	Инса	160.000,00
13.06.2016.	Инса	38.375,59
13.06.2016.	Ђурковић Зорица	476,00
14.06.2016.	Милосављевић Душица	702,00
16.06.2016.	Стаменковић Душан	446,00
16.06.2016.	Ђурчић Јадран	1.182,00
16.06.2016.	ППТ Заптивни елементи	500.000,00
17.06.2016.	Југопревоз а.д.	51.302,31
20.06.2016.	Петровић Милена	1.600,00
27.06.2016.	Филиповић Драгица	1.000,00
30.06.2016.	ППТ Арматуре	1.817.952,90
30.06.2016.	Милетић Снежана	2.036,45
12.05.2016.	Fst-Derstr.	1.895.437,37
12.05.2016.	Меркел	233.385,74
19.05.2016.	Меркел	1.026.903,03
20.05.2016.	Mff Hambur-Carl-Benz	957.453,96
20.06.2016.	Аураипласт-56402	2.586.384,83
<b>Укупно:</b>		<b>13.414.809,44</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
21.04.2016.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
18.05.2016.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
16.06.2016.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>903.600,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.04.2016.	ППТ Заптивни елементи	175.509,94
07.04.2016.	ППТ Заптивни елементи	103.501,00
20.04.2016.	ППТ Заптивни елементи	15.217,44
20.04.2016.	ППТ Заптивни елементи	42.941,06
20.04.2016.	ППТ Заптивни елементи	19.275,41
21.04.2016.	ППТ Заптивни елементи	4.945,18
22.04.2016.	ППТ Заптивни елементи	3.166,26
22.04.2016.	ППТ Заптивни елементи	157.814,75
28.04.2016.	ППТ Заптивни елементи	58.787,02
28.04.2016.	ППТ Заптивни елементи	13.537,86
04.05.2016.	ППТ Заптивни елементи	10.892,64
12.05.2016.	ППТ Заптивни елементи	203.040,00
13.05.2016.	ППТ Заптивни елементи	69.094,20
09.05.2016.	ППТ Заптивни елементи	21.308,64
10.05.2016.	ППТ Заптивни елементи	54.393,25
10.05.2016.	ППТ Заптивни елементи	41.143,38
12.05.2016.	ППТ Заптивни елементи	12.796,31
13.05.2016.	ППТ Заптивни елементи	22.214,81
13.05.2016.	ППТ Заптивни елементи	4.011,50
16.05.2016.	ППТ Заптивни елементи	18.507,22



Потраживања (у извештајном периоду)		
18.05.2016.	ППТ Заптивни елементи	10.711,10
18.05.2016.	ППТ Заптивни елементи	18.246,62
18.05.2016.	ППТ Заптивни елементи	100.333,44
25.05.2016.	ППТ Заптивни елементи	267.208,74
25.05.2016.	ППТ Заптивни елементи	10.831,81
25.05.2016.	ППТ Заптивни елементи	7.289,83
26.05.2016.	ППТ Заптивни елементи	12.385,63
26.05.2016.	ППТ Заптивни елементи	4.998,02
30.05.2016.	ППТ Заптивни елементи	7.286,00
03.06.2016.	ППТ Заптивни елементи	11.485,76
08.06.2016.	ППТ Заптивни елементи	203.040,00
10.06.2016.	ППТ Заптивни елементи	5.119,73
13.06.2016.	ППТ Заптивни елементи	18.282,28
13.06.2016.	ППТ Заптивни елементи	96.016,42
13.06.2016.	Инса	13.113,14
15.06.2016.	ППТ Заптивни елементи	47.861,28
16.06.2016.	ППТ Заптивни елементи	102.052,32
20.06.2016.	ППТ Заптивни елементи	24.845,69
20.06.2016.	ППТ Заптивни елементи	22.266,95
23.06.2016.	ППТ Заптивни елементи	42.403,57
27.06.2016.	ППТ Заптивни елементи	8.049,32
30.06.2016.	ППТ Арматуре	2.046.584,92
01.06.2016.	ППТ Заптивни елементи	3.452,90
<b>Укупно:</b>		<b>4.135.963,34</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>18.501.601,69</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Остали трошкови стечајног поступка		
29.06.2016.	Привредни суд у Краљеву	5.145,00
14.04.2016.	радници бивши	10.493.923,89
<b>Укупно:</b>		<b>10.499.068,89</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.04.2016.	Макс оффице	4.140,00
20.04.2016.	Макс оффице	4.410,00
06.05.2016.	Бели слон	850,00
09.05.2016.	Циклос	4.320,00
09.05.2016.	Макс оффице	2.016,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.736,00</b>

Електрична енергија		
28.04.2016.	ППТ-Петолетка д.о.о.	430.859,92
<b>Укупно:</b>		<b>430.859,92</b>

Комуналне услуге		
25.04.2016.	Комстан	4.693,08
25.04.2016.	Комстан	44.104,51
03.06.2016.	ППТ-Петолетка д.о.о.	32.862,34
02.06.2016.	Комстан	63.307,17
<b>Укупно:</b>		<b>144.967,10</b>

Гориво и мазиво		
06.05.2016.	Лукоил	5.310,03
06.05.2016.	Лукоил	3.578,26
06.05.2016.	Лукоил	2.999,35
06.05.2016.	Лукоил	7.328,36
02.06.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	13.505,42
<b>Укупно:</b>		<b>32.721,42</b>

Пошта и телефон		
25.04.2016.	Телеком Србија а.д.	12.987,17
06.05.2016.	ЈП Пошта	580,00
06.05.2016.	ЈП Пошта	104,00
06.05.2016.	ЈП Пошта	416,00
06.05.2016.	ЈП Пошта	180,00
06.05.2016.	ЈП Пошта	1.104,00
06.05.2016.	ЈП Пошта	104,00
06.05.2016.	ЈП Пошта	92,00
06.05.2016.	ЈП Пошта	115,00
06.05.2016.	ЈП Пошта	92,00
06.05.2016.	ЈП Пошта	92,00
26.05.2016.	Телеком Србија а.д.	7.289,83
02.06.2016.	Теленор д.о.о.	4.479,98
02.06.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
02.06.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
02.06.2016.	Теленор д.о.о.	4.080,57
02.06.2016.	Теленор д.о.о.	48,00
02.06.2016.	Теленор д.о.о.	188,05
02.06.2016.	Теленор д.о.о.	4.189,99
02.06.2016.	Теленор д.о.о.	11.738,74
02.06.2016.	Теленор д.о.о.	1.311,00
<b>Укупно:</b>		<b>52.192,33</b>

Платни промет		
06.05.2016.	Piraeus bank	137,52
06.05.2016.	Piraeus bank	6,21
14.04.2016.	Piraeus bank	60,00
14.04.2016.	Piraeus bank	60,00
14.04.2016.	Piraeus bank	283,96
14.04.2016.	Piraeus bank	60,00
14.04.2016.	Piraeus bank	60,00
14.04.2016.	Piraeus bank	60,00
14.04.2016.	Piraeus bank	60,00
14.04.2016.	Piraeus bank	60,00
14.04.2016.	Piraeus bank	60,00
14.04.2016.	Piraeus bank	60,00
14.04.2016.	Piraeus bank	60,00
14.04.2016.	Piraeus bank	60,00
14.04.2016.	Piraeus bank	60,00
14.04.2016.	Piraeus bank	60,00
14.04.2016.	Piraeus bank	60,00
14.04.2016.	Piraeus bank	60,00
14.04.2016.	Piraeus bank	60,00
14.04.2016.	Piraeus bank	60,00
14.04.2016.	Piraeus bank	60,00
14.04.2016.	Piraeus bank	60,00
14.04.2016.	Piraeus bank	60,00
14.04.2016.	Piraeus bank	60,00
14.04.2016.	Piraeus bank	60,00
14.04.2016.	Piraeus bank	60,00
14.04.2016.	Piraeus bank	60,00

Платни промет		
14.04.2016.	Piraeus bank	60,00
14.04.2016.	Piraeus bank	60,00
14.04.2016.	Piraeus bank	60,00
14.04.2016.	Piraeus bank	60,00
14.04.2016.	Piraeus bank	365,47
20.04.2016.	Piraeus bank	60,00
25.04.2016.	Piraeus bank	60,00
25.04.2016.	Piraeus bank	60,00
25.04.2016.	Piraeus bank	60,00
14.04.2016.	Piraeus bank	60,00
28.04.2016.	Piraeus bank	387,77
04.05.2016.	Piraeus bank	300,00
09.05.2016.	Piraeus bank	60,00
09.05.2016.	Piraeus bank	60,00
09.05.2016.	Piraeus bank	60,00
09.05.2016.	Piraeus bank	62,69
09.05.2016.	Piraeus bank	60,00
09.05.2016.	Piraeus bank	40,00
09.05.2016.	Piraeus bank	60,00
09.05.2016.	Piraeus bank	60,00
11.05.2016.	Piraeus bank	365,47
26.05.2016.	Piraeus bank	60,00
01.06.2016.	Piraeus bank	60,00
01.06.2016.	Piraeus bank	60,00
01.06.2016.	Piraeus bank	60,00
01.06.2016.	Piraeus bank	60,00
01.06.2016.	Piraeus bank	62,69
31.05.2016.	Piraeus bank	300,00
02.06.2016.	Piraeus bank	96.547,00
30.06.2016.	Piraeus bank	120,00
<b>Укупно:</b>		<b>101.858,78</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
14.04.2016.	Алпха гуард	406.080,00
11.05.2016.	Алпха гуард	406.080,00
02.06.2016.	Алпха гуард	406.080,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.218.240,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
14.04.2016.	Елез Бранислав	36.390,00
14.04.2016.	Пецић Ружица	18.195,00
14.04.2016.	Витковац Милица	18.195,00
14.04.2016.	Танкосић Срећко	18.195,00
14.04.2016.	Сеизовић Драгана	18.195,00
14.04.2016.	Миленковић Гордана	18.195,00
14.04.2016.	Спасојевић Драгиша	18.195,00
14.04.2016.	Радоњић Душица	18.195,00
14.04.2016.	Микић Љиљана	18.195,00
14.04.2016.	Христов Светлана	18.195,00
14.04.2016.	Марковић Снежана	18.195,00
14.04.2016.	Радичевић Иван	18.195,00
14.04.2016.	Крстић Саша	18.195,00
14.04.2016.	Милуновић Зоран	18.195,00
14.04.2016.	Петровић Верица	18.195,00
14.04.2016.	Матовић Ненад	18.195,00
14.04.2016.	Равалић Весна	18.195,00
14.04.2016.	Павловић Оливера	18.195,00
14.04.2016.	Бабовић Биљана	18.195,00
14.04.2016.	Петров Марија	18.195,00
14.04.2016.	Ерић Светлана	18.195,00
14.04.2016.	Косић Оливера	18.195,00
14.04.2016.	Максимовић Драган	36.390,00
14.04.2016.	Чапаковић Драгица	45.487,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
14.04.2016.	Чапаковић Владан	45.487,00
14.04.2016.	Шарчевић Марија	54.586,00
14.04.2016.	Елез Бранислав	45.487,00
14.04.2016.	Лекић Иван	54.586,00
14.04.2016.	Јовановић Горан	18.195,00
14.04.2016.	Јовановић Смиља	18.195,00
09.05.2016.	Лекић Иван	54.586,00
09.05.2016.	Шарчевић Марија	54.586,00
09.05.2016.	Елез Бранислав	45.487,00
01.06.2016.	Шарчевић Марија	54.586,00
01.06.2016.	Лекић Иван	54.586,00
01.06.2016.	Елез Бранислав	45.487,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.046.216,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
14.04.2016.	Стар агенција	20.000,00
09.05.2016.	Стар агенција	20.000,00
01.06.2016.	Стар агенција	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
25.04.2016.	Адвокат Ђорђе Никић	33.330,00
09.05.2016.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
02.06.2016.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>133.330,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
06.05.2016.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
06.05.2016.	Републичке административне таксе	750,00
30.06.2016.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.550,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
06.05.2016.	Примо студио	2.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.250,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
13.05.2016.	Piraeus bank	3.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>16.746.990,44</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2016.</b>	<b>20.305.219,21</b>
---	----------------------