

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 4/2016

Датум израде извештаја: 22.02.2018.

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

Матични број: 07623992

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	18.403.084,57
2.	Орочена средства	10.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	1.049.243,13
5.	Потраживања	23.396.430,61
6.	Залихе	33.593.682,74
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>424.440.335,10</b>

**Коментар**

-На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 18.403.084,57 динара (од чега 80.609.87 ЕУР на девизном рачуну) и орочен износ од 10.000.000 динара.

-Дати аванси у износу од 1.049.243,13 динара се односе на авансе дате пре отварања стечајног поступка.

-Потраживања у износу од 23.396.430,61 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 33.593.682,74 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 337.931.894,05.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	18.403.084,57
2.	Дати аванси	0,00	1.049.243,13
3.	Потраживања	0,00	23.396.430,61
4.	Залихе	0,00	33.593.682,74
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>414.440.335,10</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	18.403.084,57
2.	Дати аванси	0,00	1.049.243,13
3.	Потраживања	0,00	23.396.430,61
4.	Залихе	328.900,72	33.264.782,02
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>328.900,72</b>	<b>414.111.434,38</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до смањења залиха у износу од 328.900,72 динара што 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	518.257,23	1.140.143,50	22.774.544,34
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	33.264.782,02
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>518.257,23</b>	<b>1.140.143,50</b>	<b>395.086.463,54</b>

## Коментар

У извештајном периоду укупно је наплаћено 1.140.143,50 динара. Разлика која се јавља као повећање потраживања је разлика процене 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	57.384,19			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.140.143,50			
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)	1.111.520,10		1.291.586,93	180.066,83
12.	Повраћај орочених средстава	10.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>13.212.647,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.195.186,93</b>	<b>180.066,83</b>

## Коментар

У извештајном периоду укупно је наплаћено 13.212.647,79 динара.

57.384,19 динара је износ прилива по основу редовних камата и камата на орочена средства.

1.140.143,50 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 1.111.520,10 динара је износ наплаћене фактурисане робе и префактурисаних трошкова у извештајном периоду.

Укупно је фактурисано 2.195.186,93 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	100.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>4.074.627,80</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>4.024.627,80</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	0,00	30.000,00	8.928,00	8.924,00	4,00
2. Електрична енергија	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	43.521,79	450.000,00	226.452,01	165.239,79	104.734,01
4. Гориво и мазиво	12.071,92	52.200,00	38.976,67	38.741,67	12.306,92
5. Пошта и телефон	18.561,06	30.000,00	5.866,00	21.197,06	3.230,00
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	9.798,57	9.798,57	0,00
9. Премија осигурања	0,00	95.012,70	71.259,52	71.259,52	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	1.218.240,00	1.218.240,00	1.218.240,00	406.080,00
12. Вештачења и процене	0,00	1.200.000,00	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	0,00	463.977,00	463.977,00	463.977,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	21.000,00	6.391,60	6.391,60	0,00
20. ПДВ	0,00	600.000,00	147.480,00	147.480,00	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	106.789,25	0,00	0,00	0,00	106.789,25
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		16.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>637.024,02</b>	<b>8.589.029,70</b>	<b>2.407.369,37</b>	<b>18.411.249,21</b>	<b>633.144,18</b>

**Коментар**

На крају извештајног периода, стварно настали а неплаћени трошкови стечајног поступка износили су 4.024.627,80 динара и односе се на повраћај предујма за покретање стечаја као и на накнаду трошкова стечајног управнику у износу од 50.000 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износиле су 2.407.369,37 динара и највећим делом су обавезе за професионално обезбеђење имовине стечајног дужника 1.218.240,00 динара, обавезе ПДВ-а у износу од 147.480,00 динара, бруто зараде по уговору о делу у износу од 463.977,00 динара, адвокатске услуге 150.000,00 динара.

На крају, укупно неизмирене обавезе стечајне масе износе 633.144,18 динара

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	1.233.852.869,39	0,00	0,00	1.233.852.869,39
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.233.852.869,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.852.869,39</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. На допунском испитном рочишту које је одржано 16.08.2016. године укупно је признато и утврђено 908.944.477,10 динара у 3. исплатном реду. Укупно је оспорено 35.750.888,08 динара.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	18.403.084,57
2.	Укупан прилив		13.212.647,79
3.	Укупан одлив		18.811.249,21
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	12.804.483,15

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

**Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени**

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адвокат Ђорђе Никић	150.000,00
2. Марија Шарчевић	163.758,00
3. Иван Лекић	163.758,00
4. Бранислав Елез	136.461,00
<b>Укупно</b>	<b>613.977,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду ангажован је адвокат и на бази сагласности стечајног судије.

Закључени су уговори о делу са 1 радницом почев од 01.03.2016.год па до окончања стечајног поступка, са 2 радника на период од 6 месеци почев од 01.07.2016. године до 31.12.2016.године:

Маријом Шарчевић за административне послове и послове вођења стечајног поступка преко система за аутоматизовано вођење стечаја и електронско извештавање уз укупну месечну зараду и нето износу од 30.000,00 динара;

Лекић Иваном - координатор испорука уз укупну месечну зараду у нето износу од 30.000,00 динара ;

Браниславом Елезом - за послове административно-техничког сарадника укупну месечну зараду у нето износу од 25.000,00 динара;

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.804.483,15
2. Орочена средства		16.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		1.049.243,13
5. Потраживања		22.954.611,17
6. Залихе		33.264.782,02
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>424.071.013,52</b>

### Коментар

-На крају извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 12.804.483,15 динара (од чега 86,856.62 ЕУР на девизном рачуну) и орочен износ од 16.000.000 динара.

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

-Потраживања у износу од 22.954.611,17 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 33.264.782,02 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 337.931.894,05 динара.

### 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

### 03.10.2016. Стање на рачунима

На захтев АЛСУ-а, 03.10.2016. године попуњена је и послата табела са стањем на рачунима на дан 01.10.2016. године.

**18.10.2016. Обавештење-еколошка такса**

Послат је допис Општини Трстеник-Одсеку локалне пореске администрације, којим је Општина обавештена о отварању стечајног поступка, и да је самим тим стечајни дужник ослобођен плаћања накнаде за заштиту и унапређивање животне средине

**26.10.2016. Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања**

Стечајни дужник је примио Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања у коме му се признају пријављена потраживања у стечајном поступку стечајног дужника ППТ Хидраулика

**02.11.2016. Стање на рачунима**

На захтев АЛСУ-а, 02.11.2016. године попуњена је и послата табела са стањем на рачунима на дан 01.11.2016. године.

**03.11.2016. Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања**

Стечајни дужник је примио Закључке о листи утврђених и оспорених потраживања у којима му се признају пријављена потраживања у стечајним поступцима стечајних дужника: ППТ Цилиндри и Промет ад

**07.11.2016. Орочење средстава**

Орочен је слободан износ средстава од 16.000.000 РСД код Eurobank а.д. на основу три достављене понуде на три месеца, по номиналној каматној стопи од 2,50%

**05.12.2016. Периодични извештај**

Урађен је редован тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период од 01.07.2016-30.09.2016.год.

**06.12.2016. Премештај опреме**

Стечајни управник је дао сагласност Закупцу простора стечајног дужника - Заптивним елементима ДОО, Трстеник за Премештај дела опреме (40 машина) из простора Алатнице – Хала алата са анексом (зграда број 8 из листа непокретности бр.3829 КО Трстеник) у зграду Хала заптивки – контрола (објекат означен бројем 7 у листу непокретности бр.6835 КО Трстеник) ради боље организације производње и повећања продуктивности

**31.12.2016. Остале активности**

У извештајном периоду наплаћено је више потраживања из иностранства (Орао, Бјељина, ФСТ УСА,...), разматрана је документација по излучном захтеву ОРАО 1944 а.д. Бијељина као и припреман је излучни захтев према ППТ Промет, Трстеник. Свим радницима је обрачунат радни стаж и предати су спискови радника.

Број предмета: 5. Ст. 4/2016

Датум: 22.02.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
93-89-16	04.10.2016.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
93-100-16	03.11.2016.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
93-111-16	01.12.2016.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>903.600,00</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
93-88-16	04.10.2016.	ППТ Заптивни елементи	203.040,00
93-90-16	07.10.2016.	ППТ Заптивни елементи	27.869,71
93-87-16/1	04.10.2016.	ППТ Заптивни елементи	3.516,41
93-94-16	13.10.2016.	ППТ Заптивни елементи	21.537,34
93-91-16	05.10.2016.	ППТ Заптивни елементи	19.200,00
93-95-16	18.10.2016.	ППТ Заптивни елементи	10.295,45
93-97-16	21.10.2016.	ППТ Заптивни елементи	26.719,86
93-93-16	26.10.2016.	ППТ Заптивни елементи	9.803,68
93-99-16	04.11.2016.	ППТ Заптивни елементи	203.040,00
93-98-16	31.10.2016.	ППТ Заптивни елементи	6.016,46
93-102-16	31.10.2016.	ППТ Заптивни елементи	42.993,28
93-96-16	18.10.2016.	ППТ Заптивни елементи	82.464,66
93-101-16	07.11.2016.	ППТ Заптивни елементи	4.167,47
93-104-16	16.11.2016.	ППТ Заптивни елементи	9.676,88
93-105-16	16.11.2016.	ППТ Заптивни елементи	16.395,62
28.10.2016	28.10.2016.	Реп. фонд ПИО-Крушевац	20.049,64
93-106-16	23.11.2016.	ППТ Заптивни елементи	32.052,61
93-107-16	25.11.2016.	ППТ Заптивни елементи	15.297,82
93-108-16	30.11.2016.	ППТ Заптивни елементи	8.299,19
93-103-16	12.11.2016.	ППТ Заптивни елементи	21.477,12
93-113-16	30.11.2016.	ППТ Заптивни елементи	89.851,20
93-110-16	09.12.2016.	ППТ Заптивни елементи	13.646,59
93-112-16	05.12.2016.	ППТ Заптивни елементи	203.040,00
93-116/16	23.12.2016.	ППТ Заптивни елементи	44.052,56
93-115-16	27.12.2016.	ППТ Заптивни елементи	5.085,05
93-114-16	12.12.2016.	ППТ Заптивни елементи	19.685,11
93-117-16	26.12.2016.	ППТ Заптивни елементи	16.621,27
93-118-16	31.12.2016.	ППТ Заптивни елементи	114.307,95
30.12.16-погрешна уплата	30.12.2016.	ППТ-Хидраулика	1.384,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.291.586,93</b>

**Укупни приходи: 2.195.186,93**



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН2	31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
ПН3	30.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
ПН4	28.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 10	31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			<b>50.000,00</b>

Укупно трошкови стечајног поступка:			<b>350.000,00</b>
-------------------------------------	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
0706/16	12.10.2016.	Макс оффице	2.484,00
0851/16	14.12.2016.	Макс оффице	6.444,00
Укупно:			<b>8.928,00</b>

Комуналне услуге			
92-1610/7919	31.10.2016.	Комстан	39.392,35
65-1611/7919	30.11.2016.	Комстан	82.325,65
38-1612/7919	31.12.2016.	Комстан	104.734,01
Укупно:			<b>226.452,01</b>

Гориво и мазиво			
153/16	31.10.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	12.654,16
173/16	30.11.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	14.015,59
191/16	31.12.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	12.306,92
Укупно:			<b>38.976,67</b>

Пошта и телефон			
181877836	14.10.2016.	ЈП Пошта	92,00
174173006	19.10.2016.	ЈП Пошта	104,00
174173010	19.10.2016.	ЈП Пошта	92,00
541915850	07.11.2016.	ЈП Пошта	180,00
154/16	31.10.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
238021306	15.11.2016.	ЈП Пошта	104,00
194722974	24.11.2016.	ЈП Пошта	92,00
174/16	30.11.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
000816272	18.11.2016.	ЈП Пошта	81,00
000108845	06.10.2016.	ЈП Пошта	81,00
000428329	01.10.2016.	ЈП Пошта	92,00
000171202	01.10.2016.	ЈП Пошта	102,00
246668539	28.12.2016.	ЈП Пошта	92,00
246668542	28.12.2016.	ЈП Пошта	150,00
192/16	31.12.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
246670489	30.12.2016.	ЈП Пошта	104,00
Укупно:			<b>5.866,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2016.	Piraeus bank	365,47

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2016.	Piraeus bank	90,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2016.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2016.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2016.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2016.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2016.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2016.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Piraeus bank	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Piraeus bank	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Piraeus bank	62,69
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2016.	Piraeus bank	365,47
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Piraeus bank	90,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2016.	Piraeus bank	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Piraeus bank	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Piraeus bank	365,47
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Piraeus bank	62,69

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2016.	Piraeus bank	74,09
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	Piraeus bank	90,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2016.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Piraeus bank	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	Piraeus bank	90,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.798,57</b>

Премија осигурања			
001-1190-009215485-000-октобар	06.10.2016.	Компанија Дунав Осигурање а.д.о.	31.670,90
001-1190-009215485-000-новембар	06.11.2016.	Компанија Дунав Осигурање а.д.о.	19.794,31
001-1190-009215485-000-децембар	06.12.2016.	Компанија Дунав Осигурање а.д.о.	19.794,31
<b>Укупно:</b>			<b>71.259,52</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1600847	31.10.2016.	Алпха гуард	406.080,00
1600863	30.11.2016.	Алпха гуард	406.080,00
1700061	31.12.2016.	Алпха гуард	406.080,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.218.240,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01.10.16/01	31.10.2016.	Шарчевић Марија	54.586,00
01.10.16/02	31.10.2016.	Лекић Иван	54.586,00
01.10.16/03	31.10.2016.	Елез Бранислав	45.487,00
01.11.16/03	30.11.2016.	Елез Бранислав	45.487,00
01.11.16/01	30.11.2016.	Шарчевић Марија	54.586,00
01.11.16/02	30.11.2016.	Лекић Иван	54.586,00
01.12.16/03	29.12.2016.	Елез Бранислав	45.487,00
01.12.16/02	29.12.2016.	Лекић Иван	54.586,00
01.12.16/01	29.12.2016.	Шарчевић Марија	54.586,00
<b>Укупно:</b>			<b>463.977,00</b>

Књиговодствене услуге			
16-РН001000218	31.10.2016.	Стар агенција	20.000,00
16-РН001000241	30.11.2016.	Стар агенција	20.000,00
16-РН001000263	29.12.2016.	Стар агенција	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
25/2016	31.10.2016.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
33/2016	30.11.2016.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
35/2016	29.12.2016.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Административне таксе			
103-433-01-05945/2016-J4C02	17.11.2016.	Пореска управа Трстеник	3.391,60
01.12.16	01.12.2016.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.391,60</b>

ПДВ			
30.09.16	15.10.2016.	Министарство финансија	51.583,00
31.10.16	15.11.2016.	Министарство финансија	40.373,00
30.11.16	15.12.2016.	Министарство финансија	55.524,00
<b>Укупно:</b>			<b>147.480,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 2.407.369,37**

**Укупни трошкови: 2.757.369,37**

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  
Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18  
Euro bank a.d., 250-4249557-42

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **28.403.084,57**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.10.2016.	Piraeus bank	3.665,33
03.10.2016.	Piraeus bank	18.254,85
03.10.2016.	Piraeus bank a.d. Beograd	814,44
01.11.2016.	Piraeus bank	3.527,80
01.11.2016.	Piraeus bank	18.863,91
14.11.2016.	Piraeus bank	7.906,35
01.12.2016.	Piraeus bank	2.572,93
31.10.2016.	Piraeus bank a.d. Beograd	902,00
30.11.2016.	Piraeus bank a.d. Beograd	876,58
<b>Укупно:</b>		<b>57.384,19</b>

Наплата потраживања		
05.10.2016.	ППТ Заптивни елементи	5.043,74
11.10.2016.	Ђурчић Јадран	1.182,00
12.10.2016.	ППТ Заптивни елементи	47.500,20
13.10.2016.	Милосављевић Душица	702,00
13.10.2016.	Ђурковић Зорица	476,00
18.10.2016.	Стаменковић Душан	446,00
25.10.2016.	Филиповић Драгица	1.000,00
01.11.2016.	Петковић Милева	1.144,00
01.11.2016.	Милетић Снежана	2.037,00
10.11.2016.	Ђурчић Јадран	1.182,00
15.11.2016.	Милосављевић Душица	702,00
17.11.2016.	Стаменковић Душан	446,00
18.11.2016.	ППТ Заптивни елементи	300.000,00
25.11.2016.	Филиповић Драгица	1.000,00
30.11.2016.	Милетић Снежана	2.037,00
02.12.2016.	Петковић Милева	1.144,84
02.12.2016.	Тигар ТГ	48,12
12.12.2016.	Ђурчић Јадран	1.182,00
13.12.2016.	Ђурковић Зорица	476,00
15.12.2016.	Стаменковић Душан	446,00
26.12.2016.	Филиповић Драгица	1.000,00
27.12.2016.	Милетић Снежана	2.037,00
31.12.2016.	Петковић Милева	1.144,00
19.10.2016.	Орао	123.193,80
19.10.2016.	Орао	369.581,40
20.10.2016.	Орао	153.979,13
19.10.2016.	Fst-Derstr.	121.013,27
<b>Укупно:</b>		<b>1.140.143,50</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
25.10.2016.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
17.11.2016.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
19.12.2016.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>903.600,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.10.2016.	ППТ Заптивни елементи	3.516,41
11.10.2016.	ППТ Заптивни елементи	27.869,71
17.10.2016.	ППТ Заптивни елементи	21.537,34
11.10.2016.	ППТ Заптивни елементи	19.200,00
20.10.2016.	ППТ Заптивни елементи	10.295,45
27.10.2016.	ППТ Заптивни елементи	9.803,68
27.10.2016.	ППТ Заптивни елементи	26.719,86
28.10.2016.	Реп. фонд ПИО-Крушевац	20.049,64
14.11.2016.	ППТ Заптивни елементи	203.040,00
14.11.2016.	ППТ Заптивни елементи	6.016,46
14.11.2016.	ППТ Заптивни елементи	42.993,28
17.11.2016.	ППТ Заптивни елементи	9.676,88
17.11.2016.	ППТ Заптивни елементи	4.167,47
17.11.2016.	ППТ Заптивни елементи	82.464,66
17.11.2016.	ППТ Заптивни елементи	16.395,62
29.11.2016.	ППТ Заптивни елементи	15.297,82
29.11.2016.	ППТ Заптивни елементи	21.477,12
29.11.2016.	ППТ Заптивни елементи	32.052,61
02.12.2016.	ППТ Заптивни елементи	8.299,19
02.12.2016.	ППТ Заптивни елементи	203.040,00
14.12.2016.	ППТ Заптивни елементи	89.851,20
19.12.2016.	ППТ Заптивни елементи	203.040,00
22.12.2016.	ППТ Заптивни елементи	19.685,11
22.12.2016.	ППТ Заптивни елементи	13.646,59
30.12.2016.	ППТ-Хидраулика	1.384,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.111.520,10</b>

Повраћај орочених средстава		
14.11.2016.	Банка Поштанска штедионица	10.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>13.212.647,79</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
21.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
10.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
29.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
30.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>400.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.11.2016.	Макс оффице	2.484,00
29.12.2016.	Макс оффице	6.440,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.924,00</b>

Комуналне услуге		
18.10.2016.	Комстан	43.521,79
10.11.2016.	Комстан	39.392,35
08.12.2016.	Комстан	82.325,65
<b>Укупно:</b>		<b>165.239,79</b>

Гориво и мазиво		
14.10.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	12.071,92
15.11.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	12.654,16
28.12.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	14.015,59
<b>Укупно:</b>		<b>38.741,67</b>

Пошта и телефон		
14.10.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
24.10.2016.	ЈП Пошта	322,00
24.10.2016.	Теленор д.о.о.	46,45
24.10.2016.	ЈП Пошта	46,00
24.10.2016.	Теленор д.о.о.	1.946,24
24.10.2016.	Телеком Србија а.д.	98,60
24.10.2016.	Теленор д.о.о.	1.705,71
24.10.2016.	Теленор д.о.о.	8.477,22
24.10.2016.	Теленор д.о.о.	4.054,84
15.11.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
28.12.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.197,06</b>

Платни промет		
14.10.2016.	Piraeus bank	365,47
14.10.2016.	Piraeus bank	60,00
17.10.2016.	Piraeus bank	60,00
18.10.2016.	Piraeus bank	60,00
18.10.2016.	Piraeus bank	60,00
21.10.2016.	Piraeus bank	90,00
24.10.2016.	Piraeus bank	40,00
24.10.2016.	Piraeus bank	40,00
24.10.2016.	Piraeus bank	40,00
24.10.2016.	Piraeus bank	40,00
24.10.2016.	Piraeus bank	40,00
24.10.2016.	Piraeus bank	40,00
24.10.2016.	Piraeus bank	60,00
24.10.2016.	Piraeus bank	60,00
31.10.2016.	Piraeus bank	300,00
01.11.2016.	Piraeus bank	60,00
01.11.2016.	Piraeus bank	60,00
01.11.2016.	Piraeus bank	60,00
01.11.2016.	Piraeus bank	60,00
01.11.2016.	Piraeus bank	62,69
01.11.2016.	Piraeus bank	60,00
01.11.2016.	Piraeus bank	40,00
03.11.2016.	Piraeus bank	365,47
10.11.2016.	Piraeus bank	90,00
10.11.2016.	Piraeus bank	60,00
10.11.2016.	Piraeus bank	60,00
15.11.2016.	Piraeus bank	60,00
15.11.2016.	Piraeus bank	60,00
17.11.2016.	Piraeus bank	5.000,00
24.11.2016.	Piraeus bank	60,00
28.11.2016.	Piraeus bank	60,00
30.11.2016.	Piraeus bank	300,00
01.12.2016.	Piraeus bank	40,00
01.12.2016.	Piraeus bank	365,47
01.12.2016.	Piraeus bank	60,00
01.12.2016.	Piraeus bank	60,00
01.12.2016.	Piraeus bank	62,69
01.12.2016.	Piraeus bank	60,00
01.12.2016.	Piraeus bank	60,00
01.12.2016.	Piraeus bank	60,00
08.12.2016.	Piraeus bank	60,00
08.12.2016.	Piraeus bank	74,09
15.12.2016.	Piraeus bank	60,00



Платни промет		
29.12.2016.	Piraeus bank	90,00
29.12.2016.	Piraeus bank	60,00
29.12.2016.	Piraeus bank	60,00
29.12.2016.	Piraeus bank	60,00
29.12.2016.	Piraeus bank	60,00
29.12.2016.	Piraeus bank	62,69
29.12.2016.	Piraeus bank	60,00
29.12.2016.	Piraeus bank	60,00
28.12.2016.	Piraeus bank	60,00
31.12.2016.	Piraeus bank	300,00
30.12.2016.	Piraeus bank	90,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.798,57</b>

Премија осигурања		
01.11.2016.	Компанија Дунав Осигурање а.д.о.	31.670,90
24.11.2016.	Компанија Дунав Осигурање а.д.о.	19.794,31
08.12.2016.	Компанија Дунав Осигурање а.д.о.	19.794,31
<b>Укупно:</b>		<b>71.259,52</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
14.10.2016.	Алпха гурд	406.080,00
03.11.2016.	Алпха гурд	406.080,00
01.12.2016.	Алпха гурд	406.080,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.218.240,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.11.2016.	Шарчевић Марија	54.586,00
01.11.2016.	Лекић Иван	54.586,00
01.11.2016.	Елез Бранислав	45.487,00
01.12.2016.	Елез Бранислав	45.487,00
01.12.2016.	Шарчевић Марија	54.586,00
01.12.2016.	Лекић Иван	54.586,00
29.12.2016.	Елез Бранислав	45.487,00
29.12.2016.	Лекић Иван	54.586,00
29.12.2016.	Шарчевић Марија	54.586,00
<b>Укупно:</b>		<b>463.977,00</b>

Књиговодствене услуге		
01.11.2016.	Стар агенција	20.000,00
01.12.2016.	Стар агенција	20.000,00
29.12.2016.	Стар агенција	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.10.2016.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
10.11.2016.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
01.12.2016.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
29.12.2016.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

Административне таксе		
28.11.2016.	Пореска управа Трстеник	3.391,60
01.12.2016.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.391,60</b>

ПДВ		
17.10.2016.	Министарство финансија	51.583,00
15.11.2016.	Министарство финансија	40.373,00
15.12.2016.	Министарство финансија	55.524,00
<b>Укупно:</b>		<b>147.480,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
17.11.2016.	Euro bank a.d.	16.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>18.811.249,21</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>		<b>28.804.483,15</b>