

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: 25.02.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан                |
|----------------------------|--|-----------------------|
|                            |  | 25.02.2016.           |
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 5.651.439,11          |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 1.049.243,13          |
| 5.                         | Потраживања  | 34.860.166,86         |
| 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>430.958.511,29</b> |

**Коментар**

-На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 5.651.439,11 динара.

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

-Потраживања у износу од 34.860.166,86 динара су потраживања предвиђеном наплатом од 17,91% од укупних потраживања.

-Залихе у износу од 51.399.768,14 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                                   | 5.651.439,11                |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 1.049.243,13                |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 34.860.166,86               |
| 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>430.958.511,29</b>       |

**Коментар**

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

**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                                  | 5.651.439,11                |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 1.049.243,13                |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 34.860.166,86               |
| 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>430.958.511,29</b>       |

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења по основу преноса без накнаде или излучних права.

**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        | 0,00  | 2.189.150,82                | 32.671.016,04         |
| 3.            | Залихе  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 51.399.768,14         |
| 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>0,00</b>                                       | <b>2.189.150,82</b>         | <b>423.117.921,36</b> |

**Коментар**

У извештајном периоду укупно је наплаћено 2.189.150,82 динара.

**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                 | 1.921.506,94                           |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 2.189.150,82                           |                   |  |                                      |
| 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)                      | 0,00                                   | 0,00              | 150.600,00                                 | 150.600,00                           |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 2.100.888,48                           |                   | 4.828.286,46                               | 2.727.397,98                         |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 3.974.627,80                           |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>10.186.174,04</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>4.978.886,46</b>                        | <b>2.877.997,98</b>                  |

**Коментар**

У извештајном периоду укупно је наплаћено 10.186.174,04 динара.

2.189.150,82 динара односи се на наплату потраживања насталих у периоду пре отварања стечаја.

Износ од 2.100.888,48 динара је износ наплаћене фактурисане робе и префактурисаних трошкова у извештајном периоду.

Укупно је фактурисано 4.978.888,46 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                         | 0,00  | 0,00   | 3.974.627,80                                   | 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                             | 0,00  | 10.700.000,00  | 10.493.923,89                                  | 0,00                                   | 10.493.923,89                                   |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>10.700.000,00</b>                                     | <b>14.468.551,69</b>                           | <b>0,00</b>                            | <b>14.468.551,69</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  | 10.000,00  | 8.550,00                                       | 0,00                                   | 8.550,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00  | 1.400.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00  | 100.000,00   | 48.797,59                                      | 0,00                                   | 48.797,59                                       |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 20.000,00  | 19.216,00                                      | 0,00                                   | 19.216,00                                       |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00  | 40.000,00  | 38.531,52                                      | 0,00                                   | 38.531,52                                       |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00  | 278.000,00   | 277.630,00                                     | 277.630,00                             | 0,00  |
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 5.000,00   | 9.375,19                                       | 9.375,19                               | 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        | 0,00  | 420.000,00   | 406.080,00                                     | 0,00                                   | 406.080,00                                      |
| 12. Вештачења и процене                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 13. Дневнице и путни трошкови                | 0,00  | 3.200,00   | 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  | 700.000,00   | 736.898,00                                     | 0,00                                   | 736.898,00                                      |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00  | 20.000,00  | 20.000,00                                      | 0,00                                   | 20.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 50.000,00  | 33.330,00                                      | 0,00                                   | 33.330,00                                       |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 7.000,00   | 3.550,00                                       | 0,00                                   | 3.550,00  |
| 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            | 0,00  | 2.250,00   | 2.250,00                                       | 0,00                                   | 2.250,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>0,00</b>                                       | <b>3.055.450,00</b>                                      | <b>1.604.208,30</b>                            | <b>287.005,19</b>                      | <b>1.317.203,11</b>                             |

**Коментар**

У извештајном периоду није било насталих трошкова стечајног поступка.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износиле су 1.604.208,30 динара и највећим делом су обавезе по основу Уговора о делу за раднике који су радили на попису и обезбеђењу.

На крају извештајног периода укупно је остало ненамирено 1.317.203,11 динара обавеза стечајне масе.

| Врста одлива  | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|---|---|---|
| 1. Разлучни повериоци                               | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 2. I исплатни ред                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 3. II исплатни ред                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 4. III исплатни ред                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 7. Заложни повериоци                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 8. IV исплатни ред                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала           |   |   | 0,00                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                     |

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до утврђивања обавеза по исплатним редовима

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

|  |             |               |
|--|-------------|---------------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 25.02.2016. | 5.651.439,11  |
| 2. Укупан прилив   |             | 10.186.174,04 |
| 3. Укупан одлив  |             | 287.005,19    |
| 4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00          |
| 5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00          |
| 6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 31.03.2016. | 15.550.607,96 |

**Почетно и крајње стање у благајни**

|                             |             |      |
|-----------------------------|-------------|------|
| 1. Почетно стање у благајни | 25.02.16.   | 0,00 |
| 2. Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. Крајње стање у благајни  | 31.03.2016. | 0,00 |

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| <b>Укупно</b> |   |

**Коментар**

У извештајном периоду није било ангажованих стручњака

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 31.03.2016.           |
|---|--------|-----------------------|
| 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 крају извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 15.550.607,96 динара.

-Дати аванси у износу од 1.049.243,13 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 51.399.768,14 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

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: 25.02.2016. до: 31.03.2016.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац         | Износ               |
|--|--------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b>       |              |                       |                     |
| 93-5-16Рн                                  | 31.03.2016.  | ППТ Заптивни елементи | 150.600,00          |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                       | <b>150.600,00</b>   |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                       |                     |
| 99-16-33Рн                                 | 11.03.2016.  | ППТ Заптивни елементи | 564.480,00          |
| 99-16-36Рн                                 | 17.03.2016.  | ППТ Заптивни елементи | 400.165,88          |
| 93-3-16Рн                                  | 25.03.2016.  | ППТ Заптивни елементи | 1.136.242,60        |
| 93-12-16                                   | 31.03.2016.  | ППТ Заптивни елементи | 26.505,98           |
| 93-6-16Рн                                  | 31.03.2016.  | ППТ Заптивни елементи | 101.520,00          |
| 93-11-16                                   | 31.03.2016.  | ППТ Заптивни елементи | 12.987,17           |
| 000079/2016                                | 18.03.2016.  | Аураипласт-56402      | 2.586.384,83        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                       | <b>4.828.286,46</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                       | <b>4.978.886,46</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 25.02.2016. до: 31.03.2016.

| Позив на број                                 | Датум рачуна | Добаваљач                                | Износ                |
|---|--------------|--|----------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>            |              |  |                      |
| <b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b> |              |  |                      |
| POVRACAJ_PREDU<br>JMA-2011740                 | 10.03.2016.  | Подносилац предлога за покретање стечаја | 3.700.000,00         |
| POVRACAJ_PREDU<br>JMA-2035544                 | 22.03.2016.  | Подносилац предлога за покретање стечаја | 274.627,80           |
| <b>Укупно:</b>                                |              |  | <b>3.974.627,80</b>  |
| <b>Остали трошкови стечајног поступка</b>     |              |  |                      |
| 02/2016                                       | 01.03.2016.  | радници бивши                            | 10.493.923,89        |
| <b>Укупно:</b>                                |              |  | <b>10.493.923,89</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>    |              |  | <b>14.468.551,69</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |             |                  |
|--------------------------------|-------------|-------------|------------------|
| 0146/16                        | 07.03.2016. | Макс оффице | 4.140,00         |
| 0215/16                        | 25.03.2016. | Макс оффице | 4.410,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |             | <b>8.550,00</b>  |
| <b>Комуналне услуге</b>        |             |             |                  |
| 26-00315                       | 31.03.2016. | Комстан     | 4.693,08         |
| 81-03/7092                     | 31.03.2016. | Комстан     | 44.104,51        |
| <b>Укупно:</b>                 |             |             | <b>48.797,59</b> |

| Гориво и мазиво |             |        |                  |
|-----------------|-------------|--------|------------------|
| 08.03.16        | 08.03.2016. | Лукоил | 5.310,03         |
| 14.03.16        | 14.03.2016. | Лукоил | 3.578,26         |
| 17.03.16        | 17.03.2016. | Лукоил | 2.999,35         |
| 23.03.16        | 23.03.2016. | Лукоил | 7.328,36         |
| <b>Укупно:</b>  |             |        | <b>19.216,00</b> |

| Пошта и телефон    |             |                     |                  |
|--------------------|-------------|---------------------|------------------|
| 54 613             | 01.03.2016. | ЈП Пошта            | 580,00           |
| 488211966          | 11.03.2016. | ЈП Пошта            | 180,00           |
| 160262602          | 08.03.2016. | ЈП Пошта            | 104,00           |
| 127 613            | 08.03.2016. | ЈП Пошта            | 416,00           |
| 174189540          | 30.03.2016. | ЈП Пошта            | 104,00           |
| 49 609             | 30.03.2016. | ЈП Пошта            | 1.104,00         |
| 34/16              | 31.03.2016. | ТЦФ Ђорђе Јокић ПР  | 1.500,00         |
| 13-174-037-1303396 | 31.03.2016. | Телеком Србија а.д. | 12.987,17        |
| 03024939           | 31.03.2016. | Теленор д.о.о.      | 48,00            |
| 02445017           | 31.03.2016. | Теленор д.о.о.      | 188,05           |
| 03084401           | 31.03.2016. | Теленор д.о.о.      | 4.189,99         |
| 02234918           | 30.03.2016. | Теленор д.о.о.      | 4.080,57         |
| 02429526           | 31.03.2016. | Теленор д.о.о.      | 11.738,74        |
| 03127929           | 31.03.2016. | Теленор д.о.о.      | 1.311,00         |
| <b>Укупно:</b>     |             |                     | <b>38.531,52</b> |

| Набавка сировина и репроматеријала |             |   |                   |
|------------------------------------|-------------|---|-------------------|
| 45063-3604-000214                  | 21.03.2016. | Управа царине републике Србије-испостава Трстеник | 99.090,00         |
| 45063-3604-000215                  | 21.03.2016. | Управа царине републике Србије-испостава Трстеник | 178.540,00        |
| <b>Укупно:</b>                     |             |   | <b>277.630,00</b> |

| Платни промет                         |             |   |                 |
|---------------------------------------|-------------|---|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 16.03.2016. | КВМ Банка А.Д. Крагујевац               | 5.800,00        |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2016. | Комерцијална банка А.Д.- Београд        | 3.097,00        |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2016. | Ministarstvo finansija Управа за трезор | 228,32          |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.03.2016. | Piraeus bank                            | 89,18           |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.03.2016. | Piraeus bank                            | 160,69          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |   | <b>9.375,19</b> |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |             |             |                   |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 1600299                           | 31.03.2016. | Алпха гуард | 406.080,00        |
| <b>Укупно:</b>                    |             |             | <b>406.080,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                   |           |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-----------|
| 01.03.16/01                    | 31.03.2016. | Шарчевић Марија   | 54.586,00 |
| 01.03.16/02                    | 31.03.2016. | Лекић Иван        | 54.586,00 |
| 01.03.16/03                    | 31.03.2016. | Елез Бранислав    | 45.487,00 |
| 01.03.16/04                    | 31.03.2016. | Чапаковић Владан  | 45.487,00 |
| 01.03.16/05                    | 31.03.2016. | Чапаковић Драгица | 45.487,00 |
| 01.03.16/06                    | 31.03.2016. | Максимовић Драган | 36.390,00 |
| 01.03.16/07                    | 31.03.2016. | Косић Оливера     | 18.195,00 |



| <b>Бруто зараде по уговору о делу</b>           |             |                                  |                      |
|---|-------------|----------------------------------|----------------------|
| 01.03.16/08                                     | 31.03.2016. | Ерић Светлана                    | 18.195,00            |
| 01.03.16/09                                     | 31.03.2016. | Петров Марија                    | 18.195,00            |
| 01.03.16/10                                     | 31.03.2016. | Павловић Оливера                 | 18.195,00            |
| 01.03.16/11                                     | 31.03.2016. | Бабовић Биљана                   | 18.195,00            |
| 01.03.16/12                                     | 31.03.2016. | Матовић Ненад                    | 18.195,00            |
| 01.03.16/13                                     | 31.03.2016. | Равалић Весна                    | 18.195,00            |
| 01.03.16/14                                     | 31.03.2016. | Петровић Верица                  | 18.195,00            |
| 01.03.16/15                                     | 31.03.2016. | Милуновић Зоран                  | 18.195,00            |
| 01.03.16/16                                     | 31.03.2016. | Радичевић Иван                   | 18.195,00            |
| 01.03.16/17                                     | 31.03.2016. | Крстић Саша                      | 18.195,00            |
| 01.03.16/18                                     | 31.03.2016. | Христов Светлана                 | 18.195,00            |
| 01.03.16/19                                     | 31.03.2016. | Марковић Снежана                 | 18.195,00            |
| 01.03.16/20                                     | 31.03.2016. | Радонић Душица                   | 18.195,00            |
| 01.03.16/21                                     | 31.03.2016. | Микић Љиљана                     | 18.195,00            |
| 01.03.16/22                                     | 31.03.2016. | Спасојевић Драгиша               | 18.195,00            |
| 01.03.16/23                                     | 31.03.2016. | Јовановић Горан                  | 18.195,00            |
| 01.03.16/24                                     | 31.03.2016. | Миленковић Гордана               | 18.195,00            |
| 01.03.16/25                                     | 31.03.2016. | Сеизовић Драгана                 | 18.195,00            |
| 01.03.16/26                                     | 31.03.2016. | Витковац Милица                  | 18.195,00            |
| 01.03.16/27                                     | 31.03.2016. | Танкосић Срећко                  | 18.195,00            |
| 01.03.16/28                                     | 31.03.2016. | Пецић Ружица                     | 18.195,00            |
| 01.03.16/29                                     | 31.03.2016. | Јовановић Смиља                  | 18.195,00            |
| 01.03.16/30                                     | 31.03.2016. | Елез Бранислав                   | 36.390,00            |
| <b>Укупно:</b>                                  |             |                                  | <b>736.898,00</b>    |
| <b>Књиговодствене услуге</b>                    |             |                                  |                      |
| 16-РН00100006                                   | 31.03.2016. | Стар агенција                    | 20.000,00            |
| <b>Укупно:</b>                                  |             |                                  | <b>20.000,00</b>     |
| <b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b> |             |                                  |                      |
| 9/2016  | 31.03.2016. | Адвокат Ђорђе Никић              | 33.330,00            |
| <b>Укупно:</b>                                  |             |                                  | <b>33.330,00</b>     |
| <b>Административне таксе</b>                    |             |                                  |                      |
| 17686/2016                                      | 03.03.2016. | Агенција за привредне регистре   | 2.800,00             |
| 02.03.2016                                      | 02.03.2016. | Републичке административне таксе | 750,00               |
| <b>Укупно:</b>                                  |             |                                  | <b>3.550,00</b>      |
| <b>Остали трошкови стечајне масе</b>            |             |                                  |                      |
| 3214  | 01.03.2016. | Примо студио                     | 2.250,00             |
| <b>Укупно:</b>                                  |             |                                  | <b>2.250,00</b>      |
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>            |             |                                  | <b>1.604.208,30</b>  |
| <b>Укупни трошкови:</b>                         |             |                                  | <b>16.072.759,99</b> |

Стање на рачунима на дан 25.02.2016. 5.651.439,11

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 25.02.2016. до: 31.03.2016.

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

| Камате и други финансијски приходи |                            |                     |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 25.03.2016.                        | Banca Intesa A.D.- Beograd | 88.130,90           |
| 01.03.2016.                        | Banca Intesa a.d. Beograd  | 1.833.376,04        |
| <b>Укупно:</b>                     |                            | <b>1.921.506,94</b> |

| Наплата потраживања |                      |                     |
|---------------------|----------------------|---------------------|
| 25.03.2016.         | Филиповић Драгица    | 1.000,00            |
| 17.03.2016.         | Fst-Derstr.          | 1.056.275,22        |
| 24.03.2016.         | Меркел               | 138.773,70          |
| 10.03.2016.         | Mff Hambur-Carl-Benz | 993.101,90          |
| <b>Укупно:</b>      |                      | <b>2.189.150,82</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                       |                     |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 11.03.2016.                         | ППТ Заптивни елементи | 564.480,00          |
| 17.03.2016.                         | ППТ Заптивни елементи | 400.165,88          |
| 25.03.2016.                         | ППТ Заптивни елементи | 1.136.242,60        |
| <b>Укупно:</b>                      |                       | <b>2.100.888,48</b> |

| Предујам за покретање стечаја |  |                     |
|-------------------------------|--|---------------------|
| 10.03.2016.                   | Подносилац предлога за покретање стечаја | 3.700.000,00        |
| 22.03.2016.                   | Подносилац предлога за покретање стечаја | 274.627,80          |
| <b>Укупно:</b>                |  | <b>3.974.627,80</b> |

**Укупни приливи: 10.186.174,04**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 25.02.2016. до: 31.03.2016.

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

#### Обавезе стечајне масе

| Набавка сировина и репроматеријала |   |                   |
|------------------------------------|---|-------------------|
| 21.03.2016.                        | Управа царине републике Србије-испостава Трстеник | 99.090,00         |
| 21.03.2016.                        | Управа царине републике Србије-испостава Трстеник | 178.540,00        |
| <b>Укупно:</b>                     |   | <b>277.630,00</b> |

| Платни промет  |   |                 |
|----------------|---|-----------------|
| 16.03.2016.    | KBM Banka A.D. Kragujevac               | 5.800,00        |
| 01.03.2016.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd        | 3.097,00        |
| 01.03.2016.    | Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 228,32          |
| 21.03.2016.    | Piraeus bank                            | 89,18           |
| 21.03.2016.    | Piraeus bank                            | 160,69          |
| <b>Укупно:</b> |   | <b>9.375,19</b> |

**Укупни одливи: 287.005,19**

Стање на рачунима на дан 31.03.2016. 15.550.607,96