

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 4/2016

Датум израде извештаја: 12.01.2018.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	34.790.706,15
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	1.049.243,13
5.	Потраживања	18.635.686,56
6.	Залихе	32.940.475,33
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
Укупно без депозита		425.414.005,22

Коментар

-На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 34.790.706,15 динара (од чега 90.687,36 ЕУР (11.150.317,90 динара) на девизном рачуну)

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

-Потраживања у износу од 18.609.840,81 динара су потраживања са предвиђеном наплатом од 17,91% од укупних потраживања настала у периоду пре отварања стечајног поступка као и потраживања настал у извештајном периоду.

-Залихе у износу од 32.940.475,33 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	34.790.706,15
2.	Дати аванси	0,00	1.049.243,13
3.	Потраживања	0,00	18.635.686,56
4.	Залихе	0,00	32.940.475,33
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
Укупно		0,00	425.414.005,22

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	34.790.706,15
2.	Дати аванси	0,00	1.049.243,13
3.	Потраживања	0,00	18.635.686,56
4.	Залихе	0,00	32.940.475,33
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
Укупно		0,00	425.414.005,22

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања на 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	956.769,05	17.678.917,51
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	32.940.475,33
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
Укупно		0,00	0,00	956.769,05	389.666.530,02

Коментар

У извештајном периоду укупно је наплаћено 956.769,05 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	178.475,73			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	956.769,05			
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)	304.445,87	0,00	911.851,25	607.405,38
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	576.170,35		855.594,85	279.424,50
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.015.861,00	0,00	1.767.446,10	886.829,88

Коментар

У извештајном периоду укупно је наплаћено 2.015.861,00 динара.

178.475,73 динара је износ прилива по основу редовних камата и камата на орочена средства

956.769,05 динара односи се на наплату потраживања насталих у периоду пре отварања стечаја.

Износ од 304.445,87 динара је наплаћен закуп из извештајног периода.

Износ од 576.170,35 динара је износ наплаћених префактурисаних трошкова у извештајном периоду.

У извештајном периоду, укупно је фактурисано 1.767.446,10 динара на име закупа, префактурисаних комуналних услуга и услуга обезбеђења.

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	5.899,62	600.000,00	0,00	5.899,62	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	230.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	260.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	4.210.527,42	1.260.000,00	660.000,00	5.899,62	4.864.627,80

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	68.827,99	450.000,00	153.686,39	170.735,12	51.779,26
4. Гориво и мазиво	14.970,87	52.200,00	40.165,99	43.009,18	12.127,68
5. Пошта и телефон	1.800,00	30.000,00	5.366,00	5.562,00	1.604,00
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	3.113,59	3.113,59	0,00
9. Премија осигурања	0,00	59.382,93	59.382,93	59.382,93	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	445.824,00	1.337.475,00	1.337.472,00	1.337.472,00	445.824,00
12. Вештачења и процене	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
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	327.516,00	327.516,00	218.344,00	109.172,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
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	3.073,00	3.073,00	0,00
20. ПДВ	0,00	500.000,00	34.860,00	34.860,00	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	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	745.422,86	7.251.173,93	2.189.635,90	2.050.551,82	884.506,94

Коментар

На крају извештајног периода, стварно настали а неплаћени трошкови стечајног поступка износили су 4.864.627,80 динара и односе се на повраћај предујма за покретање стечаја, судске трошкове као и на накнаду трошкова стечајном управнику у износу од 260.000 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износиле су 2.189.635,90 динара и највећим делом су обавезе за професионално обезбеђење имовине стечајног дужника 1.337.472,00 динара, обавезе ПДВ-а у износу од 34.860,00 динара, бруто зараде по уговору о делу у износу од 327.516,00 динара, адвокатске услуге 150.000,00 динара.

На крају, укупно неизмирене обавезе стечајне масе износе 884.506,94 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	
Укупно без депозита	1.233.852.869,39	0,00	0,00	1.233.852.869,39

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. Што укупно износи 1.233.852.869,39 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)	01.07.2017.	34.790.706,15
2.	Укупан прилив		2.011.726,00
3.	Укупан одлив		2.052.316,44
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)	30.09.2017.	34.750.115,71

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		4.135,00
3.	Укупан одлив		4.135,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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	150.000,00
2.	Марија Шарчевић	163.758,00
3.	Иван Лекић	163.758,00
Укупно		477.516,00

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, и са 1 радником на период од 3 месеца почев од 01.04.2017. године до 30.09.2017.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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		34.750.115,71
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		1.049.243,13
5. Потраживања		18.565.747,39
6. Залихе		32.940.475,33
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
Укупно без депозита		425.303.475,61

Коментар

-На крају извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 34.750.115,71 динара (од чега 90.687,36 ЕУР (11.153.058,96 динара) на девизном рачуну)

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

-Потраживања у износу од 18.539.901,64 динара су потраживања са 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 32.940.475,33 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

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

04.07.2017. Стање на рачунима

На захтев АЛСУ-а, 04.07.2017. године попуњена је и послата табела са стањем на рачунима на дан 01.07.2017. године.

11.07.2017. Периодични извештај

Урађен је редован тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период од 01.04.2017-30.06.2017.год.

02.08.2017. Оспорење излучног права

На основу одлуке стечајног управника, Привредни суд у Краљеву, дана 02.08.2017.године донео је Закључак којим се оспорава право излучном повериоцу "ABS Intertrading s.r.l." Milano. Дана 19.07.2017.год. стечајни управник Агенција за лиценцирање стечајних управника повереник Ђорђе Јокић донео је одлуку којом се одбија захтев за излучење алата. Стечајни судија је утврдио да је одлука стечајног управника законита и правилна и донео Закључак којим се оспорава излучно право.

03.08.2017. Стање на рачунима

На захтев АЛСУ-а, 03.08.2017. године попуњена је и послата табела са стањем на рачунима на дан 01.08.2017. године.

11.08.2017. Закуп возила

На основу одлуке одбора поверилаца, постписан је Уговор о закупу путничког возила, марке FIAT 500L, са закупцем Прва петолетка-Заптивни елементи.

Период закупа је од 01.07.2017.године па до продаје. Возило се даје у закуп уз месечну накнаду у износу од 35 еура + ПДВ у динарској противвредности по средњем курсу НБС-а на дан фактурисања.

04.09.2017. Стање на рачунима

На захтев АЛСУ-а, 04.09.2017. године попуњена је и послата табела са стањем на рачунима на дан 01.09.2017. године.

14.09.2017. Продаја правног лица

Процену стечајног дужника је извршило друштво "ACTUAL CONSULTING" d.o.o., Нови Београд, чиме су се стекли услови за продају. Повереник стечајног управника се обратио Одбору поверилаца ради давања сагласности на продају стечајног дужника као правног лица. Добијена је сагласност Одбора

21.09.2017. Осигурање објеката

Продужено је осигурање објеката стечајног дужника од пожарних ризика и неких других опасности код Компанија Дунав осигурање а.д.о.

Број предмета: 5. Ст. 4/2016

Датум: 12.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
93-038-17	01.07.2017.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
93-041-17	01.08.2017.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
93-043-17	11.08.2017.	ППТ Заптивни елементи	3.245,87
93-045-17	01.09.2017.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
93-046-17	01.09.2017.	ППТ Заптивни елементи	5.005,38
Укупно:			911.851,25
Потраживања (у извештајном периоду)			
93-039-17	05.07.2017.	ППТ Заптивни елементи	222.912,00
93-040-17	31.07.2017.	ППТ Заптивни елементи	56.495,22
93-042-17	05.08.2017.	ППТ Заптивни елементи	222.912,00
821-ИВ-37/17	21.08.2017.	Аутопревоз д.о.о.	7.224,20
821-ИВ-37/17-1	21.08.2017.	Аутопревоз д.о.о.	5.899,62
821-ИВ-37/17-2	21.08.2017.	Аутопревоз д.о.о.	6.000,00
93-047-17	01.09.2017.	ППТ Заптивни елементи	222.912,00
93-044-17	31.08.2017.	ППТ Заптивни елементи	54.727,31
93-048-17	30.09.2017.	ППТ Заптивни елементи	56.512,50
Укупно:			855.594,85
Укупни приходи:			1.767.446,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПНЗ-9/17	20.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	630.000,00
Укупно:			630.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 07	31.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			660.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
26-7919709201170703	31.07.2017.	Комстан	51.763,43
17-7919709201170803	31.08.2017.	Комстан	3.382,70
18-00932	31.08.2017.	Комстан	46.761,00

Комуналне услуге			
08-7919709201170903	30.09.2017.	Комстан	51.779,26
Укупно:			153.686,39

Гориво и мазиво			
136/17	31.07.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	14.039,16
158/17	31.08.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	13.999,15
175/17	30.09.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	12.127,68
Укупно:			40.165,99

Пошта и телефон			
212326359	19.07.2017.	ЈП Пошта	92,00
288592717	13.07.2017.	ЈП Пошта	104,00
137/17	31.07.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
284352296	11.08.2017.	ЈП Пошта	104,00
284353331	14.08.2017.	ЈП Пошта	104,00
000786502	07.07.2017.	ЈП Пошта	81,00
000568569	08.08.2017.	ЈП Пошта	81,00
159/17	31.08.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
286130442	05.09.2017.	ЈП Пошта	104,00
286130460	05.09.2017.	ЈП Пошта	92,00
176/17	30.09.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
290559944	26.09.2017.	ЈП Пошта	104,00
Укупно:			5.366,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2017.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2017.	Piraeus bank	312,08
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2017.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2017.	Piraeus bank	48,18
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2017.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2017.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2017.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Piraeus bank	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Piraeus bank	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2017.	Piraeus bank	312,08
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2017.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2017.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2017.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2017.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2017.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2017.	Piraeus bank	49,17
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2017.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2017.	Piraeus bank	312,08
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2017.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Piraeus bank	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2017.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Piraeus bank	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2017.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2017.	Piraeus bank	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Piraeus bank	350,00
Укупно:			3.113,59

Премија осигурања			
001-1190-009215485-000-јул 2017	06.07.2017.	Компанија Дунав Осигурање а.д.о.	19.794,31
001-1190-009215485-000-август 2017	06.08.2017.	Компанија Дунав Осигурање а.д.о.	19.794,31
001-1190-009215485-000-септембар 2017	06.09.2017.	Компанија Дунав Осигурање а.д.о.	19.794,31
Укупно:			59.382,93

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1700674	31.07.2017.	Алпха гуард	445.824,00
1700707	18.08.2017.	Алпха гуард	445.824,00
1700861	29.09.2017.	Алпха гуард	445.824,00
Укупно:			1.337.472,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01.07.17/01	31.07.2017.	Шарчевић Марија	54.586,00
01.07.17/02	31.07.2017.	Лекић Иван	54.586,00
01.08.17/02	31.08.2017.	Лекић Иван	54.586,00
01.08.17/01	31.08.2017.	Шарчевић Марија	54.586,00
01.09.17/01	30.09.2017.	Шарчевић Марија	54.586,00
01.09.17/02	30.09.2017.	Лекић Иван	54.586,00
Укупно:			327.516,00

Књиговодствене услуге			
17-РН001000151	31.07.2017.	Стар агенција	20.000,00
17-РН001000174	31.08.2017.	Стар агенција	20.000,00
17-РН001000202	29.09.2017.	Стар агенција	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
68/2017	31.07.2017.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
73/2017	31.08.2017.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
76/2017	30.09.2017.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
06.09.2017	06.09.2017.	Републички геодетски завод Трстеник	2.718,00
06.09.2017/2	06.09.2017.	Републички геодетски завод Трстеник	355,00
Укупно:			3.073,00

ПДВ			
30.06.17	15.07.2017.	Министарство финансија	18.624,00
30.07.17	15.08.2017.	Министарство финансија	16.236,00
Укупно:			34.860,00

Остали трошкови стечајне масе			
141/17	31.07.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
163/17	31.08.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
180/17	30.09.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.189.635,90
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.849.635,90
------------------	--	--	--------------

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
Societe Generale Bank, 908-27501-22

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	34.790.706,15
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.07.2017.	Piraeus bank	56.442,65
03.07.2017.	Piraeus bank a.d. Beograd	898,06
01.08.2017.	Piraeus bank	59.332,72
01.08.2017.	Piraeus bank a.d. Beograd	925,41
01.09.2017.	Piraeus bank	59.959,30
01.09.2017.	Piraeus bank a.d. Beograd	917,59
Укупно:		178.475,73

Наплата потраживања		
11.07.2017.	Ђурчић Јадран	1.182,00
15.07.2017.	Стаменковић Душан	446,00
25.07.2017.	Филиповић Драгица	1.000,00
28.07.2017.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
28.07.2017.	Астра банка у стечају	15.250,23
31.07.2017.	ППТ Заптивни елементи	75.119,69
01.08.2017.	Петковић Милева	1.144,84
01.08.2017.	Милетић Снежана	2.036,45
09.08.2017.	Фабрика котрљајућих лежајева и кардана ФКЛ	500.000,00
10.08.2017.	Ђурчић Јадран	1.182,00
14.08.2017.	Ђурковић Зорица	476,00
15.08.2017.	Стаменковић Душан	446,00
25.08.2017.	Филиповић Драгица	1.000,00
28.08.2017.	Петковић Милева	1.144,84
28.08.2017.	МД Комерц	30.000,00
31.08.2017.	Милетић Снежана	2.037,00
11.09.2017.	Ђурчић Јадран	1.182,00
13.09.2017.	Ђурковић Зорица	476,00
15.09.2017.	Стаменковић Душан	446,00
19.09.2017.	МД Комерц	20.000,00
25.09.2017.	Филиповић Драгица	1.000,00

Наплата потраживања		
		Укупно: 956.769,05

Закуп (у извештајном периоду)		
21.08.2017.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
18.09.2017.	ППТ Заптивни елементи	3.245,87
		Укупно: 304.445,87

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.07.2017.	ППТ Заптивни елементи	222.912,00
18.08.2017.	ППТ Заптивни елементи	56.495,22
21.08.2017.	Аутопревоз д.о.о.	7.224,20
21.08.2017.	Аутопревоз д.о.о.	5.899,62
21.08.2017.	Аутопревоз д.о.о.	6.000,00
18.09.2017.	ППТ Заптивни елементи	222.912,00
18.09.2017.	ППТ Заптивни елементи	54.727,31
		Укупно: 576.170,35

Укупни приливи:		2.015.861,00
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.07.2017.	Јавни извршитељ Драгана Чвркић	5.899,62
		Укупно: 5.899,62

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
14.07.2017.	Комстан	68.827,99
22.08.2017.	Комстан	51.763,43
20.09.2017.	Комстан	3.382,70
20.09.2017.	Комстан	46.761,00
		Укупно: 170.735,12

Гориво и мазиво		
05.07.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	14.970,87
07.08.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	14.039,16
04.09.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	13.999,15
		Укупно: 43.009,18

Пошта и телефон		
05.07.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
07.08.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
04.09.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
27.09.2017.	ЈП Пошта	104,00
27.09.2017.	ЈП Пошта	92,00
27.09.2017.	ЈП Пошта	104,00
27.09.2017.	ЈП Пошта	104,00
27.09.2017.	ЈП Пошта	92,00
27.09.2017.	ЈП Пошта	81,00
27.09.2017.	ЈП Пошта	81,00
27.09.2017.	ЈП Пошта	104,00
27.09.2017.	ЈП Пошта	104,00
27.09.2017.	ЈП Пошта	104,00
27.09.2017.	ЈП Пошта	92,00
		Укупно: 5.562,00

Платни промет		
05.07.2017.	Piraeus bank	40,00
05.07.2017.	Piraeus bank	312,08
05.07.2017.	Piraeus bank	40,00
10.07.2017.	Piraeus bank	40,00
14.07.2017.	Piraeus bank	48,18
14.07.2017.	Piraeus bank	40,00
17.07.2017.	Piraeus bank	40,00
21.07.2017.	Piraeus bank	40,00
31.07.2017.	Piraeus bank	350,00
01.08.2017.	Piraeus bank	50,00
07.08.2017.	Piraeus bank	312,08
07.08.2017.	Piraeus bank	40,00
08.08.2017.	Piraeus bank	40,00
08.08.2017.	Piraeus bank	40,00
11.08.2017.	Piraeus bank	45,00
11.08.2017.	Piraeus bank	45,00
11.08.2017.	Piraeus bank	49,17
15.08.2017.	Piraeus bank	40,00
18.08.2017.	Piraeus bank	312,08
22.08.2017.	Piraeus bank	40,00
31.08.2017.	Piraeus bank	350,00
01.09.2017.	Piraeus bank	40,00
01.09.2017.	Piraeus bank	40,00
01.09.2017.	Piraeus bank	40,00
01.09.2017.	Piraeus bank	40,00
04.09.2017.	Piraeus bank	40,00
20.09.2017.	Piraeus bank	40,00
20.09.2017.	Piraeus bank	40,00
20.09.2017.	Piraeus bank	40,00
25.09.2017.	Piraeus bank	40,00
27.09.2017.	Piraeus bank	50,00
30.09.2017.	Piraeus bank	350,00
Укупно:		3.113,59

Премија осигурања		
21.07.2017.	Компанија Дунав Осигурање а.д.о.	19.794,31
08.08.2017.	Компанија Дунав Осигурање а.д.о.	19.794,31
25.09.2017.	Компанија Дунав Осигурање а.д.о.	19.794,31
Укупно:		59.382,93

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.07.2017.	Алпха гуард	445.824,00
07.08.2017.	Алпха гуард	445.824,00
18.08.2017.	Алпха гуард	445.824,00
Укупно:		1.337.472,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.08.2017.	Шарчевић Марија	54.586,00
11.08.2017.	Лекић Иван	54.586,00
01.09.2017.	Лекић Иван	54.586,00
01.09.2017.	Шарчевић Марија	54.586,00
Укупно:		218.344,00

Књиговодствене услуге		
05.07.2017.	Стар агенција	20.000,00
08.08.2017.	Стар агенција	20.000,00
01.09.2017.	Стар агенција	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.08.2017.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
01.09.2017.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Административне таксе		
27.09.2017.	Републички геодетски завод Трстеник	2.718,00
27.09.2017.	Републички геодетски завод Трстеник	355,00
Укупно:		3.073,00

ПДВ		
17.07.2017.	Министарство финансија	18.624,00
15.08.2017.	Министарство финансија	16.236,00
Укупно:		34.860,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.07.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
07.08.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
20.09.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Укупни одливи:		2.056.451,44
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	34.750.115,71
---	----------------------