

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 4/2016

Датум израде извештаја: 19.03.2018.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.746.068,03
2.	Орочена средства	17.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	1.049.243,13
5.	Потраживања	23.453.138,77
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>425.186.819,31</b>

**Коментар**

-На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 12.746.068,03 динара (од чега 90.664,51 ЕУР на девизном рачуну) и орочен износ од 17.000.000 динара.

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

-Потраживања у износу од 23.427.293,02 динара су потраживања предвиђеном наплатом од 17,91% од укупних потраживања настала у периоду пре отварања стечајног поступка. 619.269,86 динара су 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

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.746.068,03
2.	Дати аванси	0,00	1.049.243,13
3.	Потраживања	0,00	23.453.138,77
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>408.186.819,31</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	12.746.068,03
2.	Дати аванси	0,00	1.049.243,13
3.	Потраживања	0,00	23.453.138,77
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>408.186.819,31</b>

**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	1.168.652,03	6.362.423,92	18.259.366,88
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.168.652,03</b>	<b>6.362.423,92</b>	<b>390.246.979,39</b>

## Коментар

У извештајном периоду укупно је наплаћено 6.362.423,92 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	154.269,25			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	6.362.423,92			
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)	602.400,00	0,00	903.600,00	301.200,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	788.286,72		863.406,41	75.119,69
12.	Повраћај орочених средстава	17.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>24.907.379,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.767.006,41</b>	<b>376.319,69</b>

## Коментар

У извештајном периоду укупно је наплаћено 24.907.379,89 динара.

154.269,25 динара је износ прилива по основу редовних камата и камата на орочена средства.

6.362.423,92 динара односи се на наплату потраживања насталих у периоду пре отварања стечаја.

Износ од 602.400,00 динара је наплаћен закуп из извештајног периода.

Износ од 788.286,72 динара је износ наплаћене фактурисане робе и префактурисаних трошкова у извештајном периоду.

У извештајном периоду, укупно је фактурисано 1.767.006,41 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	0,00	400.000,00	330.897,96	324.998,34	5.899,62
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	140.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	230.000,00
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>4.214.627,80</b>	<b>490.000,00</b>	<b>420.897,96</b>	<b>424.998,34</b>	<b>4.210.527,42</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	4.296,00	4.296,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	32.442,78	450.000,00	151.067,30	114.682,09	68.827,99
4. Гориво и мазиво	9.937,76	52.200,00	43.669,66	38.636,55	14.970,87
5. Пошта и телефон	2.286,00	30.000,00	7.103,00	7.589,00	1.800,00
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	4.993,86	4.993,86	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	0,00	1.200.000,00	270.000,00	81.000,00	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	327.516,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	100.000,00	97.200,00	77.200,00	20.000,00
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	7.515,00	7.515,00	0,00
20. ПДВ	0,00	600.000,00	167.460,00	167.460,00	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	15.000,00	15.000,00	10.000,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>540.490,54</b>	<b>8.591.173,93</b>	<b>2.642.675,75</b>	<b>2.437.743,43</b>	<b>745.422,86</b>

#### Коментар

На крају извештајног периода, стварно настали а неплаћени трошкови стечајног поступка износили су 4.210.527,42 динара и односе се на повраћај предујма за покретање стечаја, судске трошкове као и на накнаду трошкова стечајном управнику у износу од 230.000 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износиле су 2.642.675,75 динара и највећим делом су обавезе за професионално обезбеђење имовине стечајног дужника 1.337.472,00 динара, обавезе ПДВ-а у износу од 167.460,00 динара, бруто зараде по уговору о делу у износу од 327.516,00 динара, адвокатске услуге 150.000,00 динара, вештачење и процене у износу од 270.000,00

На крају, укупно неизмирене обавезе стечајне масе износе 745.422,86 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.

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)	01.04.2017.	12.746.068,03
2.	Укупан прилив		24.902.775,89
3.	Укупан одлив		2.858.137,77
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2017.	34.790.706,15

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		4.604,00
3.	Укупан одлив		4.604,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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
<b>Укупно</b>	<b>477.516,00</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, 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	30.06.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>425.414.005,22</b>

## Коментар

-На крају 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 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

#### **01.04.2017. Продужење ангажовања**

Продужен је уговор о делу са 1 ангажованим радником у стечајном поступку за наредна 3 месеца.

#### **20.04.2017. Периодични извештај**

Урађен је редован тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период од 01.01.2017-31.03.2017.год.

#### **03.05.2017. Уговор о цесији**

Послат је предлог радњи АЛСУ-у, да да сагласност на Уговор о цесији између цедента ППТ Промет и цесионара ППТ Заптивке

Образложење:

ППТ Промет и ППТ Заптивке Трстеник су дана 21.06.2004.године закључили Уговор бр. 1/2004 о пословним односима спољнотрговинског промета. Поменути Уговором, ППТ Промет је био задужен за послове извоза робе коју је произвело друштво ППТ Заптивке. Извознику ППТ Промет је за наведене послове припала провизија. Провизија је регулисана Анексом бр.1од 25.03.2004.године Уговора, и то чланом 1 и 2 Анекса.

Након отварања стечајног поступка дана 24.02.2016.године, могућност наплате потраживања за извознички посао постао је знатно отежан а поготову имајући у виду заинтересованост извозника за наплату посредничке провизије.

Стечајни дужник ППТ Заптивке је у пар наврата покушао наплату својих потраживања. У складу са договором са дужником стечајног дужника "ТФК "ЗИЛ", Москва, Русија, инострани дужник је вољан да плати своје дугове директно произвођачу, односно ППТ Заптивкама.

У складу са наведеним, сачињен је Уговор о цесији (уступању потраживања), који ће омогућити стечајном дужнику директно обраћање иностраном дужнику и наплату укупних потраживања.

#### **04.05.2017. Стање на рачунима**

На захтев АЛСУ-а, 04.05.2017. године попуњена је и послата табела са стањем на рачунима на дан 01.05.2017. године.

#### **02.06.2017. Стање на рачунима**

На захтев АЛСУ-а, 02.06.2017. године попуњена је и послата табела са стањем на рачунима на дан 01.06.2017. године.

#### **05.06.2017. Ангажовање проценитеља**

На основу Решења о банкротству стечајног дужника бр.5 Ст4/2016 од 26.05.2016.године, а у складу са Законом о стечају и Националним стандардом о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника, неопходно је ради уновчења имовине стечајног дужника извршити процену имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица.

Сачињен је позив проценитељима и дистрибуиран проценитељским кућама ради прикупљања понуда за процену имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица.

Понуду су доставили:

-Актуал консултинг ДОО, са ценом од 270.000 РСД (није у систему ПДВ)

-Еуконс груп ДОО, са ценом од 300.000 РСД + ПДВ;

-Беоцонекс ДОО, са ценом од 330.000 РСД + ПДВ.

Како је понуђена цена Агенција за финансијски консалтинг и услуге ревизије „ACTUAL CONSULTING“ ДОО 11070 Нови Београд најповољнија, закључен је уговор са овим лицем.

Број предмета: 5. Ст. 4/2016

Датум: 19.03.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
93-024-17	05.04.2017.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
93-031-17	03.05.2017.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
93-035-17	01.06.2017.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>903.600,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
93-025-17	05.04.2017.	ППТ Заптивни елементи	203.040,00
93-030-17	30.04.2017.	ППТ Заптивни елементи	22.027,42
93-032-17	05.05.2017.	ППТ Заптивни елементи	222.912,00
93-033-17	05.05.2017.	ППТ Заптивни елементи	19.872,00
93-036-17	01.06.2017.	ППТ Заптивни елементи	222.912,00
93-034-17	31.05.2017.	ППТ Заптивни елементи	67.729,56
5764-принудна наплата	21.06.2017.	Аутопревоз д.о.о.	8.988,71
5764-принудна наплата/1	21.06.2017.	Аутопревоз д.о.о.	20.000,00
5764-принудна наплата/2	21.06.2017.	Аутопревоз д.о.о.	805,03
93-037-17	30.06.2017.	ППТ Заптивни елементи	75.119,69
<b>Укупно:</b>			<b>863.406,41</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.767.006,41</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П.бр.492/2016	01.05.2017.	Компанија Дунав Осигурање а.д.о.	295.299,00
ИИВ-235/2017	26.05.2017.	Привредни суд у Чачку	3.768,71
И.ив-37/2017	31.05.2017.	Јавни извршитељ Драгана Чвркић	7.224,20
ИИВ 92/2017 П	23.06.2017.	Јавни Извршитељ Иван Миловановић	11.524,43
ИИВ-549/2017	16.06.2017.	Привредни суд у Краљеву	7.182,00
222/2017	29.06.2017.	Јавни извршитељ Драгана Чвркић	5.899,62
<b>Укупно:</b>			<b>330.897,96</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 04	30.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
НТ 05	31.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
НТ 06	30.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>420.897,96</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
464/17	21.06.2017.	Макс оффице	4.296,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.296,00</b>

Комуналне услуге			
76-1704/7919	30.04.2017.	Комстан	20.182,49
49-1705/7919	31.05.2017.	Комстан	62.056,82
35-7919709201170603	30.06.2017.	Комстан	68.827,99
<b>Укупно:</b>			<b>151.067,30</b>

Гориво и мазиво			
71/17	30.04.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	13.370,72
77/17	11.05.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	15.328,07
117/17	30.06.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	14.970,87
<b>Укупно:</b>			<b>43.669,66</b>

Пошта и телефон			
212341926	10.04.2017.	ЈП Пошта	125,00
165892715	04.04.2017.	ЈП Пошта	114,00
254597539	28.04.2017.	ЈП Пошта	114,00
254597542	28.04.2017.	ЈП Пошта	114,00
72/17	30.04.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
62 1114	08.05.2017.	ЈП Пошта	1.420,00
78/17	11.05.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
268346990	16.05.2017.	ЈП Пошта	104,00
268346986	16.05.2017.	ЈП Пошта	104,00
268331686	25.05.2017.	ЈП Пошта	104,00
268348324	18.05.2017.	ЈП Пошта	104,00
268339866	06.06.2017.	ЈП Пошта	104,00
268344852	14.06.2017.	ЈП Пошта	92,00
283315059	21.06.2017.	ЈП Пошта	104,00
118/17	30.06.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.103,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Piraeus bank	300,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2017.	Piraeus bank	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2017.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2017.	Piraeus bank	133,85
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2017.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2017.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2017.	Piraeus bank	490,41
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2017.	Piraeus bank	100,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2017.	Piraeus bank	49,17
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2017.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2017.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Piraeus bank	350,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Piraeus bank	50,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2017.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2017.	Piraeus bank	490,41
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2017.	Piraeus bank	50,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2017.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2017.	Piraeus bank	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2017.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2017.	Piraeus bank	295,30
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Piraeus bank	49,17
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Piraeus bank	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Piraeus bank	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2017.	Piraeus bank	490,41
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2017.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2017.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2017.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2017.	Piraeus bank	56,70
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2017.	Piraeus bank	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2017.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	Piraeus bank	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2017.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2017.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2017.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2017.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2017.	Piraeus bank	43,44
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2017.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Piraeus bank	350,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.993,86</b>

Премија осигурања			
001-1190-009215485-000-април 2017	06.04.2017.	Компанија Дунав Осигурање а.д.о.	19.794,31
001-1190-009215485-000-мај 2017	06.05.2017.	Компанија Дунав Осигурање а.д.о.	19.794,31
001-1190-009215485-000-јун 2017	06.06.2017.	Компанија Дунав Осигурање а.д.о.	19.794,31
<b>Укупно:</b>			<b>59.382,93</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1700402	30.04.2017.	Алпха гуард	445.824,00
1700453	31.05.2017.	Алпха гуард	445.824,00
1700589	30.06.2017.	Алпха гуард	445.824,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.337.472,00</b>

Вештачења и процене			
05.06.17-актуал	05.06.2017.	Актуал консалтинг	270.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>270.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01.04.17/02	28.04.2017.	Лекић Иван	54.586,00
01.04.17/01	28.04.2017.	Шарчевић Марија	54.586,00
01.05.17/01	31.05.2017.	Шарчевић Марија	54.586,00
01.05.17/02	31.05.2017.	Лекић Иван	54.586,00
01.06.17/02	30.06.2017.	Лекић Иван	54.586,00
01.06.17/01	30.06.2017.	Шарчевић Марија	54.586,00
<b>Укупно:</b>			<b>327.516,00</b>

Књиговодствене услуге			
17-РН001000088	28.04.2017.	Стар агенција	20.000,00
17-РН001000111	31.05.2017.	Стар агенција	20.000,00
1/17	05.06.2017.	Аплисофт	37.200,00
17-РН001000127	30.06.2017.	Стар агенција	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>97.200,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
57/2017	28.04.2017.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
62/2017	31.05.2017.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
66/2017	30.06.2017.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Административне таксе			
97 80103	07.04.2017.	Републичке административне таксе	1.515,00
06.06.17	06.06.2017.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.515,00</b>

ПДВ			
31.03.17	15.04.2017.	Министарство финансија	133.847,00
30.04.17	15.05.2017.	Министарство финансија	11.581,00
30.05.17	15.06.2017.	Министарство финансија	22.032,00
<b>Укупно:</b>			<b>167.460,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
102/17	06.06.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
99/17	06.06.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
121/17	30.06.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.642.675,75</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.063.573,71</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Piraeus bank , 125-1824217-91  
Piraeus bank, 125-2003-07  
Banca Intesa a.d. Beograd, RS35160005010002378120  
Piraeus bank a.d. Beograd, RS35125120000000479875  
Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18  
Euro bank a.d., 250-4249557-42  
Societe Generale Bank, 908-27501-22

Стање на рачунима на дан **01.04.2017.** **29.746.068,03**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
04.04.2017.	Piraeus bank	686,24
04.04.2017.	Piraeus bank a.d. Beograd	953,31
03.05.2017.	Piraeus bank	909,93
19.05.2017.	Piraeus bank	124.495,89
01.06.2017.	Piraeus bank	25.362,31
03.05.2017.	Piraeus bank a.d. Beograd	917,76
01.06.2017.	Piraeus bank a.d. Beograd	943,81
<b>Укупно:</b>		<b>154.269,25</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
03.04.2017.	Петковић Милева	1.144,00
07.04.2017.	ППТ Заптивни елементи	21.509,10
07.04.2017.	ППТ Заптивни елементи	21.522,02
11.04.2017.	Ђурчић Јадран	1.182,00
12.04.2017.	Милосављевић Душица	702,00
12.04.2017.	ППТ Заптивни елементи	35.408,45
13.04.2017.	Ђурковић Зорица	476,00
18.04.2017.	Стаменковић Душан	446,00
19.04.2017.	ППТ Заптивни елементи	416.395,39
19.04.2017.	ППТ Заптивни елементи	27.678,24
19.04.2017.	ППТ Заптивни елементи	40.130,00
19.04.2017.	ППТ Заптивни елементи	2.636,03
19.04.2017.	ППТ Заптивни елементи	132.430,20
19.04.2017.	Фабрика котрљајућих лежајева и кардана ФКЛ	500.000,00
25.04.2017.	ППТ Наменска а.д.	1.012.325,49
25.04.2017.	ППТ Наменска а.д.	967.420,48
25.04.2017.	Филиповић Драгица	1.000,00
03.05.2017.	Петковић Милева	1.144,00
08.05.2017.	Фабрика котрљајућих лежајева и кардана ФКЛ	500.000,00
09.05.2017.	ППТ Заптивни елементи	1.000.000,00
10.05.2017.	Ирка	8.000,00
10.05.2017.	Ђурчић Јадран	1.182,00
11.05.2017.	Милосављевић Душица	702,00
11.05.2017.	Круна продукт	15.226,56
15.05.2017.	Ђурковић Зорица	476,00
17.05.2017.	Стаменковић Душан	446,00
19.05.2017.	Гас Тех	5.042,52
22.05.2017.	Фрад Филтери	4.680,00
25.05.2017.	Филиповић Драгица	1.000,00
24.05.2017.	Слобода	7.484,64
31.05.2017.	Милетић Снежана	2.037,00
31.05.2017.	Фабрика котрљајућих лежајева и кардана ФКЛ	500.000,00
05.06.2017.	Петковић Милева	1.144,00
06.06.2017.	Балкан ТЗР	21.255,00
07.06.2017.	Кобалт	10.000,00
09.06.2017.	Ђурчић Јадран	1.182,00
13.06.2017.	Ђурковић Зорица	476,00

Наплата потраживања		
14.06.2017.	Ротор	7.440,00
15.06.2017.	Фабрика котрљајућих лежајева и кардана ФКЛ	500.000,00
17.06.2017.	Стаменковић Душан	446,00
21.06.2017.	Аутопревоз д.о.о.	84.435,96
26.06.2017.	Филиповић Драгица	1.000,00
30.06.2017.	Петковић Милева	1.144,84
30.06.2017.	Фабрика котрљајућих лежајева и кардана ФКЛ	500.000,00
30.06.2017.	Милетић Снежана	2.037,00
03.05.2017.	Милетић Снежана	2.037,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.362.423,92</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
09.05.2017.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
22.05.2017.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>602.400,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.04.2017.	ППТ Заптивни елементи	203.040,00
12.05.2017.	ППТ Заптивни елементи	22.027,42
22.05.2017.	ППТ Заптивни елементи	19.872,00
22.05.2017.	ППТ Заптивни елементи	222.912,00
20.06.2017.	ППТ Заптивни елементи	67.729,56
21.06.2017.	Аутопревоз д.о.о.	8.988,71
21.06.2017.	Аутопревоз д.о.о.	20.000,00
21.06.2017.	Аутопревоз д.о.о.	805,03
30.06.2017.	ППТ Заптивни елементи	222.912,00
<b>Укупно:</b>		<b>788.286,72</b>

Повраћај орочених средстава		
19.05.2017.	Societe Generale Bank	17.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>24.907.379,89</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.05.2017.	Компанија Дунав Осигурање а.д.о.	295.299,00
01.06.2017.	Привредни суд у Чачку	3.768,71
02.06.2017.	Јавни извршитељ Драгана Чвркић	7.224,20
26.06.2017.	Привредни суд у Краљеву	7.182,00
26.06.2017.	Јавни Извршитељ Иван Миловановић	11.524,43
<b>Укупно:</b>		<b>324.998,34</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
25.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.06.2017.	Макс оффице	4.296,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.296,00</b>

Комуналне услуге		
20.04.2017.	Комстан	32.442,78
31.05.2017.	Комстан	20.182,49
29.06.2017.	Комстан	62.056,82
<b>Укупно:</b>		<b>114.682,09</b>

Гориво и мазиво		
13.04.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	9.937,76
05.05.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	13.370,72
12.05.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	15.328,07
<b>Укупно:</b>		<b>38.636,55</b>

Пошта и телефон		
13.04.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
03.05.2017.	ЈП Пошта	81,00
03.05.2017.	ЈП Пошта	81,00
03.05.2017.	ЈП Пошта	104,00
03.05.2017.	ЈП Пошта	104,00
03.05.2017.	ЈП Пошта	104,00
03.05.2017.	ЈП Пошта	104,00
03.05.2017.	ЈП Пошта	104,00
03.05.2017.	ЈП Пошта	104,00
05.05.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
12.05.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
12.06.2017.	ЈП Пошта	114,00
12.06.2017.	ЈП Пошта	125,00
12.06.2017.	ЈП Пошта	114,00
12.06.2017.	ЈП Пошта	114,00
12.06.2017.	ЈП Пошта	1.420,00
12.06.2017.	ЈП Пошта	104,00
12.06.2017.	ЈП Пошта	104,00
12.06.2017.	ЈП Пошта	104,00
12.06.2017.	ЈП Пошта	104,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.589,00</b>

Платни промет		
10.04.2017.	Piraeus bank	300,00
13.04.2017.	Piraeus bank	50,00
13.04.2017.	Piraeus bank	45,00
18.04.2017.	Piraeus bank	133,85
20.04.2017.	Piraeus bank	45,00
20.04.2017.	Piraeus bank	45,00
20.04.2017.	Piraeus bank	490,41
25.04.2017.	Piraeus bank	100,00
28.04.2017.	Piraeus bank	49,17
28.04.2017.	Piraeus bank	45,00
28.04.2017.	Piraeus bank	45,00
03.05.2017.	Piraeus bank	350,00
03.05.2017.	Piraeus bank	50,00
05.05.2017.	Piraeus bank	45,00
05.05.2017.	Piraeus bank	490,41
08.05.2017.	Piraeus bank	50,00
12.05.2017.	Piraeus bank	45,00
15.05.2017.	Piraeus bank	45,00
16.05.2017.	Piraeus bank	45,00
16.05.2017.	Piraeus bank	295,30
31.05.2017.	Piraeus bank	49,17
31.05.2017.	Piraeus bank	50,00
31.05.2017.	Piraeus bank	45,00
31.05.2017.	Piraeus bank	45,00
31.05.2017.	Piraeus bank	45,00
31.05.2017.	Piraeus bank	45,00
31.05.2017.	Piraeus bank	45,00
31.05.2017.	Piraeus bank	350,00
01.06.2017.	Piraeus bank	45,00



Платни промет		
02.06.2017.	Piraeus bank	490,41
02.06.2017.	Piraeus bank	45,00
06.06.2017.	Piraeus bank	40,00
07.06.2017.	Piraeus bank	40,00
08.06.2017.	Piraeus bank	56,70
12.06.2017.	Piraeus bank	50,00
15.06.2017.	Piraeus bank	40,00
20.06.2017.	Piraeus bank	40,00
26.06.2017.	Piraeus bank	40,00
26.06.2017.	Piraeus bank	40,00
27.06.2017.	Piraeus bank	40,00
29.06.2017.	Piraeus bank	40,00
29.06.2017.	Piraeus bank	43,44
29.06.2017.	Piraeus bank	40,00
30.06.2017.	Piraeus bank	40,00
30.06.2017.	Piraeus bank	40,00
30.06.2017.	Piraeus bank	40,00
30.06.2017.	Piraeus bank	350,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.993,86</b>

Премија осигурања		
20.04.2017.	Компанија Дунав Осигурање а.д.о.	19.794,31
16.05.2017.	Компанија Дунав Осигурање а.д.о.	19.794,31
29.06.2017.	Компанија Дунав Осигурање а.д.о.	19.794,31
<b>Укупно:</b>		<b>59.382,93</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
20.04.2017.	Алпха гуард	445.824,00
05.05.2017.	Алпха гуард	445.824,00
02.06.2017.	Алпха гуард	445.824,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.337.472,00</b>

Вештачења и процене		
08.06.2017.	Актуал консалтинг	81.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>81.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2017.	Лекић Иван	54.586,00
28.04.2017.	Шарчевић Марија	54.586,00
31.05.2017.	Шарчевић Марија	54.586,00
31.05.2017.	Лекић Иван	54.586,00
30.06.2017.	Лекић Иван	54.586,00
30.06.2017.	Шарчевић Марија	54.586,00
<b>Укупно:</b>		<b>327.516,00</b>

Књиговодствене услуге		
31.05.2017.	Стар агенција	20.000,00
31.05.2017.	Стар агенција	20.000,00
07.06.2017.	Аплисофт	37.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>77.200,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.04.2017.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
08.05.2017.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
31.05.2017.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
30.06.2017.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

Административне таксе		
06.06.2017.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
12.06.2017.	Републичке административне таксе	1.515,00

Административне таксе		
		<b>Укупно: 7.515,00</b>

ПДВ		
18.04.2017.	Министарство финансија	133.847,00
15.05.2017.	Министарство финансија	11.581,00
15.06.2017.	Министарство финансија	22.032,00
		<b>Укупно: 167.460,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
20.06.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
20.06.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
		<b>Укупно: 10.000,00</b>

		<b>Укупни одливи: 2.862.741,77</b>
--	--	------------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b>	<b>34.790.706,15</b>
---	----------------------