

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 4/2016

Датум израде извештаја: 28.02.2018.

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

Матични број: 07623992

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

| Имовина                    |                                                    | На дан<br>01.01.2017. |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 12.804.483,15         |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 16.000.000,00         |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси                                        | 1.049.243,13          |
| 5.                         | Потраживања                                        | 22.954.611,17         |
| 6.                         | Залихе                                             | 33.264.782,02         |
| 7.                         | Удели или акције код других лица                   | 66.000,00             |
| 8.                         | Лиценце и патенти                                  | 0,00                  |
| 9.                         | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 337.931.894,05        |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |                                                    | <b>424.071.013,52</b> |

**Коментар**

-На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 12.804.483,15 динара (од чега 86.856.62 ЕУР на девизном рачуну) и орочен износ од 16.000.000 динара.

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

-Потраживања у износу од 22.954.611,17 динара су потраживања предвиђеном наплатом од 17,91% од укупних потраживања настала у периоду пре отварања стечајног поступка као и потраживања настала у извештајном периоду.

-Залихе у износу од 33.264.782,02 динара се односе на материјал, недовршену производњу и готове производе стечајног дужника. Процењене су укупне залихе од стране судског вештака.

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

-Укупну имовину стечајног дужника у већем проценту чине некретнине, постројења и опрема и то око 80% укупне имовине процењене вредности 337.931.894,05

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина                                               | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 12.804.483,15               |
| 2. Дати аванси                                        | 0,00                                   | 1.049.243,13                |
| 3. Потраживања                                        | 0,00                                   | 22.954.611,17               |
| 4. Залихе                                             | 350.388,35                             | 33.615.170,37               |
| 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>350.388,35</b>                      | <b>408.421.401,87</b>       |

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до повећања залиха у износу од 350.388,35 динара што је резултат исправке вредности залиха у магацину 23-магацин материјала за 393.248,55 динара. Процењена вредност овог магацина на дан отварања стечаја је износила 469.128,41 динара, техничком грешком вештака у рекапитулацији је унето 75.879.86 динара, те је тај износ на почетку и унешен у ЕРС. У кварталу је продато укупно 42.860,20 динара залиха из магацина 23.

**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                                  | 12.804.483,15               |
| 2. Дати аванси                                        | 0,00                                  | 1.049.243,13                |
| 3. Потраживања                                        | 0,00                                  | 22.954.611,17               |
| 4. Залихе                                             | 674.695,04                            | 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>674.695,04</b>                     | <b>407.746.706,83</b>       |

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до смањења залиха у износу од 674.695,04 динара што је резултат исправке вредности залиха у магацинима и односи си на продају залиха купцу ППТ Заптивни елементи ДОО у складу са одлуком Одбора поверилаца по ценама процењеним приликом пописа имовине од стране судских вештака

**1г // Умањење вредности имовине због продаје**

| Имовина                                               | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене |                     | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                       | Смањење                                                                       | Повећање            |                                                   |                             |
| 1. Дати аванси                                        | 0,00                                                                          | 0,00                | 0,00                                              | 1.049.243,13                |
| 2. Потраживања                                        | 0,00                                                                          | 1.169.061,20        | 1.368.243,03                                      | 22.755.429,34               |
| 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>1.169.061,20</b> | <b>1.368.243,03</b>                               | <b>394.743.041,85</b>       |

**Коментар**

У извештајном периоду укупно је наплаћено 1.368.243,03 динара. Разлика која се јавља као повећање потраживања је разлика процењене вредности наплате по ЕФИ (предвиђени проценат наплате у ЕФИ износи 17,91% укупних потраживања) и стварне наплате од поверилаца за потраживања настала у периоду пре отварања стечајног поступка.

**2 // Списак готовинских прилива и одлива****2а // Списак готовинских прилива**

| Врста прилива                                         | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                       |                                        |                   |                                            |                                      |
| 2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 3. Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 4. Наплата потраживања                                | 1.368.243,03                           |                   |                                            |                                      |
| 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              | 602.400,00                                 | 0,00                                 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду)       | 1.267.906,71                           |                   | 1.965.616,14                               | 697.709,43                           |
| 12. Повраћај орочених средстава                       | 16.000.000,00                          |                   |                                            |                                      |
| 13. Предујам за покретање стечаја                     | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>19.344.281,13</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>2.568.016,14</b>                        | <b>697.709,43</b>                    |

**Коментар**

У извештајном периоду укупно је наплаћено 19.344.281,13 динара.

105.731,39 динара је износ прилива по основу редовних камата и камата на орочена средства.

1.368.243,03 динара односи се на наплату потраживања насталих у периоду пре отварања стечаја.

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

Износ од 1.267.906,71 динара је износ наплаћене фактурисане робе и префактурисаних трошкова у извештајном периоду.

Укупно је фактурисано 2.568.016,14 динара на име закупа и продате робе у извештајном периоду.

### Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива                                                      | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја                         | 3.974.627,80                                      | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 3.974.627,80                                    |
| 2. Судски трошкови                                                | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 0,00                                              | 200.000,00                                               | 200.000,00                                     | 100.000,00                             | 100.000,00                                      |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 50.000,00                                         | 90.000,00                                                | 90.000,00                                      | 0,00                                   | 140.000,00                                      |
| 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>4.024.627,80</b>                               | <b>290.000,00</b>                                        | <b>290.000,00</b>                              | <b>100.000,00</b>                      | <b>4.214.627,80</b>                             |

### Обавезе стечајне масе

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Канцеларијски материјал                   | 4,00                                              | 30.000,00                                                | 4.776,00                                       | 4.780,00                               | 0,00                                            |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00                                              | 4.200.000,00                                             | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 3. Комуналне услуге                          | 104.734,01                                        | 450.000,00                                               | 177.964,43                                     | 250.255,66                             | 32.442,78                                       |
| 4. Гориво и мазиво                           | 12.306,92                                         | 52.200,00                                                | 39.637,37                                      | 42.006,53                              | 9.937,76                                        |
| 5. Пошта и телефон                           | 3.230,00                                          | 30.000,00                                                | 6.312,00                                       | 7.256,00                               | 2.286,00                                        |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 8. Платни промет                             | 0,00                                              | 9.000,00                                                 | 9.496,88                                       | 9.496,88                               | 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        | 406.080,00                                        | 1.257.985,00                                             | 1.257.984,00                                   | 1.218.240,00                           | 445.824,00                                      |
| 12. Вештачења и процене                      | 0,00                                              | 1.200.000,00                                             | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 13. Дневнице и путни трошкови                | 0,00                                              | 9.600,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 0,00                                              | 373.003,00                                               | 327.516,00                                     | 327.516,00                             | 0,00                                            |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00                                              | 60.000,00                                                | 60.000,00                                      | 60.000,00                              | 0,00                                            |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 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                                                | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 20. ПДВ                                      | 0,00                                              | 600.000,00                                               | 115.589,00                                     | 115.589,00                             | 0,00                                            |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 106.789,25                                        | 10.000,00                                                | 1.384,00                                       | 108.173,25                             | 0,00                                            |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| - Орочење средстава                          |                                                   | 0,00                                                     |                                                | 17.000.000,00                          |                                                 |
| - Повраћај депозита                          |                                                   |                                                          |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>633.144,18</b>                                 | <b>8.512.170,93</b>                                      | <b>2.210.042,61</b>                            | <b>19.302.696,25</b>                   | <b>540.490,54</b>                               |

#### Коментар

На крају извештајног периода, стварно настали а неплаћени трошкови стечајног поступка износили су 4.214.627,80 динара и односе се на повраћај предујма за покретање стечаја као и на прелиминарну награду у износу од 100.000,00 и накнаду трошкова стечајног управнику у износу од 140.000 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износиле су 2.210.042,61 динара и највећим делом су обавезе за професионално обезбеђење имовине стечајног дужника 1.257.984,00 динара, обавезе ПДВ-а у износу од 115.589,00 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 540.490,54 динара

| Врста одлива                                        | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Разлучни повериоци                               | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 2. I исплатни ред                                   | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 3. II исплатни ред                                  | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 4. III исплатни ред                                 | 1.233.852.869,39                                | 0,00                                                          | 0,00                                    | 1.233.852.869,39                                |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни         | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 7. Заложни повериоци                                | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 8. IV исплатни ред                                  | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала           |                                                 |                                                               | 0,00                                    |                                                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>1.233.852.869,39</b>                         | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                             | <b>1.233.852.869,39</b>                         |

### Коментар

На испитном рочишту које је одржано дана 23.06.2016.године укупно је признато и утврђено 324,908,392.29 динара у 3.исплатном реду. На допунском испитном рочишту које је одржано 16.08.2016.године укупно је признато и утврђено 908.944.477,10 динара у 3.исплатном реду. Укупно је оспорено 35.750.888,08 динара.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |                                                                           |             |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.01.2017. | 12.804.483,15 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 19.341.525,13 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 19.399.940,25 |
| 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)                                   | 31.03.2017. | 12.746.068,03 |

## Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |          |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.17.   | 0,00     |
| 2. | Укупан прилив            |             | 2.756,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 2.756,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2017. | 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 радником почев од 01.03.2016.год па до окончања стечајног поступка, и са 1 радником на период од 3 месеца почев од 01.01.2017. године до 31.03.2017.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 | 31.03.2017.           |
|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 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 крају 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 23.453.138,77 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

### 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

### 01.01.2017. Продужење ангажовања

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

**06.01.2017. Стање на рачунима**

На захтев АЛСУ-а, 06.01.2017. године попуњена је и послата табела са стањем на рачунима на дан 01.01.2017. године.

**20.01.2017. 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.

**03.02.2017. Стање на рачунима**

На захтев АЛСУ-а, 03.02.2017. године попуњена је и послата табела са стањем на рачунима на дан 01.02.2017. године.

**17.02.2017. Орочење средстава**

Орочен је слободан износ средстава од 17.000.000 РСД код Societe generale bank а.д. на основу три достављене понуде на три месеца, по номиналној каматној стопи од 2,97%

**01.03.2017. Повећање накнаде обезбеђења**

На основу Закључка Привредног суда у Краљеву, од 22.03.2017.год, повећана је накнада за пружање услуга физичко-техничког обезбеђења објеката на износ од 258,00 динара по радном сату за једног радника обезбеђења.

**01.03.2017. Стање на рачунима**

На захтев АЛСУ-а, 01.03.2017. године попуњена је и послата табела са стањем на рачунима на дан 01.03.2017. године.

**14.03.2017. Позив проценитељима**

На основу Решења о банкротству стечајног дужника бр.5 Ст 4/2016 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 стечајног дужника извршити процену имовине ликвидационом методом и вредности стечајног дужника као правног лица.

Сачињен је позив проценитељима за достављање понуда за пружање услуга процене вредности имовине «Предузеће за производњу заптивки – ППТ ЗАПТИВКЕ А.Д. ТРСТЕНИК» у стечају ликвидационом методом и процене вредности правног лица и дистрибуиран проценитељским кућама ради прикупљања понуда.

Број предмета: 5. Ст. 4/2016

Датум: 28.02.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац         | Износ               |
|--------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b>       |              |                       |                     |
| 93-008-17                                  | 01.02.2017.  | ППТ Заптивни елементи | 301.200,00          |
| 93-017-17                                  | 02.03.2017.  | ППТ Заптивни елементи | 301.200,00          |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                       | <b>602.400,00</b>   |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                       |                     |
| 93-002-17                                  | 04.01.2017.  | ППТ Заптивни елементи | 203.040,00          |
| 93-001-17                                  | 04.01.2017.  | ППТ Заптивни елементи | 301.200,00          |
| 93-004-17                                  | 20.01.2017.  | ППТ Заптивни елементи | 20.646,35           |
| 93-003-17                                  | 23.01.2017.  | ППТ Заптивни елементи | 9.560,53            |
| 93-005-17                                  | 25.01.2017.  | ППТ Заптивни елементи | 40.317,61           |
| 93-007-17                                  | 30.01.2017.  | ППТ Заптивни елементи | 8.833,97            |
| 93-010-17                                  | 31.01.2017.  | ППТ Заптивни елементи | 88.797,85           |
| 93-013-17                                  | 10.02.2017.  | ППТ Заптивни елементи | 125,90              |
| 93-011-17                                  | 08.02.2017.  | ППТ Заптивни елементи | 15.645,22           |
| 93-009-17                                  | 03.02.2017.  | ППТ Заптивни елементи | 203.040,00          |
| 93-006-17                                  | 02.02.2017.  | ППТ Заптивни елементи | 7.587,07            |
| 93-012-17                                  | 10.02.2017.  | ППТ Заптивни елементи | 30.005,46           |
| 93-014-17                                  | 10.02.2017.  | ППТ Заптивни елементи | 23.754,00           |
| 93-015-17                                  | 24.02.2017.  | ППТ Заптивни елементи | 14.940,41           |
| 93-018-17                                  | 02.03.2017.  | ППТ Заптивни елементи | 203.040,00          |
| 93-019-17                                  | 28.02.2017.  | ППТ Заптивни елементи | 70.023,86           |
| 93-020-17                                  | 03.03.2017.  | ППТ Заптивни елементи | 27.348,48           |
| 93-021-17                                  | 17.03.2017.  | ППТ Заптивни елементи | 21.509,10           |
| 93-022-17                                  | 30.03.2017.  | ППТ Заптивни елементи | 21.522,02           |
| 93-026-17                                  | 31.03.2017.  | ППТ Заптивни елементи | 35.408,45           |
| 93-016-17                                  | 31.03.2017.  | ППТ Заптивни елементи | 416.395,39          |
| 93-023-17                                  | 31.03.2017.  | ППТ Заптивни елементи | 40.130,00           |
| 93-027-17                                  | 31.03.2017.  | ППТ Заптивни елементи | 27.678,24           |
| 93-028-17                                  | 31.03.2017.  | ППТ Заптивни елементи | 2.636,03            |
| 93-029-17                                  | 31.03.2017.  | ППТ Заптивни елементи | 132.430,20          |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                       | <b>1.965.616,14</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                       | <b>2.568.016,14</b> |



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

| Прелиминарна награда ст. управника |             |                                                                |            |
|------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| ПН1/17                             | 31.01.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 100.000,00 |
| ПН2/17                             | 28.02.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 100.000,00 |
| Укупно:                            |             |                                                                | 200.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника |             |                                                                |           |
|--------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| НТ 01                                | 31.01.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| НТ 02                                | 28.02.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| НТ 03                                | 31.03.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| Укупно:                              |             |                                                                | 90.000,00 |

|                                     |  |  |            |
|-------------------------------------|--|--|------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: |  |  | 290.000,00 |
|-------------------------------------|--|--|------------|

**Обавезе стечајне масе**

| Канцеларијски материјал |             |             |          |
|-------------------------|-------------|-------------|----------|
| 091/17                  | 07.02.2017. | Макс оффице | 2.256,00 |
| 182/17                  | 21.03.2017. | Макс оффице | 2.520,00 |
| Укупно:                 |             |             | 4.776,00 |

| Комуналне услуге |             |         |            |
|------------------|-------------|---------|------------|
| 60-1701/7919     | 31.01.2017. | Комстан | 81.362,69  |
| 33-1702/7919     | 28.02.2017. | Комстан | 64.158,96  |
| 06-1703/7919     | 31.03.2017. | Комстан | 32.442,78  |
| Укупно:          |             |         | 177.964,43 |

| Гориво и мазиво |             |                    |           |
|-----------------|-------------|--------------------|-----------|
| 07/17           | 25.01.2017. | ТЦФ Ђорђе Јокић ПР | 14.737,58 |
| 34/17           | 28.02.2017. | ТЦФ Ђорђе Јокић ПР | 14.962,03 |
| 54/17           | 31.03.2017. | ТЦФ Ђорђе Јокић ПР | 9.937,76  |
| Укупно:         |             |                    | 39.637,37 |

| Пошта и телефон |             |                    |          |
|-----------------|-------------|--------------------|----------|
| 246672670       | 04.01.2017. | ЈП Пошта           | 104,00   |
| 246672666       | 04.01.2017. | ЈП Пошта           | 104,00   |
| 246592282       | 11.01.2017. | ЈП Пошта           | 115,00   |
| 246595350       | 17.01.2017. | ЈП Пошта           | 92,00    |
| 246661513       | 23.01.2017. | ЈП Пошта           | 92,00    |
| 246663854       | 26.01.2017. | ЈП Пошта           | 92,00    |
| 08/17           | 25.01.2017. | ТЦФ Ђорђе Јокић ПР | 1.500,00 |
| 239630935       | 02.02.2017. | ЈП Пошта           | 92,00    |
| 000347075       | 11.01.2017. | ЈП Пошта           | 81,00    |
| 24.01.17        | 24.01.2017. | ЈП Пошта           | 46,00    |
| 239577695       | 14.02.2017. | ЈП Пошта           | 104,00   |
| 165817428       | 24.02.2017. | ЈП Пошта           | 104,00   |
| 165821325       | 02.03.2017. | ЈП Пошта           | 104,00   |
| 35/17           | 28.02.2017. | ТЦФ Ђорђе Јокић ПР | 1.500,00 |
| 165893340       | 16.03.2017. | ЈП Пошта           | 104,00   |
| 165894813       | 20.03.2017. | ЈП Пошта           | 104,00   |
| 165896791       | 24.03.2017. | ЈП Пошта           | 104,00   |
| 165896805       | 24.03.2017. | ЈП Пошта           | 104,00   |
| 165888557       | 31.03.2017. | ЈП Пошта           | 104,00   |
| 55/17           | 31.03.2017. | ТЦФ Ђорђе Јокић ПР | 1.500,00 |
| 000343380       | 10.02.2017. | ЈП Пошта           | 81,00    |
| 000484730       | 10.03.2017. | ЈП Пошта           | 81,00    |

| Пошта и телефон  |  |
|------------------|--|
| Укупно: 6.312,00 |  |

| Платни промет                         |             |              |        |
|---------------------------------------|-------------|--------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 06.01.2017. | Piraeus bank | 60,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.01.2017. | Piraeus bank | 365,47 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.01.2017. | Piraeus bank | 25,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.01.2017. | Piraeus bank | 60,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.01.2017. | Piraeus bank | 40,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.01.2017. | Piraeus bank | 94,26  |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.01.2017. | Piraeus bank | 96,11  |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.01.2017. | Piraeus bank | 60,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2017. | Piraeus bank | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2017. | Piraeus bank | 60,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2017. | Piraeus bank | 60,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2017. | Piraeus bank | 60,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.02.2017. | Piraeus bank | 60,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.02.2017. | Piraeus bank | 4,73   |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.02.2017. | Piraeus bank | 60,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.02.2017. | Piraeus bank | 365,47 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.02.2017. | Piraeus bank | 73,23  |

| Платни промет                         |             |              |          |
|---------------------------------------|-------------|--------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 17.02.2017. | Piraeus bank | 60,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.02.2017. | Piraeus bank | 5.000,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.02.2017. | Piraeus bank | 90,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2017. | Piraeus bank | 300,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2017. | Piraeus bank | 60,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2017. | Piraeus bank | 60,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2017. | Piraeus bank | 40,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2017. | Piraeus bank | 60,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2017. | Piraeus bank | 60,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2017. | Piraeus bank | 60,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2017. | Piraeus bank | 60,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2017. | Piraeus bank | 60,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.03.2017. | Piraeus bank | 60,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.03.2017. | Piraeus bank | 365,47   |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.03.2017. | Piraeus bank | 60,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.03.2017. | Piraeus bank | 60,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.03.2017. | Piraeus bank | 2,14     |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.03.2017. | Piraeus bank | 900,00   |

| Платни промет                         |             |              |                 |
|---------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2017. | Piraeus bank | 60,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2017. | Piraeus bank | 60,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2017. | Piraeus bank | 60,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2017. | Piraeus bank | 60,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2017. | Piraeus bank | 55,00           |
| <b>Укупно:</b>                        |             |              | <b>9.496,88</b> |

| Премија осигурања                   |             |                                  |                  |
|-------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------|
| 001-1190-009215485-000-јануар 2017  | 06.01.2017. | Компанија Дунав Осигурање а.д.о. | 19.794,31        |
| 001-1190-009215485-000-февруар 2017 | 06.02.2017. | Компанија Дунав Осигурање а.д.о. | 19.794,31        |
| 001-1190-009215485-000-март 2017    | 06.03.2017. | Компанија Дунав Осигурање а.д.о. | 19.794,31        |
| <b>Укупно:</b>                      |             |                                  | <b>59.382,93</b> |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |             |             |                     |
|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 1700143                           | 31.01.2017. | Алпха гуард | 406.080,00          |
| 1700223                           | 28.02.2017. | Алпха гуард | 406.080,00          |
| 1700302                           | 31.03.2017. | Алпха гуард | 445.824,00          |
| <b>Укупно:</b>                    |             |             | <b>1.257.984,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                 |                   |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 01.01.17/01                    | 31.01.2017. | Шарчевић Марија | 54.586,00         |
| 01.01.17/02                    | 31.01.2017. | Лекић Иван      | 54.586,00         |
| 01.02.17/01                    | 28.02.2017. | Шарчевић Марија | 54.586,00         |
| 01.02.17/02                    | 28.02.2017. | Лекић Иван      | 54.586,00         |
| 01.03.17/02                    | 31.03.2017. | Лекић Иван      | 54.586,00         |
| 01.03.17/01                    | 31.03.2017. | Шарчевић Марија | 54.586,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                 | <b>327.516,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |               |                  |
|-----------------------|-------------|---------------|------------------|
| 17-РН001000021        | 31.01.2017. | Стар агенција | 20.000,00        |
| 17-РН001000029        | 28.02.2017. | Стар агенција | 20.000,00        |
| 17-РН001000064        | 31.03.2017. | Стар агенција | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |               | <b>60.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                     |                   |
|------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 39/2017                                  | 31.01.2017. | Адвокат Ђорђе Никић | 50.000,00         |
| 45/2017                                  | 28.02.2017. | Адвокат Ђорђе Никић | 50.000,00         |
| 53/2017                                  | 31.03.2017. | Адвокат Ђорђе Никић | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                     | <b>150.000,00</b> |

| ПДВ            |             |                        |                   |
|----------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 30.12.16       | 16.01.2017. | Министарство финансија | 41.375,00         |
| 31.01.17       | 15.02.2017. | Министарство финансија | 37.022,00         |
| 28.02.17       | 15.03.2017. | Министарство финансија | 37.192,00         |
| <b>Укупно:</b> |             |                        | <b>115.589,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе               |             |                |                 |
|---------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 30.12.2016-<br>погрешна уплата-<br>повраћај | 11.01.2017. | ППТ-Хидраулика | 1.384,00        |
| <b>Укупно:</b>                              |             |                | <b>1.384,00</b> |

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>2.210.042,61</b> |
|--------------------------------------|---------------------|

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>2.500.042,61</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

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.01.2017.</b> | <b>28.804.483,15</b> |
|---------------------------------------------|----------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

| Камате и други финансијски приходи |                           |                   |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 04.01.2017.                        | Piraeus bank              | 939,46            |
| 04.01.2017.                        | Piraeus bank a.d. Beograd | 908,60            |
| 01.02.2017.                        | Piraeus bank              | 759,73            |
| 17.02.2017.                        | Piraeus bank              | 100.821,92        |
| 01.03.2017.                        | Piraeus bank              | 505,99            |
| 01.02.2017.                        | Piraeus bank a.d. Beograd | 934,98            |
| 01.03.2017.                        | Piraeus bank a.d. Beograd | 860,71            |
| <b>Укупно:</b>                     |                           | <b>105.731,39</b> |

| Наплата потраживања |                       |            |
|---------------------|-----------------------|------------|
| 11.01.2017.         | ППТ Заптивни елементи | 44.052,56  |
| 11.01.2017.         | ППТ Заптивни елементи | 16.621,27  |
| 11.01.2017.         | ППТ Заптивни елементи | 5.085,05   |
| 13.01.2017.         | Ђурчић Јадран         | 1.182,00   |
| 13.01.2017.         | Ђурковић Зорица       | 476,00     |
| 17.01.2017.         | Стаменковић Душан     | 446,00     |
| 25.01.2017.         | Филиповић Драгица     | 1.000,00   |
| 30.01.2017.         | Милосављевић Душица   | 702,00     |
| 19.01.2017.         | Орао                  | 469.061,20 |
| 01.02.2017.         | Милетић Снежана       | 2.037,00   |
| 01.02.2017.         | Петковић Милева       | 1.144,00   |
| 02.02.2017.         | ППТ Заптивни елементи | 114.307,95 |
| 10.02.2017.         | Ђурчић Јадран         | 1.182,00   |
| 13.02.2017.         | Милосављевић Душица   | 702,00     |
| 13.02.2017.         | Ђурковић Зорица       | 476,00     |
| 14.02.2017.         | Стаменковић Душан     | 446,00     |
| 27.02.2017.         | Филиповић Драгица     | 1.000,00   |
| 27.02.2017.         | Милетић Снежана       | 2.037,00   |
| 28.02.2017.         | ППТ Заптивни елементи | 700.000,00 |
| 01.03.2017.         | Петковић Милева       | 1.144,00   |
| 10.03.2017.         | Ђурчић Јадран         | 1.182,00   |
| 13.03.2017.         | Ђурковић Зорица       | 476,00     |
| 16.03.2017.         | Стаменковић Душан     | 446,00     |
| 27.03.2017.         | Филиповић Драгица     | 1.000,00   |
| 31.03.2017.         | Милетић Снежана       | 2.037,00   |

| Наплата потраживања |  |                             |
|---------------------|--|-----------------------------|
|                     |  | <b>Укупно: 1.368.243,03</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |                       |                           |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 28.02.2017.                   | ППТ Заптивни елементи | 301.200,00                |
| 15.03.2017.                   | ППТ Заптивни елементи | 301.200,00                |
|                               |                       | <b>Укупно: 602.400,00</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                       |                             |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 31.01.2017.                         | ППТ Заптивни елементи | 9.560,53                    |
| 31.01.2017.                         | ППТ Заптивни елементи | 20.646,35                   |
| 02.02.2017.                         | ППТ Заптивни елементи | 301.200,00                  |
| 02.02.2017.                         | ППТ Заптивни елементи | 40.317,61                   |
| 02.02.2017.                         | ППТ Заптивни елементи | 203.040,00                  |
| 20.02.2017.                         | ППТ Заптивни елементи | 8.833,97                    |
| 20.02.2017.                         | ППТ Заптивни елементи | 88.797,85                   |
| 27.02.2017.                         | ППТ Заптивни елементи | 15.645,22                   |
| 27.02.2017.                         | ППТ Заптивни елементи | 23.754,00                   |
| 27.02.2017.                         | ППТ Заптивни елементи | 125,90                      |
| 27.02.2017.                         | ППТ Заптивни елементи | 7.587,07                    |
| 27.02.2017.                         | ППТ Заптивни елементи | 203.040,00                  |
| 27.02.2017.                         | ППТ Заптивни елементи | 30.005,46                   |
| 13.03.2017.                         | ППТ Заптивни елементи | 14.940,41                   |
| 16.03.2017.                         | ППТ Заптивни елементи | 203.040,00                  |
| 16.03.2017.                         | ППТ Заптивни елементи | 70.023,86                   |
| 31.03.2017.                         | ППТ Заптивни елементи | 27.348,48                   |
|                                     |                       | <b>Укупно: 1.267.906,71</b> |

| Повраћај орочених средстава |                |                              |
|-----------------------------|----------------|------------------------------|
| 17.02.2017.                 | Euro bank a.d. | 16.000.000,00                |
|                             |                | <b>Укупно: 16.000.000,00</b> |

|                        |  |                      |
|------------------------|--|----------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> |  | <b>19.344.281,13</b> |
|------------------------|--|----------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника |                                                                |                           |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 21.02.2017.                        | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 100.000,00                |
|                                    |                                                                | <b>Укупно: 100.000,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |             |                         |
|-------------------------|-------------|-------------------------|
| 20.01.2017.             | Макс оффице | 4,00                    |
| 01.03.2017.             | Макс оффице | 2.256,00                |
| 31.03.2017.             | Макс оффице | 2.520,00                |
|                         |             | <b>Укупно: 4.780,00</b> |

| Комуналне услуге |         |                           |
|------------------|---------|---------------------------|
| 20.01.2017.      | Комстан | 104.734,01                |
| 09.02.2017.      | Комстан | 81.362,69                 |
| 15.03.2017.      | Комстан | 64.158,96                 |
|                  |         | <b>Укупно: 250.255,66</b> |

| Гориво и мазиво |                    |           |
|-----------------|--------------------|-----------|
| 06.01.2017.     | ТЦФ Ђорђе Јокић ПР | 12.306,92 |
| 26.01.2017.     | ТЦФ Ђорђе Јокић ПР | 14.737,58 |
| 08.03.2017.     | ТЦФ Ђорђе Јокић ПР | 14.962,03 |

| Гориво и мазиво |                  |
|-----------------|------------------|
| <b>Укупно:</b>  | <b>42.006,53</b> |

| Пошта и телефон |                    |                 |
|-----------------|--------------------|-----------------|
| 06.01.2017.     | ТЦФ Ђорђе Јокић ПР | 1.500,00        |
| 11.01.2017.     | ЈП Пошта           | 92,00           |
| 11.01.2017.     | ЈП Пошта           | 92,00           |
| 18.01.2017.     | ЈП Пошта           | 180,00          |
| 11.01.2017.     | ЈП Пошта           | 92,00           |
| 11.01.2017.     | ЈП Пошта           | 102,00          |
| 11.01.2017.     | ЈП Пошта           | 81,00           |
| 11.01.2017.     | ЈП Пошта           | 92,00           |
| 11.01.2017.     | ЈП Пошта           | 104,00          |
| 11.01.2017.     | ЈП Пошта           | 92,00           |
| 11.01.2017.     | ЈП Пошта           | 180,00          |
| 11.01.2017.     | ЈП Пошта           | 104,00          |
| 11.01.2017.     | ЈП Пошта           | 81,00           |
| 11.01.2017.     | ЈП Пошта           | 92,00           |
| 26.01.2017.     | ТЦФ Ђорђе Јокић ПР | 1.500,00        |
| 06.02.2017.     | ЈП Пошта           | 92,00           |
| 06.02.2017.     | ЈП Пошта           | 150,00          |
| 06.02.2017.     | ЈП Пошта           | 104,00          |
| 06.02.2017.     | ЈП Пошта           | 104,00          |
| 06.02.2017.     | ЈП Пошта           | 104,00          |
| 06.02.2017.     | ЈП Пошта           | 115,00          |
| 06.02.2017.     | ЈП Пошта           | 92,00           |
| 06.02.2017.     | ЈП Пошта           | 92,00           |
| 06.02.2017.     | ЈП Пошта           | 92,00           |
| 08.03.2017.     | ТЦФ Ђорђе Јокић ПР | 1.500,00        |
| 20.03.2017.     | ЈП Пошта           | 81,00           |
| 20.03.2017.     | ЈП Пошта           | 46,00           |
| 20.03.2017.     | ЈП Пошта           | 92,00           |
| 20.03.2017.     | ЈП Пошта           | 104,00          |
| 20.03.2017.     | ЈП Пошта           | 104,00          |
| <b>Укупно:</b>  |                    | <b>7.256,00</b> |

| Платни промет |              |          |
|---------------|--------------|----------|
| 06.01.2017.   | Piraeus bank | 60,00    |
| 10.01.2017.   | Piraeus bank | 365,47   |
| 11.01.2017.   | Piraeus bank | 25,00    |
| 16.01.2017.   | Piraeus bank | 60,00    |
| 20.01.2017.   | Piraeus bank | 40,00    |
| 20.01.2017.   | Piraeus bank | 94,26    |
| 26.01.2017.   | Piraeus bank | 96,11    |
| 26.01.2017.   | Piraeus bank | 60,00    |
| 31.01.2017.   | Piraeus bank | 300,00   |
| 01.02.2017.   | Piraeus bank | 60,00    |
| 01.02.2017.   | Piraeus bank | 60,00    |
| 01.02.2017.   | Piraeus bank | 60,00    |
| 02.02.2017.   | Piraeus bank | 60,00    |
| 06.02.2017.   | Piraeus bank | 4,73     |
| 09.02.2017.   | Piraeus bank | 60,00    |
| 09.02.2017.   | Piraeus bank | 365,47   |
| 09.02.2017.   | Piraeus bank | 73,23    |
| 17.02.2017.   | Piraeus bank | 60,00    |
| 17.02.2017.   | Piraeus bank | 5.000,00 |
| 21.02.2017.   | Piraeus bank | 90,00    |
| 28.02.2017.   | Piraeus bank | 300,00   |
| 01.03.2017.   | Piraeus bank | 60,00    |
| 01.03.2017.   | Piraeus bank | 60,00    |
| 01.03.2017.   | Piraeus bank | 40,00    |
| 01.03.2017.   | Piraeus bank | 60,00    |
| 01.03.2017.   | Piraeus bank | 60,00    |
| 01.03.2017.   | Piraeus bank | 60,00    |

| Платни промет  |              |                 |
|----------------|--------------|-----------------|
| 01.03.2017.    | Piraeus bank | 60,00           |
| 01.03.2017.    | Piraeus bank | 60,00           |
| 08.03.2017.    | Piraeus bank | 60,00           |
| 08.03.2017.    | Piraeus bank | 365,47          |
| 15.03.2017.    | Piraeus bank | 60,00           |
| 15.03.2017.    | Piraeus bank | 60,00           |
| 20.03.2017.    | Piraeus bank | 2,14            |
| 22.03.2017.    | Piraeus bank | 900,00          |
| 31.03.2017.    | Piraeus bank | 60,00           |
| 31.03.2017.    | Piraeus bank | 60,00           |
| 31.03.2017.    | Piraeus bank | 60,00           |
| 31.03.2017.    | Piraeus bank | 60,00           |
| 31.03.2017.    | Piraeus bank | 55,00           |
| <b>Укупно:</b> |              | <b>9.496,88</b> |

| Премија осигурања |                                  |                  |
|-------------------|----------------------------------|------------------|
| 01.03.2017.       | Компанија Дунав Осигурање а.д.о. | 19.794,31        |
| 01.03.2017.       | Компанија Дунав Осигурање а.д.о. | 19.794,31        |
| 31.03.2017.       | Компанија Дунав Осигурање а.д.о. | 19.794,31        |
| <b>Укупно:</b>    |                                  | <b>59.382,93</b> |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |             |                     |
|-----------------------------------|-------------|---------------------|
| 10.01.2017.                       | Алпха гуард | 406.080,00          |
| 09.02.2017.                       | Алпха гуард | 406.080,00          |
| 08.03.2017.                       | Алпха гуард | 406.080,00          |
| <b>Укупно:</b>                    |             | <b>1.218.240,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                 |                   |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| 01.02.2017.                    | Шарчевић Марија | 54.586,00         |
| 01.02.2017.                    | Лекић Иван      | 54.586,00         |
| 01.03.2017.                    | Шарчевић Марија | 54.586,00         |
| 01.03.2017.                    | Лекић Иван      | 54.586,00         |
| 31.03.2017.                    | Лекић Иван      | 54.586,00         |
| 31.03.2017.                    | Шарчевић Марија | 54.586,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |                 | <b>327.516,00</b> |

| Књиговодствене услуге |               |                  |
|-----------------------|---------------|------------------|
| 02.02.2017.           | Стар агенција | 20.000,00        |
| 01.03.2017.           | Стар агенција | 20.000,00        |
| 31.03.2017.           | Стар агенција | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |               | <b>60.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                     |                   |
|------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 09.02.2017.                              | Адвокат Ђорђе Никић | 50.000,00         |
| 01.03.2017.                              | Адвокат Ђорђе Никић | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |                     | <b>100.000,00</b> |

| ПДВ            |                        |                   |
|----------------|------------------------|-------------------|
| 16.01.2017.    | Министарство финансија | 41.375,00         |
| 17.02.2017.    | Министарство финансија | 37.022,00         |
| 15.03.2017.    | Министарство финансија | 37.192,00         |
| <b>Укупно:</b> |                        | <b>115.589,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |                       |                   |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 11.01.2017.                   | ППТ-Хидраулика        | 1.384,00          |
| 26.01.2017.                   | ППТ Заптивни елементи | 106.789,25        |
| <b>Укупно:</b>                |                       | <b>108.173,25</b> |

| Орочење средстава |                       |                      |
|-------------------|-----------------------|----------------------|
| 17.02.2017.       | Societe Generale Bank | 17.000.000,00        |
| <b>Укупно:</b>    |                       | <b>17.000.000,00</b> |

|                       |  |                      |
|-----------------------|--|----------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>19.402.696,25</b> |
|-----------------------|--|----------------------|



Стање на рачунима на дан 31.03.2017.

29.746.068,03