

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 4/2016

Датум израде извештаја: 09.11.2018.

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

Матични број: 07623992

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	36.367.599,81
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	16.173.060,92
6.	Залихе	32.940.475,33
7.	Удели или акције код других лица	66.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	337.931.894,05
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		423.479.030,11

Коментар

-На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 36.367.599,81 динара (од чега 90.778,09 ЕУР на девизном рачуну).

-Потраживања у износу од 16.173.060,92 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	36.367.599,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.173.060,92
4.	Залихе	0,00	32.940.475,33
5.	Удели или акције код других лица	0,00	66.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	337.931.894,05
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	423.479.030,11

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	36.367.599,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.173.060,92
4.	Залихе	0,00	32.940.475,33
5.	Удели или акције код других лица	0,00	66.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	337.931.894,05
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	423.479.030,11

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
2.	Потраживања	0,00	1.576.858,45	2.127.847,62
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.576.858,45	2.127.847,62
				386.560.441,13

Коментар

У извештајном периоду укупно је наплаћено 2.127.847,62 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
1.	Камате и други финансијски приходи	10.889.992,94			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.127.847,62			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	918.499,54	918.499,54
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	28.836,35		734.120,87	705.284,52
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		13.046.676,91	0,00	1.652.620,41	1.623.784,06

Коментар

У извештајном периоду укупно је наплаћено 2.294.216,72 динара.

137.532,75 динара је износ прилива по основу редовних камата и камата на орочена средства.

10.752.460,19 динара је конвертован износ 90.800,97 ЕУР (због погрешног књижења у ЕРС програму, износ се водио на девизном рачуну у динарима уместо у еврима)

2.127.847,62 динара односи се на наплату потраживања насталих у периоду пре отварања стечаја.

Износ од 28.836,35 динара је износ наплаћених префактурисаних трошкова у извештајном периоду.

У извештајном периоду, укупно је фактурисано 1.652.620,41 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	600.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	290.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	380.000,00
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	25.372,20	0,00	25.372,20
Укупно	4.534.627,80	690.000,00	115.372,20	0,00	4.650.000,00

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	4.350,00	4.350,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	17.131,77	150.000,00	33.487,37	28.789,18	21.829,96
4. Гориво и мазиво	12.266,28	52.200,00	46.489,92	44.374,79	14.381,41
5. Пошта и телефон	2.165,00	30.000,00	6.852,00	6.202,00	2.815,00
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	11.166.776,46	11.166.776,46	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	0,00	1.337.472,00	1.337.472,00	1.337.472,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	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	102.054,00	327.516,00	306.162,00	408.216,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	424.383,02	0,00	0,00	212.191,51	212.191,51
19. Административне таксе	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	240.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	628.000,07	2.776.170,93	13.170.972,68	13.477.754,87	321.217,88

Коментар

На крају извештајног периода, стварно настали а неплаћени трошкови стечајног поступка износили су 4.650.000,00 динара и односе се на повраћај предујма за покретање стечаја (3.974.627,80 динара пренетих средстава на рачун стечајног дужника и 25.372,20 динара разлика која није пренета на рачун стечајног дужника, а са којим средствима су плаћени судски огласи код отварања стечајног поступка и који износ је унешен као остали трошкови стечајног поступка), прелиминарну награду стечајног управника у износу од 270.000,00 динара и накнаду трошкова стечајног управнику у износу од 380.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износиле су 2.007.160,99 динара и највећим делом су обавезе професионалног обезбеђења имовине стечајног дужника, бруто зараде по уговору о делу у износу од 306.162,00 динара, адвокатске услуге 150.000,00 динара.

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
--------------	---	--	--	--	---

На крају, укупно неизмирене обавезе стечајне масе износе 321.217,88 динара.

Новчана средства у износу од 11.163.811,69 динара, која су била евидентирана у динарима, пребачена су у евре (90.800,97 ЕУР). Са друге стране, динари који су били евидентирани на девизном рачуну су "скинути" са рачуна кроз опцију платног промета, те се јавља овај износ као трошак платног промета.

Сходно наведеном, у извештајном периоду неизмирене обавезе стечајне масе износе 321.217,88 динара

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.233.852.869,39	0,00	0,00	1.233.852.869,39

Коментар

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

Што укупно износи 1.233.852.869,39 динара у 3. исплатном реду.

Укупно је оспорено 35.750.888,08 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	36.367.599,81
2.	Укупан прилив		13.044.974,91
3.	Укупан одлив		13.476.052,87
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2018.	35.936.521,85

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		1.702,00
3.	Укупан одлив		1.702,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Ђорђе Никић	150.000,00
2.	Иван Лекић	142.404,00
3.	Марија Шарчевић	163.758,00
Укупно		456.162,00

Коментар

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

Закључени су уговори о делу са 1 радницом почев од 01.03.2016.год па до окончања стечајног поступка, и са 1 радником на период од 6 месеци почев од 01.07.2018. године до 31.12.2018.године са могућношћу продужења:

1. 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;

1. Лекић Иваном за административно-техничке послове, послове комуникације са органима локалне самоуправе и остале послове по налогу повереника стечајног управника уз укупну месечну зараду у нето износу од 30.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		35.936.521,85
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		17.245.855,81
6. Залихе		32.940.475,33
7. Удели или акције код других лица		66.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		337.931.894,05
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		424.120.747,04

Коментар

-На крају извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 35.936.521,85 динара (од чега 90.800,97 ЕУР на девизном рачуну и 25.184.061,66 динара на динарском рачуну-извод бр.100 од 27.09.2018.године)).

-Потраживања у износу од 17.245.855,81 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

01.07.2018. Продужетак ангажовања

Продужен је уговор о делу са 1 ангажованим радником у стечајном поступку за наредних 6 месеци.

03.07.2018. Стање на рачунима

На захтев АЛСУ-а, 03.07.2018. године попуњена је и послата табела са стањем на рачунима на дан 01.07.2018. године.

05.07.2018. Анекс Уговора о вођењу рачуна-Рираеус

Потписан је Анекс Уговора о вођењу рачуна код Рираеус банке, којим се регулише обрачун камате. Банка ће у периоду од 12 месеци од дана потписивања Анекса обрачунавати и плаћати фиксну камату у износу од 3% на годишњем нивоу и исту ће исплаћивати на месечном нивоу.

10.07.2018. Захтев Регионалној привредној комори

Послат је Захтев Регионалној привредној комори ради ослобађања плаћања такси, а све на основу Члана 8. Одлуке о висини, начину и роковима плаћања чланарине (Сл. гласник РС бр.101/2016)

11.07.2018. Прихватање захтева за издавање - Застава Кнић

Предузеће – ППТ ЗАПТИВКЕ је члан одбора поверилаца стечајног дужника „Застава аутоделови“ Кнић у стечају. Поверенику се обратио стечајни управник „Застава аутоделови“ Кнић у стечају (АЛСУ) ради давања сагласности на закуп дела имовине стечајног дужника тј. дела зграде бр.1 (стари погон) површине 300м2, предузетнику Николи Десивојевићу, најкасније до продаје имовине. Разматрајући захтев, а све на основу Чл.40 Закона о стечају дата је сагласност

11.07.2018. Излучење - Freudenberg

Поверилац Freudenberg Sealing Technologies, Germany, је дана 19.04.2018. године, доставио стечајном управнику стечајног дужника ППТ-Заптивке, захтев да се из стечаја излуче покретне ствари које не улазе у стечајну масу. У захтеву је наведено да су Алати власништво Повериоца Freudenberg. Повереник стечајног управника је, на основу увида у достављену и постојећу документацију стечајног дужника, донео одлуку да се захтев ПРИХВАТИ

20.07.2018. Адвокатски извештај јун

20.07.2018. године послат је АЛСУ-у адвокатски извештај са активностима предузетим у периоду од 01.06.2018. године до 30.06.2018. године

20.07.2018. Периодични извештај

Урађен је редован тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период од 01.04.2018-30.06.2018.год.

31.07.2018. Обавештење о оспорењу

Након послате Пријаве потраживања стечајном дужнику ППТ-Сервоуправљачи ад Трстеник у износу од 2.714.532,48 динара, добијено је обавештење којим се оспорава део у износу од 196.928,01 динар

02.08.2018. Стање на рачунима

На захтев АЛСУ-а, 02.08.2018. године попуњена је и послата табела са стањем на рачунима на дан 01.08.2018. године.

09.08.2018. Заједничка продаја

У вези заједничке продаје стечајног дужника као правног лица заједно са имовином ППТ Исхрана и ППТ Ремонт и енергетика, било је више активности око усаглашавања основних докумената ради реализовања заједничке продаје. Потребно је било усагласити Уговор о заједничкој продаји, нацрт уговора о купопродаји, Оглас као и проценте за расподелу

10.08.2018. Изјашњење на допис друштва Михајловић д.о.о.

Друштво МИХАЈЛОВИЋ ДОО, Параћин је дописом од 03.08.2018.године, затражило од стечајног управника стечајног дужника дугорочни закуп или продају катастарске парцеле бр.3787/1 КО Трстеник, потес (звано место) Цара Душана. Послато је изјашњење у коме се наводи да стечајни дужник не располаже предметном парцелом, већ је титулар, односно власник предметне парцеле Република Србија

13.08.2018. Адвокатски извештај јул

13.08.2018. године послат је АЛСУ-у адвокатски извештај са активностима предузетим у периоду од 01.07.2018. године до 31.07.2018. године

16.08.2018. Прихватање захтева за издавање - Застава Кнић

Предузеће – ППТ ЗАПТИВКЕ је члан одбора поверилаца стечајног дужника „Застава аутоделови“ Кнић у стечају. Поверенику се обратио стечајни управник „Застава аутоделови“ Кнић у стечају (АЛСУ) ради давања сагласности на закуп дела имовине стечајног дужника тј. дела зграде бр.5 (нови погон) површине 2.000 м2, предузећу Сiem Mada d.o.o. ,најкасније до продаје имовине. Разматрајући захтев, а све на основу Чл.40 Закона о стечају дата је сагласност

03.09.2018. Стање на рачунима

На захтев АЛСУ-а, 03.09.2018. године попуњена је и послата табела са стањем на рачунима на дан 01.09.2018. године.

05.09.2018. Адвокатски извештај август

05.09.2018. године послат је АЛСУ-у адвокатски извештај са активностима предузетим у периоду од 01.08.2018. године до 30.08.2018. године

18.09.2018. Табела потраживања

За потребе извештаја Агенције за лиценцирање стечајних управника, попуњена је табела о свим потраживањима стечајног дужника.

20.09.2018. Продужетак осигурања имовине

Продужетак осигурања објеката стечајног дужника од пожарних ризика и неких других опасности код Компанија Дунав осигурање а.д.о. уз укупну цену премије осигурања од 249.408,31 РСД са плаћањем у 12 једнаких рата, почев од 01.10.2018.године

Број предмета: 5. Ст. 4/2016

Датум: 09.11.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
93-028-18	31.07.2018.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
93-030-18	31.07.2018.	ППТ Заптивни елементи	4.958,53
93-032-18	31.08.2018.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
93-034-18	31.08.2018.	ППТ Заптивни елементи	4.967,47
93-037-18	30.09.2018.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
93-039-18	30.09.2018.	ППТ Заптивни елементи	4.973,54
Укупно:			918.499,54
Потраживања (у извештајном периоду)			
93-029-18	31.07.2018.	ППТ Заптивни елементи	222.912,00
93-031-18	31.07.2018.	ППТ Заптивни елементи	12.723,04
И.ив.549/2017	14.08.2018.	МД Комерц	28.836,35
93-033-18	31.08.2018.	ППТ Заптивни елементи	222.912,00
93-035-18	31.08.2018.	ППТ Заптивни елементи	10.678,44
93-038-18	30.09.2018.	ППТ Заптивни елементи	222.912,00
93-040-18	30.09.2018.	ППТ Заптивни елементи	13.147,04
Укупно:			734.120,87
Укупни приходи:			1.652.620,41

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-07/18	31.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
НТ-08/18	31.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
НТ-09/18	30.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
22-03-2016	28.09.2018.	Агенција за вођење спорова	25.372,20
Укупно:			25.372,20
Укупно трошкови стечајног поступка:			115.372,20

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0464/18	16.08.2018.	Макс оффице	4.350,00
Укупно:			4.350,00

Комуналне услуге			
96-7919709201180703	31.07.2018.	Комстан	11.657,41
87-7919709201180803	31.08.2018.	Комстан	9.784,06
78-7919709201180903	30.09.2018.	Комстан	12.045,90
Укупно:			33.487,37

Гориво и мазиво			
121/18	31.07.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	14.643,23
133/18	31.08.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	17.465,28
154/18	30.09.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	14.381,41
Укупно:			46.489,92

Пошта и телефон			
701058791	02.07.2018.	ЈП Пошта	180,00
360277620	06.07.2018.	ЈП Пошта	104,00
360278378	09.07.2018.	ЈП Пошта	125,00
360280062	11.07.2018.	ЈП Пошта	102,00
000886690	05.07.2018.	ЈП Пошта	81,00
05.07.18	05.07.2018.	ЈП Пошта	151,00
308587378	20.07.2018.	ЈП Пошта	114,00
701071665	23.07.2018.	ЈП Пошта	180,00
122/18	31.07.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
360255195	18.08.2018.	ЈП Пошта	125,00
360255200	18.08.2018.	ЈП Пошта	125,00
360255213	18.08.2018.	ЈП Пошта	125,00
364884355	13.08.2018.	ЈП Пошта	114,00
245635914	09.08.2018.	ЈП Пошта	448,00
000665144	09.08.2018.	ЈП Пошта	81,00
134/18	31.08.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
364887900	03.09.2018.	ЈП Пошта	114,00
364887927	03.09.2018.	ЈП Пошта	102,00
000668712	07.09.2018.	ЈП Пошта	81,00
155/18	30.09.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
Укупно:			6.852,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2018.	Piraeus bank	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2018.	Piraeus bank	312,08
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Piraeus bank	350,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2018.	Piraeus bank	50,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2018.	Piraeus bank	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2018.	Piraeus bank	148,53
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2018.	Piraeus bank	312,08
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2018.	Piraeus bank	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Piraeus bank	350,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2018.	Piraeus bank	312,08
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	Piraeus bank a.d. Beograd	11.163.811,69
Укупно:			11.166.776,46

Премија осигурања			
001-1190-009593371-000-јул	16.07.2018.	Компанија Дунав Осигурање а.д.о.	19.794,31
001-1190-009593371-000-август	16.08.2018.	Компанија Дунав Осигурање а.д.о.	19.794,31
001-1190-009593371-000-септембар	16.09.2018.	Компанија Дунав Осигурање а.д.о.	19.794,31
Укупно:			59.382,93

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1800662	17.07.2018.	Алпха гуард	445.824,00
1800765	16.08.2018.	Алпха гуард	445.824,00
1800868	14.09.2018.	Алпха гуард	445.824,00
Укупно:			1.337.472,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01.07.18/02	19.07.2018.	Лекић Иван	47.468,00
01.07.18/01	19.07.2018.	Шарчевић Марија	54.586,00
01.08.18/1	28.08.2018.	Шарчевић Марија	54.586,00
01.08.18/2	28.08.2018.	Лекић Иван	47.468,00
01.09.18/2	27.09.2018.	Лекић Иван	47.468,00
01.09.18/1	27.09.2018.	Шарчевић Марија	54.586,00
Укупно:			306.162,00

Књиговодствене услуге			
18-РН001000153	31.07.2018.	Стар агенција	20.000,00
18-РН001000189	31.08.2018.	Стар агенција	20.000,00
18-РН001000217	30.09.2018.	Стар агенција	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
43/2018	31.07.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
47/2018	31.08.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
51/2018	30.09.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			13.170.972,68
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			13.286.344,88
-------------------------	--	--	----------------------

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, RS3512512000000479875
Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18
Euro bank a.d., 250-4249557-42
Societe Generale Bank, 908-27501-22
Piraeus bank a.d. Beograd, RS3512512000000479875-D

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	36.367.599,81
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.07.2018.	Piraeus bank	10.336,68
02.07.2018.	Piraeus bank a.d. Beograd	880,39
01.08.2018.	Piraeus bank a.d. Beograd	910,26
01.08.2018.	Piraeus bank	57.723,67
03.09.2018.	Piraeus bank a.d. Beograd	910,99
03.09.2018.	Piraeus bank	66.770,76
03.09.2018.	Piraeus bank a.d. Beograd	10.752.460,19
Укупно:		10.889.992,94

Наплата потраживања		
02.07.2018.	Петковић Милева	1.144,00
02.07.2018.	Филиповић Драгица	3.000,00
10.07.2018.	Ђурчић Јадран	1.182,00
13.07.2018.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
13.07.2018.	ППТ Заптивни елементи	222.912,00
13.07.2018.	Ђурковић Зорица	476,00
17.07.2018.	Стаменковић Душан	446,00
23.07.2018.	ППТ Заптивни елементи	5.576,34
27.07.2018.	ППТ Заптивни елементи	4.958,83
02.08.2018.	Петковић Милева	1.144,00

Наплата потраживања		
02.08.2018.	Милетић Снежана	2.037,00
10.08.2018.	Ђурчић Јадран	1.182,00
15.08.2018.	Стаменковић Душан	446,00
30.08.2018.	Петковић Милева	1.144,00
31.08.2018.	Милетић Снежана	2.037,00
11.09.2018.	Ђурчић Јадран	1.182,00
13.09.2018.	Ђурковић Зорица	476,00
27.07.2018.	ППТ Заптивни елементи	1.576.858,45
18.09.2018.	Стаменковић Душан	446,00
Укупно:		2.127.847,62

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.08.2018.	МД Комерц	28.836,35
Укупно:		28.836,35

Укупни приливи:		13.046.676,91
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.08.2018.	Макс оффице	4.350,00
Укупно:		4.350,00

Комуналне услуге		
03.07.2018.	Комстан	12.022,48
19.07.2018.	Комстан	5.109,29
20.08.2018.	Комстан	11.657,41
Укупно:		28.789,18

Гориво и мазиво		
03.07.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	12.266,28
13.08.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	14.643,23
31.08.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	17.465,28
Укупно:		44.374,79

Пошта и телефон		
03.07.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
06.08.2018.	ЈП Пошта	102,00
06.08.2018.	ЈП Пошта	114,00
06.08.2018.	ЈП Пошта	114,00
06.08.2018.	ЈП Пошта	81,00
06.08.2018.	ЈП Пошта	150,00
06.08.2018.	ЈП Пошта	104,00
06.08.2018.	ЈП Пошта	81,00
06.08.2018.	ЈП Пошта	151,00
06.08.2018.	ЈП Пошта	104,00
06.08.2018.	ЈП Пошта	125,00
06.08.2018.	ЈП Пошта	102,00
06.08.2018.	ЈП Пошта	114,00
06.08.2018.	ЈП Пошта	180,00
06.08.2018.	ЈП Пошта	180,00
13.08.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
31.08.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
Укупно:		6.202,00

Платни промет		
02.07.2018.	Piraeus bank	40,00
02.07.2018.	Piraeus bank	40,00
02.07.2018.	Piraeus bank	40,00
03.07.2018.	Piraeus bank	40,00
03.07.2018.	Piraeus bank	40,00
09.07.2018.	Piraeus bank	40,00
11.07.2018.	Piraeus bank	40,00
17.07.2018.	Piraeus bank	312,08
19.07.2018.	Piraeus bank	40,00
19.07.2018.	Piraeus bank	40,00
19.07.2018.	Piraeus bank	40,00
19.07.2018.	Piraeus bank	40,00
31.07.2018.	Piraeus bank	350,00
06.08.2018.	Piraeus bank	50,00
10.08.2018.	Piraeus bank	50,00
13.08.2018.	Piraeus bank	40,00
14.08.2018.	Piraeus bank	148,53
16.08.2018.	Piraeus bank	312,08
20.08.2018.	Piraeus bank	40,00
20.08.2018.	Piraeus bank	40,00
22.08.2018.	Piraeus bank	40,00
22.08.2018.	Piraeus bank	40,00
28.08.2018.	Piraeus bank	40,00
28.08.2018.	Piraeus bank	40,00
28.08.2018.	Piraeus bank	40,00
31.08.2018.	Piraeus bank	40,00
31.08.2018.	Piraeus bank	40,00
31.08.2018.	Piraeus bank	350,00
11.09.2018.	Piraeus bank	40,00
14.09.2018.	Piraeus bank	312,08
17.09.2018.	Piraeus bank	40,00
27.09.2018.	Piraeus bank	40,00
27.09.2018.	Piraeus bank	40,00
27.09.2018.	Piraeus bank	40,00
03.09.2018.	Piraeus bank a.d. Beograd	11.163.811,69
Укупно:		11.166.776,46

Премија осигурања		
19.07.2018.	Компанија Дунав Осигурање а.д.о.	19.794,31
20.08.2018.	Компанија Дунав Осигурање а.д.о.	19.794,31
17.09.2018.	Компанија Дунав Осигурање а.д.о.	19.794,31
Укупно:		59.382,93

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
17.07.2018.	Алпха гуард	445.824,00
16.08.2018.	Алпха гуард	445.824,00
14.09.2018.	Алпха гуард	445.824,00
Укупно:		1.337.472,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2018.	Шарчевић Марија	54.586,00
02.07.2018.	Лекић Иван	47.468,00
19.07.2018.	Лекић Иван	47.468,00
19.07.2018.	Шарчевић Марија	54.586,00
28.08.2018.	Шарчевић Марија	54.586,00
28.08.2018.	Лекић Иван	47.468,00
27.09.2018.	Лекић Иван	47.468,00
27.09.2018.	Шарчевић Марија	54.586,00
Укупно:		408.216,00

Књиговодствене услуге		
11.07.2018.	Стар агенција	20.000,00
22.08.2018.	Стар агенција	20.000,00
11.09.2018.	Стар агенција	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.07.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
10.08.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
31.08.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.08.2018.	Општина Трстеник	212.191,51
Укупно:		212.191,51

Укупни одливи:		13.477.754,87
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	35.936.521,85
---	----------------------