

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 4/2016

Датум израде извештаја: 10.08.2018.

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

Матични број: 07623992

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	38.162.420,75
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	1.049.243,13
5.	Потраживања	16.966.365,73
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>427.116.398,99</b>

**Коментар**

-На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 38.162.420,75 динара (од чега 90.755,21 ЕУР (11.158.405,73 динара) на девизном рачуну)

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

-Потраживања у износу од 16.966.365,73 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	38.162.420,75
2. Дати аванси	0,00	1.049.243,13
3. Потраживања	0,00	16.966.365,73
4. Залихе	0,00	32.940.475,33
5. Удели или акције код других лица	0,00	66.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	337.931.894,05
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>427.116.398,99</b>

**Коментар**

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

**1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права**

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	38.162.420,75
2. Дати аванси	1.049.243,13	0,00
3. Потраживања	665.903,60	16.300.462,13
4. Залихе	0,00	32.940.475,33
5. Удели или акције код других лица	0,00	66.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	337.931.894,05
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.715.146,73</b>	<b>425.401.252,26</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права. Отписана су потраживања у складу са Одлуком одбора поверилаца од 09.05.2018.године. Део отписаних потраживања је застарело, за део потраживања је могућност наплате минимална, део потраживања није пријављено у стечају због недостатка документације, застарелости или других разлога, део потраживања је погрешно прокњижено, док се поједина потраживања неосновано воде. Укупан износ отписаних потраживања је 2.563.211,59 динара. Међутим, због процента наплате, у ЕРС-у се приказује износ од 1.715.146,73 динара.

**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	0,00
2. Потраживања	0,00	1.200.000,02	2.609.072,40	14.891.389,75
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>1.200.000,02</b>	<b>2.609.072,40</b>	<b>385.829.759,13</b>

**Коментар**

У извештајном периоду укупно је наплаћено 2.609.072,40 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	2.609.072,40			
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)	311.126,09	0,00	918.484,92	607.358,83
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	33.562,42		707.874,76	674.312,34
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>3.137.889,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.626.359,68</b>	<b>1.281.671,17</b>

**Коментар**

У извештајном периоду укупно је наплаћено 3.137.889,70 динара.

184.128,79 динара је износ прилива по основу редовних камата и камата на орочена средства.

2.609.072,40 динара односи се на наплату потраживања насталих у периоду пре отварања стечаја.

Износ од 311.126,09 динара је наплаћен закуп из извештајног периода.

Износ од 33.562,42 динара је износ наплаћених префактурисаних трошкова у извештајном периоду.

У извештајном периоду, укупно је фактурисано 1.626.359,68 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	0,00	180.000,00	270.000,00	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	260.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	290.000,00
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>4.234.627,80</b>	<b>810.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.534.627,80</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	0,00	30.000,00	4.320,00	4.320,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	17.783,58	350.000,00	35.864,98	36.516,79	17.131,77
4. Гориво и мазиво	5.499,36	52.200,00	35.437,50	28.670,58	12.266,28
5. Пошта и телефон	4.037,00	30.000,00	5.373,00	7.245,00	2.165,00
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	5.075,66	5.075,66	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	1.470.084,80	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	109.172,00	327.516,00	306.162,00	313.280,00	102.054,00
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)	0,00	3.352.130,70	3.352.130,70	2.927.747,68	424.383,02
19. Административне таксе	0,00	21.000,00	3.000,00	3.000,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>206.491,94</b>	<b>6.460.914,43</b>	<b>5.354.218,77</b>	<b>4.932.710,64</b>	<b>628.000,07</b>

### Коментар

На крају извештајног периода, стварно настали а неплаћени трошкови стечајног поступка износили су 4.534.627,80 динара и односе се на повраћај предујма за покретање стечаја, прелиминарну награду стечајног управника у износу од 270.000,00 динара и накнаду трошкова стечајног управнику у износу од 290.000,00 динара. Разлика у одобреним и стварно насталим трошковима прелиминарне награде стечајног управника појавила се из разлога што је прелиминарна награда за март 2018.године са закашњењем евидентирана 01.04.2018.године (одобрена је у претходном кварталу).

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износиле су 5.354.218,77 динара и највећим делом су обавезе за порезе на имовину за 2016.,2017., и 2018.годину, професионално обезбеђење 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 628.000,07 динара.

## 2б // 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.233.852.869,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.852.869,39</b>

### Коментар

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

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

Укупно је оспорено 35.750.888,08 динара.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	38.162.420,75
2.	Укупан прилив		3.135.144,70
3.	Укупан одлив		4.929.965,64
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2018.	36.367.599,81

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		2.745,00
3.	Укупан одлив		2.745,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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.	Марија Шарчевић	163.758,00
3.	Иван Лекић	142.404,00
<b>Укупно</b>		<b>456.162,00</b>

#### Коментар

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

Закључени су уговори о делу са 1 радницом почев од 01.03.2016.год па до окончања стечајног поступка, и са 1 радником на период од 6 месеци почев од 01.01.2018. године до 30.06.2018.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 - координатор испорука уз укупну месечну зараду у нето износу од 30.000,00 динара

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		36.367.599,81
2. Орована 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>423.479.030,11</b>

#### Коментар

-На крају извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 36.367.599,81 динара (од чега 90.778,09 ЕУР (11.161.110,05 динара) 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

## 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

### 03.04.2018. Адвокатски извештај-март

03.04.2018. године послат је АЛСУ-у адвокатски извештај са активностима предузетим у периоду од 01.03.2018. године до 31.03.2018. године

### 03.04.2018. Стање на рачунима

На захтев АЛСУ-а, 03.04.2018. године попуњена је и послата табела са стањем на рачунима на дан 01.04.2018. године.

### 18.04.2018. Табела-ангажована лица

За потребе извештаја Агенције за лиценцирање стечајних дужника, попуњена је табела о лицима ангажованим у стечајном поступку (ангажована лица, књиговође, адвокати...) са следећим подацима: име и презиме или назив фирме, послови на којима су ангажовани, накнада и период ангажовања.

### 20.04.2018. Периодични извештај

Урађен је редован тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период од 01.01.2018-31.03.2018.год.

### 03.05.2018. Стање на рачунима

На захтев АЛСУ-а, 03.05.2018. године попуњена је и послата табела са стањем на рачунима на дан 01.05.2018. године.

### 09.05.2018. Отпис потраживања

Након добијене Сагласност АЛСУ-а, добијена је и Одлука Одбора поверилаца којом се даје сагласност за отпис потраживања у износу од 2.563.211,59 динара у складу са чланом 41 Закона о стечају.

Део потраживања је застарео, за део потраживања проценат наплате је минималан, део је погрешно прокњижен....

Потраживања су отписана.

### 10.05.2018. Повећање накнаде Алпхагард

Приспео је захтев ангажованог предузећа Алпхагард за повећање цене рада по радном сату на основу повећања цене рада, која је од 01.01.2018. године за минималну цену рада у Србији, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање повећана са 130,00 на 143,00 динара по радном сату ( Одлука Социјално-економског савета ( Сл.гласник РС 88/2017 од 29.09.2017.године)

Обратили смо се АЛСУ-у за сагласност.

По налогу Агенције за лиценцирање стечајних управника обратили смо се друштвима које пружају услуге обезбеђења за достављањем понуда за пружање наведених услуга.

Пристигле су три понуде, од којих је цена услуга ALPHA GUARD, Крушевац ипак најповољнија и износи укупно 408.960 динара + ПДВ.

Још увек се чека сагласност.

### 15.05.2018. Налог друштву Заптивни елементи

У кругу ППТ Заптивке у стечају, постоје три осушена стабла (Бреза и три Ариша) која су од ветра оштећена па постоји опасност да комплетно падну и оштете струјне каблове и околне објекте и евентуално постоји опасност од пожара.Како је на наведени проблем неколико пута усмено сугерисала служба обезбеђења стечајног дужника, а у складу са овлашћењима прописаним Законом о стечају као и у складу са чланом 7. потписаног уговора о закупу, повереник стечајног управника је након добијене Сагласности упутио писмени захтев закупцу Заптивним елементима да се проблем реши.

### 18.05.2018. Извештај суду

Након добијене Сагласности, повереник стечајног управника је послао Привредном суду извештај о свим радњама предузетим ради уновчења стечајне масе.

**31.05.2018. Табела-Потраживања од државних поверилаца**

За потребе извештаја Агенције за лиценцирање стечајних дужника, попуњена је табела са потраживањима од државних поверилаца. Једини државни поверилац који је поднео пријаву потраживања је Пореска управа.

**04.06.2018. Стање на рачунима**

На захтев АЛСУ-а, 04.06.2018. године попуњена је и послата табела са стањем на рачунима на дан 01.06.2018. године.

**07.06.2018. Адвокатски извештај-мај**

07.06.2018. године послат је АЛСУ-у адвокатски извештај са активностима предузетим у периоду од 01.05.2018. године до 31.05.2018. године

**14.06.2018. Анекс 2 Уговора о закупу- Заптивни елементи**

Након добијене сагласности Одбора поверилаца, 14.06.2018.године потписан је Анекс 2 Уговора о закупу са Заптивним елементима у коме је промењен члан 5. Уговора о закупу бр.10-003 од 17.03.2016.године. Из поменутог члана сада је изостављено да закупац преузима обавезу плаћања коришћења градског грађевинског земљишта и процентуални износ пореза на имовину.

**25.06.2018. Извештај о сечи стабала**

25.06.2018.године, добијен је извештај о сечи стабала по наредби која је послата закупцу Заптивни елементи. Стабла су посечена и уклоњена, приступне стазе очишћене и зелене површине уредно покошене.

**30.06.2018. Остале активности**

Стечајни дужник је процењен као правно лице. Продајна документација је урађена, сагласност одбора поверилаца ради продаје стечајног дужника као правног лица је добијена. Уговор о заједничкој продаји је урађен. Стечајни управник је припремио документацију ради заједничке продаје стечајног дужника са имовином друштва ППТ Ремонт и енергетика и ППТ Исхрана (имовина која се налази у кругу фабрике). У наредном месецу очекује се оглашавање продаје.



Број предмета: 5. Ст. 4/2016

Датум: 10.08.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
93-016-18	30.04.2018.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
93-018-18	30.04.2018.	ППТ Заптивни елементи	4.963,33
93-020-18	31.05.2018.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
93-022-18	31.05.2018.	ППТ Заптивни елементи	4.962,76
93-024-18	30.06.2018.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
93-026-18	30.06.2018.	ППТ Заптивни елементи	4.958,83
<b>Укупно:</b>			<b>918.484,92</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
93-017-18	30.04.2018.	ППТ Заптивни елементи	222.912,00
93-019-18	30.04.2018.	ППТ Заптивни елементи	20.443,30
93-021-18	31.05.2018.	ППТ Заптивни елементи	222.912,00
93-023-18	31.05.2018.	ППТ Заптивни елементи	13.119,12
93-025-18	30.06.2018.	ППТ Заптивни елементи	222.912,00
93-027-18	30.06.2018.	ППТ Заптивни елементи	5.576,34
<b>Укупно:</b>			<b>707.874,76</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.626.359,68</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
ПН-3/18	01.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
ПН-4/18	30.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
ПН-5/18	01.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>270.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ-06/18	01.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>300.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
18-4/46	23.04.2018.	Циклос	4.320,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.320,00</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
26-7919709201180403	30.04.2018.	Комстан	18.733,21

Комуналне услуге			
17-7919709201180503	31.05.2018.	Комстан	12.022,48
08-7919709201180603	30.06.2018.	Комстан	5.109,29
<b>Укупно:</b>			<b>35.864,98</b>

Гориво и мазиво			
069/18	30.04.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	10.001,44
085/18	31.05.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	13.169,78
102/18	30.06.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	12.266,28
<b>Укупно:</b>			<b>35.437,50</b>

Пошта и телефон			
306901125	04.04.2018.	ЈП Пошта	104,00
343226163	20.04.2018.	ЈП Пошта	104,00
070/18	30.04.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
326776877	11.05.2018.	ЈП Пошта	114,00
326774108	08.05.2018.	ЈП Пошта	102,00
326861425	23.05.2018.	ЈП Пошта	114,00
086/18	31.05.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
326848097	11.06.2018.	ЈП Пошта	150,00
326843231	26.06.2018.	ЈП Пошта	104,00
000068369	07.06.2018.	ЈП Пошта	81,00
103/18	30.06.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.373,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2018.	Piraeus bank	312,08
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2018.	Piraeus bank	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Piraeus bank	350,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2018.	Piraeus bank	2.049,42
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2018.	Piraeus bank	50,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2018.	Piraeus bank	312,08
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Piraeus bank	350,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2018.	Piraeus bank	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2018.	Piraeus bank	30,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2018.	Piraeus bank	312,08
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Piraeus bank	350,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.075,66</b>

Премија осигурања			
001-1190-009593371-000-април	16.04.2018.	Компанија Дунав Осигурање а.д.о.	19.794,31
001-1190-009593371-000-мај	16.05.2018.	Компанија Дунав Осигурање а.д.о.	19.794,31
001-1190-009593371-000-јун	16.06.2018.	Компанија Дунав Осигурање а.д.о.	19.794,31
<b>Укупно:</b>			<b>59.382,93</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1800367	24.04.2018.	Алпха гуард	445.824,00
1800462	24.05.2018.	Алпха гуард	445.824,00
1800566	13.06.2018.	Алпха гуард	445.824,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.337.472,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01.04.18/01	27.04.2018.	Шарчевић Марија	54.586,00
01.04.18/02	27.04.2018.	Лекић Иван	47.468,00
01.05.2018/01	30.05.2018.	Шарчевић Марија	54.586,00
01.05.2018/02	30.05.2018.	Лекић Иван	47.468,00
01.06.18/02	30.06.2018.	Лекић Иван	47.468,00
01.06.18/01	30.06.2018.	Шарчевић Марија	54.586,00
<b>Укупно:</b>			<b>306.162,00</b>

Књиговодствене услуге			
18-RN001000093	30.04.2018.	Стар агенција	20.000,00
18-RN001000112	31.05.2018.	Стар агенција	20.000,00
18-RN001000141	30.06.2018.	Стар агенција	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/2018	27.04.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
26/2018	31.05.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
32/2018	30.06.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
31.03.2016	30.04.2018.	Општина Трстеник	1.252.722,26
28.03.2017	30.04.2018.	Општина Трстеник	841.846,77
27.03.2018	30.04.2018.	Општина Трстеник	841.846,77
30.04.2018	30.04.2018.	Општина Трстеник	415.714,90

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.352.130,70</b>
Административне таксе			
33-41573187	06.06.2018.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>5.354.218,77</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>5.654.218,77</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 01.04.2018.</b>	<b>38.162.420,75</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.04.2018.	Piraeus bank	67.799,58
02.04.2018.	Piraeus bank a.d. Beograd	911,59
03.05.2018.	Piraeus bank	67.494,26
03.05.2018.	Piraeus bank a.d. Beograd	881,70
01.06.2018.	Piraeus bank	44.730,63
01.06.2018.	Piraeus bank a.d. Beograd	911,03
25.06.2018.	Piraeus bank	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>184.128,79</b>

Наплата потраживања		
02.04.2018.	Петковић Милева	1.144,00
04.04.2018.	ППТ Заптивни елементи	222.912,00
04.04.2018.	ППТ Заптивни елементи	65.695,94
04.04.2018.	ППТ Заптивни елементи	4.958,42
11.04.2018.	МД Комерц	25.000,00
12.04.2018.	Филиповић Драгица	1.000,00
13.04.2018.	Ђурчић Јадран	1.182,00
18.04.2018.	Стаменковић Душан	446,00
18.04.2018.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
19.04.2018.	ППТ Заптивни елементи	500.000,00
19.04.2018.	Милетић Снежана	2.037,00
04.05.2018.	Петковић Милева	1.144,00
08.05.2018.	Филиповић Драгица	1.000,00
09.05.2018.	ППТ Заптивни елементи	19.406,86
09.05.2018.	ППТ Заптивни елементи	4.972,18
09.05.2018.	ППТ Заптивни елементи	222.912,00
09.05.2018.	ППТ Заптивни елементи	700.000,00
11.05.2018.	Ђурчић Јадран	1.182,00
17.05.2018.	Стаменковић Душан	446,00
21.05.2018.	Милетић Снежана	2.037,00
24.05.2018.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
01.06.2018.	Петковић Милева	1.144,00
08.06.2018.	Ђурчић Јадран	1.182,00
13.06.2018.	Ђурковић Зорица	476,00
14.06.2018.	Стаменковић Душан	446,00

Наплата потраживања		
15.06.2018.	ППТ Заптивни елементи	222.912,00
20.06.2018.	Филиповић Драгица	1.000,00
21.06.2018.	Милетић Снежана	2.037,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.609.072,40</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
15.06.2018.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
15.06.2018.	ППТ Заптивни елементи	4.963,33
15.06.2018.	ППТ Заптивни елементи	4.962,76
<b>Укупно:</b>		<b>311.126,09</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.06.2018.	ППТ Заптивни елементи	20.443,30
15.06.2018.	ППТ Заптивни елементи	13.119,12
<b>Укупно:</b>		<b>33.562,42</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>3.137.889,70</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.05.2018.	Циклос	4.320,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.320,00</b>

Комуналне услуге		
13.04.2018.	Комстан	17.783,58
21.05.2018.	Комстан	18.733,21
<b>Укупно:</b>		<b>36.516,79</b>

Гориво и мазиво		
13.04.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	5.499,36
09.05.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	10.001,44
07.06.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	13.169,78
<b>Укупно:</b>		<b>28.670,58</b>

Пошта и телефон		
13.04.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
09.05.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
17.05.2018.	ЈП Пошта	81,00
17.05.2018.	ЈП Пошта	104,00
17.05.2018.	ЈП Пошта	104,00
17.05.2018.	ЈП Пошта	46,00
17.05.2018.	ЈП Пошта	104,00
17.05.2018.	ЈП Пошта	81,00
17.05.2018.	ЈП Пошта	104,00
17.05.2018.	ЈП Пошта	104,00
17.05.2018.	ЈП Пошта	104,00
17.05.2018.	ЈП Пошта	104,00
17.05.2018.	ЈП Пошта	104,00
17.05.2018.	ЈП Пошта	104,00
17.05.2018.	ЈП Пошта	600,00
17.05.2018.	ЈП Пошта	460,00
17.05.2018.	ЈП Пошта	460,00
17.05.2018.	ЈП Пошта	81,00
17.05.2018.	ЈП Пошта	104,00
17.05.2018.	ЈП Пошта	104,00
07.06.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.245,00</b>

Платни промет		
02.04.2018.	Piraeus bank	40,00
02.04.2018.	Piraeus bank	40,00
02.04.2018.	Piraeus bank	40,00
02.04.2018.	Piraeus bank	40,00
04.04.2018.	Piraeus bank	40,00
13.04.2018.	Piraeus bank	40,00
13.04.2018.	Piraeus bank	40,00
24.04.2018.	Piraeus bank	312,08
24.04.2018.	Piraeus bank	40,00
27.04.2018.	Piraeus bank	40,00
27.04.2018.	Piraeus bank	40,00
27.04.2018.	Piraeus bank	40,00
27.04.2018.	Piraeus bank	40,00
30.04.2018.	Piraeus bank	350,00
07.05.2018.	Piraeus bank	2.049,42
09.05.2018.	Piraeus bank	40,00
17.05.2018.	Piraeus bank	50,00
21.05.2018.	Piraeus bank	40,00
21.05.2018.	Piraeus bank	40,00
21.05.2018.	Piraeus bank	40,00
24.05.2018.	Piraeus bank	312,08
28.05.2018.	Piraeus bank	40,00
30.05.2018.	Piraeus bank	40,00
30.05.2018.	Piraeus bank	40,00
30.05.2018.	Piraeus bank	40,00
31.05.2018.	Piraeus bank	350,00
07.06.2018.	Piraeus bank	40,00
07.06.2018.	Piraeus bank	40,00
07.06.2018.	Piraeus bank	40,00
06.06.2018.	Piraeus bank	30,00
13.06.2018.	Piraeus bank	312,08
29.06.2018.	Piraeus bank	40,00
30.06.2018.	Piraeus bank	350,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.075,66</b>

Премија осигурања		
24.04.2018.	Компанија Дунав Осигурање а.д.о.	19.794,31
28.05.2018.	Компанија Дунав Осигурање а.д.о.	19.794,31
29.06.2018.	Компанија Дунав Осигурање а.д.о.	19.794,31
<b>Укупно:</b>		<b>59.382,93</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
24.04.2018.	Алпха гуард	445.824,00
24.05.2018.	Алпха гуард	445.824,00
13.06.2018.	Алпха гуард	445.824,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.337.472,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.04.2018.	Лекић Иван	54.586,00
02.04.2018.	Шарчевић Марија	54.586,00
27.04.2018.	Шарчевић Марија	54.586,00
27.04.2018.	Лекић Иван	47.468,00
30.05.2018.	Шарчевић Марија	54.586,00
30.05.2018.	Лекић Иван	47.468,00
<b>Укупно:</b>		<b>313.280,00</b>

Књиговодствене услуге		
02.04.2018.	Стар агенција	20.000,00
21.05.2018.	Стар агенција	20.000,00
07.06.2018.	Стар агенција	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
04.04.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
27.04.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
07.06.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
07.05.2018.	Општина Трстеник	1.252.722,26
07.05.2018.	Општина Трстеник	841.846,77
07.05.2018.	Општина Трстеник	415.714,90
07.05.2018.	Општина Трстеник	207.578,66
07.05.2018.	Општина Трстеник	209.885,09
<b>Укупно:</b>		<b>2.927.747,68</b>

<b>Административне таксе</b>		
06.06.2018.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>4.932.710,64</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2018.</b>	<b>36.367.599,81</b>
---	----------------------