

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 4/2016

Датум израде извештаја: 20.01.2019.

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) Direktna banka AD, 150-1862186-04

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	35.936.521,85
2.	Орочена 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 почетку 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 01.10.2018.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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	35.936.521,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	17.245.855,81
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	424.120.747,04

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	20.275,86	35.916.245,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	17.245.855,81
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		20.275,86	424.100.471,18

Коментар

Због негативних курсних разлика, појавило се смањење готовине у износу од 20.275,86 рсд

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	0,00	2.158.045,02
3.	Залихе	0,00	0,00	32.940.475,33
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	66.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	337.931.894,05
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	2.158.045,02
				386.026.180,17

Коментар

У извештајном периоду укупно је наплаћено 2.158.045,02 динара.

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

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	189.155,22			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.158.045,02			
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)	4.969,49	0,00	913.538,92	908.569,43
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		806.089,30	806.089,30
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.352.169,73	0,00	1.719.628,22	1.714.658,73

Коментар

У извештајном периоду укупно је наплаћено 2.352.169,73 динара.

189.155,22 динара је износ прилива по основу редовних камата и камата на орочена средства.

2.158.045,02 динара односи се на наплату потраживања из предходног периода.

Износ од 4.969,49 динара је износ наплаћеног закупа возила у извештајном периоду.

У извештајном периоду, укупно је фактурисано 1.719.628,22 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	90.000,00	90.000,00	0,00	360.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	380.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	470.000,00
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	25.372,20	0,00	0,00	0,00	25.372,20
Укупно	4.650.000,00	780.000,00	180.000,00	0,00	4.830.000,00

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	5.280,00	5.280,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	21.829,96	150.000,00	121.301,37	116.138,83	26.992,50
4. Гориво и мазиво	14.381,41	52.200,00	50.315,48	48.861,86	15.835,03
5. Пошта и телефон	2.815,00	30.000,00	6.679,00	7.994,00	1.500,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	3.792,76	3.792,76	0,00
9. Премија осигурања	0,00	71.294,31	71.259,52	71.259,52	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	1.428.576,00	1.427.328,00	1.427.328,00	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	0,00	327.516,00	306.162,00	306.162,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	212.191,51	0,00	0,00	212.191,51	0,00
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	321.217,88	2.879.186,31	2.202.118,13	2.479.008,48	44.327,53

Коментар

На крају извештајног периода, стварно настали а неплаћени трошкови стечајног поступка износили су 4.830.000,00 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 360.000,00 динара и накнаду трошкова стечајном управнику у износу од 470.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износиле су 2.202.118,13 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.

На крају, укупно неизмирене обавезе стечајне масе износе 44.327,53 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
--------------	---	--	--	--	---

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

Коментар

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

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

Укупно је оспорено 35.750.888,08 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	35.936.521,85
2.	Укупан прилив		2.347.175,73
3.	Укупан одлив		2.474.014,48
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		20.275,86
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2018.	35.789.407,24

Коментар

Приливи и одливи у извештајном периоду били су уједначени

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		4.994,00
3.	Укупан одлив		4.994,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

Из благајне је исплаћено укупно 4.994 динара за ПТТ трошкове

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
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	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		35.789.407,24
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		16.802.469,52
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		423.530.246,14

Коментар

-На крају извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 35.789.407,24 динара (од чега 90.814,90 ЕУР на девизном рачуну и 25.055.576,46 динара на динарском рачуну-извод бр.138 од 31.12.2018.године)).

-Потраживања у износу од 16.802.469,52 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

31.12.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду вршене су припреме за продају стечајног дужника као правног лица. Закључен Уговор о регулисању односа у вези са спровођењем продаје имовине између предузећа ППТ Заптивке у стечају као правним лицем са имовином ППТ Ремонт и енергетика у стечају и имовином ППТ Исхрана у стечају. ППТ-РЕМОНТ И ЕНЕРГЕТИКА АД ТРСТЕНИК У СТЕЧАЈУ и ППТ-ИСХРАНА АД ТРСТЕНИК У СТЕЧАЈУ, су уговором о заједничкој продаји овластили ППТ-ЗАПТИВКЕ АД ТРСТЕНИК У СТЕЧАЈУ да у њихово име и за њихов рачун у поступку продаје прода њихову имовину која је у Огласу наведена као јединствена имовинска целина са ППТ-ЗАПТИВКЕ АД ТРСТЕНИК У СТЕЧАЈУ као правним лицем, а детаљно описана у оквиру продајне документације, под истим условима и на истој јавној продаји

01.10.2018. Захтев за ослобађање плаћања чланарине

Регионалној привредној комори послат је захтев да се ППТ Заптивке ослободе плаћања чланарине, а све на основу члана 12. одлуке о висини, начину и роковима плаћања чланарина (Сл.гласник РС бр.101/2016).

02.10.2018. Стање на рачунима

На захтев АЛСУ-а, 02.10.2018. године попуњена је и послата табела са стањем на рачунима на дан 01.10.2018. године.

08.10.2018. Табела-адвокати и обезбеђење

На захтев АЛСУ-а, 08.10.2018. године попуњена је и послата табела са подацима ангажованих адвоката и ангажованог обезбеђења са износива месечних накнада

20.10.2018. Адвокатски извештај-септембар

20.10.2018. године послат је АЛСУ-у адвокатски извештај са активностима предузетим у периоду од 01.09.2018. године до 30.09.2018. године

20.10.2018. Периодични извештај

Урађен је редован тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период од 01.07.2018-30.09.2018.год.

01.11.2018. Анекс Алпхагард

Због 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)) , а по налогу Агенције за лиценцирање стечајних управника обратили смо се друштвима које пружају услуге обезбеђења за достављање понуда за пружање наведених услуга. Пристигле су три понуде, од којих је цена услуга ALPHA GUARD, Крушевац најповољнија и износи укупно 408.960,00 динара + ПДВ. Сходно горе наведеним, потписан је Анекс уговора са ALPHA GUARD-а уз повећање цене рада.

02.11.2018. Стање на рачунима

На захтев АЛСУ-а, 02.11.2018. године попуњена је и послата табела са стањем на рачунима на дан 01.11.2018. године.

03.11.2018. Адвокатски извештај-октобар

03.11.2018. године послат је АЛСУ-у адвокатски извештај са активностима предузетим у периоду од 01.10.2018. године до 31.10.2018. године

22.11.2018. Одлука-излучење алата Орао

Након урађене провере и дате сагласности Агенције, повериоцу Орао 1944 Бијељина је послата Одлука којом се делимично прихвата њихов излучни захтев.

12.12.2018. Дуги и кратки инфо

За потребе Агенције, ажуриране су табеле Дугог и Кратког инфо и послате Агенцији

20.12.2018. Уговор о регулисању међусобних обавеза

Потписан је Уговор о регулисању односа у вези са спровођењем продаје имовине између предузећа ППТ Заптивке у стечају као правним лицем са имовином ППТ Ремонт и енергетика у стечају и имовином ППТ Исхрана у стечају

Број предмета: 5. Ст. 4/2016

Датум: 20.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
93-041-18	31.10.2018.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
93-043-18	31.10.2018.	ППТ Заптивни елементи	4.969,49
93-046-18	30.11.2018.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
93-048-18	30.11.2018.	ППТ Заптивни елементи	4.969,43
93-050-18	31.12.2018.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
Укупно:			913.538,92
Потраживања (у извештајном периоду)			
93-042-18	31.10.2018.	ППТ Заптивни елементи	222.912,00
93-047-18	30.11.2018.	ППТ Заптивни елементи	222.912,00
93-049-18	30.11.2018.	ППТ Заптивни елементи	26.080,50
93-044-18	31.10.2018.	ППТ Заптивни елементи	76.849,40
93-051-18	31.12.2018.	ППТ Заптивни елементи	222.912,00
93-052-18	31.12.2018.	ППТ Заптивни елементи	4.964,17
93-053-18	31.12.2018.	ППТ Заптивни елементи	29.459,23
Укупно:			806.089,30
Укупни приходи:			1.719.628,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-12/18	31.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-10/18	31.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
НТ-11/18	30.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
НТ	31.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
05-594	31.10.2018.	Ирка	960,00
18-11/24	06.11.2018.	Циклос	4.320,00
Укупно:			5.280,00

Комуналне услуге			
69-7919709201181003	31.10.2018.	Комстан	70.412,76
60-7919709201181103	30.11.2018.	Комстан	23.896,11
51-7919709201181203	31.12.2018.	Комстан	26.992,50
Укупно:			121.301,37

Гориво и мазиво			
173/18	31.10.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	16.986,11
190/18	30.11.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	15.994,34
191/18	30.11.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
206/18	31.12.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	15.835,03
Укупно:			50.315,48

Пошта и телефон			
305704512	04.10.2018.	ЈП Пошта	104,00
000664644	09.10.2018.	ЈП Пошта	81,00
193 613	18.10.2018.	ЈП Пошта	1.380,00
373902018	29.10.2018.	ЈП Пошта	81,00
174/18	31.10.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
373896105	06.11.2018.	ЈП Пошта	104,00
373927425	09.11.2018.	ЈП Пошта	150,00
3739210003	20.11.2018.	ЈП Пошта	104,00
237169773	23.11.2018.	ЈП Пошта	440,00
000671702	14.11.2018.	ЈП Пошта	81,00
373915820	29.11.2018.	ЈП Пошта	104,00
378771711	11.12.2018.	ЈП Пошта	115,00
378776047	17.12.2018.	ЈП Пошта	115,00
104 613	20.12.2018.	ЈП Пошта	520,00
376705862	25.12.2018.	ЈП Пошта	92,00
378705845	25.12.2018.	ЈП Пошта	104,00
396672825	28.12.2018.	ЈП Пошта	104,00
207/18	31.12.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
Укупно:			6.679,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Direktna banka AD	150,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Direktna banka AD	50,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2018.	Direktna banka AD	28,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2018.	Direktna banka AD	28,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2018.	Direktna banka AD	132,20
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2018.	Direktna banka AD	539,83
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2018.	Direktna banka AD	115,64

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2018.	Direktna banka AD	105,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Direktna banka AD	350,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2018.	Direktna banka AD	31,15
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2018.	Direktna banka AD	28,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2018.	Direktna banka AD	343,53
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2018.	Direktna banka AD	231,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Direktna banka AD	350,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Direktna banka AD	50,00
Укупно:			2.532,35

Премија осигурања			
001-1190-009591956-000-октобар	15.10.2018.	Компанија Дунав Осигурање а.д.о.	31.670,90
001-1190-009591956-000-новембар	15.11.2018.	Компанија Дунав Осигурање а.д.о.	19.794,31
001-1190-009591956-000-децембар	15.12.2018.	Компанија Дунав Осигурање а.д.о.	19.794,31
Укупно:			71.259,52

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1801001	16.10.2018.	Алпха гуард	445.824,00
1801100	15.11.2018.	Алпха гуард	490.752,00
1801195	10.12.2018.	Алпха гуард	490.752,00
Укупно:			1.427.328,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01.10.18/1	31.10.2018.	Шарчевић Марија	54.586,00
01.10.18/2	31.10.2018.	Лекић Иван	47.468,00
01.11.18/2	26.11.2018.	Лекић Иван	47.468,00
01.11.18/1	26.11.2018.	Шарчевић Марија	54.586,00
01.12.18/2	25.12.2018.	Лекић Иван	47.468,00
01.12.18/1	25.12.2018.	Шарчевић Марија	54.586,00
Укупно:			306.162,00

Књиговодствене услуге			
18-РН001000228	31.10.2018.	Стар агенција	20.000,00
18-РН001000255	30.11.2018.	Стар агенција	20.000,00
18-РН001000281	25.12.2018.	Стар агенција	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
54/2018	09.10.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
62/2018	30.11.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
69/2018	25.12.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.200.857,72
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.380.857,72
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa a.d. Beograd, RS35160005010002378120
Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18
Euro bank a.d., 250-4249557-42
Societe Generale Bank, 908-27501-22
Direktna banka AD, 150-1862186-04
Direktna banka AD, 150-70100072236-20

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	35.936.521,85
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.10.2018.	Piraeus bank	62.833,21
01.10.2018.	Piraeus bank a.d. Beograd	881,73
29.10.2018.	Direktna banka AD	53.566,71
29.10.2018.	Direktna banka AD	764,72
25.12.2018.	Direktna banka AD	71.108,85
Укупно:		189.155,22

Наплата потраживања		
01.10.2018.	Петковић Милева	1.144,00
01.10.2018.	Милетић Снежана	2.037,00
04.10.2018.	Филиповић Драгица	3.000,00
10.10.2018.	Ђурчић Јадран	1.182,00
15.10.2018.	Ђурковић Зорица	476,00
17.10.2018.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
18.10.2018.	Стаменковић Душан	446,00
26.10.2018.	ППТ Заптивни елементи	4.958,53
26.10.2018.	ППТ Заптивни елементи	12.723,04
26.10.2018.	ППТ Заптивни елементи	222.912,00
29.10.2018.	Милосављевић Душица	702,00
02.11.2018.	Милетић Снежана	2.037,00
07.11.2018.	Петковић Милева	1.144,00
13.11.2018.	Ђурковић Зорица	476,00
15.11.2018.	Стаменковић Душан	446,00
21.11.2018.	Ђурчић Јадран	1.182,00
03.12.2018.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
03.12.2018.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
03.12.2018.	ППТ Заптивни елементи	222.912,00
03.12.2018.	ППТ Заптивни елементи	222.912,00
03.12.2018.	ППТ Заптивни елементи	10.678,44
03.12.2018.	ППТ Заптивни елементи	4.973,54
03.12.2018.	ППТ Заптивни елементи	4.967,47
05.12.2018.	Милетић Снежана	2.037,00
10.12.2018.	Ђурчић Јадран	1.182,00
11.12.2018.	Филиповић Драгица	1.000,00
13.12.2018.	Ђурковић Зорица	476,00
18.12.2018.	Стаменковић Душан	446,00
24.12.2018.	Петковић Милева	1.144,00

Наплата потраживања		
26.12.2018.	Милосављевић Душица	702,00
28.12.2018.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
28.12.2018.	ППТ Заптивни елементи	222.912,00
31.12.2018.	Милетић Снежана	2.037,00
Укупно:		2.158.045,02

Закуп (у извештајном периоду)		
03.12.2018.	ППТ Заптивни елементи	4.969,49
Укупно:		4.969,49

Укупни приливи:		2.352.169,73
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.11.2018.	Циклос	4.320,00
19.11.2018.	Ирка	960,00
Укупно:		5.280,00

Комуналне услуге		
12.10.2018.	Комстан	12.045,90
12.10.2018.	Комстан	9.784,06
19.11.2018.	Комстан	70.412,76
25.12.2018.	Комстан	23.896,11
Укупно:		116.138,83

Гориво и мазиво		
05.10.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	14.381,41
05.11.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	16.986,11
07.12.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	15.994,34
07.12.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
Укупно:		48.861,86

Пошта и телефон		
05.10.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
01.11.2018.	ЈП Пошта	448,00
01.11.2018.	ЈП Пошта	81,00
01.11.2018.	ЈП Пошта	114,00
01.11.2018.	ЈП Пошта	125,00
01.11.2018.	ЈП Пошта	125,00
01.11.2018.	ЈП Пошта	125,00
01.11.2018.	ЈП Пошта	114,00
01.11.2018.	ЈП Пошта	102,00
01.11.2018.	ЈП Пошта	81,00
05.11.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
31.12.2018.	ЈП Пошта	104,00
31.12.2018.	ЈП Пошта	81,00
31.12.2018.	ЈП Пошта	1.380,00
31.12.2018.	ЈП Пошта	81,00
31.12.2018.	ЈП Пошта	104,00
31.12.2018.	ЈП Пошта	150,00
31.12.2018.	ЈП Пошта	81,00
31.12.2018.	ЈП Пошта	104,00
31.12.2018.	ЈП Пошта	440,00
31.12.2018.	ЈП Пошта	104,00
31.12.2018.	ЈП Пошта	115,00
31.12.2018.	ЈП Пошта	115,00

Пошта и телефон		
31.12.2018.	ЈП Пошта	520,00
31.12.2018.	ЈП Пошта	92,00
31.12.2018.	ЈП Пошта	104,00
31.12.2018.	ЈП Пошта	104,00
Укупно:		7.994,00

Платни промет		
01.10.2018.	Piraeus bank	350,00
01.10.2018.	Piraeus bank	50,00
05.10.2018.	Piraeus bank	45,00
09.10.2018.	Piraeus bank	40,00
12.10.2018.	Piraeus bank	40,00
12.10.2018.	Piraeus bank	40,00
12.10.2018.	Piraeus bank	40,00
16.10.2018.	Piraeus bank	312,08
23.10.2018.	Piraeus bank	40,00
26.10.2018.	Piraeus bank	303,33
31.10.2018.	Direktna banka AD	150,00
01.11.2018.	Direktna banka AD	50,00
05.11.2018.	Direktna banka AD	28,00
09.11.2018.	Direktna banka AD	28,00
13.11.2018.	Direktna banka AD	132,20
15.11.2018.	Direktna banka AD	539,83
19.11.2018.	Direktna banka AD	115,64
26.11.2018.	Direktna banka AD	105,00
30.11.2018.	Direktna banka AD	350,00
03.12.2018.	Direktna banka AD	31,15
07.12.2018.	Direktna banka AD	28,00
10.12.2018.	Direktna banka AD	343,53
25.12.2018.	Direktna banka AD	231,00
31.12.2018.	Direktna banka AD	350,00
31.12.2018.	Direktna banka AD	50,00
Укупно:		3.792,76

Премија осигурања		
23.10.2018.	Компанија Дунав Осигурање а.д.о.	31.670,90
19.11.2018.	Компанија Дунав Осигурање а.д.о.	19.794,31
25.12.2018.	Компанија Дунав Осигурање а.д.о.	19.794,31
Укупно:		71.259,52

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
16.10.2018.	Алпха гуард	445.824,00
15.11.2018.	Алпха гуард	490.752,00
10.12.2018.	Алпха гуард	490.752,00
Укупно:		1.427.328,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2018.	Лекић Иван	47.468,00
31.10.2018.	Шарчевић Марија	54.586,00
26.11.2018.	Лекић Иван	47.468,00
26.11.2018.	Шарчевић Марија	54.586,00
25.12.2018.	Лекић Иван	47.468,00
25.12.2018.	Шарчевић Марија	54.586,00
Укупно:		306.162,00

Књиговодствене услуге		
12.10.2018.	Стар агенција	20.000,00
09.11.2018.	Стар агенција	20.000,00
25.12.2018.	Стар агенција	20.000,00
25.12.2018.	Стар агенција	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.10.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
09.10.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
03.12.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
25.12.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.11.2018.	Општина Трстеник	212.191,51
Укупно:		212.191,51

Укупни одливи:		2.479.008,48
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	35.789.407,24
---	----------------------