

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 4/2016

Датум израде извештаја: 09.08.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	38.041.584,14
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	1.049.243,13
5.	Потраживања	16.449.805,82
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		426.479.002,47

Коментар

-На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 38.041.584,14 динара (од чега 90.732,83 ЕУР (11.155.756,02 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 16.449.805,82 динара су потраживања са предвиђеном наплатом од 17,91% од укупних потраживања настала у периоду пре отварања стечајног поступка као и потраживања настал 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	38.041.584,14
2.	Дати аванси	0,00	1.049.243,13
3.	Потраживања	0,00	16.449.805,82
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	426.479.002,47

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	38.041.584,14
2.	Дати аванси	0,00	1.049.243,13
3.	Потраживања	0,00	16.449.805,82
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	426.479.002,47

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	1.049.243,13
2.	Потраживања	0,00	1.111.250,00	1.960.859,49	15.600.196,33
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
Укупно		0,00	1.111.250,00	1.960.859,49	387.587.808,84

Коментар

У извештајном периоду укупно је наплаћено 1.960.859,49 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	202.007,10			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.960.859,49			
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)	306.187,19	0,00	918.517,79	612.330,60
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	33.357,56		787.196,36	753.838,80
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.502.411,34	0,00	1.705.714,15	1.366.169,40

Коментар

У извештајном периоду укупно је наплаћено 2.502.411,34 динара.

202.007,10 динара је износ прилива по основу редовних камата и камата на орочена средства

1.960.859,49 динара односи се на наплату потраживања насталих у периоду пре отварања стечаја.

Износ од 306.187,19 динара је наплаћен закуп из извештајног периода.

Износ од 33.357,56 динара је износ наплаћених префактурисаних трошкова у извештајном периоду.

У извештајном периоду, укупно је фактурисано 1.705.714,15 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	270.000,00	180.000,00	450.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
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
Укупно	4.504.627,80	870.000,00	180.000,00	450.000,00	4.234.627,80

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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	29.195,34	450.000,00	108.540,78	119.952,54	17.783,58
4. Гориво и мазиво	13.719,82	52.200,00	30.289,42	38.509,88	5.499,36
5. Пошта и телефон	1.685,00	30.000,00	6.852,00	4.500,00	4.037,00
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	3.413,38	3.413,38	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	1.381.192,40	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	0,00	327.516,00	327.516,00	218.344,00	109.172,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	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	5.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	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	49.600,16	4.534.891,33	2.088.466,51	1.931.574,73	206.491,94

Коментар

На крају извештајног периода, стварно настали а неплаћени трошкови стечајног поступка износили су 4.234.627,80 динара и односе се на повраћај предујма за покретање стечаја и накнаду трошкова стечајног управнику у износу од 260.000 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износиле су 2.088.466,51 динара и највећим делом су обавезе за професионално обезбеђење имовине стечајног дужника, бруто зараде по уговору о делу у износу од 327.516,00 динара, адвокатске услуге 150.000,00 динара.

На крају, укупно неизмирене обавезе стечајне масе износе 206.491,94 динара.

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

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	38.041.584,14
2.	Укупан прилив		2.502.411,34
3.	Укупан одлив		2.381.574,73
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	38.162.420,75

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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	163.758,00
Укупно		477.516,00

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 3 месеца почев од 01.10.2017. године до 31.12.2017.године:

Маријом Шарчевић за административне послове и послове вођења стечајног поступка преко система за аутоматизовано вођење стечаја и електронско извештавање уз укупну месечну зараду и нето износу од 30.000,00 динара;

Лекић Иваном - координатор испорука уз укупну месечну зараду у нето износу од 30.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		38.162.420,75
2. Орована 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
Укупно без депозита		427.116.398,99

Коментар

-На крају 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 настал у извештајном периоду.

-Залихе у износу од 32.940.475,33 динара се односе на материјал, недовршену производњу и готове производе стечајног дужника.

Процењене су укупне залихе од стране судског вештака.

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

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

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.01.2018. Продужетак ангажовања

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

20.01.2018. Периодични извештај

Урађен је редован тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период од 01.10.2017-31.12.2017.год.

25.01.2018. Отпис потраживања

Агенцији за лиценцирање стечајних дужника, послат је предлог за добијање сагласности на Захтев Одбору поверилаца стечајног дужника ради добијања мишљења на 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 прокњизен....
Још увек се чека сагласност.

25.01.2018. Повећање накнаде Alphaguard

Одлуком Социјално-економског савета (Сл.гласник РС 88/2017 од 29.09.2017.год.) од 01.01.2018.год. минимална цена рада у Србији, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање повећана је са 130,00 на 143,00 динара по радном сату. Сходно томе, на захтев предузећа ALPHAGUARD, послат је предлог за повећање накнаде за пружање услуга физичког обезбеђења за 10%, што би износило 283,30 динара по радном сату.
Још увек се чека сагласност.

25.01.2018. Пренос средстава

Послат је предлог Агенцији, за сагласност на Захтев стечајном дужнику ППТ Промет, Трстеник у стечају да се изврши пренос средстава која су дозначена на жиро рачун извозника ППТ Промет, Трстеник у стечају у износу од 25.903,50 ЕУР. Према Уговору између ППТ Заптивке и ППТ Промет потребно је извршити пренос средстава која су дозначена на жиро рачун извозника на власника робе, тј. Корисника средстава ППТ Заптивке.
Купци су послали SWIFT о извршеном плаћању а ППТ Промет у стечају није дао распоред прилива на рачун ППТ Заптивке у стечају, тј. стечајног дужника.
Чека се сагласност.

02.02.2018. Стање на рачунима

На захтев АЛСУ-а, 02.02.2018. године попуњена је и послата табела са стањем на рачунима на дан 01.02.2018. године.

07.02.2018. Адвокатски извештај-јануар

07.02.2018. године послат је АЛСУ-у адвокатски извештај са активностима предузетим у периоду од 01.01.2018. године до 31.01.2018. године

02.03.2018. Стање на рачунима

На захтев АЛСУ-а, 02.03.2018. године попуњена је и послата табела са стањем на рачунима на дан 01.03.2018. године.

05.03.2018. Трафо-станице

05.03.2018. године попуњена је табела, на захтев АЛСУ-а, о трафо станицама, тј да ли се налазе у поседу стечајног дужника.

07.03.2018. Адвокатски извештај-фебруар

07.03.2018. године послат је АЛСУ-у адвокатски извештај са активностима предузетим у периоду од 01.02.2018. године до 28.02.2018. године

31.03.2018. Остале активности

Стечајни дужник је предузео све активности како би наплатио потраживања од својих дужника. Такође, чека се одлука АЛСУ поводом предате продајне документације и огласа за продају стечајног дужника као правног лица.

Број предмета: 5. Ст. 4/2016

Датум: 09.08.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
93-001-18	31.01.2018.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
93-002-18	31.01.2018.	ППТ Заптивни елементи	4.987,19
93-005-18	28.02.2018.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
93-006-18	28.02.2018.	ППТ Заптивни елементи	4.958,42
93-009-18	31.03.2018.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
93-010-18	31.03.2018.	ППТ Заптивни елементи	4.972,18
Укупно:			918.517,79
Потраживања (у извештајном периоду)			
93-003-18	31.01.2018.	ППТ Заптивни елементи	222.912,00
93-004-18	31.01.2018.	ППТ Заптивни елементи	33.357,56
93-007-18	28.02.2018.	ППТ Заптивни елементи	222.912,00
93-008-18	28.02.2018.	ППТ Заптивни елементи	65.695,94
93-011-18	31.03.2018.	ППТ Заптивни елементи	222.912,00
93-012-18	31.03.2018.	ППТ Заптивни елементи	19.406,86
Укупно:			787.196,36
Укупни приходи:			1.705.714,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-1/18	31.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
ПН-2/18	12.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
Укупно:			180.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			180.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
53-7919709201180103	31.01.2018.	Комстан	30.563,67
44-7919709201180203	28.02.2018.	Комстан	60.193,53
35-7919709201180303	31.03.2018.	Комстан	17.783,58
Укупно:			108.540,78

Гориво и мазиво			
015/18	31.01.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	14.061,01
035/18	28.02.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	10.729,05
051/18	31.03.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	5.499,36
Укупно:			30.289,42

Пошта и телефон			
306894849	04.01.2018.	ЈП Пошта	104,00
000404760	09.01.2018.	ЈП Пошта	81,00
05.01.2018	05.01.2018.	ЈП Пошта	46,00
306899452	11.01.2018.	ЈП Пошта	104,00
306896178	05.01.2018.	ЈП Пошта	104,00
306891365	19.01.2018.	ЈП Пошта	104,00
016/18	31.01.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
307787381	27.02.2018.	ЈП Пошта	104,00
289376665	06.02.2018.	ЈП Пошта	104,00
162 613	02.03.2018.	ЈП Пошта	460,00
174 613	28.02.2018.	ЈП Пошта	600,00
036/18	28.02.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
221 613	07.03.2018.	ЈП Пошта	460,00
000594208	09.03.2018.	ЈП Пошта	81,00
052/18	31.03.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
Укупно:			6.852,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2018.	Piraeus bank	350,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2018.	Piraeus bank	312,08
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Piraeus bank	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Piraeus bank	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2018.	Piraeus bank	312,08
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Piraeus bank	315,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Piraeus bank	350,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Piraeus bank	42,14
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2018.	Piraeus bank	312,08
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2018.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Piraeus bank	350,00
Укупно:			3.413,38

Премија осигурања			
001-1190-009593371-000-јануар	16.01.2018.	Компанија Дунав Осигурање а.д.о.	19.794,31
001-1190-009593371-000-фебруар	16.02.2018.	Компанија Дунав Осигурање а.д.о.	19.794,31

Премија осигурања			
001-1190-009593371-000-март	16.03.2018.	Компанија Дунав Осигурање а.д.о.	19.794,31
Укупно:			59.382,93

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1800077	18.01.2018.	Алпха гуард	445.824,00
1800170	09.02.2018.	Алпха гуард	445.824,00
1800259	13.03.2018.	Алпха гуард	445.824,00
Укупно:			1.337.472,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01.01.18/01	31.01.2018.	Шарчевић Марија	54.586,00
01.01.18/02	31.01.2018.	Лекић Иван	54.586,00
01.02.18/02	28.02.2018.	Лекић Иван	54.586,00
01.02.18/01	28.02.2018.	Шарчевић Марија	54.586,00
01.03.18/02	31.03.2018.	Лекић Иван	54.586,00
01.03.18/01	31.03.2018.	Шарчевић Марија	54.586,00
Укупно:			327.516,00

Књиговодствене услуге			
18-RN001000018	31.01.2018.	Стар агенција	20.000,00
18-RN001000033	28.02.2018.	Стар агенција	20.000,00
18-RN001000056	30.03.2018.	Стар агенција	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
05/2018	31.01.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
6/2018	28.02.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
13/2018	31.03.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
021/18	31.01.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.088.466,51
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.268.466,51
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **38.041.584,14**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2018.	Piraeus bank	69.062,94
01.02.2018.	Piraeus bank	68.688,16
03.01.2018.	Piraeus bank a.d. Beograd	912,43
01.02.2018.	Piraeus bank a.d. Beograd	915,60
01.03.2018.	Piraeus bank a.d. Beograd	821,68
05.03.2018.	Piraeus bank	61.606,29
Укупно:		202.007,10

Наплата потраживања		
03.01.2018.	Милетић Снежана	2.037,00
10.01.2018.	ППТ Заптивни елементи	5.008,56
10.01.2018.	Ђурчић Јадран	1.182,00
15.01.2018.	Ђурковић Зорица	476,00
16.01.2018.	МД Комерц	20.000,00
18.01.2018.	Стаменковић Душан	446,00
24.01.2018.	ППТ Заптивни елементи	600.000,00
24.01.2018.	ППТ Заптивни елементи	31.864,14
24.01.2018.	ППТ Заптивни елементи	222.912,00
24.01.2018.	Ирка	3.000,00
25.01.2018.	Филиповић Драгица	1.000,00
30.01.2018.	Петковић Милева	1.144,00
02.02.2018.	Милетић Снежана	2.037,00
08.02.2018.	Кобалт	8.250,00
09.02.2018.	Ђурчић Јадран	1.182,00
17.02.2018.	Стаменковић Душан	446,00
20.02.2018.	Ђурковић Зорица	476,00
21.02.2018.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
21.02.2018.	ППТ Заптивни елементи	222.912,00
26.02.2018.	Филиповић Драгица	1.000,00
26.02.2018.	МД Комерц	25.262,79
28.02.2018.	Милетић Снежана	2.037,00
01.03.2018.	Петковић Милева	1.144,00
13.03.2018.	Ђурковић Зорица	476,00
15.03.2018.	Милосављевић Душица	702,00
15.03.2018.	Ђурчић Јадран	1.182,00
16.03.2018.	Стаменковић Душан	446,00
22.03.2018.	Милетић Снежана	2.037,00
23.03.2018.	ППТ Заптивни елементи	500.000,00
26.03.2018.	Филиповић Драгица	1.000,00
Укупно:		1.960.859,49

Закуп (у извештајном периоду)		
23.02.2018.	ППТ Заптивни елементи	4.987,19
27.03.2018.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
Укупно:		306.187,19

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.02.2018.	ППТ Заптивни елементи	33.357,56
Укупно:		33.357,56

Укупни приливи:	2.502.411,34
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
12.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
12.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
12.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
12.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
12.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
Укупно:		450.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
17.01.2018.	Комстан	29.195,34
28.02.2018.	Комстан	30.563,67
12.03.2018.	Комстан	60.193,53
Укупно:		119.952,54

Гориво и мазиво		
17.01.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	13.719,82
08.02.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	14.061,01
12.03.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	10.729,05
Укупно:		38.509,88

Пошта и телефон		
17.01.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
08.02.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
12.03.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
Укупно:		4.500,00

Платни промет		
01.01.2018.	Piraeus bank	350,00
17.01.2018.	Piraeus bank	40,00
17.01.2018.	Piraeus bank	40,00
17.01.2018.	Piraeus bank	40,00
18.01.2018.	Piraeus bank	312,08
31.01.2018.	Piraeus bank	350,00
01.02.2018.	Piraeus bank	40,00
01.02.2018.	Piraeus bank	40,00
01.02.2018.	Piraeus bank	40,00
01.02.2018.	Piraeus bank	40,00
01.02.2018.	Piraeus bank	40,00
01.02.2018.	Piraeus bank	40,00
08.02.2018.	Piraeus bank	40,00
09.02.2018.	Piraeus bank	312,08
12.02.2018.	Piraeus bank	315,00
19.02.2018.	Piraeus bank	40,00
28.02.2018.	Piraeus bank	40,00
28.02.2018.	Piraeus bank	40,00
28.02.2018.	Piraeus bank	40,00
28.02.2018.	Piraeus bank	40,00
28.02.2018.	Piraeus bank	40,00
28.02.2018.	Piraeus bank	40,00
28.02.2018.	Piraeus bank	40,00
28.02.2018.	Piraeus bank	350,00

Платни промет		
02.03.2018.	Piraeus bank	40,00
12.03.2018.	Piraeus bank	42,14
12.03.2018.	Piraeus bank	40,00
13.03.2018.	Piraeus bank	312,08
26.03.2018.	Piraeus bank	40,00
31.03.2018.	Piraeus bank	350,00
Укупно:		3.413,38

Премија осигурања		
17.01.2018.	Компанија Дунав Осигурање а.д.о.	19.794,31
19.02.2018.	Компанија Дунав Осигурање а.д.о.	19.794,31
26.03.2018.	Компанија Дунав Осигурање а.д.о.	19.794,31
Укупно:		59.382,93

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
18.01.2018.	Алпха гуард	445.824,00
09.02.2018.	Алпха гуард	445.824,00
13.03.2018.	Алпха гуард	445.824,00
Укупно:		1.337.472,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.02.2018.	Шарчевић Марија	54.586,00
01.02.2018.	Лекић Иван	54.586,00
28.02.2018.	Лекић Иван	54.586,00
28.02.2018.	Шарчевић Марија	54.586,00
Укупно:		218.344,00

Књиговодствене услуге		
01.02.2018.	Стар агенција	20.000,00
28.02.2018.	Стар агенција	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.02.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
02.03.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
17.01.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
08.02.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		2.381.574,73
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	38.162.420,75
---	----------------------