

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 4/2016

Датум израде извештаја: 24.07.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	35.524.170,73
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	16.439.302,64
6.	Залихе	32.940.475,33
7.	Удели или акције код других лица	0,00
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>422.835.842,75</b>

**Коментар**

-На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 35.524.170,73 динара (од чега 90.814,90 ЕУР на девизном рачуну и 24.810.555,35 динара на динарском рачуну-извод бр.35 од 01.04.2019.године) ).

-Потраживања у износу од 16.439.302,64 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.

-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	35.524.170,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.439.302,64
4.	Залихе	0,00	32.940.475,33
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
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>422.835.842,75</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	5.439,81	35.518.730,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.439.302,64
4.	Залихе	0,00	32.940.475,33
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
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>5.439,81</b>	<b>422.830.402,94</b>

**Коментар**

Због негативних курсних разлика, појавило се смањење готовине у износу од 5.439.81 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	860,01	1.623.036,89
3.	Залихе	0,00	0,00	32.940.475,33
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	337.931.894,05
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>860,01</b>	<b>1.623.036,89</b>
				<b>385.689.495,14</b>

## Коментар

У извештајном периоду укупно је наплаћено 1.623.036,89 динара на име потраживања. Разлика која се јавља као повећање потраживања је разлика процењене вредности наплате по ЕФИ (предвиђени проценат наплате у ЕФИ износи 17.33% укупних потраживања) и стварне наплате од поверилаца.

## 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	499.317,30			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	166.518.888,80			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.623.036,89			
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)	612.308,28	0,00	918.460,58	306.152,30
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.035.378,59		1.334.683,87	299.305,28
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		170.288.929,86	0,00	2.253.144,45	605.457,58

## Коментар

-У извештајном периоду укупно је наплаћено 170.288.929,86 динара:

-499.317,30 динара је износ прилива по основу редовних камата и камата на орочена средства.

-166.518.888,80 динара је укупан износ уплаћена два депозита за учествовање у заједничкој продаји, методом јавним прикупљањем понуда.

-1.623.036,89 динара односи се на наплату потраживања из предходног периода.

-Износ од 612.308,28 динара је износ наплаћеног закупа у извештајном периоду.

-Износ од 1.035.378,59 динара односи се на наплату потраживања насталих у извештајном периоду укључујући и накнаде за откуп продајне документације за учествовање у продаји.

У извештајном периоду, укупно је фактурисано 2.253.144,45 динара на име закупа, префактурисаних комуналних услуга и услуга обезбеђења и фактура на име откупа продајне документације.

### 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	630.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	900.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	560.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	650.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>5.190.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.550.000,00</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	1.440,00	1.440,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	24.523,46	150.000,00	46.878,59	42.572,17	28.829,88
4. Гориво и мазиво	14.629,87	52.200,00	46.550,64	45.866,53	15.313,98
5. Пошта и телефон	2.168,00	21.000,00	5.480,00	4.500,00	3.148,00
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	51.976,12	51.976,12	0,00
9. Премија осигурања	19.794,31	59.382,93	59.382,93	79.177,24	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	1.652.000,00	1.607.040,00	1.607.040,00	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	204.108,00	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)	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	654.468,36	654.468,36	217.576,82	436.891,54
19. Административне таксе	0,00	21.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	400.000,00	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	300.000,00	230.070,00	230.070,00	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				83.259.444,40	
<b>Укупно</b>	<b>81.115,64</b>	<b>3.896.167,29</b>	<b>3.220.648,64</b>	<b>85.904.971,28</b>	<b>656.237,40</b>

#### Коментар

На крају извештајног периода, стварно настали а неплаћени трошкови стечајног поступка износили су 5.550.000,00 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 900.000,00 динара и накнаду трошкова стечајном управнику у износу од 650.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износиле су 3.220.648,64 динара и највећим делом су обавезе професионалног обезбеђења имовине стечајног дужника, бруто зараде по уговору о делу у износу од 306.162,00 динара, порез на имовину за II, III и IV квартал 2019.године, 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 656.237,40 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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.233.852.869,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.852.869,39</b>

### Коментар

На испитном рочишту које је одржано дана 23.06.2016.године укупно је признато и утврђено 324.908.392,29 динара у 3.исплатном реду. На допунском испитном рочишту које је одржано 16.08.2016.године укупно је признато и утврђено 908.944.477,10 динара у 3.исплатном реду.

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)	01.04.2019.	35.524.170,73
2.	Укупан прилив		170.288.929,86
3.	Укупан одлив		85.904.971,28
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		5.439,81
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2019.	119.902.689,50

### Коментар

У извештајном периоду, укупни приливи су износили 170.288.929,86 динара (укључујући и два уплаћена депозита за учествовање у продаји), а укупни одливи 85.904.971,28 динара (укључујући један враћен депозит).

Крајње стање на рачунима:

-109.194.513,93 динара-Извод бр.68 од 28.06.2019.године

-90.814,90 еура по средњем курсу НБС на дан 28.06.2019.године 117,9121 што износи 10.708.175,57 динара

Укупно: 119.902.689,50 динара

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

**Коментар**

Није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Ђорђе Никић	100.000,00
2.	Иван Лекић	94.936,00
3.	Марија Шарчевић	109.172,00
<b>Укупно</b>		<b>304.108,00</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 01.01.2019. године до 30.06.2019.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	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		36.643.245,10
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		83.259.444,40
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		15.422.583,34
6. Залихе		32.940.475,33
7. Удели или акције код других лица		0,00
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>422.938.197,82</b>

**Коментар**

-На крају извештајног периода, стање на динарском текућем рачуну износило је 36.643.245,10 динара од чега је на девизном рачуну 90.814.,90 ЕУР (по средњем курсу НБС на дан 28.06.2019.године од 117.9121 износи 10.708.175,57 динара), износ од 83.259.444,40 динара је депозит за учествовање у продаји, што је укупно износило 109.194.513,93 динара-извод 68 од 28.06.2019.године.

-Потраживања у износу од 15.422.583,34 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.

-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

### 01.04.2019. Уговор о регулисању међусобних односа

28.03.2019. потписан је Уговор о регулисању међусобних односа у вези спровођења продаје стечајних дужника ППТ-Заптивке у стечају као правног лица и имовине стечајних дужника ППТ-Ремонт и енергетика и ППТ-Исхрана , сви у стечају.

### 03.04.2019. Анекс Алпхагард

Због повећања цене рада, која је од 01.01.2019. године за минималну цену рада у Србији, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање повећана са 143,00 на 155,30 динара по радном сату, а На основу члана 112. става 2. Закона о раду ( Сл.гласник РС 04/05/ 61/05, 59/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС и 113/17 ) Влада Републике Србије донела је одлуку о висини минималне цене рада за 2019.год. (објављена у Сл.гласнику РС.бр 69/18 од 14.септембра 2018.год) , а 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 најповољнија и износи укупно 446.400,00 динара + ПДВ. Сходно горе наведеним, потписан је Анекс уговора са ALPHA GUARD-а уз повећање цене рада.

### 16.04.2019. Периодични извештај

16.04.2019. године послат је први квартални извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар-март 2019. године на сагласност АЛСУ.

30.04.2019.године добијена је сагласност.

Квартални извештај је достављен председнику одбора поверилаца.

### 17.05.2019. Заједничка продаја јавним прикупљањем понуда

16.04.2019.године оглашена је заједничка продаја стечајних дужника ППТ-Хидраулика, ППТ-Ремонт и енергетика и ППТ-Исхрана у два високотиражна листа, Информер и Политика.

Пристигле су две пријаве и уплаћена су два депозита за учествовање и то од предузећа Привредно друштво Заптивни елементи д.о.о. Трстеник, ПИБ:109317372 и од физичког лица Мирко Недељковић из Хамбурга, Немачка, бр.лк: 880688.

17.05.2019.год је одржана продаја. Пристигле су две понуде. Константована је исправност коверти. Понуђени износ је 84.000.000,00 динара од предузећа Заптивни елементи и 80.000.000,00 од Мирка Недељковића.

С обзиром да је понуђена цена мања од 50% од процењене вредности предметне имовине, констатовано је да је стечајни дужник дужан да пре прихватања такве понуде затражи сагласност Одбора поверилаца.

### 20.05.2019. Обраћање одбору-продаја

Послат је захтев одбору поверилаца ради давања сагласности на продају стечајног дужника „ППТ-ЗАПТИВКЕ АД ТРСТЕНИК“ У СТЕЧАЈУ као правног лица привредном друштву Привредно друштво Заптивни елементи д.о.о. из Трстеника ул.Цара Душана 101, МБ:21160717, ПИБ:109317372 по цени из понуде од 17.05.2019.године, а која цена је нижа од 50% од процењене вредности предмета продаје.

### 27.05.2019. Позив Одбор поверилаца

27.05.2019.године добијен је позив за присуствовање седници Одбора поверилаца

### 28.05.2019. Седница одбора поверилаца

28.05.2019.год одржана је седница Одбора поверилаца.

Тема састанка: Доношење одлуке о продаји.

Председник одбора поверилаца Часлав Кљајић је навео да сматра да је понуда тржишна и позитивно се изјаснио на предлог и донео Одлуку којом се саглашава да се понуда прихвати.

Члан одбора поверилаца, представник Фонда за развој је емаил-ом обавестио председника одбора да не може присуствовати седници и да је доношење одлуке у процедури.

Члан одбора поверилаца Славојка Николевић се изјаснила да се слаже са председником одбора и да се понуда треба прихватити.

Закључено је да ће се чланови поверилаца појединачно изјаснити и доставити одлуке.

### **30.06.2019. Припремање Уговора о продаји**

Након добијања сагласности одбора поверилаца, приступило се изради Уговора о заједничкој продаји. Одбор поверилаца ППТ- ЗАПТИВКЕ АД ТРСТЕНИК У СТЕЧАЈУ се дана 28.05.2019.године, ППТ-ИСХРАНА АД ТРСТЕНИК У СТЕЧАЈУ дана 06.06.2019.године и ППТ-РЕМОНТ И ЕНЕРГЕТИКА АД ТРСТЕНИК У СТЕЧАЈУ дана 27.06.2019.године сагласио са прихватањем достављене понуде, која је мања од 50% од процењене вредности предмета продаје, које сагласности представљају Прилог Уговора;



Број предмета: 5. Ст. 4/2016

Датум: 24.07.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
93-013-19	30.04.2019.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
93-016-19	30.04.2019.	ППТ Заптивни елементи	4.954,09
93-019-19	31.05.2019.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
93-021-19	31.05.2019.	ППТ Заптивни елементи	4.954,19
93-024-19	30.06.2019.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
93-026-19	30.06.2019.	ППТ Заптивни елементи	4.952,30
<b>Укупно:</b>			<b>918.460,58</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
93-015-19	19.04.2019.	ППТ Заптивни елементи	240.000,00
93-014-19	30.04.2019.	ППТ Заптивни елементи	222.912,00
93-017-19	30.04.2019.	ППТ Заптивни елементи	10.267,01
93-018-19	09.05.2019.	Недељковић Мирко	240.000,00
93-020-19	31.05.2019.	ППТ Заптивни елементи	267.840,00
93-022-19	31.05.2019.	ППТ Заптивни елементи	9.431,58
93-023-19	23.05.2019.	ППТ Заптивни елементи	44.928,00
93-025-19	30.06.2019.	ППТ Заптивни елементи	267.840,00
93-027-19	30.06.2019.	ППТ Заптивни елементи	31.465,28
<b>Укупно:</b>			<b>1.334.683,87</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.253.144,45</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-04/19	30.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
ПН-05/19	31.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
ПН-06/19	30.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
Укупно:			<b>270.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-04/19	30.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
НТ-05/19	31.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
НТ-06/19	30.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			<b>90.000,00</b>

Укупно трошкови стечајног поступка:			<b>360.000,00</b>
-------------------------------------	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
19-5/46	17.05.2019.	Циклос	1.440,00
Укупно:			<b>1.440,00</b>

Комуналне услуге			
96-7919709201190403	30.04.2019.	Комстан	9.407,08
87-7919709201190503	31.05.2019.	Комстан	8.641,63
78-7919709201190603	30.06.2019.	Комстан	28.829,88
Укупно:			<b>46.878,59</b>

Гориво и мазиво			
070/19	30.04.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	15.694,26
088/19	31.05.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	15.542,40
105/19	30.06.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	15.313,98
Укупно:			<b>46.550,64</b>

Пошта и телефон			
409734367	01.04.2019.	ЈП Пошта	104,00
409765320	10.04.2019.	ЈП Пошта	104,00
АА000878257	11.04.2019.	ЈП Пошта	81,00
071/19	30.04.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
424386341	07.05.2019.	ЈП Пошта	104,00
424386240	07.05.2019.	ЈП Пошта	92,00
АА000060872	09.05.2019.	ЈП Пошта	81,00
424377588	13.05.2019.	ЈП Пошта	125,00
089/19	31.05.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
436860081	06.06.2019.	ЈП Пошта	104,00
000440643	11.06.2019.	ЈП Пошта	81,00
436925437	20.06.2019.	ЈП Пошта	104,00
106/19	30.06.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
Укупно:			<b>5.480,00</b>

Платни промет			
---------------	--	--	--

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2019.	Direktna banka AD	84,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2019.	Direktna banka AD	343,53
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2019.	Direktna banka AD	220,15
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Direktna banka AD	350,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2019.	Direktna banka AD	35,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2019.	Direktna banka AD	374,98
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2019.	Direktna banka AD	146,21
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2019.	Direktna banka AD	335,48
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Direktna banka AD	350,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2019.	Direktna banka AD	35,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2019.	Direktna banka AD	44.500,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2019.	Direktna banka AD	30,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2019.	Direktna banka AD	4.341,79
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2019.	Direktna banka AD	402,98
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2019.	Direktna banka AD	77,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2019.	Direktna banka AD	350,00
<b>Укупно:</b>			<b>51.976,12</b>

Премија осигурања			
001-1190-009591956-000-април	15.04.2019.	Компанија Дунав Осигурање а.д.о.	19.794,31
001-1190-009591956-000-мај	15.05.2019.	Компанија Дунав Осигурање а.д.о.	19.794,31

Премија осигурања			
001-1190-009591956-000-јун	15.06.2019.	Компанија Дунав Осигурање а.д.о.	19.794,31
<b>Укупно:</b>			<b>59.382,93</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1900356	11.04.2019.	Алпха гуард	535.680,00
1900459	21.05.2019.	Алпха гуард	535.680,00
1900552	14.06.2019.	Алпха гуард	535.680,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.607.040,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01.04.19/02	25.04.2019.	Лекић Иван	47.468,00
01.04.19/01	25.04.2019.	Шарчевић Марија	54.586,00
01.05.19/02	29.05.2019.	Лекић Иван	47.468,00
01.05.19/01	29.05.2019.	Шарчевић Марија	54.586,00
01.06.19/02	30.06.2019.	Лекић Иван	47.468,00
01.06.19/01	30.06.2019.	Шарчевић Марија	54.586,00
<b>Укупно:</b>			<b>306.162,00</b>

Књиговодствене услуге			
19-РН001000090	25.04.2019.	Стар агенција	20.000,00
1-РН001000131	29.05.2019.	Стар агенција	20.000,00
19-РН001000155	30.06.2019.	Стар агенција	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
18/2019	24.04.2019.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
22/2019	28.05.2019.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
27/2019	30.06.2019.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
31.03.2019	01.04.2019.	Општина Трстеник	654.468,36
<b>Укупно:</b>			<b>654.468,36</b>

Административне таксе			
69-41860877	14.06.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

Трошкови оглашавања			
90354763	16.04.2019.	Политика новине и магазин	111.000,00
ФАИ-329/2019	22.04.2019.	Информер	119.070,00
<b>Укупно:</b>			<b>230.070,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>3.220.648,64</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.580.648,64</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Ванса 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 **01.04.2019.** **35.524.170,73**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2019.	Direktna banka AD	62.974,33
10.04.2019.	Direktna banka AD	228,32
03.05.2019.	Direktna banka AD	63.008,81
03.06.2019.	Direktna banka AD	373.105,84
<b>Укупно:</b>		<b>499.317,30</b>

Уплаћени депозити		
09.05.2019.	ППТ Заптивни елементи	83.259.444,40
10.05.2019.	Недељковић Мирко	83.259.444,40
<b>Укупно:</b>		<b>166.518.888,80</b>

Наплата потраживања		
02.04.2019.	Петковић Милева	1.144,00
02.04.2019.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
02.04.2019.	ППТ Заптивни елементи	222.912,00
02.04.2019.	ППТ Заптивни елементи	222.912,00
02.04.2019.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
04.04.2019.	Милетић Снежана	2.037,00
10.04.2019.	Ђурчић Јадран	1.182,00
15.04.2019.	Ђурковић Зорица	476,00
16.04.2019.	Стаменковић Душан	446,00
22.04.2019.	Милосављевић Душица	702,00
25.04.2019.	Петковић Милева	1.144,00
08.05.2019.	Милетић Снежана	2.037,00
10.05.2019.	Ђурчић Јадран	1.182,00
13.05.2019.	Ђурковић Зорица	476,00
14.05.2019.	Стаменковић Душан	446,00
24.05.2019.	ППТ Заптивни елементи	26.765,20
24.05.2019.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
24.05.2019.	ППТ Заптивни елементи	4.969,69
24.05.2019.	ППТ Заптивни елементи	222.912,00
27.05.2019.	Филиповић Драгица	2.000,00
29.05.2019.	Милетић Снежана	2.037,00
03.06.2019.	Петковић Милева	1.144,00
13.06.2019.	Ђурковић Зорица	476,00
25.06.2019.	Милетић Снежана	2.037,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.623.036,89</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
24.05.2019.	ППТ Заптивни елементи	4.954,09
24.05.2019.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
11.06.2019.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
17.06.2019.	ППТ Заптивни елементи	4.954,19
<b>Укупно:</b>		<b>612.308,28</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.04.2019.	ППТ Заптивни елементи	240.000,00
09.05.2019.	Недељковић Мирко	240.000,00
24.05.2019.	ППТ Заптивни елементи	222.912,00
24.05.2019.	ППТ Заптивни елементи	10.267,01
07.06.2019.	ППТ Заптивни елементи	44.928,00
11.06.2019.	ППТ Заптивни елементи	267.840,00
17.06.2019.	ППТ Заптивни елементи	9.431,58
<b>Укупно:</b>		<b>1.035.378,59</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>170.288.929,86</b>
------------------------	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.06.2019.	Циклос	1.440,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.440,00</b>

Комуналне услуге		
25.04.2019.	Комстан	24.523,46
29.05.2019.	Комстан	9.407,08
25.06.2019.	Комстан	8.641,63
<b>Укупно:</b>		<b>42.572,17</b>

Гориво и мазиво		
02.04.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	14.629,87
06.05.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	15.694,26
03.06.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	15.542,40
<b>Укупно:</b>		<b>45.866,53</b>

Пошта и телефон		
02.04.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
06.05.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
03.06.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.500,00</b>

Платни промет		
02.04.2019.	Direktna banka AD	84,00
11.04.2019.	Direktna banka AD	343,53
25.04.2019.	Direktna banka AD	220,15
30.04.2019.	Direktna banka AD	350,00
06.05.2019.	Direktna banka AD	35,00
21.05.2019.	Direktna banka AD	374,98
23.05.2019.	Direktna banka AD	146,21
29.05.2019.	Direktna banka AD	335,48
31.05.2019.	Direktna banka AD	350,00
03.06.2019.	Direktna banka AD	35,00
06.06.2019.	Direktna banka AD	44.500,00
06.06.2019.	Direktna banka AD	30,00
12.06.2019.	Direktna banka AD	4.341,79
14.06.2019.	Direktna banka AD	402,98
25.06.2019.	Direktna banka AD	77,00
28.06.2019.	Direktna banka AD	350,00
<b>Укупно:</b>		<b>51.976,12</b>

Премија осигурања		
02.04.2019.	Компанија Дунав Осигурање а.д.о.	19.794,31
25.04.2019.	Компанија Дунав Осигурање а.д.о.	19.794,31
29.05.2019.	Компанија Дунав Осигурање а.д.о.	19.794,31
25.06.2019.	Компанија Дунав Осигурање а.д.о.	19.794,31
<b>Укупно:</b>		<b>79.177,24</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
11.04.2019.	Алпха гуард	490.752,00
25.04.2019.	Алпха гуард	44.928,00
21.05.2019.	Алпха гуард	535.680,00
14.06.2019.	Алпха гуард	535.680,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.607.040,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
25.04.2019.	Лекић Иван	47.468,00
25.04.2019.	Шарчевић Марија	54.586,00
29.05.2019.	Шарчевић Марија	54.586,00
29.05.2019.	Лекић Иван	47.468,00
<b>Укупно:</b>		<b>204.108,00</b>

Књиговодствене услуге		
02.04.2019.	Стар агенција	20.000,00
25.04.2019.	Стар агенција	20.000,00
29.05.2019.	Стар агенција	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.04.2019.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
29.05.2019.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
23.05.2019.	Општина Трстеник	217.576,82
<b>Укупно:</b>		<b>217.576,82</b>

Административне таксе		
14.06.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

Трошкови оглашавања		
29.05.2019.	Информер	119.070,00
29.05.2019.	Политика новине и магазин	111.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>230.070,00</b>

Повраћај депозита		
06.06.2019.	Недељковић Мирко	83.259.444,40
<b>Укупно:</b>		<b>83.259.444,40</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>85.904.971,28</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2019.</b>	<b>119.902.689,50</b>
---	-----------------------

