

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 4/2016

Датум израде извештаја: 30.01.2020.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА Предузеће за производњу заптивки ППТ-ЗАПТИВКЕ АД Трстеник

Матични број: 27008445

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

2) Direktna banka AD, 150-45264-49

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	116.289.087,10
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	16.121,30
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		116.305.208,40

Коментар

-На почетку извештајног периода, стање на динарском текућем рачуну износило је 116.289.087,10 динара (извод бр.93 од 01.10.2019.год)

-Потраживање у износу од 16.121,30 динара односи се на префактурисање трошкова оглашавања заједничке продаје зависном лицу (ППТ Ремонт и енергетика а.д.)

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	116.289.087,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.121,30
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	8.779,00	8.779,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		8.779,00	116.313.987,40

Коментар

У извештајном периоду досло је до повећања вредности имовине и оно се односило на накнадно пронађене акције (48 акција издаваоца ФАП ад Прибој у износу од 8.779,00 динара)

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	116.289.087,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.121,30
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	8.779,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	116.313.987,40

Коментар

У извештајном периоду није било умањења по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	
2.	Потраживања	0,00	0,00	16.121,30	
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	8.779,00	
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
Укупно		0,00	0,00	16.121,30	8.779,00

Коментар

У извештајном периоду укупно је наплаћено 16.121,30 динара на име потраживања

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	551.629,25			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	16.121,30			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	29.691,45		29.691,45	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		597.442,00	0,00	29.691,45	0,00

Коментар

-У извештајном периоду укупно је наплаћено 597.442,00 динара:

-551.629,25 динара је износ прилива по основу редовних камата и камата на орочена средства.

-16.121,30 динара односи се на наплату потраживања из предходног периода.

-Износ од 29.691,45 динара односи се на наплату потраживања насталих у извештајном периоду.

У извештајном периоду, укупно је фактурисано 29.691,45 динара на име префактурисаних трошкова осигурања имовине купцу стечајног дужника као правног лица, ППТ-Заптивни елементи .

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	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.170.000,00	90.000,00	0,00	1.170.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	3.991.931,16	3.991.931,16	0,00	3.991.931,16
5. Накнада трошкова стечајног управника	740.000,00	30.000,00	0,00	740.000,00	0,00
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	5.910.000,00	4.181.931,16	3.991.931,16	1.910.000,00	7.991.931,16

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	850,00	30.000,00	4.320,00	5.170,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	16.242,79	52.200,00	50.831,61	50.074,79	16.999,61
5. Пошта и телефон	1.968,00	16.500,00	5.428,00	5.761,00	1.635,00
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	18.000,00	5.802,38	5.802,38	0,00
9. Премија осигурања	0,00	29.691,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	102.054,00	327.516,00	306.162,00	408.216,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	436.891,54	0,00	-332.417,48	104.474,06	0,00
19. Административне таксе	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	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	0,00	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	578.006,33	554.107,46	159.509,44	718.881,16	18.634,61

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка односе се на разлику између исплаћене и коначне награде стечајног управника у износу од 3.991.931,16 динара.

Плаћени су трошкови прелиминарне награде и накнаде трошкова стечајног управника.

На крају извештајног периода, стварно настали а неплаћени трошкови стечајног поступка износили су 7.991.931,16 динара и односе на повраћај предујма за покретање стечаја и разлику између исплаћене и коначне награде ст. управника 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).

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износиле су 159.509,44 динара и највећим делом су обавезе за бруто

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

зараде по уговору о делу у износу од 306.162,00 динара.

У извештајном периоду сторнирани су трошкови пореза на имовину у износу од 332.417,48,00 динара јер ти трошкови, након продаје, припадају купцу стечајног дужника.

На крају, укупно неизмирене обавезе стечајне масе износе 18.634,61 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.243.157.716,34	0,00	0,00	1.243.157.716,34
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	1.243.157.716,34	0,00	0,00	1.243.157.716,34

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.

Пресудом Привредног суда у Краљеву, утврђено је као основано потраживање тужиоца "Дунав осигурање" у износу од 9.304.846,95 (на име главног дуга 5.430.017,00 динара и на име камате 3.874.829,95 Динара) у 3. исплатном реду.

Што укупно износи 1.243.157.716,34 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)	01.10.2019.	116.289.087,10
2.	Укупан прилив		595.331,00
3.	Укупан одлив		2.626.770,16
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)	31.12.2019.	114.257.647,94

Коментар

У извештајном периоду, укупни приливи су износили 595.331,00 динара, а укупни одливи 2.626.770,16 динара.

Крајње стање на рачунима:

-114.257.647,94 динара-Извод бр.16 од 31.12.2019.године

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		2.111,00
3.	Укупан одлив		2.111,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

Из благајне је исплаћено укупно 2.111,00 динара за ПТТ трошкове и трошкове израде печата стечајне масе

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марија Шарчевић	163.758,00
2.	Иван Лекић	142.404,00
3.	Агенција Стар	60.000,00
Укупно		366.162,00

Коментар

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 01.10.2019. године до 31.12.2019.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	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		114.257.647,94
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		8.779,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		114.266.426,94

Коментар

-На крају извештајног периода, стање на динарском текућем рачуну износило је 114.257.647,94 динара (извод бр.16 од 31.12.2019.год)

- Стечајни дужник поседује 48 акција издаваоца ФАП а.д. Прибој.

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

01.10.2019. Продужетак ангажовања

01.10.2019. године продужен је уговори о делу Иваном Лекићем, за период од 01.10.2019. године па до 31.12.2019. године

04.10.2019. Нацрт за главну деобу

Након продаје стечајног дужника као правног лица и извршених промена података стечајног дужника у јавним регистрима, стечајни управник је доставио нацрт за главну деобу стечајне масе којим се предвиђа намирење поверилаца од 8,54% у трећем исплатном реду. 10.10.2019.године добијена је Сагласност АЛСУ-а на нацрт за главну деобу. Нацрт за главну деобу је достављен Привредном суду и одбору поверилаца.

04.10.2019. Периодични извештај за III квартал 2019

04.10.2019. године послат је трећи квартални извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул-септембар 2019. године на сагласност АЛСУ.

08.10.2019.године добијена је сагласност.

Квартални извештај је достављен Привредном суду и председнику одбора поверилаца.

05.11.2019. Решење суда-главна деоба

05.11.2019.године Привредни суд у Краљеву донео је Решење којим се одређује Главна деоба уновчене стечајне масе ППТ Заптивке.

23.11.2019. Жалба Пореске управе

23.11.2019.године примљена је жалба Пореске управе на Решење о главној деоби у којој је наведено да се жалба изјављује због погрешног и непотпуног чињеничног стања и погрешне примене материјалног права.

03.12.2019. Изјашњење по жалби Пореске управе

03.12.2019.године повереник ст.управника се изјаснио Привредном суду у Краљеву по жалби Пореске управе.

Како је Решењем Привредног суда у Краљеву З.Ст.4/2016 од 05.11.2019.године одређена главна деоба уновчене стечајне масе, те како је жалба на наведено Решење благовремено поднета из разлога који су дозвољени Законом о стечају, те како се жалба може се изјавити само због погрешне оцене основаности примедба на нацрт за главну деобу или изузетно у случају да решење о главној деоби одступа од објављеног нацрта за главну деобу, као и због повреде раније стеченог права или погрешног обрачуна, ЖАЛБА НИЈЕ ОСНОВАНА.

05.12.2019. Захтев за ослобођење плаћања такси

Регионалној привредној комори је послат захтев за ослобађање од плаћања чланарине. На основу члана 11. ОДЛУКЕ о висини, начину и роковима плаћања чланарине у 2019.г. (Сл. гласник РС, бр.99/2018) предузећа у стечају су ослобођена плаћања.

06.12.2019. Накнадно пронађена имовина стечајног дужника

У извештајном периоду досло је до повећања вредности имовине и оно се односило на накнадно пронађене акције (48 акција) издаваоца ФАП ад Прибој у износу од 8.779,00 динара

Број предмета: 5. Ст. 4/2016

Датум: 30.01.2020.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА Предузеће за производњу заптивки ППТ-ЗАПТИВКЕ АД Трстеник

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
93-036-19	26.12.2019.	ППТ Заптивни елементи	29.691,45
Укупно:			29.691,45
Укупни приходи:			29.691,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
КН-11/19	01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	3.991.931,16
Укупно:			3.991.931,16
Укупно трошкови стечајног поступка:			3.991.931,16

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
658/19	16.12.2019.	Макс оффице	4.320,00
Укупно:			4.320,00
Гориво и мазиво			
169/19	31.10.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	16.678,92
175/19	04.11.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	15.000,00
189/19	30.11.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	2.153,08
205/19	31.12.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	16.999,61
Укупно:			50.831,61
Пошта и телефон			
38 613	02.10.2019.	ЈП Пошта	121,00
446913098	10.10.2019.	ЈП Пошта	113,00
161 613	11.10.2019.	ЈП Пошта	121,00
170/19	31.10.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
412228618	19.11.2019.	ЈП Пошта	113,00
АА000277659	12.11.2019.	ЈП Пошта	81,00
448249645	28.11.2019.	ЈП Пошта	123,00
448250309	29.11.2019.	ЈП Пошта	121,00
190/19	30.11.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
206/19	31.12.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
240 613	30.12.2019.	ЈП Пошта	135,00
Укупно:			5.428,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Direktna banka AD	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Direktna banka AD	2.000,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2019.	Direktna banka AD	1.660,91
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2019.	Direktna banka AD	84,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2019.	Direktna banka AD	105,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Direktna banka AD	350,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Direktna banka AD	28,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2019.	Direktna banka AD	28,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2019.	Direktna banka AD	350,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2019.	Direktna banka AD	84,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2019.	Direktna banka AD	70,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2019.	Direktna banka AD	134,56
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2019.	Direktna banka AD	168,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Direktna banka AD	350,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Direktna banka AD	39,91
Укупно:			5.802,38

Премија осигурања			
001-1190-009591956-000-јул,авг,септ	15.12.2019.	Компанија Дунав Осигурање а.д.о.	59.382,93
Укупно:			59.382,93

Бруто зараде по уговору о делу			
01.10.19/02	29.10.2019.	Лекић Иван	47.468,00
01.10.19/01	29.10.2019.	Шарчевић Марија	54.586,00
01.11.19/02	29.11.2019.	Лекић Иван	47.468,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01.11.19/01	29.11.2019.	Шарчевић Марија	54.586,00
01.12.19/01	26.12.2019.	Шарчевић Марија	54.586,00
01.12.19/02	26.12.2019.	Лекић Иван	47.468,00
Укупно:			306.162,00

Књиговодствене услуге			
19-РН001000292	31.10.2019.	Стар агенција	20.000,00
19-РН001000326	30.11.2019.	Стар агенција	20.000,00
19-РН001000348	26.12.2019.	Стар агенција	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			491.926,92
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			4.483.858,08
------------------	--	--	--------------

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
 Direktna banka AD, 150-45264-49
 Direktna banka AD, 35150007010009412425

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	116.289.087,10
--------------------------------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.10.2019.	Direktna banka AD	191.206,78
01.11.2019.	Direktna banka AD	192.576,60
02.12.2019.	Direktna banka AD	167.845,87
Укупно:		551.629,25

Наплата потраживања		
16.10.2019.	ППТ Ремонт и Енергетика а.д. - у стечају	16.121,30
Укупно:		16.121,30

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.12.2019.	ППТ Заптивни елементи	29.691,45
Укупно:		29.691,45

Укупни приливи:			597.442,00
-----------------	--	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
02.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
02.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
02.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
02.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
02.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00

Пошта и телефон		
06.12.2019.	ЈП Пошта	123,00
06.12.2019.	ЈП Пошта	121,00
Укупно:		5.761,00

Платни промет		
01.10.2019.	Direktna banka AD	350,00
01.10.2019.	Direktna banka AD	2.000,00
02.10.2019.	Direktna banka AD	1.660,91
11.10.2019.	Direktna banka AD	84,00
29.10.2019.	Direktna banka AD	105,00
31.10.2019.	Direktna banka AD	350,00
31.10.2019.	Direktna banka AD	28,00
04.11.2019.	Direktna banka AD	28,00
29.11.2019.	Direktna banka AD	350,00
29.11.2019.	Direktna banka AD	84,00
06.12.2019.	Direktna banka AD	70,00
19.12.2019.	Direktna banka AD	134,56
26.12.2019.	Direktna banka AD	168,00
31.12.2019.	Direktna banka AD	350,00
31.12.2019.	Direktna banka AD	39,91
Укупно:		5.802,38

Премија осигурања		
31.12.2019.	Компанија Дунав Осигурање а.д.о.	59.382,93
Укупно:		59.382,93

Бруто зараде по уговору о делу		
11.10.2019.	Лекић Иван	47.468,00
11.10.2019.	Шарчевић Марија	54.586,00
29.10.2019.	Лекић Иван	47.468,00
29.10.2019.	Шарчевић Марија	54.586,00
29.11.2019.	Лекић Иван	47.468,00
29.11.2019.	Шарчевић Марија	54.586,00
26.12.2019.	Лекић Иван	47.468,00
26.12.2019.	Шарчевић Марија	54.586,00
Укупно:		408.216,00

Књиговодствене услуге		
02.10.2019.	Стар агенција	20.000,00
19.12.2019.	Стар агенција	20.000,00
26.12.2019.	Стар агенција	20.000,00
26.12.2019.	Стар агенција	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
02.10.2019.	Општина Трстеник	104.474,06
Укупно:		104.474,06

Укупни одливи:		2.628.881,16
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	114.257.647,94
---	-----------------------

