

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 4/2016

Датум израде извештаја: 24.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2019.
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 почетку 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.1 од 03.01.2019.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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	35.789.407,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.802.469,52
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	423.530.246,14

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	20.215,40	35.769.191,84
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.802.469,52
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		20.215,40	423.510.030,74

Коментар

Због негативних курсних разлика, појавило се смањење готовине у износу од 20.215,40 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	0,70	1.967.238,47
3.	Залихе	0,00	0,00	32.940.475,33
4.	Удели или акције код других лица	0,00	4.890,31	70.890,31
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	4.891,01	2.038.128,78
				385.707.601,13

Коментар

У извештајном периоду укупно је наплаћено 1.967.238,47 динара на име потраживања и 70.890,31 на име продатих акција Директне банке (Некада КБМ банка) . 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. Разлика која се јавља као повећање акција је разлика у вредности акција на дан продаје и на дан евидентирања у ЕРС-у

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	184.334,22			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.967.238,47			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	70.890,31	0,00	70.890,31	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)	9.937,95	0,00	913.537,95	903.600,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	21.063,60		721.534,49	700.470,89
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.253.464,55	0,00	1.705.962,75	1.604.070,89

Коментар

У извештајном периоду укупно је наплаћено 2.253.464,55 динара.

184.334,22 динара је износ прилива по основу редовних камата и камата на орочена средства.

1.967.238,47 динара односи се на наплату потраживања из предходног периода.

Износ од 9.937,95 динара је износ наплаћеног закупа возила у извештајном периоду.

У извештајном периоду, укупно је фактурисано 1.705.962,75 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	360.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	630.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	470.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	560.000,00
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	4.830.000,00	960.000,00	360.000,00	0,00	5.190.000,00

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	10.884,00	10.884,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	26.992,50	150.000,00	43.823,96	46.293,00	24.523,46
4. Гориво и мазиво	15.835,03	52.200,00	44.330,77	45.535,93	14.629,87
5. Пошта и телефон	1.500,00	30.000,00	5.792,00	5.124,00	2.168,00
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	3.072,52	3.072,52	0,00
9. Премија осигурања	0,00	59.382,93	59.382,93	39.588,62	19.794,31
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	1.476.000,00	1.472.256,00	1.472.256,00	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	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	150.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	212.191,51	213.173,99	213.173,99	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	366.395,60	166.395,60	166.395,60	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	44.327,53	3.253.286,04	2.535.273,77	2.498.485,66	81.115,64

Коментар

На крају извештајног периода, стварно настали а неплаћени трошкови стечајног поступка износили су 5.190.000,00 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 630.000,00 динара и накнаду трошкова стечајног управнику у износу од 560.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износиле су 2.535.273,77 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 I квартал 2019. године, адвокатске услуге 150.000,00 динара.

На крају, укупно неизмирене обавезе стечајне масе износе 81.115,64 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)	01.01.2019.	35.789.407,24
2.	Укупан прилив		2.252.840,55
3.	Укупан одлив		2.497.861,66
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		20.215,40
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2019.	35.524.170,73

Коментар

Приливи и одливи у извештајном периоду били су уједначени

Крајње стање на рачунима:

-24.810.555,35 динара-Извод бр.34 од 29.03.2019.године

-90.814,90 еура по средњем курсу НБС на дан 29.03.2019.године 117,9720 што износи 10.713.615,38 динара

Укупно: 35.524.170,73 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		624,00
3.	Укупан одлив		624,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

Из благајне је исплаћено укупно 624,00 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 01.01.2019. 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	31.03.2019.
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
Укупно без депозита		422.835.842,75

Коментар

-На крају 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.34 од 29.03.2019.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

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

31.03.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду главна активност стечајног управника била је припремање стечајног дужника за продају као правног лица са деловима имовине осталих стечајних дужника. Процену стечајног дужника је извршило друштво "ACTUAL CONSULTING" d.o.o., Нови Београд, чиме су се стекли услови за продају. Добијени резултати процене имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица указују да стечајни дужник има већу вредност као правно лице.

С обзиром да се делови имовине других друштава налазе у кругу фабрике стечајног дужника те чине једну функционалну целину, стечајни управник је мишљења да је целисходније продавати заједно сву имовину у фабричком кругу.

ППТ-РЕМОНТ и ЕНЕРГЕТИКА АД ТРСТЕНИК У СТЕЧАЈУ и ППТ-ИСХРАНА АД ТРСТЕНИК У СТЕЧАЈУ, ће уговором о заједничкој продаји овладати ППТ-ЗАПТИВКЕ АД ТРСТЕНИК У СТЕЧАЈУ да у њихово име и за њихов рачун у поступку продаје прода њихову имовину која ће у Огласу бити 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.

Купопродајна цена која буде уплаћена од стране купца, као и трошкови продаје, деле се према процењеним вредностима на начин да на ППТ-ЗАПТИВКЕ АД ТРСТЕНИК У СТЕЧАЈУ припада 93,9076%, на ППТ-РЕМОНТ и ЕНЕРГЕТИКА АД ТРСТЕНИК У СТЕЧАЈУ припада 4,0663% и на ППТ-ИСХРАНА АД ТРСТЕНИК У СТЕЧАЈУ припада 2,0262% цене, и да исти у истом проценту носе све трошкове продаје.

Продаја ће се вршити методом јавног прикупљања понуда по уговору о заједничкој продаји.

У односу на претходну продају, стечајни управник је извршио корекцију укупне цене у складу са наплатама појединих потраживања и у складу са принудним откупом 33 акција Директне банке АД, Крагујевац (стари назив - КБМ банка а.д. Крагујевац).

Одбор поверилаца је дао сагласност дана 27.03.2019.године на заједничку продају, метод продаје и расподелу средстава по основу Уговора о заједничкој продаји, а на основу Захтева стечајног управника од 26.03.2019.године.

01.01.2019. Продужетак ангажовања

Продужен је уговор о делу са 1 ангажованим радником у стечајном поступку за наредних 6 месеци.

20.01.2019. Периодични извештај

Урађен је редован тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период од 01.10.2018-31.12.2018.год.

31.01.2019. Адвокатски извештај-Јануар

31.01.2019. године послат је АЛСУ-у адвокатски извештај са активностима предузетим у периоду од 01.01.2019. године до 31.01.2019. године

05.02.2019. Неуспешна продаја

04.01.2019.године, у два високотиражна листа, објављени су огласи о продаји стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања. Продаја је заказана за 05.02.2019.године. С обзиром да није било заинтересованих лица и да се нико није јавио за откуп продајне документације до рока који је био 29.01.2019.године, продаја је проглашена Неуспешном.

28.02.2019. Адвокатски извештај-Фебруар

28.02.2019. године послат је АЛСУ-у адвокатски извештај са активностима предузетим у периоду од 01.02.2019. године до 28.02.2019. године

20.03.2019. Продаја акција

14.03.2019.године послата је инструкција "Mediolanum invest-u", за уплату новчаних средстава од принудног откупа 33 акције Директне банке (стари назив КБМ банка), а све у складу са чланом 133 Закона о стечају и достављеним дописом друштва BROKERSKO-DILERSKO DRUŠTVO MEDIOLANUM INVEST AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD (SAVSKI VENAC) број И/31-2 од 18.02.2019.године.

20.03.2019.године уплаћена су средства у износу од 70.890,31 динара

13.03.2019. 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, предложено је потписивање Анекса уговора са ALPHA GUARD-а уз повећање цене рада. Чека се Решење Привредног суда

18.03.2019. Сагласност Застава Ауто Делови Кнић

Предузеће за производњу заптивки – ППТ ЗАПТИВКЕ А.Д. ТРСТЕНИК, ул. Цара Душана 101, Трстеник је члан одбора поверилаца стечајног дужника „Застава аутоделови“ Кнић у стечају. Поверенику се обратио стечајни управник „Застава аутоделови“ Кнић у стечају (АЛСУ) ради давања сагласности на закуп дела имовине стечајног дужника предузећу Boss Wood из Крагујевца. Након добијене Сагласности агенције, повереник стечајног управника је послао сагласност којом се прихвата захтев за закуп.

31.03.2019. Адвокатски извештај-Март

28.02.2019. године послат је АЛСУ-у адвокатски извештај са активностима предузетим у периоду од 01.02.2019. године до 28.02.2019. године

Број предмета: 5. Ст. 4/2016

Датум: 24.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4783-14555-638225-35035	20.03.2019.	Медиоланум Инвест	70.890,31
Укупно:			70.890,31
Закуп (у извештајном периоду)			
93-001-19	31.01.2019.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
93-003-19	31.01.2019.	ППТ Заптивни елементи	4.974,25
93-005-19	28.02.2019.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
93-007-19	28.02.2019.	ППТ Заптивни елементи	4.963,70
93-009-19	31.03.2019.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
Укупно:			913.537,95
Потраживања (у извештајном периоду)			
93-002-19	31.01.2019.	ППТ Заптивни елементи	222.912,00
93-004-19	31.01.2019.	ППТ Заптивни елементи	5.864,10
93-006-19	28.02.2019.	ППТ Заптивни елементи	222.912,00
93-008-19	28.02.2019.	ППТ Заптивни елементи	15.199,50
93-010-19	31.03.2019.	ППТ Заптивни елементи	222.912,00
93-011-19	31.03.2019.	ППТ Заптивни елементи	4.969,69
93-012-19	31.03.2019.	ППТ Заптивни елементи	26.765,20
Укупно:			721.534,49
Укупни приходи:			1.705.962,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-01/19	31.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
ПН-02/19	28.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
ПН-03/19	31.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
Укупно:			270.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-01/19	31.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
НТ-02/19	28.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
НТ-03/19	31.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			360.000,00
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
010/19	16.01.2019.	Макс оффице	8.580,00
173	04.02.2019.	Нај комерц	2.304,00
Укупно:			10.884,00

Комуналне услуге			
26-7919709201190103	31.01.2019.	Комстан	5.374,04
17-7919709201190203	28.02.2019.	Комстан	13.926,46
08-7919709201190303	31.03.2019.	Комстан	24.523,46
Укупно:			43.823,96

Гориво и мазиво			
017/19	31.01.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	13.301,19
032/19	28.02.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	16.399,71
052/19	31.03.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	14.629,87
Укупно:			44.330,77

Пошта и телефон			
000667873	09.01.2019.	ЈП Пошта	81,00
09.01.2019	09.01.2019.	ЈП Пошта	46,00
400825423	28.01.2019.	ЈП Пошта	104,00
4008117962	05.02.2019.	ЈП Пошта	208,00
018/19	31.01.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
000663683	07.02.2019.	ЈП Пошта	81,00
409752034	21.02.2019.	ЈП Пошта	104,00
033/19	28.02.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
409705241	04.03.2019.	ЈП Пошта	114,00
409738545	15.03.2019.	ЈП Пошта	92,00
409738531	15.03.2019.	ЈП Пошта	104,00
409742522	21.03.2019.	ЈП Пошта	92,00
409743783	22.03.2019.	ЈП Пошта	104,00
409744792	25.03.2019.	ЈП Пошта	81,00
АА000638475	08.03.2019.	ЈП Пошта	81,00
053/19	31.03.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
Укупно:			5.792,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2019.	Direktna banka AD	40,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2019.	Direktna banka AD	343,53
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2019.	Direktna banka AD	241,15
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Direktna banka AD	350,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2019.	Direktna banka AD	28,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2019.	Direktna banka AD	343,53
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2019.	Direktna banka AD	188,82
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2019.	Direktna banka AD	35,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Direktna banka AD	350,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Direktna banka AD	216,81
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2019.	Direktna banka AD	28,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2019.	Direktna banka AD	49,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2019.	Direktna banka AD	343,53
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2019.	Direktna banka AD	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2019.	Direktna banka AD	115,15
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2019.	Direktna banka AD	350,00
Укупно:			3.072,52

Премија осигурања			
001-1190-009591956-000-јануар	15.01.2019.	Компанија Дунав Осигурање а.д.о.	19.794,31
001-1190-009591956-000-фебруар	15.02.2019.	Компанија Дунав Осигурање а.д.о.	19.794,31

Премија осигурања			
001-1190-009591956-000-март	15.03.2019.	Компанија Дунав Осигурање а.д.о.	19.794,31
Укупно:			59.382,93

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1900076	17.01.2019.	Алпха гуард	490.752,00
1900166	18.02.2019.	Алпха гуард	490.752,00
1900259	15.03.2019.	Алпха гуард	490.752,00
Укупно:			1.472.256,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01.01.19/1	24.01.2019.	Шарчевић Марија	54.586,00
01.01.19/2	24.01.2019.	Лекић Иван	47.468,00
01.02.19/02	28.02.2019.	Лекић Иван	47.468,00
01.02.19/01	28.02.2019.	Шарчевић Марија	54.586,00
01.03.19/02	28.03.2019.	Лекић Иван	47.468,00
01.03.19/01	28.03.2019.	Шарчевић Марија	54.586,00
Укупно:			306.162,00

Књиговодствене услуге			
19-РН001000001	24.01.2019.	Стар агенција	20.000,00
16-РН001000040	28.02.2019.	Стар агенција	20.000,00
19-РН001000070	29.03.2019.	Стар агенција	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02/2019	24.01.2019.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
06/2019	25.02.2019.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
12/2019	28.03.2019.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
28.02.2019	28.02.2019.	Општина Трстеник	212.191,51
28.02.2019-камата	28.02.2019.	Општина Трстеник	982,48
Укупно:			213.173,99

Трошкови оглашавања			
90352469	04.01.2019.	Политика новине и магазин	89.640,00
2019-1-4	04.01.2019.	Ало дневне новине	76.755,60
Укупно:			166.395,60

Укупно обавезе стечајне масе:			2.535.273,77
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.895.273,77
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.01.2019.** **35.789.407,24**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2019.	Direktna banka AD	63.203,95
01.02.2019.	Direktna banka AD	63.701,68
01.03.2019.	Direktna banka AD	57.428,59
Укупно:		184.334,22

Наплата потраживања		
09.01.2019.	Петковић Милева	1.144,00
11.01.2019.	Ђурчић Јадран	1.182,00
14.01.2019.	Ђурковић Зорица	476,00
15.01.2019.	Стаменковић Душан	446,00
21.01.2019.	ППТ Заптивни елементи	222.912,00
21.01.2019.	ППТ Заптивни елементи	4.969,43
21.01.2019.	ППТ Заптивни елементи	13.147,04
21.01.2019.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
21.01.2019.	ППТ Заптивни елементи	4.964,17
04.02.2019.	Милетић Снежана	2.037,00
04.02.2019.	Петковић Милева	1.144,00
12.02.2019.	Ђурчић Јадран	1.182,00
13.02.2019.	Ђурковић Зорица	476,00
14.02.2019.	Стаменковић Душан	446,00
19.02.2019.	ППТ Заптивни елементи	76.849,40
19.02.2019.	ППТ Заптивни елементи	222.912,00
19.02.2019.	ППТ Заптивни елементи	26.080,50
19.02.2019.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
19.02.2019.	ППТ Заптивни елементи	29.459,93
25.02.2019.	Милосављевић Душица	702,00
01.03.2019.	Петковић Милева	1.144,00
06.03.2019.	Милетић Снежана	2.037,00
07.03.2019.	Филиповић Драгица	2.000,00
11.03.2019.	Ђурчић Јадран	1.182,00
13.03.2019.	Ђурковић Зорица	476,00
15.03.2019.	Стаменковић Душан	446,00
18.03.2019.	ППТ Заптивни елементи	222.912,00
18.03.2019.	ППТ Заптивни елементи	222.912,00
18.03.2019.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
Укупно:		1.967.238,47

Имовина		
20.03.2019.	Медиоланум Инвест	70.890,31
Укупно:		70.890,31

Закуп (у извештајном периоду)		
19.02.2019.	ППТ Заптивни елементи	4.974,25
18.03.2019.	ППТ Заптивни елементи	4.963,70
Укупно:		9.937,95

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.02.2019.	ППТ Заптивни елементи	5.864,10
18.03.2019.	ППТ Заптивни елементи	15.199,50
Укупно:		21.063,60

Укупни приливи:	2.253.464,55
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.01.2019.	Макс оффице	8.580,00
20.02.2019.	Нај комерц	2.304,00
Укупно:		10.884,00

Комуналне услуге		
24.01.2019.	Комстан	26.992,50
20.02.2019.	Комстан	5.374,04
14.03.2019.	Комстан	13.926,46
Укупно:		46.293,00

Гориво и мазиво		
08.01.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	15.835,03
08.02.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	13.301,19
04.03.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	16.399,71
Укупно:		45.535,93

Пошта и телефон		
08.01.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
08.02.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
04.03.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
21.03.2019.	ЈП Пошта	81,00
21.03.2019.	ЈП Пошта	46,00
21.03.2019.	ЈП Пошта	104,00
21.03.2019.	ЈП Пошта	208,00
21.03.2019.	ЈП Пошта	81,00
21.03.2019.	ЈП Пошта	104,00
Укупно:		5.124,00

Платни промет		
08.01.2019.	Direktna banka AD	40,00
17.01.2019.	Direktna banka AD	343,53
24.01.2019.	Direktna banka AD	241,15
31.01.2019.	Direktna banka AD	350,00
08.02.2019.	Direktna banka AD	28,00
18.02.2019.	Direktna banka AD	343,53
20.02.2019.	Direktna banka AD	188,82
25.02.2019.	Direktna banka AD	35,00
28.02.2019.	Direktna banka AD	350,00
28.02.2019.	Direktna banka AD	216,81
04.03.2019.	Direktna banka AD	28,00
14.03.2019.	Direktna banka AD	49,00
15.03.2019.	Direktna banka AD	343,53
21.03.2019.	Direktna banka AD	50,00
28.03.2019.	Direktna banka AD	115,15
29.03.2019.	Direktna banka AD	350,00
Укупно:		3.072,52

Премија осигурања		
24.01.2019.	Компанија Дунав Осигурање а.д.о.	19.794,31
20.02.2019.	Компанија Дунав Осигурање а.д.о.	19.794,31
Укупно:		39.588,62

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
17.01.2019.	Алпха гуард	490.752,00
18.02.2019.	Алпха гуард	490.752,00
15.03.2019.	Алпха гуард	490.752,00
Укупно:		1.472.256,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.01.2019.	Шарчевић Марија	54.586,00
24.01.2019.	Лекић Иван	47.468,00
28.02.2019.	Лекић Иван	47.468,00
28.02.2019.	Шарчевић Марија	54.586,00
28.03.2019.	Лекић Иван	47.468,00
28.03.2019.	Шарчевић Марија	54.586,00
Укупно:		306.162,00

Књиговодствене услуге		
24.01.2019.	Стар агенција	20.000,00
14.03.2019.	Стар агенција	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.01.2019.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
25.02.2019.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
28.03.2019.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
28.02.2019.	Општина Трстеник	212.191,51
28.02.2019.	Општина Трстеник	982,48
Укупно:		213.173,99

Трошкови оглашавања		
20.02.2019.	Ало дневне новине	76.755,60
20.02.2019.	Политика новине и магазин	89.640,00
Укупно:		166.395,60

Укупни одливи:		2.498.485,66
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	35.524.170,73
---	----------------------

