

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 5/2016

Датум израде извештаја: 27.03.2018.

Назив стечајног дужника: Холдинг предузеће индустрија хидраулике и пнеуматике
ПРВА ПЕТОЛЕТКА АД, Трстеник - у стечају

Матични број: 07152264

Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1824339-16

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	248.527,83
2.	Орочена средства	4.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	35.541.954,29
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	826.874,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	101.595.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		142.212.356,12

Коментар

-На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 248.527,83 динара.

-Орочена су средства у износу од 4.000.000,00 на период од 90 дана код банке Поштанска штедионица

-Потраживања у износу од 35.541.954,29 динара су потраживања већим делом настала пре отварања стечајног поступка. Већи део потраживања односи се на правна лица у стечајном поступку.

-Удели и акције су процењене са 826.874 динара.

-Некретнине и опрема су процењене на 101.595.000 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	248.527,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	35.541.954,29
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	826.874,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	101.595.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	138.212.356,12

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовинског стања по основу накнадно пронађене имовине или производње.

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	248.527,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	35.541.954,29
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	826.874,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	101.595.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	138.212.356,12

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	12.453,06
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	826.874,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	101.595.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	12.453,06
				137.951.375,23

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из ранијег периода по основу Уговора о откупу стана у укупном износу од 12.453,06 динара уплаћених од стране Стефановић Вучић Тање.

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	18.349,12			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	12.453,06			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	4.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.030.802,18	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је:

-на име редовне камате Piraeus bank износ од 339,07 динара и на име камате на орочена средства износ од 18.010,05 динара, потраживања из ранијег периода по основу Уговора о откупу стана у укупном износу од 12.453,06 динара уплаћених од стране Стефановић Вучић Тање, остатак се односи на повраћај орочених средстава

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	3.984.506,20	0,00	0,00	0,00	3.984.506,20
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	70.000,00	140.000,00	210.000,00	0,00	280.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	54.586,00	54.586,00	0,00	54.586,00
Укупно	4.054.506,20	194.586,00	264.586,00	0,00	4.319.092,20

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	9.000,00	2.880,00	2.880,00	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	9.967,37	34.800,00	16.960,87	21.927,15	5.001,09
5. Пошта и телефон	25.850,31	9.000,00	4.224,00	5.818,00	24.256,31
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	3.000,00	5.645,09	5.645,09	0,00
9. Премија осигурања	0,00	8.910,00	8.910,00	6.435,00	2.475,00
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	600.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	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	109.170,00	109.170,00	109.170,00	181.950,00	36.390,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	100.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	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	5.176,00	0,00	0,00	0,00	5.176,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		4.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	170.163,68	912.880,00	201.789,96	4.267.655,24	104.298,40

Коментар

-Стварно настали трошкови стечајног поступка односе се на трошкове прелиминарне награде стечајног управника у износу од 70.000,00 динара месечно.

-Стварно настали трошкови по основу обавеза стечајне масе износе укупно 201.789,96 динара. Већи део ових трошкова односи се на трошкове бруто зараде по уговору о делу за радницу за вођење ЕРС програма, књиговодствене услуге, адвокатске услуге, гориво, пошту и телефон и остало.

Укупно неизмирене обавезе стечајне масе на крају периода износе 104.298,00 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	102.777.284,26	0,00	0,00	102.777.284,26
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	102.777.284,26	0,00	0,00	102.777.284,26

Коментар

У извештајном периоду није било утврђивања обавеза стечајног дужника по исплатним редовима.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	248.527,83
2. Укупан прилив		4.030.802,18
3. Укупан одлив		4.267.655,24
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)	31.12.2016.	11.674,77

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адвокат Ђорђе Никић	21.000,00
2. Марија Алексић	109.170,00
Укупно	130.170,00

Коментар

Ангажована је радница за административне послове и послове вођења стечајног поступка преко система за аутоматизовано вођење стечаја и електронско извештавање.

Ангажован је адвокат

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		11.674,77
2. Орочена средства		4.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		35.529.501,23
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		826.874,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		101.595.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		141.963.050,00

Коментар

- На крају извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 11.674,77 динара.
- Орочена су средства у износу од 4.000.000,00 код Eurobank ad, на период од 90 дана, по номиналној каматној стопи од 2,50% на годишњем нивоу.
- Потраживања у износу од 35.541.954,29 динара су потраживања већим делом настала пре отварања стечајног поступка. Већи део потраживања односи се на правна лица у стечајном поступку.
- Удели и акције су процењене са 826.874 динара.
- Некретнине и опрема су процењене на 101.595.000 динара.

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

04.10.2016. Сагласност АЛСУ на откуп потраживања

04.10.2016. године АЛСУ је дала сагласност за обраћање Одбору поверилаца ради одобрења потписивања уговора са Fincor-ом за откуп правоснажно утврђених необезбеђених потраживања од стечајног дужника Предузеће за производњу делова за хидраулику ППТ делови а.д.-у стечају (30.09.2016. године примљена је понуда)

05.10.2016. Прелиминарна награда

05.10.2015. године Привредни суд у Краљеву донео је Решење којим се одобрава прелиминарна награда стечајном управнику у месечном бруто износу од 70.000,00 динара за период почев од 01.09.2016. до 28.02.2017. године

10.10.2016. Уговор о пружању адвокатских услуга

10.10.2016. године потписан је Уговор са адвокатом Ђорђеом Никићем из Београда, ул. Београдска 51/2 ради пружања адвокатских услуга, где ће му се плаћати за сваку обављену радњу појединачно у висини одређеној важећом адвокатском тарифом умањеном за 50%

14.10.2016. Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања-ППТ Делови

14.10.2016. године Привредни суд у Краљеву у поступку стечаја над стечајним дужником Предузеће за производњу делова за хидраулику ППТ Делови ад Нови Пазар-у стечају донео је Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања, у којој признаје укупно потраживање Холдинга у износу од 17.030.071,61 динара

26.10.2016. Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања-ППТ Хидраулика

26.10.2016. године Привредни суд у Краљеву у поступку стечаја над стечајним дужником ППТ Хидраулика ад Трстеник-у стечају донео је Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања, у којој признаје укупно потраживање Холдинга у износу од 169.816.553,60 динара

31.10.2016. Потписан ИОС са Дунав осигурањем

31.10.2016. године потписан је ИОС број 07152264000020161115 са Дунав осигурањем а.д.о.

02.11.2016. Стање на рачунима на дан 01.11.2016.

На захтев АЛСУ-а, 02.11.2016. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.11.2016. године код Пираеус банке и банке Поштанска штедионица

08.11.2016. Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања-ППТ ремонт и енергетика

08.11.2016. године Привредни суд у Краљеву у поступку стечаја над стечајним дужником Предузеће за одржавање и ремонт производњу и дистрибуцију енергије ППТ ремонт и енергетика ад Трстеник-у стечају донео је Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања, у којој признаје укупно потраживање Холдинга у износу од 153.514.473,71 динара

08.11.2016. Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања-ППТ Промет

8.11.2016. године Привредни суд у Краљеву у поступку стечаја над стечајним дужником Предузеће за промет репро материјала и готових производа Прва Петолетка Промет ад Трстеник-у стечају донео је Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања, у којој признаје укупно потраживање Холдинга у износу од 38.979.332,28 динара

10.11.2016. Захтев за разорочењем депозита

10.11.2016. године поднет је захтев банци Поштанска штедионица ради разорочења депозита у вредности од 4.000.000,00 динара

17.11.2016. Орочење слободних средстава

На основу прикупљених понуда, стечајни управник је орочио слободна средства у износу од 4 милиона динара код Еуробанке на три месеца, уговор је потписан 17.11.2016. године

02.12.2016. Стање на рачунима на дан 01.12.2016.

На захтев АЛСУ-а, 02.12.2016. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.12.2016. године код Пираеус банке и Еуробанке

Број предмета: 6. Ст. 5/2016

Датум: 27.03.2018.

Назив стечајног дужника: Холдинг предузеће индустрија хидраулике и пнеуматике
ПРВА ПЕТОЛЕТКА АД, Трстеник - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 2	01.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	70.000,00
ПН3	01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	70.000,00
ПН4	01.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	70.000,00
			Укупно: 210.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
накнада за завршни рачун	30.11.2016.	Крстић Зорица	54.586,00
			Укупно: 54.586,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 264.586,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
11/47	22.11.2016.	Циклос СЗР	2.880,00
			Укупно: 2.880,00
Гориво и мазиво			
155/16	31.10.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић	6.007,29
175/16	30.11.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић	5.952,49
193/16	31.12.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић	5.001,09
			Укупно: 16.960,87
Пошта и телефон			
153 613	01.11.2016.	ЈП Пошта	312,00
156/16	31.10.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.200,00
238021969	15.11.2016.	ЈП Пошта	104,00
238021955	15.11.2016.	ЈП Пошта	104,00
176/16	30.11.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.200,00
246668556	28.12.2016.	ЈП Пошта	104,00
194/16	31.12.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.200,00
			Укупно: 4.224,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	5,09
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
Укупно:			5.645,09

Премија осигурања			
001-1190-009215496-000/10	03.10.2016.	Компанија ДУНАВ	3.960,00
001-1190-009215496-000/11	06.11.2016.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
001-1190-009215496-000/12	06.12.2016.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
Укупно:			8.910,00

Бруто зараде по уговору о делу			
У 01.10/01	31.10.2016.	Алексић Марија	36.390,00
У 01.11/1	30.11.2016.	Алексић Марија	36.390,00
У 01.12/1	30.12.2016.	Алексић Марија	36.390,00
Укупно:			109.170,00

Књиговодствене услуге			
16-РН001000220	31.10.2016.	Агенција Стар	10.000,00
16-РН001000243	30.11.2016.	Агенција Стар	10.000,00
16-РН001000264	30.12.2016.	Агенција Стар	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
РН 31/2016	30.11.2016.	Адвокат Ђорђе Никић	21.000,00
Укупно:			21.000,00

Административне таксе			
01.12.2016	01.12.2016.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			201.789,96
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			466.375,96
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1824339-16
 Piraeus Bank A.D.-Beograd, 125-2003-07
 Поштанска Штедионица ад Београд, 908-20001-18
 Euro Banka, 250-0000004249557-42

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **4.248.527,83**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	101,19
03.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	7.301,94
01.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	93,19
01.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	7.545,57
14.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	3.162,54
01.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	144,69
Укупно:		18.349,12

Наплата потраживања		
17.10.2016.	Стефановић Вучић Тања	4.151,02
15.11.2016.	Стефановић Вучић Тања	4.151,02
15.12.2016.	Стефановић Вучић Тања	4.151,02
Укупно:		12.453,06

Повраћај орочених средстава		
14.11.2016.	Поштанска Штедионица ад Београд	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Укупни приливи: 4.030.802,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.12.2016.	Циклос СЗР	2.880,00
Укупно:		2.880,00

Гориво и мазиво		
24.10.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић	5.438,30
24.10.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић	4.529,07
15.11.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић	6.007,29
28.12.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић	5.952,49
Укупно:		21.927,15

Пошта и телефон		
24.10.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.200,00
24.10.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.200,00
10.11.2016.	ЈП Пошта	104,00
10.11.2016.	ЈП Пошта	408,00
10.11.2016.	ЈП Пошта	114,00
10.11.2016.	ЈП Пошта	104,00
10.11.2016.	ЈП Пошта	92,00
10.11.2016.	ЈП Пошта	104,00
10.11.2016.	ЈП Пошта	92,00
15.11.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.200,00

Пошта и телефон		
28.12.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.200,00
Укупно:		5.818,00

Платни промет		
24.10.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	60,00
24.10.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	60,00
24.10.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	60,00
24.10.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	60,00
24.10.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	60,00
24.10.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	60,00
24.10.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	60,00
24.10.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	60,00
24.10.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	60,00
31.10.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	300,00
10.11.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	5,09
10.11.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	60,00
10.11.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	60,00
10.11.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	60,00
15.11.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	60,00
16.11.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	3.600,00
30.11.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	300,00
01.12.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	40,00
08.12.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	60,00
08.12.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	60,00
08.12.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	40,00
08.12.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	40,00
08.12.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	60,00
28.12.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	60,00
31.12.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	300,00
Укупно:		5.645,09

Премија осигурања		
24.10.2016.	Компанија ДУНАВ	3.960,00
08.12.2016.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
Укупно:		6.435,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.10.2016.	Војводић Мирјана	36.390,00
24.10.2016.	Алексић Марија	36.390,00
24.10.2016.	Алексић Марија	36.390,00
10.11.2016.	Алексић Марија	36.390,00
08.12.2016.	Алексић Марија	36.390,00
Укупно:		181.950,00

Књиговодствене услуге		
24.10.2016.	Агенција Стар	10.000,00
24.10.2016.	Агенција Стар	10.000,00
10.11.2016.	Агенција Стар	10.000,00
08.12.2016.	Агенција Стар	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Административне таксе		
01.12.2016.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Орочење средстава		
16.11.2016.	Euro Banka	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Укупни одливи:		4.267.655,24
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		4.011.674,77
---	--	---------------------