

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 5/2016

Датум израде извештаја: 17.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.718.031,43
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	32.027.276,84
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		144.167.182,27

Коментар

-На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 9.718.031,43 динара (умањено за 20.000,00 динара јер је грешком банке приликом реализације налога отишло Пореској управи па се чека повраћај новца)

-Потраживања у износу од 32.027.276,84 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	9.718.031,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	32.027.276,84
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	144.167.182,27

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	9.718.031,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	32.027.276,84
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	144.167.182,27

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	1.361.945,39	1.406.770,40
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	1.361.945,39	1.406.770,40
				134.404.325,83

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,
- по основу отплате дугорочног кредита 11-1604 у укупном износу од 900.000,00 динара уплаћених од стране ППТ ТМО из Трстеника,
- по основу отплате дуга у укупном износу од 459.385,21 динара уплаћених од стране ППТ Арматура ад из Александровца
- по основу Закључка о извршењу број I.IV96/2017, наплаћеног преко јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, у укупном износу од 34.932,13 динара од стране ППТ Арматура

Разлика која се јавља као повећање потраживања је разлика процењене вредности наплате по ЕФИ (предвиђени проценат наплате у ЕФИ износи 2,96% 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	74.472,03			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.406.770,40			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.481.242,43	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је:

- на име редовне камате Piraeus bank износ од 74.472,03 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, по основу отплате дугорочног кредита 11-1604 у укупном износу од 900.000,00 динара уплаћених од стране ППТ ТМО из Трстеника, по основу отплате дуга у укупном износу од 459.385,21 динара уплаћених од стране ППТ Арматура ад из Александровца, по основу Закључка о извршењу број I.IV96/2017, наплаћеног преко јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, у укупном износу од 34.932,13 динара од стране ППТ Арматура

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	15.552,00	100.000,00	16.380,13	31.932,13	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	4.000.058,20	520.000,00	436.380,13	31.932,13	4.404.506,20

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	5.922,00	1.602,00	4.320,00
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	5.999,78	34.800,00	23.346,30	19.485,92	9.860,16
5. Пошта и телефон	24.610,31	9.000,00	5.424,00	5.998,00	24.036,31
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	1.690,00	1.690,00	0,00
9. Премија осигурања	2.475,00	7.425,00	7.425,00	7.425,00	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	84.000,00	600.000,00	0,00	84.000,00	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	0,00	109.170,00	109.170,00	72.780,00	36.390,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.625,00	150.000,00	15.000,00	17.625,00	0,00
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	1.700,00	1.700,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	134.886,09	961.395,00	199.677,30	242.305,92	92.257,47

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА односе се на:

-судске трошкове у износу од 16.380,13 динара

-прелиминарну награду стечајног управника одобреном Решењем Привредног суда у Краљеву од 14.07.2017. године за период од годину дана (од 01.03.2017. до 28.02.2017. године) у месечном бруто износу од 60.000,00 динара. Износ од 420.000,00 динара односи се на период од 01.03.2017. године до 30.09.2017. године

УКУПНИ НЕИЗМИРЕНИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА на крају овог извештајног периода износе 4.404.506,20 динара и обухватају поред неизмирене прелиминарне награде стечајног управника и предујам за покретање стечајног поступка у износу од 3.984.506,20 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
--------------	---	--	--	--	---

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ ПО ОСНОВУ ОБАВЕЗА СТЕЧАЈНЕ МАСЕ износе укупно 199.677,30 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, премију осигурања и остало.

УКУПНО НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ на крају извештајног периода износе 92.257,47 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	5.201.879,34	0,00	0,00	5.201.879,34
3. II исплатни ред	1.612.189,75	0,00	0,00	1.612.189,75
4. III исплатни ред	1.446.758.604,68	0,00	0,00	1.446.758.604,68
5. III исплатни ред - различни 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	1.453.572.673,77	0,00	0,00	1.453.572.673,77

Коментар

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

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	9.718.031,43
2.	Укупан прилив		1.479.744,43
3.	Укупан одлив		272.740,05
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)	30.09.2017.	10.925.035,81

Коментар

Крајње стање на рачуну умањено је за 20.000,00 динара јер је грешком банке приликом реализације налога отишло Пореској управи па се чека повраћај новца.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		1.498,00
3.	Укупан одлив		1.498,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марија Алексић	109.170,00
2.	адвокат Ђорђе Никић	15.000,00
3.	агенција Стар	30.000,00
Укупно		154.170,00

Коментар

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

Ангажован је адвокат Ђорђе Никић из Београда

Ангажована је књиговодствена агенција Стар из Краљева

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.925.035,81
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		31.982.451,83
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		145.329.361,64

Коментар

-На крају извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 10.925.035,81 динара (умањено за 20.000,00 динара јер је грешком банке приликом реализације налога отишло Пореској управи па се чека повраћај новца)

-Потраживања у износу од 31.982.451,83 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

04.07.2017. Стање на рачунима на дан 01.07.2017. године

На захтев АЛСУ-а, 04.07.2017. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.07.2017. године код Пираеус банке.

05.07.2017. Извештај о реализацији узорковања земљишта

05.07.2017. године Агенција за заштиту животне средине уз сарадњу са Градским заводом за јавно здравље Београд извршила је узорковање земљишта у оквиру индустријског комплекса Прва Петолетка из Трстеника. Узорковање је извршено у кругу фабрике на 4 места и узето је 8 узорака.

17.07.2017. II квартал

Дана 17.07.2017. године послат је II квартал, извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април - јун 2017. године АЛСУ-у на сагласност

03.08.2017. Стање на рачунима на дан 01.08.2017. године

На захтев АЛСУ-а, 03.08.2017. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.08.2017. године код Пираеус банке.

08.08.2017. Изјашњење по излучном захтеву

Дана 08.08.2017. године послато је АЛСУ-у на сагласност изјашњење стечајног управника а на захтев стечајном судији по примедби на одлуку о одбијању излучног захтева Општине Трстеник и Народног универзитета из Трстеника. У изјашњењу се наводи да је излучни захтев одбијен на основу члана 112 у вези члана 27 Закона о стечају. Зграда културе-Народни универзитет-право својине је уписано у уделу 1/1 на Холдинг предузеће ИХП Прва Петолетка ад и друштво ППТ Исхрана ад Трстеник. Земљиште у уделу 2414/6722, уписано у листу непокретности бр.511 КО Трстеник је у државној својини, те стечајни дужник ИХП Прва Петолетка ад Трстеник има уписано право коришћења.

18.08.2017. Астра банка ад-у стечају-допис

18.08.2017. године примљен је допис Астра банке ад у стечају са захтевом да их стечајни управник обавести о планираним роковима и очекиваним процентуалним износима деобе стечајне масе стечајног дужника, тј. износ утврђеног потраживања по пријави потраживања Астра банке ад-у стечају који ће бити уплаћен на рачун стечајног повериоца, јер је спровођење стечајног поступка над Астра банком у завршној фази, те су у току припремне активности за процену вредности свих потраживања банке.

25.08.2017. Одговор на допис Астра банци ад-устечају

25.08.2017. године послат је одговор на захтев Астра банке ад-у стечају у вези износа њиховог потраживања, као и рокова деобе стечајне масе стечајног дужника. Стечајни управник је у одговору изнео да се стечајни поступак неће завршити у блиском периоду, а да са тренутним средствима на рачуну, након повраћаја предујма и одбитака трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, могуће је намирити само 0,2% укупних потраживања.

28.08.2017. Оглас, продајна документација

28.08.2017. године дата је сагласност АЛСУ-а на оглас, продајну документацију и обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје покретне имовине стечајног дужника јавним надметањем. Процену имовине извршила је агенција АДЦОН, чиме су се стекли услови за продају. Продаја је предвиђена за 13.10.2017. године. Рок за откуп продајне документације и уплату депозита је 06.10.2017. године. Предмет продаје су две имовинске целине:

-Целина број 1: опрема по спецификацији из продајне документације (компјутери, штампачи, скенери, монитори, монитори, пројектори)
-Целина 2: аутомобил марке Цитроен

28.08.2017. Продаја акција стечајног дужника

28.08.2017. године дата је сагласност АЛСУ-а на предлог радњи стечајног управника - продаја акција стечајног дужника преко овлашћене брокерске куће, издавањем лимит налога на 30 дана по цени:

-ЈУБМЕС банка ад 18 комада, продајна цена 7.000,00 динара по комаду, симбол ЈМБН
-Дунав осигурање ад 527 комада, продајна цена 1.350,00 динара по комаду, симбол ДНОС

04.09.2017. Стање на рачунима на дан 01.09.2017. године

На захтев АЛСУ-а, 04.09.2017. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.09.2017. године код Пираеус банке.

05.09.2017. Захтев за исплату акција Колашинац Сабро

05.09.2017. године примљен је захтев стечајног повериоца Колашинац Сабра за исплату припадајућих акција стечајног дужника.

06.09.2017. Захтев за добијање података о стању на рачунима финансијских инструмената

06.09.2017. године послат је захтев Дунав Стоцкброкер-у ад за добијање података о стању на рачунима финансијских инструмената стечајног дужника који се воде у Централном регистру, а све у циљу продаје акција које стечајни дужник има у власништву.

07.09.2017. Извод стања рачуна финансијских инструмената

07.09.2017. године Дунав Стоцкброкер је послао извод стања рачуна финансијских инструмената стечајног дужника на дан 06.09.2017. године

12.09.2017. Предлог за споразумно регулисање обавеза-ППТ Наменска

12.09.2017. године примљен је предлог од стране ППТ Наменске да се питање дуга реши ван судским путем и то на неколико начина:
-да се дуг од 45.558.043,83 динара (у међувремену су биле упалте) уз отпуст камате (који може бити услован) измири у 40 рата
-други начин је отпуштање камате и дела главног дуга услед чега би се број рата смањио.
Предлог је дат на бази анализе финансијских могућности ППТ Наменска.

21.09.2017. Продужетак осигурања

Након дате сагласности АЛСУ-а, продужена је полиса осигурања објеката стечајног дужника од пожарних ризика и неких других опасности код компаније Дунав осигурање а.д.о. уз укупну цену премије осигурања од 31.185,00 динара која ће бити исплаћена на 12 једнаких месечних рата.

29.09.2017. Одговор на допис Колашинац Сабра

29.09.2017. године стечајни управник је послао одговор бившем раднику Колашинац Сабру у вези акција које су биле предмет дописа.

Број предмета: 6. Ст. 5/2016

Датум: 17.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.ИВ-96/2017	28.07.2017.	Јавни извршитељ Иван Миловановић	16.380,13
			Укупно:
			16.380,13
Прелиминарна награда ст. управника			
П7	29.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	420.000,00
			Укупно:
			420.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			436.380,13

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
639/17	23.08.2017.	Макс оффице	1.602,00
9/46	15.09.2017.	Циклос СЗР	4.320,00
			Укупно:
			5.922,00
Гориво и мазиво			
134/17	31.07.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	7.486,09
156/17	31.08.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	6.000,05
173/17	29.09.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	9.860,16
			Укупно:
			23.346,30
Пошта и телефон			
288592725	13.07.2017.	ЈП Пошта	104,00
135/17	31.07.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
284353359	14.08.2017.	ЈП Пошта	104,00
286135144	21.08.2017.	ЈП Пошта	104,00
286137785	25.08.2017.	ЈП Пошта	92,00
299 613	28.08.2017.	ЈП Пошта	416,00
157/17	31.08.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
286131187	06.09.2017.	ЈП Пошта	104,00
174/17	29.09.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
			Укупно:
			5.424,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	50,00
Укупно:			1.690,00

Премија осигурања			
001-1190-009215496-000/јул	06.07.2017.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
001-1190-009215496-000/август	06.08.2017.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
001-1190-009215496-000/септембар	06.09.2017.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
Укупно:			7.425,00

Бруто зараде по уговору о делу			
У 01.07.17/1	31.07.2017.	Алексић Марија	36.390,00
У 01.08.17/1	31.08.2017.	Алексић Марија	36.390,00
У 01.09.17/1	29.09.2017.	Алексић Марија	36.390,00
Укупно:			109.170,00

Књиговодствене услуге			
17-РН001000152	31.07.2017.	Агенција Стар	10.000,00
17-РН001000175	31.08.2017.	Агенција Стар	10.000,00
17-РН001000203	29.09.2017.	Агенција Стар	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
70/2017	31.07.2017.	Адвокат Ђорђе Никић	3.000,00
74/2017	31.08.2017.	Адвокат Ђорђе Никић	12.000,00
Укупно:			15.000,00

Административне таксе			
05.09.2017	05.09.2017.	Дунав Стоцкброкер	1.700,00
Укупно:			1.700,00

Укупно обавезе стечајне масе:	199.677,30
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	636.057,43
-------------------------	-------------------

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 01.07.2017.	9.718.031,43
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	22.237,20
01.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25.691,11
01.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	26.543,72
Укупно:		74.472,03

Наплата потраживања		
06.07.2017.	ППТ Арматуре Александровац	459.385,21
17.07.2017.	Стефановић Вучић Тања	4.151,02
31.07.2017.	ППТ ТМО	300.000,00
07.08.2017.	ППТ Арматуре Александровац	34.932,13
09.08.2017.	Стефановић Вучић Тања	4.151,02
31.08.2017.	ППТ ТМО	300.000,00
15.09.2017.	Стефановић Вучић Тања	4.151,02
29.09.2017.	ППТ ТМО	300.000,00
Укупно:		1.406.770,40

Укупни приливи:	1.481.242,43
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.07.2017.	Јавни извршитељ Иван Миловановић	15.552,00
28.07.2017.	Јавни извршитељ Иван Миловановић	16.380,13
Укупно:		31.932,13

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.08.2017.	Макс оффице	1.602,00
Укупно:		1.602,00

Гориво и мазиво		
05.07.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	5.999,78
07.08.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	7.486,09
04.09.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	6.000,05
Укупно:		19.485,92

Пошта и телефон		
05.07.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
07.08.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
04.09.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
27.09.2017.	ЈП Пошта	102,00
27.09.2017.	ЈП Пошта	114,00
27.09.2017.	ЈП Пошта	150,00
27.09.2017.	ЈП Пошта	104,00
27.09.2017.	ЈП Пошта	104,00
27.09.2017.	ЈП Пошта	104,00
27.09.2017.	ЈП Пошта	104,00
27.09.2017.	ЈП Пошта	104,00
27.09.2017.	ЈП Пошта	104,00
27.09.2017.	ЈП Пошта	92,00
27.09.2017.	ЈП Пошта	416,00
Укупно:		5.998,00

Платни промет		
03.07.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	45,00
03.07.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	45,00
03.07.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	45,00
05.07.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	45,00
05.07.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	45,00
28.07.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	45,00
28.07.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	45,00
28.07.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	350,00
01.08.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	45,00
07.08.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	45,00
09.08.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	45,00
09.08.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	45,00
09.08.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	45,00
09.08.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	45,00
09.08.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	45,00
21.08.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	20,00
31.08.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	30,00
31.08.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	40,00
31.08.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	40,00
31.08.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	30,00
31.08.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	40,00
31.08.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	350,00
01.09.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	40,00
04.09.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	40,00
05.09.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	30,00
27.09.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	50,00
Укупно:		1.690,00

Премија осигурања		
03.07.2017.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
09.08.2017.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
31.08.2017.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
Укупно:		7.425,00

Вештачења и процене		
21.08.2017.	Адцон	84.000,00
Укупно:		84.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
09.08.2017.	Алексић Марија	36.390,00
31.08.2017.	Алексић Марија	36.390,00
Укупно:		72.780,00

Књиговодствене услуге		
05.07.2017.	Агенција Стар	10.000,00
09.08.2017.	Агенција Стар	10.000,00
31.08.2017.	Агенција Стар	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.08.2017.	Адвокат Ђорђе Никић	3.000,00
09.08.2017.	Адвокат Ђорђе Никић	2.625,00
01.09.2017.	Адвокат Ђорђе Никић	12.000,00
Укупно:		17.625,00

Административне таксе		
05.09.2017.	Дунав Стоцкброкер	1.700,00
Укупно:		1.700,00

Укупни одливи:		274.238,05
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	10.925.035,81
---	----------------------