

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 5/2016

Датум израде извештаја: 17.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.371.980,57
2.	Орочена средства	3.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	32.039.729,90
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		142.833.584,47

Коментар

-На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 5.371.980,57 динара (умањено за 20.000,00 динара јер је грешком банке приликом реализације налога отишло Пореској управи па се чека повраћај новца)

-Орочена су средства у износу од 3.000.000,00 код Eurobank ad, на период од 90 дана, по номиналној каматној стопи од 2,50% на годишњем нивоу.

-Потраживања у износу од 32.039.729,90 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	5.371.980,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	32.039.729,90
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	139.833.584,47

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	5.371.980,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	32.039.729,90
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	139.833.584,47

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	1.600.000,00	1.612.453,06
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	1.600.000,00	1.612.453,06
				134.449.150,84

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 повраћаја зајма у укупном износу од 200.000,00 динара уплаћених од стране ППТ Наменска из Трстеника,
- по основу враћања кредита у укупном износу од 500.000,00 динара уплаћених од стране ППТ Инжињеринг из Београда

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	32.737,71			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.612.453,06			
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	3.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.645.190,77	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је:

- на име редовне камате Piraeus bank износ од 14.450,04 динара и на име камате на орочена средства Euro bank износ од 18.287,64 динара, повраћај орочених средстава код Euro bank у износу од 3.000.000,00 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 повраћаја зајма у укупном износу од 200.000,00 динара уплаћених од стране ППТ Наменска из Трстеника, по основу враћања кредита у укупном износу од 500.000,00 динара уплаћених од стране ППТ Инжињеринг из Београда
- 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	50.000,00	24.332,00	8.780,00	15.552,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.984.506,20	50.000,00	24.332,00	8.780,00	4.000.058,20

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	4.500,00	4.500,00	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	8.373,65	34.800,00	23.753,04	26.126,91	5.999,78
5. Пошта и телефон	24.660,31	9.000,00	5.438,00	5.488,00	24.610,31
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	2.560,00	2.560,00	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	0,00	600.000,00	120.000,00	36.000,00	84.000,00
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	36.390,00	109.170,00	109.170,00	145.560,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	6.375,00	150.000,00	27.750,00	31.500,00	2.625,00
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	1.200,00	1.200,00	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	93.449,96	961.395,00	331.796,04	290.359,91	134.886,09

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка односе се на судске трошкове у износу од 24.332,00 динара.

Укупни неизмирене трошкови стечајног поступка се осим предујма, у износу од 3.984.506,20 динара односе и на накнаду трошкова судског извршитеља у износу од 15.552,00 динара, што укупно са неизмиреним предујмом чини 4.000.058,20 динара.

- Стварно настали трошкови по основу обавеза стечајне масе износе укупно 331.796,04 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 периода износе 134.886,09 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	5.201.879,34	0,00	5.201.879,34
3. II исплатни ред	0,00	1.612.189,75	0,00	1.612.189,75
4. III исплатни ред	102.777.284,26	1.343.981.320,42	0,00	1.446.758.604,68
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	1.350.795.389,51	0,00	1.453.572.673,77

Коментар

-Допунско испитно рочиште одржано је 21.04.2017.године. Испитано је укупно 4 пријаве потраживања и утврђене су обавезе по исплатним редовима.

-Укупно утврђене обавезе стечајног дужника према повериоцима износе 1.350.795.389,51 динара и то у 1.исплатном реду 5.201.879,34 динара, 2.исплатном реду 1.612.189,75 динара и 3.исплатном реду 1.343.981.320,42 динара.

-Укупне неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.453.572.673,77 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	5.371.980,57
2.	Укупан прилив		4.643.602,77
3.	Укупан одлив		297.551,91
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)	30.06.2017.	9.718.031,43

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.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		1.588,00
3.	Укупан одлив		1.588,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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	27.750,00
3.	агенција Стар	30.000,00
4.	АДЦОН	120.000,00
Укупно		286.920,00

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

Ангажован је проценитељ Звездан Дамјановић из агенције за консалтинг и менаџмент АДЦОН из Тополе

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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 крају 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.

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

03.04.2017. Стање на рачунима на дан 01.04.2017. године

На захтев АЛСУ-а, 03.04.2017. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.04.2017. године код Пираеус банке и Еуробанке

13.04.2017. Захтев за излучење објеката из стечајне масе-Општина Трстеник

13.04.2017. године примљен је захтев Општине Трстеник за излучење објеката из стечајне масе и то:

- зграда бр. 2 - зграда општенародне одбране и друштвене самозаштите површине 301м2,
- зграда бр. 3 - гараже површине 506м2,
- зграде бр. 4 - магацин површине 248м2,
- зграде бр. 5 - магацин површине 694м2.

18.04.2017. I квартал

Дана 18.04.2017. године послат је I квартал, извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар - март 2017. године АЛСУ-у на сагласност

20.04.2017. Уговор проценитељ

20.04.2017. године закључен је уговор о пружању консултантских услуга између стечајног дужника и Звездана Дамјановића из агенције за консалтинг и менаџмент АДЦОН из Тополе, ради пружања услуга процене вредности имовине ликвидационом методом.

21.04.2017. Допунско испитно рочиште

Допунско испитно рочиште одржано је 21.04.2017.године у Привредном суду у Краљеву. Том приликом испитане су укупно 4 пријаве потраживања и стечајни судија донео је Закључак о допунској листи признатих и оспорених потраживања. Такође, направљен је и записник са допунског испитног рочишта.

21.04.2017. I квартал-сагласност АЛСУ-а

21.04.2017. године дата је сагласност АЛСУ-а на извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од јануара-марта 2017. године

26.04.2017. I квартал-одбор поверилаца

26.04.2017. године послат је одобрени извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар-март 2017. године одбору поверилаца: Астра банка ад-у стечају, Пореска управа и Фонд за развој

03.05.2017. Излучни захтев-Општина Трстеник и Народни универзитет Трстеник

03.05.2017. године дата је сагласност АЛСУ-а на одлуку којом се одбија излучни захтев Општине Трстеник и Народног универзитета Трстеник којим је тражено излучење зграде културе Народног универзитета као и земљишта у уделу 2414/6722 на кп 2775 КО Трстеник

04.05.2017. Стање на рачунима на дан 01.05.2017. године

На захтев АЛСУ-а, 04.05.2017. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.05.2017. године код Пираеус банке и Еуробанке

08.05.2017. Приговор против решења о извршењу

08.05.2017. године послат је приговор против решења о извршењу број И ИВК-97/2017 од 13.04.2017. године јавном извршитељу Зорици Селечанин из Краљева (извршни повериоцТелеком Србија ад.).Извршни дужник оспорава потраживање извршног повериоца и по основу и по висини уз пропратне доказе.

19.05.2017. Анекс бр.1 Уговора о отварању и вођењу трансакционог рачуна

19.05.2017. године потписан је Анекс бр.1 Уговора о отварању и вођењу трансакционог рачуна са Piraeus Bank из Београда. Предмет анекса је да ће банка на средства на рачуну обрачунавати и плаћати фиксну камату у износу од 3% на годишњем нивоу, по пропорционалној методи обрачуна камате и исту ће плаћати клијенту на месечном нивоу

02.06.2017. Стање на рачунима на дан 01.06.2017. године

На захтев АЛСУ-а, 02.06.2017. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.06.2017. године код Пираеус банке.

26.06.2017. Листа потраживања

26.06.2017. године направљена је листа потраживања стечајног дужника и иста је прослеђена адвокатској канцеларији Ђорђа Никића ради припремања тужби

26.06.2017. Плаћање на рате ППТ инжењеринга ад

26.06.2017. године послат је предлог радњи АЛСУ-у за обраћање одбору поверилаца стечајног дужника ради добијања сагласности на предлог за измирење дуга ППТ Инжењеринга ад из Београда. Дуг би након отписа камате био враћен у ратама до краја 2017. године. Износ месечне рате био би 585.454,00 динара.

Број предмета: 6. Ст. 5/2016

Датум: 17.07.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИВ-556/2017	16.06.2017.	Привредни суд Краљево	8.780,00
ИИВ 96/2017 П	26.06.2017.	Јавни извршитељ Иван Миловановић	15.552,00
			Укупно:
			24.332,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			24.332,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
300/17	27.04.2017.	Макс оффице	4.500,00
			Укупно:
			4.500,00
Гориво и мазиво			
69/17	30.04.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	8.897,62
93/17	31.05.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	8.855,64
115/17	30.06.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	5.999,78
			Укупно:
			23.753,04
Пошта и телефон			
165892168	04.04.2017.	ЈП Пошта	114,00
212338272	05.04.2017.	ЈП Пошта	104,00
215 613	26.04.2017.	ЈП Пошта	342,00
254598446	03.05.2017.	ЈП Пошта	102,00
70/17	30.04.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.200,00
254630389	08.05.2017.	ЈП Пошта	114,00
254565726	10.05.2017.	ЈП Пошта	150,00
268347010	16.05.2017.	ЈП Пошта	104,00
268347006	16.05.2017.	ЈП Пошта	104,00
94/17	31.05.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
288582096	28.06.2017.	ЈП Пошта	104,00
116/17	30.06.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
			Укупно:
			5.438,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
Укупно:			2.560,00

Премија осигурања			
001-1190-009215496-000/април	06.04.2017.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
001-1190-009215496-000/мај	06.05.2017.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
001-1190-009215496-000/јун	06.06.2017.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
Укупно:			7.425,00

Вештачења и процене			
У-20.04.2017	20.04.2017.	Адцон	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
У 01.04.17/1	28.04.2017.	Алексић Марија	36.390,00
У 01.05.17/1	31.05.2017.	Алексић Марија	36.390,00
У 01.06.17/1	30.06.2017.	Алексић Марија	36.390,00
Укупно:			109.170,00

Књиговодствене услуге			
17-РН001000089	28.04.2017.	Агенција Стар	10.000,00
17-РН001000112	31.05.2017.	Агенција Стар	10.000,00
17-РН001000128	30.06.2017.	Агенција Стар	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
РН 56/2017	28.04.2017.	Адвокат Ђорђе Никић	6.375,00
РН 61/2017	31.05.2017.	Адвокат Ђорђе Никић	9.375,00
65/2017	30.06.2017.	Адвокат Ђорђе Никић	12.000,00
Укупно:			27.750,00

Административне таксе			
06.06.17	06.06.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			331.796,04
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			356.128,04
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.04.2017.	8.371.980,57
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.388,93
03.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.189,84
17.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	18.287,67
01.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	10.871,27
Укупно:		32.737,71

Наплата потраживања		
18.04.2017.	Стефановић Вучић Тања	4.151,02
28.04.2017.	ППТ ТМО	186.480,39
28.04.2017.	ППТ ТМО	113.519,61
16.05.2017.	Стефановић Вучић Тања	4.151,02
18.05.2017.	ППТ ТМО	300.000,00
15.06.2017.	Стефановић Вучић Тања	4.151,02
16.06.2017.	ППТ Наменска	200.000,00
22.06.2017.	ППТ Инжењеринг	500.000,00
30.06.2017.	ППТ ТМО	300.000,00
Укупно:		1.612.453,06

Повраћај орочених средстава		
17.05.2017.	Euro Banka	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни приливи: 4.645.190,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.06.2017.	Привредни суд Краљево	8.780,00
Укупно:		8.780,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.05.2017.	Макс оффице	4.500,00
Укупно:		4.500,00

Гориво и мазиво		
04.04.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	8.373,65
05.05.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	8.897,62
30.06.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	8.855,64
Укупно:		26.126,91

Пошта и телефон		
04.04.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.200,00
25.04.2017.	ЈП Пошта	104,00
25.04.2017.	ЈП Пошта	312,00
25.04.2017.	ЈП Пошта	104,00
25.04.2017.	ЈП Пошта	104,00
25.04.2017.	ЈП Пошта	312,00
25.04.2017.	ЈП Пошта	92,00
03.05.2017.	ЈП Пошта	114,00
03.05.2017.	ЈП Пошта	104,00
03.05.2017.	ЈП Пошта	342,00
05.05.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.200,00
30.06.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
Укупно:		5.488,00

Платни промет		
04.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
04.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
04.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
04.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
04.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
10.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
20.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
20.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
25.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	50,00
03.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
03.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	50,00
05.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
05.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
05.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
05.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
05.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
05.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
23.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
31.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
31.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
31.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
31.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00

Платни промет		
31.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
31.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
06.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
26.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
30.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
30.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
30.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
30.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
30.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
Укупно:		2.560,00

Премија осигурања		
04.04.2017.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
20.04.2017.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
31.05.2017.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
Укупно:		7.425,00

Вештачења и процене		
23.05.2017.	Адцон	36.000,00
Укупно:		36.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.04.2017.	Алексић Марија	36.390,00
05.05.2017.	Алексић Марија	36.390,00
31.05.2017.	Алексић Марија	36.390,00
30.06.2017.	Алексић Марија	36.390,00
Укупно:		145.560,00

Књиговодствене услуге		
04.04.2017.	Агенција Стар	10.000,00
05.05.2017.	Агенција Стар	10.000,00
31.05.2017.	Агенција Стар	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.04.2017.	Адвокат Ђорђе Никић	6.375,00
05.05.2017.	Адвокат Ђорђе Никић	6.375,00
31.05.2017.	Адвокат Ђорђе Никић	9.375,00
30.06.2017.	Адвокат Ђорђе Никић	9.375,00
Укупно:		31.500,00

Административне таксе		
06.06.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		299.139,91
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	9.718.031,43
---	---------------------