

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 5/2016

Датум израде извештаја: 12.10.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2017.
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 почетку 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.674,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	35.529.501,23
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	137.963.050,00

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	11.674,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	35.529.501,23
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	137.963.050,00

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	1.522.681,73	5.012.453,06
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	1.522.681,73	5.012.453,06
				134.461.603,90

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из ранијег периода:

- по основу Уговора о откупку 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 1.000.000,00 динара уплаћених од стране ППТ ТМО из Трстеника,
- по основу повраћаја зајма у укупном износу од 3.000.000,00 динара уплаћених од стране ППТ Наменска из Трстеника,
- по основу враћања кредита у укупном износу од 1.000.000,00 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	25.323,17			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.012.453,06			
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	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.037.776,23	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је:

- на име редовне камате Piraeus bank износ од 117,69 динара и на име камате на орочена средства Euro bank износ од 25.205,48 динара,
- потраживања из ранијег периода по основу Уговора о откупку 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 1.000.000,00 динара уплаћених од стране ППТ ТМО из Трстеника, по основу повраћаја зајма у укупном износу од 3.000.000,00 динара уплаћених од стране ППТ Наменска из Трстеника, по основу враћања кредита у укупном износу од 1.000.000,00 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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	280.000,00	140.000,00	140.000,00	420.000,00	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	54.586,00	0,00	0,00	54.586,00	0,00
Укупно	4.319.092,20	146.000,00	140.000,00	474.586,00	3.984.506,20

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	0,00	0,00	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	5.001,09	34.800,00	19.371,60	15.999,04	8.373,65
5. Пошта и телефон	24.256,31	9.000,00	4.882,00	4.478,00	24.660,31
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	2.062,39	2.062,39	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	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	36.390,00	109.170,00	109.170,00	109.170,00	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)	21.000,00	150.000,00	19.125,00	33.750,00	6.375,00
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	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	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	104.298,40	961.395,00	192.035,99	202.884,43	93.449,96

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 192.035,99 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 93.449,96 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)	01.01.2017.	11.674,77
2. Укупан прилив		6.036.898,23
3. Укупан одлив		676.592,43
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)	31.03.2017.	5.371.980,57

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2. Укупан прилив		878,00
3. Укупан одлив		878,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Списак 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	21.000,00
3. агенција Стар	30.000,00
Укупно	160.170,00

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	31.03.2017.
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 крају 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.

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

06.01.2017. Стање на рачунима на дан 01.01.2017. године

На захтев АЛСУ-а, 06.01.2017. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.01.2017. године код Пираеус банке и Еуробанке

24.01.2017. IV квартал

Дана 24.01.2017. године послат је IV квартал, извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар - децембра 2016. године АЛСУ-у на сагласност

02.02.2017. Стање на рачунима на дан 01.02.2017. године

На захтев АЛСУ-а, 02.02.2017. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.02.2017. године код Пираеус банке и Еуробанке

09.02.2017. Дуги и кратки инфо

На захтев АЛСУ-а урађен је 09.02.2017. године дуги инфо (Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку) и кратки инфо

(информације о оствареним активностима од отварања стечаја).

17.02.2017. Ороченење слободних средстава

На основу прикупљених понуда, стечајни управник је орочио слободна средства у износу од 3 милиона динара код Еуробанке на три месеца, уговор је потписан 17.02.2017. године

22.02.2017. Народни универзитет-понуђа за закуп

22.02.2017. године примљена је понуда Народног универзитета из Трстеника за закуп пословних просторија које се налазе на адреси кнегиње Милице бр.6 у Трстенику, на катастарској парцели 2775 КО Трстеник (зграда културе). Понуђена цена закупа је 20.000,00 динара месечно нето + ПДВ, уз плаћање свих припадајућих трошкова и уплату депозита у висини једне месечне закупнине.

28.02.2017. IV квартал-сагласност АЛСУ

28.02.2017. године дата је сагласност АЛСУ-а на извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од октобра-децембра 2016. године

28.02.2017. Позив проценитељима

28.02.2017. године АЛСУ је дао сагласност на предлог радњи позив проценитељима ради достављања понуда за пружање услуга процене вредности имовине стечајног дужника

02.03.2017. Стање на рачунима на дан 01.03.2017. године

На захтев АЛСУ-а, 02.03.2017. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.03.2017. године код Пираеус банке и Еуробанке

02.03.2017. Обавештење о плану реорганизације ППТ Делови ад

02.03.2017. године примљено је обавештење Fincor Finance doo о заказаном рочишту за разматрање плана реорганизације ППТ Делова ад из Новог Пазара

09.03.2017. IV квартал-одбор поверилаца

09.03.2017. године послат је одобрени извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар-децембар 2016. године одбору поверилаца: Астра банка ад-у стечају, Пореска управа и Фонд за развој

14.03.2017. Допунска листа признатих и оспорених потраживања-сагласност АЛСУ

14.03.2017. године дата је сагласност АЛСУ-а на предату допунску листу признатих и оспорених потраживања ради заказивања допунског испитног рочишта.

15.03.2017. Допунска листа признатих и оспорених потраживања

Предата је суду допунска листа признатих и оспорених потраживања за допунско испитно рочиште које ће се одржати 21.04.2017.године

17.03.2017. Брисање хипотеке

17.03.2017. године примљен је поднесак Сандре и Весне Ђурице које заступа адвокатска канцеларија Белосавић из Београда ради брисања хипотеке на стану број 4, други спрат у улици Милутина Миланковића бр.94 у Беогарду.

17.03.2017. Решење суда-заказано допунско испитно рочиште

Дана 17.03.2017. године решењем Привредног суда у Краљеву заказано је допунско испитно рочиште за 21.04.2017. годин

20.03.2017. Допис ППТ ТМО ад Трстеник

20.03.2017. године примљен је допис ППТ ТМО ад Трстеник у коме обавештавају да су уплатили 10.03.2017. године 1.000.000,00 динара на текући рачун стечајног дужника код Ригаеус банк, уз предлог да преостале обавезе измирују на месечном нивоу у висини од 300.000,00 динара уз ослобађање обрачунатих камата.

21.03.2017. Народни универзитет- понуђа за закуп

21.03.2017. године АЛСУ је дао сагласност на обраћање одбору поверилаца ради добијања њихове сагласности за закључење уговора о закупу пословних просторија на адреси кнегиње Милице бр.6 у Трстенику са закупцем Народним универзитетом по понуђеној цени закупа.

21.03.2017. Допис ППТ Инжењеринг ад Београд

Дана 21.03.2017. године примљен је допис ППТ Инжењеринга ад из Београда у ком обавештавају да ће уплатити износ од 1.000.000,00 динара на текући рачун стечајног дужника код Ригаеус банк уз предлог да измире само основи дуг од 6.269.080,00 динара до краја 2017. године уз месечне рате које би износиле 585.454,00 динара

23.03.2017. Одбор поверилаца-закуп Народни универзитет

23.03.2017. године стечајни управник је послао захтеве за сагласност на потписивање уговора о закупу са Народним универзитетом из Трстеника члановима одбора поверилаца: Астра банка ад-у стечају, Пореска управа и Фонд за развој

24.03.2017. Излучни захтев општина Трстеник

24.03.2017. године примљен је захтев са доказима општине Трстеник за излучење објекта из стечајне масе на катастарској парцели 2775 КО Трстеник (зграда Народног универзитета).

27.03.2017. Понуде проценитеља

27.03.2017. године примљене су понуде за израду процене вредности стечајног дужника следећих проценитеља: Eusops Group из Београда, Adson из Тополе, Веосопех из Београда

27.03.2017. Захтев за издавање листа непокретности

27.03.2017. године поднет је захтев Републичком геодетском заводу, служба за катастар непокретности , за издавање листа непокретности број 511 све у КО Трстеник

29.03.2017. Сагласност одбора поверилаца на уговор за закуп

29.03.2017. године примљене су сагласности на потписивање уговора о закупу стечајног дужника са Народним универзитетом из Трстеника од два члана одбора поверилаца: Астра банка ад-у стечају и Фонд за развој

Број предмета: 6. Ст. 5/2016

Датум: 12.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН5	02.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	70.000,00
ПН6	01.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	70.000,00
			Укупно:
			140.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			140.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
11/17	31.01.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	5.000,17
30/17	28.02.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	5.997,78
52/17	31.03.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	8.373,65
			Укупно:
			19.371,60

Пошта и телефон			
246672649	04.01.2017.	ЈП Пошта	104,00
241087792	27.01.2017.	ЈП Пошта	104,00
12/17	31.01.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.200,00
24.01.2017	24.01.2017.	ЈП Пошта	46,00
165819830	01.03.2017.	ЈП Пошта	104,00
31/17	28.02.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.200,00
161 613	09.03.2017.	ЈП Пошта	312,00
165829783	16.03.2017.	ЈП Пошта	104,00
165894787	20.03.2017.	ЈП Пошта	104,00
126 613	24.03.2017.	ЈП Пошта	312,00
165899634	27.03.2017.	ЈП Пошта	92,00
53/17	31.03.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.200,00
			Укупно:
			4.882,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	378,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	4,39
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Укупно:			2.062,39

Премија осигурања			
001-1190-009215496-000/јануар	06.01.2017.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
001-1190-009215496-000/фебруар	06.02.2017.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
001-1190-009215496-000/март	06.03.2017.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
Укупно:			7.425,00

Бруто зараде по уговору о делу			
У 01.01.17/1	31.01.2017.	Алексић Марија	36.390,00
У 01.02.17/1	28.02.2017.	Алексић Марија	36.390,00
У 01.03.17/1	31.03.2017.	Алексић Марија	36.390,00
Укупно:			109.170,00

Књиговодствене услуге			
17-РН001000020	31.01.2017.	Агенција Стар	10.000,00
17-РН001000032	28.02.2017.	Агенција Стар	10.000,00
17-РН-001000065	31.03.2017.	Агенција Стар	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
РН 40/2017	31.01.2017.	Адвокат Ђорђе Никић	6.375,00
РН 47/2017	28.02.2017.	Адвокат Ђорђе Никић	6.375,00
РН 50/2017	31.03.2017.	Адвокат Ђорђе Никић	6.375,00
Укупно:			19.125,00

Укупно обавезе стечајне масе:			192.035,99
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			332.035,99
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.01.2017.** **4.011.674,77**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	11,91
01.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	4,24
17.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25.205,48
01.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	101,54
Укупно:		25.323,17

Наплата потраживања		
16.01.2017.	Стефановић Вучић Тања	4.151,02
17.02.2017.	Стефановић Вучић Тања	4.151,02
10.03.2017.	ППТ ТМО	1.000.000,00
13.03.2017.	ППТ Наменска	3.000.000,00
15.03.2017.	Стефановић Вучић Тања	4.151,02
22.03.2017.	ППТ Инжењеринг	1.000.000,00
Укупно:		5.012.453,06

Повраћај орочених средстава		
17.02.2017.	Euro Banka	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи: 6.037.776,23

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
21.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	70.000,00
21.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	70.000,00
21.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	70.000,00
21.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	70.000,00
21.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	70.000,00
21.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	70.000,00
Укупно:		420.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
20.02.2017.	Крстић Зорица	54.586,00
Укупно:		54.586,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
13.01.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	5.001,09
14.02.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	5.000,17
27.03.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	5.997,78
Укупно:		15.999,04

Пошта и телефон		
13.01.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.200,00
14.02.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.200,00
27.03.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.200,00
20.03.2017.	ЈП Пошта	312,00
20.03.2017.	ЈП Пошта	104,00
20.03.2017.	ЈП Пошта	104,00
20.03.2017.	ЈП Пошта	104,00
20.03.2017.	ЈП Пошта	104,00
20.03.2017.	ЈП Пошта	46,00
20.03.2017.	ЈП Пошта	104,00
Укупно:		4.478,00

Платни промет		
13.01.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	60,00
31.01.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	300,00
14.02.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	60,00
20.02.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	60,00
20.02.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	60,00
20.02.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	60,00
20.02.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	40,00
20.02.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	60,00
20.02.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	60,00
20.02.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	40,00
20.02.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	60,00
20.02.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	60,00
20.02.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	60,00
20.02.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	60,00
21.02.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	378,00
23.02.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	60,00
28.02.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	300,00
20.03.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	4,39
24.03.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	60,00
24.03.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	60,00
27.03.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	60,00
27.03.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	40,00
27.03.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	60,00
27.03.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	60,00
Укупно:		2.062,39

Премија осигурања		
20.02.2017.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
20.02.2017.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
27.03.2017.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
Укупно:		7.425,00

Бруто зараде по уговору о делу		
20.02.2017.	Алексић Марија	36.390,00
23.02.2017.	Алексић Марија	36.390,00
24.03.2017.	Алексић Марија	36.390,00
Укупно:		109.170,00

Књиговодствене услуге		
20.02.2017.	Агенција Стар	10.000,00
20.02.2017.	Агенција Стар	10.000,00
27.03.2017.	Агенција Стар	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.02.2017.	Адвокат Ђорђе Никић	21.000,00
20.02.2017.	Адвокат Ђорђе Никић	6.375,00
27.03.2017.	Адвокат Ђорђе Никић	6.375,00
Укупно:		33.750,00

Укупни одливи:		677.470,43
-----------------------	--	-------------------

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.

8.371.980,57