

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 5/2016

Датум израде извештаја: 19.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	15.684.833,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	31.945.092,65
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	100.000.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>147.629.925,65</b>

**Коментар**

-На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 15.684.833,00 динара

-Потраживања у износу од 31.945.092,65 динара су потраживања већим делом настала пре отварања стечајног поступка. Већи део потраживања односи се на правна лица у стечајном поступку.

-Некретнине и опрема су процењене на 100.000.000,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	15.684.833,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	31.945.092,65
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	100.000.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>147.629.925,65</b>

**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	15.684.833,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	31.945.092,65
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	100.000.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>147.629.925,65</b>

**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	3.725.010,37	3.737.463,43
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>3.725.010,37</b>	<b>3.737.463,43</b>
				<b>131.932.639,59</b>

## 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 1.825.010,37 динара уплаћених од стране ППТ Инжењеринга ад из Београда
  - по основу отплате дуга у укупном износу од 1.000.000,00 динара уплаћених од стране ППТ Наменска ад из Трстеника
- Разлика која се јавља као повећање потраживања је разлика процене вредности наплате по ЕФИ (предвиђени проценат наплате у ЕФИ износи 2,96% укупних потраживања) и стварне наплате од поверилаца. Разлика која се јавља као повећање удела и акција је разлика између процене вредности акција на дан отварања стечајног поступка и остварене цене приликом продаје истих.

## 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	89.441,31			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.737.463,43			
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		3.826.904,74	0,00	0,00	0,00

## Коментар

У извештајном периоду наплаћено је:

- на име редовне камате Piraeus bank износ од 89.441,31 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 1.825.010,37 динара уплаћених од стране ППТ Инжењеринга ад из Београда, по основу отплате дуга у укупном износу од 1.000.000,00 динара уплаћених од стране ППТ Наменска.

Укупни приливи су износили 3.826.904,74 динара.

### 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	300.000,00	0,00	0,00	0,00
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	15.493,80	0,00	15.493,80
<b>Укупно</b>	<b>3.984.506,20</b>	<b>300.000,00</b>	<b>15.493,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>

### 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	5.003,22	34.800,00	18.444,09	17.241,45	6.205,86
5. Пошта и телефон	24.356,31	9.000,00	6.208,00	5.904,00	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	1.660,93	1.660,93	0,00
9. Премија осигурања	0,00	7.425,00	7.425,00	7.425,00	0,00
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	0,00	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	72.780,00	109.170,00	109.170,00	181.950,00	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)	9.000,00	150.000,00	38.250,00	9.000,00	38.250,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	201.643,84	0,00	0,00	100.821,92	100.821,92
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	
<b>Укупно</b>	<b>327.959,37</b>	<b>361.395,00</b>	<b>211.158,02</b>	<b>354.003,30</b>	<b>185.114,09</b>

### Коментар

УКУПНИ НЕИЗМИРЕНИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА на крају овог извештајног периода износе 4.000.000,00 динара и обухватају предујам за покретање стечајног поступка у комплетном износу. Део осталих трошкова стечајног поступка од 15.493,80 динара је разлика предујма од 4.000.000 динара и пренетих средстава на рачун стечајног дужника од 3.984.506,20 динара. СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ ПО ОСНОВУ ОБАВЕЗА СТЕЧАЈНЕ МАСЕ износе укупно 211.158,02 динара. Већи део ових трошкова односи се на трошкове бруто зараде по уговору о делу за радницу за вођење ЕРС програма у износу од 109.170,00 динара, књиговодствене услуге, адвокатске услуге, гориво, пошту и телефон, премију осигурања. Трошкови платног промета односе се осим на редовне провизије банке и на тошкове одржавања рачуна.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

УКУПНО НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ на крају извештајног периода износи 185.114,09 динара.

## 2б // 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 - 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.453.572.673,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453.572.673,77</b>

### Коментар

На испитном рочишту које је одржано дана 04.07.2016.године укупно је признато и утврђено 102.777.284,26 динара у 3.исплатном реду.

На допунском испитном рочишту које је одржано 21.04.2017.године укупно је признато и утврђено

5.201.879,34 динара у 1.исплатном реду;

1.612.189,75 динара у 2.исплатном реду;

1.343.981.320,42 динара у 3.исплатном реду.

Што укупно у 3.исплатном реду износи 1.446.758.604,68 динар.

Укупно је оспорено 5.312.222,40 динара.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	15.684.833,00
2.	Укупан прилив		3.825.500,74
3.	Укупан одлив		352.599,30
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)	30.09.2018.	19.157.734,44

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		1.404,00
3.	Укупан одлив		1.404,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

#### 4 // 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	38.250,00
3.	Агенција Стар	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>177.420,00</b>

#### 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	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		19.157.734,44
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		31.932.639,59
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		100.000.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>151.090.374,03</b>

#### Коментар

-На крају извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 19.157.734,44 динара

-Потраживања у износу од 31.932.639,59 динара су потраживања већим делом настала пре отварања стечајног поступка. Већи део потраживања односи се на правна лица у стечајном поступку.

-Некретнине и опрема су процењене на 100.000.000,00 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

### 03.07.2018. Стање на рачунима на дан 01.07.2018. године

На захтев АЛСУ-а, 03.07.2018. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.07.2018. године код Пираеус банке.

### 05.07.2018. Анекс бр.2 Уговора о отварању и вођењу трансакционог рачуна стечаја

05.07.2018. године потписан је са Piraеus bank-ом Анекс бр.2 Уговора о отварању и вођењу трансакционог рачуна стечаја којим се мења члан 2 Основног уговора тако да гласи:"КАМАТНА СТОПА-банка ће у периоду од 12 месеци од датума закључења Анекса на средства на рачуну обрачунавати и уплаћивати фиксну камату у износу од 3% на годишњем нивоу, по пропорционалној методи обрачуна камате и исту ће плаћати клијенту на месечном нивоу, уплатом на рачун у висини положених средстава (главнице).

### 10.07.2018. Регионална привредна комота-захтев за ослобађање од плаћања таксе

10.07.2018. године послат је Захтев Регионалној привредној комори Расинског управног окрuga за ослобађање од плаћања таксе.

### 17.07.2018. Захтев за доставу документације-Агенција за реституцију

17.07.2018. године примљен је Захтев за доставу документације и обавештење број 46-021034/2014 од Агенције за реституцију у ком се тражи да се доставе сви докази о експроприсаним објектима, постојећим на кп бр.301 и 302 КО Трстеник у моменту одузимања, односно доставити све доказе о одређивању и исплати накнаде ранијем власнику ради утврђивања неспорног чињеничног стања у конкретном поступку.

### 17.07.2018. Захтев Астра банка ад у стечају

17.07.2018. године примљен је захтев Астра банке ад у стечају у коме се тражи изјашњење о оквирно планираним роковима и очекиваним процентуалним износима деобе стечајне масе стечајног дужника, као и о износу утврђеног потраживања по пријави потраживања Астра банке ад у стечају који ће бити уплаћен на рачун стечајног повериоца.

### 20.07.2018. II квартал

Дана 20.07.2018. године послат је II квартал, извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април-јун 2018. године АЛСУ-у на сагласност

### 20.07.2018. Адвокатски извештај-Јун

20.07.2018. године послат је АЛСУ-у адвокатски извештај са активностима предузетим у периоду од 01.06.2018. године до 30.06.2018. године

### 24.07.2018. Изјашњење- Агенција за реституцију

24.07.2018. године након дате сагласности АЛСУ-а послато је изјашњење по предмету 46-021035/2014 од 09.07.2018. године.

### 27.07.2018. Изјашњење-Астра банка ад у стечају

27.07.2018. године након дате сагласности АЛСУ-а послато је изјашњење Астра банци о оквирно планираним роковима и очекиваним процентуалним износима деобе стечајне масе стечајног дужника, односно о износу утврђеног потраживања по пријави потраживања Астра банке ад у стечају који ће бити уплаћени на рачун повериоца.

### 02.08.2018. Стање на рачунима на дан 01.08.2018. године

На захтев АЛСУ-а, 02.08.2018. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.08.2018. године код Пираеус банке

### 08.08.2018. Општина Трстеник-захтев

08.08.2018. године примљен је захтев Општине Трстеник да им се достави извештај о току стечајног поступка Прве Петолетке.

### 16.08.2018. Адвокатски извештај-Јул

16.08.2018. године послат је АЛСУ-у адвокатски извештај са активностима предузетим у периоду од 01.07.2018. године до 31.07.2018. године

### 17.08.2018. II квартал-сагласност агенције

17.08.2018. године дата је сагласност АЛСУ-а на извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од април-јун 2018. године

### 22.08.2018. Изјашњење Општина Трстеник

22.08.2018. године након дате сагласности АЛСУ-а послато је изјашњење на захтев општине Трстеник у вези поступка стечаја над стечајним дужником и том приликом им је достављен и редовни тромесечни извештај за други квартал 2018. године. Такође, изнето је да је утврђени дуг на име потраживања по основу неизмирених обавеза и то за: порез на земљиште, порез на имовину обвезника који воде пословне књиге, за комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору износи 190.965,68 дин. и то се односи на главницу 164.731,32 дин и 26.234,36 дин. на камату.

### 24.08.2018. Piraеus banka-обавештење

24.08.2018. године примљено је обавештење Piraеus банке о статусној промени припајања Директној банци ад Крагујевац која ће уследити 26.10.2018. године. Због интеграције два система биће промењен и број рачуна стечајног дужника који ће од 27.10.2018. године бити 150-1862159-85.

### 03.09.2018. Стање на рачунима на дан 01.09.2018. године

03.09.2018. године послат је АЛСУ-у адвокатски извештај са активностима предузетим у периоду од 01.09.2018. године до 30.09.2018. године

**05.09.2018. Адвокатски извештај-Август**

05.09.2018. године послат је АЛСУ-у адвокатски извештај са активностима предузетим у периоду од 01.08.2018. године до 31.08.2018. године

**05.09.2018. Дуги инфо**

На захтев АЛСУ-а урађен је 05.09.2018. године дуги инфо (Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку)

**12.09.2018. ППТ Наменска-решавање дуга**

12.09.2018. године примљена је молба за решавање дуга у којој се се обраћају АЛСУ-центар за стечај да уколико постоје могућности обрате се повериоцима и Привредном суду у Краљеву како би се тужба обуставила и споразумно се решило измирење дуга у ратама.

**18.09.2018. Табела потраживања стечајног дужника**

18.09.2018. године на захтев АЛСУ-а попуњена је табела са потраживањима стечајног дужника пре покретања стечајног поступка као и табела са потраживањима стечајног дужника насталим у току стечајног поступка.

**24.09.2018. Piraеus banka-обавештење**

24.08.2018. године примљено је обавештење Piraеus банке о статусној промени припајања Директној банци ад Крагујевац која ће уследити 26.10.2018. године. Због интеграције два система биће промењен и број рачуна стечајног дужника који ће од 27.10.2018. године бити 150-1862159-85.

**24.09.2018. ГЗП Универзал-жалба**

24.09.2018. године примљена је жалба тужиоца ГЗП Универзал због незадовољства пресудом Привредног суда у Краљеву број 4П.21/2018 од 12.06.2018. године.

**26.09.2018. Изјашњење ППТ Наменска**

26.09.2018. године послат је предлог радњи АЛСУ-у на одобрење са изјашњењем стечајног управника на поднесак Министарства одбране РС-сектора за материјалне ресурсе-управе за одбрамбене технологије број 2232-2 од 12.09.2018. године.



Број предмета: 6. Ст. 5/2016

Датум: 19.10.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
05-04-2016	28.09.2018.	Агенција за вођење спорова	15.493,80
			<b>Укупно:</b>
			<b>15.493,80</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>15.493,80</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
119/18	31.07.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	6.742,82
131/18	31.08.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	5.495,41
157/18	30.09.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	6.205,86
			<b>Укупно:</b>
			<b>18.444,09</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
360280045	11.07.2018.	ЈП Пошта	102,00
360273631	25.07.2018.	ЈП Пошта	102,00
360273645	25.07.2018.	ЈП Пошта	114,00
133 613	18.07.2018.	ЈП Пошта	456,00
360276540	05.07.2018.	ЈП Пошта	104,00
360262024	30.07.2018.	ЈП Пошта	102,00
120/18	31.07.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
360256721	22.08.2018.	ЈП Пошта	114,00
132/18	31.08.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
364887913	03.09.2018.	ЈП Пошта	114,00
136 613	20.08.2018.	ЈП Пошта	500,00
158/18	30.09.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>6.208,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	23,35
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	70,58
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	27,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.660,93</b>

Премија осигурања			
001-1190-009593382-000/јул	16.07.2018.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
001-1190-009593382-000/август	16.08.2018.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
001-1190-009593382-000/септембар	16.09.2018.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.425,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
У 01.07.18/1	31.07.2018.	Алексић Марија	36.390,00
У 01.08.18/1	28.08.2018.	Алексић Марија	36.390,00
У 01.09.18/1	27.09.2018.	Алексић Марија	36.390,00
<b>Укупно:</b>			<b>109.170,00</b>

Књиговодствене услуге			
18-РН001000160	31.07.2018.	Агенција Стар	10.000,00
18-РН001000191	31.08.2018.	Агенција Стар	10.000,00
18-РН001000218	30.09.2018.	Агенција Стар	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
50/2018	30.09.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	38.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>38.250,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>211.158,02</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>226.651,82</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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  
 Војвођанска банка а.д., 320062227700

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **15.684.833,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	6.260,94
01.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	36.954,30
03.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	46.226,07
<b>Укупно:</b>		<b>89.441,31</b>

Наплата потраживања		
04.07.2018.	ППТ Инжењеринг	500.000,00
16.07.2018.	Стефановић Вучић Тања	4.151,02
26.07.2018.	ППТ Инжењеринг	500.000,00
31.07.2018.	ППТ ТМО	300.000,00
03.08.2018.	ППТ Инжењеринг	500.000,00
06.08.2018.	ППТ Наменска	1.000.000,00
16.08.2018.	Стефановић Вучић Тања	4.151,02
31.08.2018.	ППТ ТМО	300.000,00
04.09.2018.	ППТ Инжењеринг	325.010,37
17.09.2018.	Стефановић Вучић Тања	4.151,02
28.09.2018.	ППТ ТМО	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.737.463,43</b>

**Укупни приливи: 3.826.904,74**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

**Обавезе стечајне масе**

Гориво и мазиво		
11.07.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	5.003,22
13.08.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	6.742,82
31.08.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	5.495,41
<b>Укупно:</b>		<b>17.241,45</b>

Пошта и телефон		
11.07.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
06.08.2018.	ЈП Пошта	114,00
06.08.2018.	ЈП Пошта	114,00
06.08.2018.	ЈП Пошта	92,00
06.08.2018.	ЈП Пошта	104,00
06.08.2018.	ЈП Пошта	104,00
06.08.2018.	ЈП Пошта	102,00
06.08.2018.	ЈП Пошта	456,00
06.08.2018.	ЈП Пошта	102,00
06.08.2018.	ЈП Пошта	114,00
06.08.2018.	ЈП Пошта	102,00
13.08.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
31.08.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00

Пошта и телефон		Укупно:	5.904,00
-----------------	--	---------	----------

Платни промет		
04.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
09.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	23,35
09.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
11.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
11.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
31.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
31.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
31.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
01.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
01.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
01.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
06.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	50,00
13.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
14.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	70,58
22.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	27,00
24.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
22.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
28.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
28.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
31.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
31.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
31.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
31.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
11.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
27.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
27.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
28.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.660,93</b>

Премија осигурања		
31.08.2018.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
31.08.2018.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
28.09.2018.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.425,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2018.	Алексић Марија	36.390,00
31.07.2018.	Алексић Марија	36.390,00
01.08.2018.	Алексић Марија	36.390,00
28.08.2018.	Алексић Марија	36.390,00
27.09.2018.	Алексић Марија	36.390,00
<b>Укупно:</b>		<b>181.950,00</b>

Књиговодствене услуге		
01.08.2018.	Агенција Стар	10.000,00
24.08.2018.	Агенција Стар	10.000,00
11.09.2018.	Агенција Стар	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.07.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	9.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.08.2018.	Општина Трстеник	100.821,92
<b>Укупно:</b>		<b>100.821,92</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>354.003,30</b>
-----------------------	--	-------------------

