

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 5/2016

Датум израде извештаја: 16.08.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	14.294.890,43
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	31.957.545,71
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	521.045,00
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>146.773.481,14</b>

**Коментар**

-На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 14.294.890,43 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 31.957.545,71 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 521.045,00 динара.

-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	14.294.890,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	31.957.545,71
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	521.045,00
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>146.773.481,14</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	14.294.890,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	31.957.545,71
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	521.045,00
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>146.773.481,14</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	1.900.000,00	1.912.453,06
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	325.405,00	846.450,00
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>2.225.405,00</b>	<b>2.758.903,06</b>
				<b>131.945.092,65</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 1.000.000,00 динара уплаћених од стране ППТ Инжењеринга ад из Београда  
Такође, од продаје акција Дунав осигурања (527 ком) наплаћен је износ од 711.450,00 динара и од продаје акција Јубмес банке (18 ком) наплаћен је износ од 135.000,00 динара .

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. Разлика која се јавља као повећање удела и акција је разлика између процењене 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	94.084,47			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.912.453,06			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	846.450,00	0,00	846.450,00	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		2.852.987,53	0,00	846.450,00	0,00

## Коментар

У извештајном периоду наплаћено је:

-на име редовне камате Piraeus bank износ од 94.084,47 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 1.000.000,00 динара уплаћених од стране ППТ Инжењеринг ад из Београда

-од продаје акција Дунав осигурања и Јубмес банке 846.450,00 динара

Укупни приливи су износили 2.852.987,53 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	553.860,00	553.860,00	553.860,00	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	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>3.984.506,20</b>	<b>553.860,00</b>	<b>553.860,00</b>	<b>553.860,00</b>	<b>3.984.506,20</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	6.600,00	6.600,00	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	6.113,91	34.800,00	16.004,70	17.115,39	5.003,22
5. Пошта и телефон	24.786,31	9.000,00	5.559,00	5.989,00	24.356,31
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	32.296,87	32.296,87	0,00
9. Премија осигурања	2.475,00	7.425,00	7.425,00	9.900,00	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	36.390,00	109.170,00	109.170,00	72.780,00	72.780,00
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	57.000,00	57.000,00	9.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	877.947,54	877.947,54	676.303,70	201.643,84
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	
<b>Укупно</b>	<b>93.941,22</b>	<b>1.239.342,54</b>	<b>1.143.203,11</b>	<b>909.184,96</b>	<b>327.959,37</b>

**Коментар**

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА односе се на:

-судске трошкове у износу од 553.860,00 динара

УКУПНИ НЕИЗМИРЕНИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА на крају овог извештајног периода износе 3.984.506,20 динара и обухватају предујам за покретање стечајног поступка у износу од 3.984.506,20 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ ПО ОСНОВУ ОБАВЕЗА СТЕЧАЈНЕ МАСЕ износе укупно 1.143.203,11 динара. Већи део ових трошкова односи се на трошкове пореза на имовину за 2016., 2017. и 2018. годину у износу од 877.947,54 динара, 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, осим редовних провизија банке и трошкова одржавања рачуна односи се и на трошкове Војвођанске банке

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

за продате акције у износу од 22.766,40 динара од 11.04.2018. године и износу од 4.320,00 динара од 11.05.2018. године.  
УКУПНО НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ на крају извештајног периода износе 327.959,37 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	
<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)	01.04.2018.	14.294.890,43
2.	Укупан прилив		2.851.498,53
3.	Укупан одлив		1.461.555,96
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)	30.06.2018.	15.684.833,00

### 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.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		1.489,00
3.	Укупан одлив		1.489,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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	57.000,00
3.	Агенција Стар	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>196.170,00</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	30.06.2018.
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 крају извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 15.684.833,00 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 31.945.092,65 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.

## 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

### 03.04.2018. Стање на рачунима на дан 01.04.2018.год.

На захтев АЛСУ-а, 03.04.2018. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.04.2018. године код Пираеус банке.

### 05.04.2018. Продаја акција Дунав осигурања

05.04.2018.године, преко организатора тржишта "Београдска берза" на континуираном трговању преко брокерско-дилерског друштва "Илирка Инвестментс", продато је 527 акција Дунав осигурања, по цени од 1.350,00 дин по акцији

### 14.04.2018. Адвокатски извештај-март

13.04.2018. године послат је АЛСУ-у адвокатски извештај са активностима предузетим у периоду од 01.03.2018. године до 31.03.2018. године

### 20.04.2018. Периодични финансијски извештај

Урађен је редован тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период од 01.01.2018-31.03.2018.год.

### 20.04.2018. Табела ангажованих лица

За потребе извештаја Агенције за лиценцирање стечајних управника, попуњена је табела ангажованих лица у стечајном поступку (ангажована лица, адвокати, књиговође...). Табела садржи: име и презиме или назив, послови који се обављају, накнада и период ангажовања.

### 04.05.2018. Стање на рачунима на дан 01.05.2018.год.

На захтев АЛСУ-а, 04.05.2018. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.05.2018. године код Пираеус банке.

### 14.05.2018. Адвокатски извештај-април

14.05.2018. године послат је АЛСУ-у адвокатски извештај са активностима предузетим у периоду од 01.04.2018. године до 30.04.2018. године

### 17.05.2018. Одбор поверолаца АОД

На захтев Агенције за лиценцирање стечајних дужника, урађена је табела са подацима Агенције за осигурање депозита као члану одбора поверилаца директно или преко банака које заступа у стечају.

### 04.06.2018. Стање на рачунима на дан 01.06.2018.године

На захтев АЛСУ-а, 04.06.2018. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.06.2018. године код Пираеус банке.

### 06.06.2018. Потраживања од државних поверилаца

За потребе извештаја Агенције за лиценцирање стечајних управника, попуњена је табела са потраживањима према државним повериоцима, као и од ППТ Наменска и ППТ ТМО са исказаним главним дугом и каматом

### 07.06.2018. Адвокатски извештај мај

07.06.2018. године послат је АЛСУ-у адвокатски извештај са активностима предузетим у периоду од 01.05.2018. године до 31.05.2018. године

### 11.06.2018. Писмо заинтересованости-Еурофиер

Примљен је поднесак од пуномоћника фирме "Еурофиер" из Зајечара у коме се наводи да су заинтересовани за куповину имовине стечајног дужника и да их благовремено обавештавамо о заказаним лицитацијама.

### **13.06.2018. Поднесак ППТ-Наменска**

У извештајном периоду наставило се са активностима око наплате потраживања. Из тог разлога, стечајни дужник је тужио друштво ППТ Наменска ради наплате потраживања. Предмет тужбе су новчана средства која је стечајни дужник Туженом ставио на располагање а која су обезбеђена из новчаних средстава Фонда за развој Републике Србије по основу уговора о кредиту. У току је парнични поступак.

Примљен је поднесак дужника ППТ-Наменска за исплату доспелог дуга на рате.

У Предлогу измирења је предложена следећа динамика:

- износ од 2.942.437,10 динара би био исплаћен одмах по потписивању споразума;
- остатак главнице од 26.481.933,91 динар да се исплати на 30 рата;
- отпуст камате у износу од 16.133.672,79 динара.



Број предмета: 6. Ст. 5/2016

Датум: 16.08.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4796-13409-550700-32474	11.04.2018.	Београдска берза а.д.	711.450,00
20-4796-13517-555636-32649	11.05.2018.	Београдска берза а.д.	135.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>846.450,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>846.450,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-91/2018	17.04.2018.	Привредни суд Краљево	163.080,00
П-221/2018	15.05.2018.	Привредни суд Краљево	390.780,00
<b>Укупно:</b>			<b>553.860,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>553.860,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
237/18	19.04.2018.	Макс оффице	6.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.600,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
67/18	30.04.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	6.000,00
83/18	31.05.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	5.001,48
100/18	30.06.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	5.003,22
<b>Укупно:</b>			<b>16.004,70</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
258 1440	10.04.2018.	ЈП Пошта	416,00
306903673	10.04.2018.	ЈП Пошта	115,00
343226146	20.04.2018.	ЈП Пошта	104,00
68/18	30.04.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
326776863	11.05.2018.	ЈП Пошта	114,00
326861354	23.05.2018.	ЈП Пошта	114,00
84/18	31.05.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
326845895	07.06.2018.	ЈП Пошта	92,00
326843347	26.06.2018.	ЈП Пошта	104,00
101/18	30.06.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.559,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2018.	Војвођанска банка а.д.	24.900,75
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	114,16
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	473,41
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2018.	Војвођанска банка а.д.	4.185,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2018.	Војвођанска банка а.д.	405,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2018.	Војвођанска банка а.д.	135,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	273,55
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.296,87</b>

Премија осигурања			
001-1190-009593382-000/април	16.04.2018.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
001-1190-009593382-000/мај	16.05.2018.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
0011190009593382000	16.06.2018.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.425,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
У 01.04.18/1	27.04.2018.	Алексић Марија	36.390,00
У 01.05.18/1	31.05.2018.	Алексић Марија	36.390,00
У 01.06.18/1	30.06.2018.	Алексић Марија	36.390,00
<b>Укупно:</b>			<b>109.170,00</b>

Књиговодствене услуге			
18-РН001000092	30.04.2018.	Агенција Стар	10.000,00
18-РН001000113	31.05.2018.	Агенција Стар	10.000,00
18-РН001000142	30.06.2018.	Агенција Стар	10.000,00

Књиговодствене услуге	
<b>Укупно:</b>	<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
23/2018	27.04.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	18.750,00
27/2018	31.05.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	29.250,00
31/2018	30.06.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	9.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>57.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
02.04.2018	02.04.2018.	Општина Трстеник	400.000,00
31.03.2018	02.04.2018.	Општина Трстеник	400.000,00
31.03.2018.	02.04.2018.	Општина Трстеник	27.322,40
31.03.2018- камата	02.04.2018.	Општина Трстеник	50.625,14
<b>Укупно:</b>			<b>877.947,54</b>

Административне таксе			
97 45-41573183	06.06.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.143.203,11</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.697.063,11</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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2018.</b>	<b>14.294.890,43</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	34.389,92
03.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	34.995,00
01.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	24.699,55
<b>Укупно:</b>		<b>94.084,47</b>

Наплата потраживања		
12.04.2018.	ППТ Инжењеринг	500.000,00
20.04.2018.	Стефановић Вучић Тања	4.151,02
27.04.2018.	ППТ ТМО	300.000,00
15.05.2018.	Стефановић Вучић Тања	4.151,02
30.05.2018.	ППТ ТМО	300.000,00
11.06.2018.	ППТ Инжењеринг	500.000,00
15.06.2018.	Стефановић Вучић Тања	4.151,02
29.06.2018.	ППТ ТМО	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.912.453,06</b>

Имовина		
11.04.2018.	Београдска берза а.д.	711.450,00
11.05.2018.	Београдска берза а.д.	135.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>846.450,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>2.852.987,53</b>
------------------------	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.04.2018.	Привредни суд Краљево	163.080,00
22.05.2018.	Привредни суд Краљево	390.780,00
<b>Укупно:</b>		<b>553.860,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.06.2018.	Макс оффице	6.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.600,00</b>

Гориво и мазиво		
13.04.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	6.113,91
08.05.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	6.000,00
07.06.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	5.001,48
<b>Укупно:</b>		<b>17.115,39</b>

Пошта и телефон		
13.04.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
08.05.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
17.05.2018.	ЈП Пошта	104,00
17.05.2018.	ЈП Пошта	104,00
17.05.2018.	ЈП Пошта	46,00
17.05.2018.	ЈП Пошта	104,00
17.05.2018.	ЈП Пошта	104,00
17.05.2018.	ЈП Пошта	92,00
17.05.2018.	ЈП Пошта	104,00
17.05.2018.	ЈП Пошта	104,00
17.05.2018.	ЈП Пошта	92,00
17.05.2018.	ЈП Пошта	416,00
17.05.2018.	ЈП Пошта	115,00
17.05.2018.	ЈП Пошта	104,00
07.06.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.989,00</b>

Платни промет		
02.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
02.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
02.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
04.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
13.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
13.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
11.04.2018.	Војвођанска банка а.д.	24.900,75
24.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	114,16
27.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
27.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
27.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
27.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
30.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
07.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	473,41
08.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
08.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
11.05.2018.	Војвођанска банка а.д.	4.185,00
11.05.2018.	Војвођанска банка а.д.	405,00
11.05.2018.	Војвођанска банка а.д.	135,00

Платни промет		
17.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	50,00
22.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	273,55
31.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
06.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
07.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
07.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
07.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
07.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
29.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
29.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
30.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.296,87</b>

Премија осигурања		
13.04.2018.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
27.04.2018.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
07.06.2018.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
29.06.2018.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.900,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.04.2018.	Алексић Марија	36.390,00
27.04.2018.	Алексић Марија	36.390,00
<b>Укупно:</b>		<b>72.780,00</b>

Књиговодствене услуге		
02.04.2018.	Агенција Стар	10.000,00
08.05.2018.	Агенција Стар	10.000,00
07.06.2018.	Агенција Стар	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.04.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	9.000,00
27.04.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	18.750,00
07.06.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	29.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>57.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
07.05.2018.	Општина Трстеник	27.322,40
07.05.2018.	Општина Трстеник	400.000,00
07.05.2018.	Општина Трстеник	50.625,14
07.05.2018.	Општина Трстеник	198.356,16
<b>Укупно:</b>		<b>676.303,70</b>

Административне таксе		
06.06.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.463.044,96</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2018.</b>	<b>15.684.833,00</b>
---	----------------------