

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 5/2016

Датум израде извештаја: 30.01.2019.

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) Direktna banka AD, 150-1862159-85

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
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
Укупно без депозита		151.090.374,03

Коментар

-На почетку 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	19.157.734,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	31.932.639,59
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
Укупно		0,00	151.090.374,03

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	19.157.734,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	31.932.639,59
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
Укупно		0,00	151.090.374,03

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	1.100.000,00	1.112.453,06
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
Укупно		0,00	1.100.000,00	1.112.453,06
				131.920.186,53

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 900.000,00 динара уплаћених од стране ППТ ТМО из Трстеника,
- по основу отплате дуга у укупном износу од 200.000,00 динара уплаћених од стране ППТ Инжењеринга ад из Београда

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	143.055,45			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.112.453,06			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.255.508,51	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је:

- на име редовне камате Piraeus bank и Директне банке износ од 143.055,45 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 900.000,00 динара уплаћених од стране ППТ ТМО из Трстеника, по основу отплате дуга у укупном износу 200.000,00 динара уплаћених од стране ППТ Инжењеринг ад из Београда.

Укупни приливи су износили 1.255.508,51 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	37.953,00	37.953,00	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	15.493,80	0,00	0,00	0,00	15.493,80
Укупно	4.000.000,00	300.000,00	37.953,00	37.953,00	4.000.000,00

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	2.730,00	2.730,00	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	6.205,86	34.800,00	23.747,01	22.253,77	7.699,10
5. Пошта и телефон	24.660,31	9.000,00	6.125,00	4.500,00	26.285,31
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	2.143,64	2.143,64	0,00
9. Премија осигурања	0,00	15.000,00	8.910,00	8.910,00	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	0,00	109.170,00	109.170,00	109.170,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	38.250,00	150.000,00	80.250,00	118.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	100.821,92	0,00	0,00	100.821,92	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	185.114,09	368.970,00	263.075,65	409.029,33	39.160,41

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 263.075,65 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 39.160,41 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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.453.572.673,77	0,00	0,00	1.453.572.673,77

Коментар

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)	01.10.2018.	19.157.734,44
2.	Укупан прилив		1.255.508,51
3.	Укупан одлив		446.982,33
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)	31.12.2018.	19.966.260,62

Коментар

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

.

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	80.250,00
3.	агенција Стар	30.000,00
Укупно		219.420,00

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	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		19.966.260,62
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		31.920.186,53
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
Укупно без депозита		151.886.447,15

Коментар

-На крају извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 19.966.260,62 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

01.10.2018. Продужетак осигурања

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

02.10.2018. Стање на рачунима на дан 01.10.2018. године

На захтев АЛСУ-а, 02.10.2018. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.09.2018. године код Пираеус банке

02.10.2018. Записник са рочишта-ППТ наменска

02.10.2018. године у Привредном суду у Краљеву одржано је рочиште за главну расправу у правној ствари тужиоца Прва Петолетка ад Холдинг-у стечају из Трстеника против туженог ППТ Наменска Трстеник. Том приликом направљен је и записник са решењем суда да се рочиште одлаже из разлога што је у току вођење преговора ради мирног решења спора и предлаже се да то буде једно најмање 2 месеца, па се следеће заказује за 25.12.2018. године.

18.10.2018. Адвокатски извештај-Септембар

18.10.2018. године послат је АЛСУ-у адвокатски извештај са активностима предузетим у периоду од 01.09.2018. године до 30.09.2018. године

18.10.2018. III квартал

Дана 18.10.2018. године послат је III квартал, извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул-септембар 2018. године АЛСУ-у на сагласност.

22.10.2018. Дуги инфо

На захтев АЛСУ-а урађен је 22.10.2018. године дуги инфо (Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку).

26.10.2018. Агенција за реституцију-захтев Витомир Ђурђевић

26.10.2018. године примљен је захтев Агенције за реституцију да им се достави податак да ли је бившем власнику Витомиру Ђурђевићу из Трстеника, а на име експрописане имовине на некадашњој кп.бр. 297 КО Трстеник, по старом премеру, одређена накнада у виду непокретности, тачније да ли је на име ове имовине добио другу непокретност у замену.

02.11.2018. Стање на рачунима на дан 01.11.2018. године

На захтев АЛСУ-а, 02.11.2018. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.11.2018. године код Директне банке

02.11.2018. Агенција за реституцију-Обавештење по предмету 46-008268/2013

02.11.2018.године дата је сагласност АЛСУ-а за слање обавештења Агенцији за реституцију по предмету 46-008268/2013, а које се односи на поступак враћања одузете имовине Витомиру Ђурђевићу.

06.11.2018. Адвокатски извештај-Октобар

06.11.2018. године послат је АЛСУ-у адвокатски извештај са активностима предузетим у периоду од 01.10.2018. године до 31.10.2018. године

07.11.2018. Решење Апелационог суда Београд

07.11.2018. године Апелациони суд у Београду донео је Решење број 6 Пж 562/18 у правној ствари тужиоца Градска управа Града Београд, Секретаријат за финансије, Управа јавних прихода града Београда, проотив туженог ППТ Холдинг ад-у стечају којим се укида пресуда Привредног суда у Краљеву број 2 П 467/16 од 07.12.2017. године и предмет се враћа првостепеном суду ради одржавања нове главне расправе.

13.11.2018. III 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

19.11.2018. Табела потраживања стечајног дужника

19.11.2018. 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.

22.11.2018. III квартал-Одбор поверилаца

22.11.2018. године послат је одобрени извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул-септембар 2018. године одбору поверилаца: Астра банка ад-у стечају, Пореска управа и Фонд за развој

23.11.2018. ИОС Дунав осигурање

23.11.2018. године потписан је Извод отворених ставки са стањем на дан 31.10.2018. године са компанијом Дунав осигурање а.д.о.

03.12.2018. Стање на рачунима на дан 01.12.2018. године

На захтев АЛСУ-а, 03.12.2018. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.12.2018. године код Директне банке.

03.12.2018. Адвокатски извештај-Новембар

03.12.2018. године послат је АЛСУ-у адвокатски извештај са активностима предузетим у периоду од 01.11.2018. године до 30.11.2018. године.

12.12.2018. Дуги и кратки инфо

На захтев АЛСУ-а урађени су 12.12.2018. године дуги и кратки инфо (Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку).

25.12.2018. Агенција за реституцију-захтев Јаћим Бошковић

25.12.2018. године примљен је захтев број 46-002780/2012 од Агенције за реституцију којим се тражи да се достави решење којим је бившем власнику Миросалву Бошковићу односно Јаћиму Бошковићу одређена накнада, односно доставити списе експропријације на његово име (да би се утврдило да ли је на име одузете непокретности евентуално дата друга непокретност), уколико таква документација постоји.

25.12.2018. Записник са рочишта-ППТ Наменска

25.12.2018. године у Привредном суду у Краљево одржано је рочиште за главну расправу у правној ставри тужиоца Прва Петолетка ад Холдинг-у стечају из Трстеника против туженог ППТ Наменска Трстеник. Том приликом направљен је и записник са решењем суда којим се одбија захтев туженог за одлагање припремног рочишта, а које суд заказује за 14.03.2019. године.

25.12.2018. Записник са рочишта-Општина Трстеник и Народни Универзитет Трстеник

25.12.2018. године у Привредном суду у Краљево одржано је рочиште за главну расправу у правној ставри тужиоца Општина Трстеник и Народни Универзитет из Трстеника против туженог ППТ Холдинг ад Трстеник-у стечају. Том приликом направљен је и записник са решењем суда да се рочиште одлаже из разлога што је у току вођење преговора ради мирног решења спора и следеће рочиште се заказује за 14.03.2019. године.

28.12.2018. Адвокатски извештај-Децембар

28.12.2018. године послат је АЛСУ-у адвокатски извештај са активностима предузетим у периоду од 01.12.2018. године до 31.12.2018. године.

Број предмета: 6. Ст. 5/2016

Датум: 30.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-21/2018	09.10.2018.	Привредни суд Краљево	37.953,00
			Укупно:
			37.953,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			37.953,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
609-18	31.10.2018.	Макс оффице	2.730,00
			Укупно:
			2.730,00
Гориво и мазиво			
171/18	31.10.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	7.648,17
188/18	30.11.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	8.399,74
204/18	31.12.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	7.699,10
			Укупно:
			23.747,01
Пошта и телефон			
305704509	04.10.2018.	ЈП Пошта	104,00
195 613	18.10.2018.	ЈП Пошта	368,00
373899282	24.10.2018.	ЈП Пошта	104,00
373902004	29.10.2018.	ЈП Пошта	114,00
172/18	31.10.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
373896079	06.11.2018.	ЈП Пошта	104,00
373927417	09.11.2018.	ЈП Пошта	104,00
136 613/8626	23.11.2018.	ЈП Пошта	427,00
373917896	03.12.2018.	ЈП Пошта	104,00
189/18	30.11.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
396121672	07.12.2018.	ЈП Пошта	92,00
396 672	28.12.2018.	ЈП Пошта	104,00
205/18	31.12.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
			Укупно:
			6.125,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Direktna banka AD	100,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2018.	Direktna banka AD	28,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2018.	Direktna banka AD	84,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2018.	Direktna banka AD	62,81
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2018.	Direktna banka AD	84,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2018.	Direktna banka AD	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Direktna banka AD	350,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2018.	Direktna banka AD	28,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2018.	Direktna banka AD	140,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Direktna banka AD	350,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Direktna banka AD	28,50
Укупно:			1.325,31

Премија осигурања			
001-1190-009591960-000/октобар	15.10.2018.	Компанија ДУНАВ	3.960,00
001-1190-009591960-000/новембар	16.11.2018.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
001-1190-009591960-000/децембар	16.12.2018.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
Укупно:			8.910,00

Бруто зараде по уговору о делу			
У 01.10.18/1	31.10.2018.	Алексић Марија	36.390,00
У 01.11.18/1	26.11.2018.	Алексић Марија	36.390,00
У 01.12.18/1	25.12.2018.	Алексић Марија	36.390,00
Укупно:			109.170,00

Књиговодствене услуге			
18-РН001000229	31.10.2018.	Агенција Стар	10.000,00
18-РН001000256	30.11.2018.	Агенција Стар	10.000,00
18-РН001000282	25.12.2018.	Агенција Стар	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
58/2018	31.10.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	34.500,00
67/2018	25.12.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	45.750,00
Укупно:			80.250,00

Укупно обавезе стечајне масе:	262.257,32
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	300.210,32
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Поштанска Штедионица ад Београд, 908-20001-18
Euro Banka, 250-0000004249557-42
Војвођанска банка а.д., 320062227700
Direktna banka AD, 150-1862159-85

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	19.157.734,44
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	46.578,65
30.10.2018.	Direktna banka AD	40.919,68
25.12.2018.	Direktna banka AD	55.557,12
Укупно:		143.055,45

Наплата потраживања		
15.10.2018.	Стефановић Вучић Тања	4.151,02
30.10.2018.	ППТ ТМО	300.000,00
15.11.2018.	Стефановић Вучић Тања	4.151,02
30.11.2018.	ППТ ТМО	300.000,00
05.12.2018.	ППТ Инжењеринг	100.000,00
12.12.2018.	ППТ Инжењеринг	100.000,00
17.12.2018.	Стефановић Вучић Тања	4.151,02
28.12.2018.	ППТ ТМО	300.000,00
Укупно:		1.112.453,06

Укупни приливи:	1.255.508,51
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.10.2018.	Привредни суд Краљево	37.953,00
Укупно:		37.953,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.11.2018.	Макс оффице	2.730,00
Укупно:		2.730,00

Гориво и мазиво		
05.10.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	6.205,86
05.11.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	7.648,17
07.12.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	8.399,74

Гориво и мазиво		
		Укупно: 22.253,77

Пошта и телефон		
05.10.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
23.11.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
07.12.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
		Укупно: 4.500,00

Платни промет		
01.10.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	350,00
05.10.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	45,00
09.10.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	40,00
09.10.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	40,00
15.10.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	40,00
26.10.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	303,33
31.10.2018.	Direktna banka AD	100,00
05.11.2018.	Direktna banka AD	28,00
09.11.2018.	Direktna banka AD	84,00
13.11.2018.	Direktna banka AD	62,81
23.11.2018.	Direktna banka AD	84,00
26.11.2018.	Direktna banka AD	70,00
30.11.2018.	Direktna banka AD	350,00
07.12.2018.	Direktna banka AD	28,00
25.12.2018.	Direktna banka AD	140,00
31.12.2018.	Direktna banka AD	350,00
31.12.2018.	Direktna banka AD	28,50
		Укупно: 2.143,64

Премија осигурања		
23.11.2018.	Компанија ДУНАВ	3.960,00
23.11.2018.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
25.12.2018.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
		Укупно: 8.910,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2018.	Алексић Марија	36.390,00
26.11.2018.	Алексић Марија	36.390,00
25.12.2018.	Алексић Марија	36.390,00
		Укупно: 109.170,00

Књиговодствене услуге		
09.10.2018.	Агенција Стар	10.000,00
09.11.2018.	Агенција Стар	10.000,00
25.12.2018.	Агенција Стар	10.000,00
25.12.2018.	Агенција Стар	10.000,00
		Укупно: 40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.10.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	38.250,00
09.11.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	34.500,00
31.12.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	45.750,00
		Укупно: 118.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.11.2018.	Општина Трстеник	100.821,92
		Укупно: 100.821,92

		Укупни одливи: 446.982,33
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.		19.966.260,62
---	--	----------------------

