

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 5/2016

Датум израде извештаја: 14.08.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.464.739,97
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	31.969.998,77
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	100.000.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>145.261.612,74</b>

**Коментар**

-На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 12.464.739,97 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 31.969.998,77 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 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	12.464.739,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	31.969.998,77
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	100.000.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>145.261.612,74</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	12.464.739,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	31.969.998,77
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	100.000.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>145.261.612,74</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	9.359,09	0,00	296.469,91
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>9.359,09</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>2.208.922,97</b>
				<b>132.478.590,71</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, по основу принудног откупа акција Директне банке (141 ком) наплаћен је износ од 296.469,91 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 смањење потраживања у износу од 9.359,09 динара је разлика између књиговодствене вредности и продајне вредности за акција које су принудно откупљене.

## 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	165.195,23			
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	296.469,91	0,00	296.469,91	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			
<b>Укупно</b>		<b>2.374.118,20</b>	<b>0,00</b>	<b>296.469,91</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду наплаћено је:

- на име редовне камате Piraeus bank износ од 91.596,26 динара, на име дивиденде од поседовања акција Дунав осигурања износ од 73.598,97 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 КБМ банке 296.469,91 динара

Укупни приливи су износили 2.374.118,20 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	150.000,00	22.161,00	22.161,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	180.000,00	120.000,00	120.000,00	300.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>4.164.506,20</b>	<b>270.000,00</b>	<b>142.161,00</b>	<b>322.161,00</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	4.320,00	4.320,00	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	7.699,57	34.800,00	17.976,08	19.561,74	6.113,91
5. Пошта и телефон	24.140,31	9.000,00	5.146,00	4.500,00	24.786,31
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	2.520,00	2.520,00	0,00
9. Премија осигурања	8.910,00	7.425,00	7.425,00	13.860,00	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	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	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)	12.000,00	150.000,00	34.875,00	37.875,00	9.000,00
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	
<b>Укупно</b>	<b>104.315,88</b>	<b>361.395,00</b>	<b>211.432,08</b>	<b>221.806,74</b>	<b>93.941,22</b>

**Коментар**

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА односе се на:

-судске трошкове у износу од 22.161,00 динара

-прелиминарну награду стечајног управника одобреном Решењем Привредног суда у Краљеву од 14.07.2017. године за период од годину дана (од 01.03.2017. до 28.02.2017. године) у месечном бруто износу од 60.000,00 динара. Износ од 120.000,00 динара односи се на период од 01.01.2018. године до 28.02.2018. године

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.

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

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ ПО ОСНОВУ ОБАВЕЗА СТЕЧАЈНЕ МАСЕ износе укупно 211.432,08 динара. Већи део ових трошкова односи се на трошкове бруто зараде по уговору о делу за радницу за вођење ЕРС програма, књиговодствене услуге, адвокатске услуге, гориво, пошту и телефон, премију осигурања и остало.

УКУПНО НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ на крају извештајног периода износе 93.941,22 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

У извештајном периоду није било утврђивања обавеза стечајног дужника по исплатним редовима.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	12.464.739,97
2.	Укупан прилив		2.374.118,20
3.	Укупан одлив		543.967,74
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)	31.03.2018.	14.294.890,43

### Коментар

Крајње стање на рачуну умањено је за 20.000,00 динара јер је грешком банке приликом реализације налога отишло Пореској управи па се чека повраћај новца.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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	34.875,00
3.	агенција Стар	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>174.045,00</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	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.294.890,43
2. Орована 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 крају 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.

#### 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

### 05.01.2018. Адвокатски извештај-децембар

05.01.2018. године послат је АЛСУ-у адвокатски извештај са активностима предузетим у периоду од 01.12.2017. године до 31.12.2017. године

### 08.01.2018. Стање на рачунима на дан 01.01.2018. године

На захтев АЛСУ-а, 08.01.2018. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.01.2018. године код Пираеус банке.

### 10.01.2018. Дуги инфо

На захтев АЛСУ-а урађен је 10.01.2018. године дуги инфо (Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку)

### 16.01.2018. IV квартал

Дана 16.01.2018. године послат је IV квартал, извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар-децембар 2017. године АЛСУ-у на сагласност

### 17.01.2018. Записник са рочишта Универзал ГЗП

17.01.2018. године у Привредном суду у Краљеву одржано је рочиште за главну расправу у правној ставри тужиоца Универзал ГЗР из Трстеника против туженог ППТ Холдинг Трстеник. Том приликом направљен је и записник са решењем суда да се следеће рочиште одржи 14.03.2018. године.

### 18.01.2018. ЈКП Енергетика-захтев

18.01.2018. године примљен је захтев за грејање објекта Народног универзитета, библиотеке Јефимија и задњег спрата од ЈКП Енергетика да се да сагласност како би се извршило пребацивање напојног кабла са бројила Исхране на бројило ППТ Холдинг-а чије се просторије греју из ове подстанице.

### 19.01.2018. Дуги и кратки инфо

На захтев АЛСУ-а урађен је 19.01.2018. године дуги инфо (Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку) и кратки инфо (информације о оствареним активностима од отварања стечаја).

### 02.02.2018. Стање на рачунима на дан 01.02.2018. године

На захтев АЛСУ-а, 02.02.2018. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.02.2018. године код Пираеус банке.

### 06.02.2018. Ходограм-стратегија поводом окончања стечајног поступка

На захтев АЛСУ-а 06.02.2018. године урађена је табела са стратегијом за окончање стечајног поступка стечајног дужника у којој су предвиђени сви кораци које је потребно предузети како би се стечајни поступак окончао у што краћем временском року.

### 07.02.2018. Адвокатски извештај-јануар

07.02.2018. године послат је АЛСУ-у адвокатски извештај са активностима предузетим у периоду од 01.01.2018. године до 31.01.2018. године

### 08.02.2018. ЈКП Енергетика-предлог радњи

08.02.2018. године послат је предлог радњи АЛСУ-у ради давања сагласности ЈКП енергетика да изврши пребацивања напојног кабла ППТ Исхране у стечају на бројило ППТ Холдинга у стечају а за потребе грејања просторија које су у власништву стечајног дужника

### 09.02.2018. Решење суда-исељење

09.02.2018. године Привредни суд у Краљеву донео је Решење којим се налаже да правна лица Народни универзитет из Трстеника и Народна библиотека "Јефимија" из Трстеника предају у посед пословни простор у улици Вука Караџића (изграђен на катастарској парцели број 2775 КО Трстеник, уписан у листу непокретности бр.511 КО Трстеник) стечајном дужнику.

### 09.02.2018. Решење суда-одбијање примедбе излучних поверилаца

09.02.2018. године Привредни суд у Краљеву донео је Решење којим се одбија примедба излучних поверилаца Општине Трстеник и Народног универзитета из Трстеника, изјављена на одлуку стечајног управника бр.23/2017 од 27.04.2017. године којим је одбијен захтев да се из стечајне масе излучи Зграда културе-Народни универзитет у Трстенику у улици Вука Караџића, као и земљиште у уделу од 2414/6722 све на катастарској парцели бр.2775 КО Трстеник уписан у листу непокретности бр.511 КО Трстеник.

### 22.02.2018. Жалба Народног универзитета и Народне библиотеке Јефимија

22.02.2018. године примљена је жалба Народног универзитета и Народне библиотеке Јефимија из Трстеника на Решење Привредног суда у Краљеву Посл.Бр.6.Ст.5/2016 од 09.02.2018. године

### 02.03.2018. Стање на рачунима на дан 01.03.2018. године

На захтев АЛСУ-а, 02.03.2018. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.03.2018. године код Пираеус банке.

### 02.03.2018. ИОС ППТ Наменска

02.03.2018. године примљен и потписан је Извод отворених ставки од ППТ Наменска Трстеник са стањем на дан 31.12.2017. године

### 05.03.2018. Тужба Општина Трстеник и Народни универзитет Трстеник

05.03.2018. године примљена је тужба Општине Трстеник и Народног универзитета из Трстеника ради утврђивања права својине и права коришћења спорних пословних просторија које се налазе у власништву стечајног дужника

**07.03.2018. Адвокатски извештај-фебруар**

07.03.2018. године послат је АЛСУ-у адвокатски извештај са активностима предузетим у периоду од 01.02.2018. године до 28.02.2018. године

**14.03.2018. Поднесак ради прекида поступка за предају у посед и принудно исељење**

14.03.2018. године примљен је поднесак од стране Народног универзитета Трстеник и Народне библиотеке Јефимија ради прекида поступка за предају у посед и принудно исељење из пословног простора стечајног дужника по Решењу Посл. бр.Ст.5/2016 од 09.02.2018. године док се не оконча парница П.бр.91/18 код Привредног суда у Краљеву, јер је предмет ове парнице решавање утврђивања права својине и права коришћења на спорном пословном објекту.

**28.03.2018. Пријава пореза на имовину**

Пријављен порез на имовину стечајног дужника

Број предмета: 6. Ст. 5/2016

Датум: 14.08.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4796-13408-550699-32473	16.01.2018.	Директна банка	296.469,91
<b>Укупно:</b>			<b>296.469,91</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>296.469,91</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
4.П.21/2018	22.01.2018.	Привредни суд Краљево	4.000,00
4.П.21/2018/2	22.01.2018.	Привредни суд Краљево	2.000,00
П-467/2016	23.01.2018.	Привредни суд Краљево	16.161,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.161,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
П11	01.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
П12	12.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>142.161,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
1/39	12.01.2018.	Циклос СЗР	4.320,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.320,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
013/18	31.01.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	4.262,31
33/18	28.02.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	7.599,86
049/18	31.03.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	6.113,91
<b>Укупно:</b>			<b>17.976,08</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
05.01.2018	05.01.2018.	ЈП Пошта	46,00
306887335	15.01.2018.	ЈП Пошта	104,00
306891357	19.01.2018.	ЈП Пошта	104,00
306893619	24.01.2018.	ЈП Пошта	92,00
014/18	31.01.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
307767665	07.02.2018.	ЈП Пошта	104,00
307787395	27.02.2018.	ЈП Пошта	104,00
34/18	28.02.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
340809580	07.03.2018.	ЈП Пошта	92,00

Пошта и телефон			
050/18	31.03.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.146,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.520,00</b>

Премија осигурања			
001-1190-009593382-000/јануар	16.01.2018.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
001-1190-009593382-000/фебруар	16.02.2018.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
001-1190-009593382-000/март	16.03.2018.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.425,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
У 01.01.18/1	31.01.2018.	Алексић Марија	36.390,00
У 01.02.18/1	28.02.2018.	Алексић Марија	36.390,00
У 01.03.18/1	30.03.2018.	Алексић Марија	36.390,00
<b>Укупно:</b>			<b>109.170,00</b>

Књиговодствене услуге			
18-PH001000017	31.01.2018.	Агенција Стар	10.000,00
18-PH001000032	28.02.2018.	Агенција Стар	10.000,00
18-PH001000058	31.03.2018.	Агенција Стар	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/2018	31.01.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	17.625,00
09/2018	28.02.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	8.250,00
14/2018	31.03.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	9.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>34.875,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>211.432,08</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>353.593,08</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 01.01.2018.</b>			<b>12.464.739,97</b>
---	--	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30.069,61
01.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	31.690,39
05.03.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	29.836,26
16.01.2018.	Војвођанска банка а.д.	52.048,09
16.01.2018.	Војвођанска банка а.д.	21.550,88
<b>Укупно:</b>		<b>165.195,23</b>

Наплата потраживања		
15.01.2018.	Стефановић Вучић Тања	4.151,02
31.01.2018.	ППТ ТМО	70.000,00
31.01.2018.	ППТ ТМО	180.000,00
31.01.2018.	ППТ ТМО	50.000,00
01.02.2018.	ППТ Инжењеринг	500.000,00
14.02.2018.	Стефановић Вучић Тања	4.151,02
28.02.2018.	ППТ ТМО	300.000,00
09.03.2018.	ППТ Инжењеринг	500.000,00
15.03.2018.	Стефановић Вучић Тања	4.151,02
30.03.2018.	ППТ ТМО	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.912.453,06</b>

Имовина		
16.01.2018.	Директна банка	296.469,91
<b>Укупно:</b>		<b>296.469,91</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>2.374.118,20</b>
------------------------	--	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
22.01.2018.	Привредни суд Краљево	4.000,00
22.01.2018.	Привредни суд Краљево	2.000,00
23.01.2018.	Привредни суд Краљево	16.161,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.161,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
12.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
12.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
12.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
12.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
12.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
05.02.2018.	Циклос СЗР	4.320,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.320,00</b>

Гориво и мазиво		
15.01.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	7.699,57
08.02.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	4.262,31
12.03.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	7.599,86
<b>Укупно:</b>		<b>19.561,74</b>

Пошта и телефон		
15.01.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
08.02.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
12.03.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.500,00</b>

Платни промет		
03.01.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
15.01.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
15.01.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
15.01.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
15.01.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
15.01.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
15.01.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
15.01.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
15.01.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
15.01.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
22.01.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
22.01.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
23.01.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
31.01.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
01.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
01.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
01.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
01.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
05.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
05.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
08.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
12.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	210,00
19.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
28.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
28.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
28.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
28.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
02.03.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
12.03.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
31.03.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00

Платни промет		
		<b>Укупно: 2.520,00</b>

Премија осигурања		
15.01.2018.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
15.01.2018.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
15.01.2018.	Компанија ДУНАВ	3.960,00
05.02.2018.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
19.02.2018.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
		<b>Укупно: 13.860,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
15.01.2018.	Алексић Марија	36.390,00
01.02.2018.	Алексић Марија	36.390,00
28.02.2018.	Алексић Марија	36.390,00
		<b>Укупно: 109.170,00</b>

Књиговодствене услуге		
15.01.2018.	Агенција Стар	10.000,00
01.02.2018.	Агенција Стар	10.000,00
28.02.2018.	Агенција Стар	10.000,00
		<b>Укупно: 30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.01.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	12.000,00
01.02.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	17.625,00
02.03.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	8.250,00
		<b>Укупно: 37.875,00</b>

		<b>Укупни одливи: 543.967,74</b>
--	--	----------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>	<b>14.294.890,43</b>
---	----------------------