

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 5/2016

Датум израде извештаја: 25.07.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	22.472.142,34
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	31.907.733,47
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>154.379.875,81</b>

**Коментар**

-На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 22.472.142,34 динара

-Потраживања у износу од 31.907.733,47 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	22.472.142,34
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	31.907.733,47
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>154.379.875,81</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	22.472.142,34
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	31.907.733,47
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>154.379.875,81</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	1.800.000,00	1.812.453,06
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.812.453,06</b>
				<b>131.895.280,41</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 900.000,00 динара уплаћених од стране ППТ Инжењеринга ад из Београда  
Разлика која се јавља као повећање потраживања је разлика процењене вредности наплате по ЕФИ (предвиђени проценат наплате у ЕФИ износи 2,96% укупних потраживања) и стварне наплате од поверилаца. 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	171.482,29			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.812.453,06			
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		1.983.935,35	0,00	0,00	0,00

## Коментар

У извештајном периоду наплаћено је:

-на име редовне камате Директне банке износ од 171.482,29 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 900.000,00 динара уплаћених од стране ППТ Инжењеринг ад из Београда

Укупни приливи су износили 1.983.935,35 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	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100.000,00</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	1.440,00	1.440,00	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	6.875,65	34.800,00	26.447,53	25.323,23	7.999,95
5. Пошта и телефон	25.212,31	9.000,00	5.862,00	7.142,00	23.932,31
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	1.676,54	1.676,54	0,00
9. Премија осигурања	2.475,00	15.000,00	7.425,00	7.425,00	2.475,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	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	72.780,00	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)	43.250,00	150.000,00	84.750,00	110.750,00	17.250,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	299.178,08	299.178,08	97.534,24	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>92.988,96</b>	<b>668.148,08</b>	<b>567.149,15</b>	<b>355.271,01</b>	<b>304.867,10</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 567.149,15 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. Трошкови ПДВ-а за други квартал у износу од 97.534,24 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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

УКУПНО НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ на крају извештајног периода износе 304.867,10 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)	01.04.2019.	22.472.142,34
2.	Укупан прилив		1.981.293,35
3.	Укупан одлив		352.629,01
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)	30.06.2019.	24.100.806,68

### Коментар

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		2.642,00
3.	Укупан одлив		2.642,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	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.	Агенција Стар	30.000,00
3.	адвокат Ђорђе Никић	84.750,00
<b>Укупно</b>		<b>223.920,00</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	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		24.100.806,68
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		31.895.280,41
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>155.996.087,09</b>

**Коментар**

-На крају извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 24.100.806,68 динара

-Потраживања у износу од 31.895.280,41 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

### 05.04.2019. Записник са рочишта-ППТ Наменска

05.04.2019. године у Привредном суду у Краљеву 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 да се рочиште одлаже на захтев странака и ново заказује за 04.06.2019. године.

### 16.04.2019. Државно правобранилаштво-одлука ППТ Наменска

16.04.2019. године примљена је одлука Државног правобранилаштва у којој се наводи да нису сагласни са предлогом ППТ Наменска за мирно решење спора који се води пред Привредним судом у Краљеву у П.бр.221/2018 уз отпис камате.

### 17.04.2019. I квартал

Дана 17.04.2019. године послат је I квартал, извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар-март 2019. године АЛСУ-у на сагласност.

### 18.04.2019. ППТ Наменска-сагласност

18.04.2019. године дата је сагласност АЛСУ-а на предлог радњи: одлука стечајног управника на основу изјашњења Одбора поверилаца којом се одбија предлог за мирно решење спора друштва ППТ Наменска ад Трстеник стечајном дужнику којим се тражи да стечајни управник прихвати измирење обавезе на начин да исплати стечајном дужнику укупан износ од 45.558.043 динара једнократно, уз отпис укупне камате.

### 10.05.2019. Записник са рочишта-Општина Трстеник и Народни Универзитет

10.05.2019. године у Привредном суду у Краљеву 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 закључује и да ће писани отправак одлуке бити достављен странкама у законском року.

### 10.05.2019. Пресуда-Општина Трстеник и Народни Универзитет

10.05.2019. године донета је Пресуда посл.бр.2.П.91/2018 Привредног суда у Краљеву којом се одбијају захтеви тужилаца Општине Трстеник и Народног Универзитета и обавезују се да на име трошкова парничног поступка исплате туженом износ од 339.330,00 динара.

### 13.05.2019. Министарство одбране-позив за састанак

13.05.2019. године примљен је од стране Министарства одбране, сектор за материјалне ресурсе позив за састанак који ће се одржати 17.05.2019. године са циљем да се чланови Одбора боље упознају са додатним чињеницама и промене изјашњења о не прихватању предлога за мирним решењем дуга ППТ Наменска.

### 14.05.2019. Агенција за реституцију-Витомир Ђурђевић

14.05.2019. године примљено је Решење Агенције за реституцију о утврђивању права на обештећење законском наследнику бившег власника сада покојног Витомира Ђурђевића из Трстеника и то Снежани Рисимић из Трстеника у делу 1/1 за непокретности које су одузете решењем НО Среза Трстеничког бр.81776 од 25.01.1955. године и Решењем Среске комисије за експропријацију НО среза Крушевац у Трстенику бр.1776/55 од 01.10.1956. године и то локал са магазином, површине 193м<sup>2</sup> и грађевинско земљиште површине 0.00.39ха, све на кп.бр.297 КО Трстеник по старом премери.

### 20.05.2019. ППТ Наменска поновљен предлог за вансудско поравнање

20.05.2019. године након одржавања састанка у организацији Министарства Одбране а ком су присуствовали Чланови одбора, АЛСУ као и стечајни управник, примљен је поновљен захтев друштва ППТ Наменска за вансудско поравнање дуга.

### 21.05.2019. I квартал-одбор поверилаца

21.05.2019. године послат је одобрени извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар-март 2019. године одбору поверилаца: Астра банка ад-у стечају, Пореска управа и Фонд за развој

**21.05.2019. ППТ Наменска-поновљен предлог-сагласност**

21.05.2019. године дата је сагласност АЛСУ-а на предлог радњи: поновљен предлог за измирење дуга друштва ППТ Наменска ад Трстеник стечајном дужнику на начин да исплати стечајном дужнику укупан износ од 45.558.043,00 динара једнократно уз отпис укупне камате.

**22.05.2019. Налаз судског вештака у спору са Град Београдом**

22.05.2019. године примљен је налаз и мишљење вештака економске струке Марине Петровић а по налогу Привредног суда у у предмету 2 П.бр.584/2018.

**04.06.2019. Астра банка-одлука ППТ Наменска**

04.06.2019. године примљена је одлука Члана одбора Астра банка на поновљен захтев у вези мирног решења спора са душтвом ППТ Наменска у којој се истиче да остају при првобитно донетој одлуци од 06.03.2019. године а то је да дају сагласност за мирно решење спора.

**04.06.2019. Записник са рочишта-ППТ Наменска**

04.06.2019. године у Привредном суду у Краљеву 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 да се рочиште одлаже на захтев странака и ново заказује за 01.10.2019. године.

**07.06.2019. Записник са рочишта-Град Београд**

одржано је рочиште за главну расправу у правној ставри тужиоца Град Београд-градска управа Београд против туженог ППТ Холдинг-у стечају. Том приликом направљен је и записник са решењем суда да је доказни поступак завршен и рочиште се закључује. Одлука суда биће достављена странкама у законском року.

**12.06.2019. Државно правобранилаштво-одлука ППТ Наменска**

12.06.2019. године примљена је одлука Члана одбора Државно правобранилаштво на поновљен захтев у вези мирног решења спора са душтвом ППТ Наменска у којој се истиче да остају при првобитно донетој одлуци од 19.03.2019. године а то је да не дају сагласност за мирно решење спора.



Број предмета: 6. Ст. 5/2016

Датум: 25.07.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
мај 2019	31.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
јун 2019	30.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>100.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>100.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
19-5/47	17.05.2019.	Циклос СЗР	1.440,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.440,00</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
68/19	30.04.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	7.996,68
86/19	31.05.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	10.450,90
103/19	30.06.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	7.999,95
			<b>Укупно:</b>
			<b>26.447,53</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
409765355	10.04.2019.	ЈП Пошта	104,00
424393722	19.04.2019.	ЈП Пошта	115,00
424393736	19.04.2019.	ЈП Пошта	115,00
69/19	30.04.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
400848367	21.05.2019.	ЈП Пошта	104,00
400848375	21.05.2019.	ЈП Пошта	104,00
400848384	21.05.2019.	ЈП Пошта	104,00
400848336	21.05.2019.	ЈП Пошта	92,00
400848398	21.05.2019.	ЈП Пошта	104,00
116 613	30.05.2019.	ЈП Пошта	312,00
424386338	07.05.2019.	ЈП Пошта	104,00
87/19	31.05.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
436925406	20.06.2019.	ЈП Пошта	104,00
104/19	30.06.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.862,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2019.	Direktna banka AD	112,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2019.	Direktna banka AD	140,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Direktna banka AD	350,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2019.	Direktna banka AD	35,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2019.	Direktna banka AD	65,54
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Direktna banka AD	350,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2019.	Direktna banka AD	196,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2019.	Direktna banka AD	28,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2019.	Direktna banka AD	350,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2019.	Direktna banka AD	50,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.676,54</b>

Премија осигурања			
001-1190-009591960-000/април	16.04.2019.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
001-1190-009591960-000/мај	16.05.2019.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
001-1190-009591960-000/јун	16.06.2019.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.425,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
У 01.04.19/1	25.04.2019.	Алексић Марија	36.390,00
У 01.05.19/1	31.05.2019.	Алексић Марија	36.390,00
У 01.06.19/1	30.06.2019.	Алексић Марија	36.390,00
<b>Укупно:</b>			<b>109.170,00</b>

Књиговодствене услуге			
19-РН001000072	25.04.2019.	Агенција Стар	10.000,00
19-РН001000132	31.05.2019.	Агенција Стар	10.000,00
19-РН001000157	30.06.2019.	Агенција Стар	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
15/2019	24.04.2019.	Адвокат Ђорђе Никић	23.250,00
21/2019	31.05.2019.	Адвокат Ђорђе Никић	44.250,00
26/2019	30.06.2019.	Адвокат Ђорђе Никић	17.250,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
<b>Укупно: 84.750,00</b>	

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
31.03.2019	01.04.2019. Општина Трстеник	299.178,08
<b>Укупно: 299.178,08</b>		

Административне таксе		
14.06.2019	14.06.2019. Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно: 1.200,00</b>		

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>567.149,15</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>667.149,15</b>
-------------------------	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2019.</b>	<b>22.472.142,34</b>
---------------------------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2019.	Direktna banka AD	56.089,48
03.05.2019.	Direktna banka AD	56.072,32
03.06.2019.	Direktna banka AD	59.320,49
<b>Укупно:</b>		<b>171.482,29</b>

Наплата потраживања		
08.04.2019.	ППТ Инжењеринг	200.000,00
16.04.2019.	Стефановић Вучић Тања	4.151,02
23.04.2019.	ППТ ТМО	300.000,00
23.04.2019.	ППТ Инжењеринг	200.000,00
09.05.2019.	ППТ Инжењеринг	200.000,00
15.05.2019.	Стефановић Вучић Тања	4.151,02
30.05.2019.	ППТ ТМО	300.000,00
05.06.2019.	ППТ Инжењеринг	200.000,00
17.06.2019.	Стефановић Вучић Тања	4.151,02
28.06.2019.	ППТ ТМО	300.000,00
28.06.2019.	ППТ Инжењеринг	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.812.453,06</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.983.935,35</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.06.2019.	Циклос СЗР	1.440,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.440,00</b>

Гориво и мазиво		
02.04.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	6.875,65
06.05.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	7.996,68
10.06.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	10.450,90
<b>Укупно:</b>		<b>25.323,23</b>

Пошта и телефон		
02.04.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
06.05.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
10.06.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
28.06.2019.	ЈП Пошта	46,00
29.06.2019.	ЈП Пошта	104,00
28.06.2019.	ЈП Пошта	312,00
28.06.2019.	ЈП Пошта	416,00
28.06.2019.	ЈП Пошта	104,00
28.06.2019.	ЈП Пошта	114,00
28.06.2019.	ЈП Пошта	92,00
28.06.2019.	ЈП Пошта	92,00
28.06.2019.	ЈП Пошта	104,00
28.06.2019.	ЈП Пошта	115,00
28.06.2019.	ЈП Пошта	115,00
28.06.2019.	ЈП Пошта	104,00
28.06.2019.	ЈП Пошта	104,00
28.06.2019.	ЈП Пошта	104,00
28.06.2019.	ЈП Пошта	104,00
28.06.2019.	ЈП Пошта	92,00
28.06.2019.	ЈП Пошта	104,00
28.06.2019.	ЈП Пошта	312,00
28.06.2019.	ЈП Пошта	104,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.142,00</b>

Платни промет		
02.04.2019.	Direktna banka AD	112,00
25.04.2019.	Direktna banka AD	140,00
30.04.2019.	Direktna banka AD	350,00
06.05.2019.	Direktna banka AD	35,00
23.05.2019.	Direktna banka AD	65,54
31.05.2019.	Direktna banka AD	350,00
10.06.2019.	Direktna banka AD	196,00
14.06.2019.	Direktna banka AD	28,00
28.06.2019.	Direktna banka AD	350,00
28.06.2019.	Direktna banka AD	50,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.676,54</b>

Премија осигурања		
02.04.2019.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
25.04.2019.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
10.06.2019.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.425,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
25.04.2019.	Алексић Марија	36.390,00
10.06.2019.	Алексић Марија	36.390,00
<b>Укупно:</b>		<b>72.780,00</b>

Књиговодствене услуге		
02.04.2019.	Агенција Стар	10.000,00
25.04.2019.	Агенција Стар	10.000,00
10.06.2019.	Агенција Стар	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
02.04.2019.	Адвокат Ђорђе Никић	43.250,00
25.04.2019.	Адвокат Ђорђе Никић	23.250,00
10.06.2019.	Адвокат Ђорђе Никић	44.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>110.750,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
23.05.2019.	Општина Трстеник	97.534,24
<b>Укупно:</b>		<b>97.534,24</b>

<b>Административне таксе</b>		
14.06.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>355.271,01</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2019.</b>	<b>24.100.806,68</b>
---------------------------------------------	----------------------