

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 5/2016

Датум израде извештаја: 25.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>151.886.447,15</b>

**Коментар**

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

-Потраживања у износу од 31.920.186,53 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	19.966.260,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	31.920.186,53
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>151.886.447,15</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	19.966.260,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	31.920.186,53
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>151.886.447,15</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	2.500.000,00	2.512.453,06
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>2.500.000,00</b>	<b>2.512.453,06</b>
				<b>131.907.733,47</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 600.000,00 динара уплаћених од стране ППТ Инжењеринга ад из Београда
  - по основу отплате дуга у укупном износу од 1.000.000,00 динара уплаћених од стране ППТ Наменска ад из Трстеника
- Разлика која се јавља као повећање потраживања је разлика процене вредности наплате по ЕФИ (предвиђени проценат наплате у ЕФИ износи 2,96% укупних потраживања) и стварне наплате од поверилаца. Разлика која се јавља као повећање удела и акција је разлика између процене вредности акција на дан отварања стечајног поступка и остварене цене приликом продаје истих.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	151.107,11			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.512.453,06			
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)	125.208,92		125.208,92	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.788.769,09	0,00	125.208,92	0,00

## Коментар

У извештајном периоду наплаћено је:

- на име редовне камате Директне банке износ од 151.107,11 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 600.000,00 динара уплаћених од стране ППТ Инжењеринг ад из Београда, по основу отплате дуга у укупном износу од 1.000.000,00 динара уплаћених од стране ППТ Наменска ад из Трстеника
- на име уплаћене дивиденде од стране ППТ Арматуре у износу од 125.208,92 динара

Укупни приливи су износили 2.788.769,09 динара.

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	3.984.506,20	0,00	0,00	0,00	3.984.506,20
2. Судски трошкови	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	15.493,80	0,00	0,00	0,00	15.493,80
<b>Укупно</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	9.000,00	3.384,00	3.384,00	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	7.699,10	34.800,00	22.781,08	23.604,53	6.875,65
5. Пошта и телефон	26.285,31	9.000,00	5.780,00	6.853,00	25.212,31
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	1.637,10	1.637,10	0,00
9. Премија осигурања	0,00	15.000,00	7.425,00	4.950,00	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	109.170,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	55.250,00	12.000,00	43.250,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	100.822,00	101.288,74	101.288,74	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>39.160,41</b>	<b>469.792,00</b>	<b>336.715,92</b>	<b>282.887,37</b>	<b>92.988,96</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 336.715,92 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 први квартал у износу од 101.288,74 динара (обрачуната камата на износ од 100.822,00 динара у укупном износу од 466,74 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 92.988,96 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 - 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)	01.01.2019.	19.966.260,62
2.	Укупан прилив		2.786.416,09
3.	Укупан одлив		280.534,37
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)	31.03.2019.	22.472.142,34

### Коментар

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		2.353,00
3.	Укупан одлив		2.353,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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.	адвокат Ђорђе Никић	55.250,00
3.	агенција Стар	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>194.420,00</b>

**Коментар**

Ангажована је радница за административне послове и послове вођења стечајног поступка преко система за аутоматизовано вођење стечаја и електронско извештавање.

Ангажован је адвокат Ђорђе Никић из Београда

Ангажована је књиговодствена агенција Стар из Краљева

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
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 крају 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.

## 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

### 31.03.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 03.01.2019.године стечајном управнику је достављен Предлог од РРТ НАМЕНСКА АД којим се тражи од стечајног управника да одустане од тужбе, а за узврат ће измирити основни дуг у износу од 45.558.043 динара једнократно (на дан ове одлуке, укупан основни дуг износи 43.558.043 динара с обзиром да је у међувремену намирено додатних 2.000.000 динара), уз отпис укупне камате. Укупно обрачуната камата износи 15.585.441,80 динара.

Имајући у виду главни циљ, односно остваривање највеће могуће вредности стечајног дужника, односно његове имовине, разматрајући предлог као ствар од значаја по члану 28 Закона о стечају, повереник стечајног управника је након сагласности АЛСУ, доставио члановима Одбора поверилаца предлог ради изјашњења. Поверенику стечајног управника је до дана 01.03.2019.године, достављено изјашњење сва три члана Одбора поверилаца по Захтеву.

Изјашњење Државног Правобранилаштва од 14.02.2019.године (за Пореску управу) бр 16/16 од 14.02.2019.године је било нејасно, те је стечајни управник тражио од члана одбора да прецизира Одлуку имајући у виду да су се остала два члана Одбора поверилаца изјаснила различито, односно да је један члан Одбора прихватио отпис камате тек након уплате укупне главнице, док је други одбио предлог којим се отписује камата.

Дана 16.04.2019.године, добили смо одлуку РС, Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Трстеник, да као члан одбора поверилаца, НИЈЕ САГЛАСНА са предлогом Привредног друштва за производњу наменских производа ППТ Наменска АД, Трстеник за мирно решење спора који се води пред Привредним судом у Краљеву у П.бр.221/2018 уз отпис камате.

У складу са изјашњењима Одбора поверилаца (један за условни отпис и два против отписа), стечајни управник није у могућности да отпише камату Привредном друштву за производњу наменских производа ППТ Наменска АД, Трстеник, те је друштву ППТ Наменска АД доставило ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА УПЛАТУ укупног дуга од 59.143.484,80 динара на рачун стечајног дужника бр.150-0000001862159-85 отворен код Директна банка АД Крагујевац

### 14.01.2019. ППТ Наменска-предлог за измирење дуга

14.01.2019. године примљен је предлог за измирење дуга ППТ Наменска ад Трстеник где се предлаже да се измирење дуга реши мирним путем и то једнократном уплатом укупног дуга од 45.558.043,83 динара уз отпуст камате.

### 15.01.2019. IV квартал

Дана 15.10.2018. године послат је IV квартал, извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар-децембар 2018. године АЛСУ-у на сагласност.

### 16.01.2019. Табела потраживања стечајног дужника

16.01.2019. 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.

### 01.02.2019. Предлог за измирење дуга ППТ Наменска-сагласност

01.02.2019. године дата је сагласност АЛСУ-а на 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 у износу од 15.585.441,80 динара.

### 01.02.2019. IV квартал-сагласност АЛСУ

01.02.2019. године дата је сагласност АЛСУ-а на извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од октобар-децембар 2018. године

### 05.02.2019. IV квартал-одбор поверилаца

05.02.2019. године послат је одобрени извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар-децембар 2018. године одбору поверилаца: Астра банка ад-у стечају, Пореска управа и Фонд за развој

**14.02.2019. Државно правобранилаштво-сагласност на одустајање од тужбе**

14.02.2019. године примљена је сагласност Државног правобранилаштва које заступа члана Одбора поверилаца Пореску управу да је сагласна са предлогом да се одустане од тужбе према ППТ Наменска.

**22.02.2019. Фонд за развој-одговор на предлог за измирење дуга**

22.02.2019. године примљен је негативан одговор Фонда за развој на предлог Привредног друштва ППТ Намненка ад за измирење дуга у којем се наводи да овај члан Одбора поверилаца није сагласан са отписом законске камате.

**26.02.2019. Записник са рочишта-Град Београд**

26.02.2019. године у Привредном суду у Краљеву 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 се наредно рочиште одржи 23.04.2019. године.

**01.03.2019. Астра банка-сагласност за измирење дуга**

01.03.2019. године примљена је сагласност Астра банке да је сагласна на предлог за измирење дуга дат од стране привредног друштва ППТ Наменска ад Трстеник.

**13.03.2019. Обраћање Пореској управи -сагласност АЛСУ**

13.03.2019. године дата је сагласност АЛСУ-а на обраћање члану одбора поверилаца стечајног дужника Пореској управи коју заступа Државно правобранилаштво, одељење Краљево ради прецизирања изјашњења на предлог за измирење дуга друштва ППТ Наменска ад Трстеник стечајном дужнику којим се тражи да стечајни управник прихвати измирење обавеза на начин да исплати стечајном дужнику укупан износ од 45.558.043,00 динара једнократно, из отпис камате.

**14.03.2019. Записник са рочишта-Општина Трстеник и Народни универзитет**

14.03.2019. 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 следеће рочиште заказује за 10.05.2019. године.

**14.03.2019. Записник са рочишта-ППТ Наменска**

14.03.2019. 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 следеће рочиште одржи 05.04.2019. године.

**15.03.2019. Инструкције за плаћање ППТ Наменска ад**

15.03.2019. године послате су инструкције за уплату са бројем текућег рачуна стечајног дужника на који је потребно уплатити износ од 45.558.043,00 динара ради измирења основног дуга



Број предмета: 6. Ст. 5/2016

Датум: 25.04.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
28.01.2019.	28.01.2019.	ППТ Арматуре Александровац	125.208,92
<b>Укупно:</b>			<b>125.208,92</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>125.208,92</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
009/19	16.01.2019.	Макс оффице	1.494,00
174	04.02.2019.	Нај Комерц доо-Краљево	1.890,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.384,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
15/09	31.01.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	7.962,67
30/19	28.02.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	7.942,76
050/19	31.03.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	6.875,65
<b>Укупно:</b>			<b>22.781,08</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
09.01.2019.	09.01.2019.	ЈП Пошта	46,00
400825454	28.01.2019.	ЈП Пошта	104,00
80 613	05.02.2019.	ЈП Пошта	312,00
239 613	05.02.2019.	ЈП Пошта	416,00
16/19	31.01.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
400910869	21.02.2019.	ЈП Пошта	104,00
31/19	28.02.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
409751569	14.03.2019.	ЈП Пошта	114,00
409739506	18.03.2019.	ЈП Пошта	92,00
051/19	31.03.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
409743806	22.03.2019.	ЈП Пошта	92,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.780,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2019.	Direktna banka AD	40,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2019.	Direktna banka AD	154,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Direktna banka AD	350,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2019.	Direktna banka AD	50,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2019.	Direktna banka AD	28,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Direktna banka AD	350,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Direktna banka AD	119,10
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2019.	Direktna banka AD	28,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2019.	Direktna banka AD	28,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2019.	Direktna banka AD	56,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2019.	Direktna banka AD	28,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2019.	Direktna banka AD	56,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2019.	Direktna banka AD	350,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.637,10</b>

Премија осигурања			
001-1190-009591960-000/јануар	16.01.2019.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
001-1190-009591960-000/фебруар	16.02.2019.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
001-1190-009591960-000/март	16.03.2019.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.425,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
У 01.01.19/1	24.01.2019.	Алексић Марија	36.390,00
У 01.02.19/1	28.02.2019.	Алексић Марија	36.390,00
У 01.03.19/1	28.03.2019.	Алексић Марија	36.390,00
<b>Укупно:</b>			<b>109.170,00</b>

Књиговодствене услуге			
19-РН001000009	24.01.2019.	Агенција Стар	10.000,00
19-РН001000041	28.02.2019.	Агенција Стар	10.000,00
19-РН001000071	29.03.2019.	Агенција Стар	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/2019	27.02.2019.	Адвокат Ђорђе Никић	12.000,00
11/2019	29.03.2019.	Адвокат Ђорђе Никић	43.250,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
<b>Укупно:</b>	<b>55.250,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
28.02.2019.	28.02.2019.	Општина Трстеник	100.821,92
20.02.2019.- камата	28.02.2019.	Општина Трстеник	466,82
<b>Укупно:</b>			<b>101.288,74</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>336.715,92</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>336.715,92</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 01.01.2019.</b>	<b>19.966.260,62</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2019.	Direktna banka AD	50.203,88
01.02.2019.	Direktna banka AD	51.341,18
01.03.2019.	Direktna banka AD	49.562,05
<b>Укупно:</b>		
		<b>151.107,11</b>

Наплата потраживања		
16.01.2019.	Стефановић Вучић Тања	4.151,02
25.01.2019.	ППТ Инжењеринг	100.000,00
29.01.2019.	ППТ Наменска	1.000.000,00
30.01.2019.	ППТ ТМО	300.000,00
14.02.2019.	Стефановић Вучић Тања	4.151,02
28.02.2019.	ППТ ТМО	300.000,00
15.03.2019.	ППТ Инжењеринг	500.000,00
15.03.2019.	Стефановић Вучић Тања	4.151,02
29.03.2019.	ППТ ТМО	300.000,00
<b>Укупно:</b>		
		<b>2.512.453,06</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.01.2019.	ППТ Арматуре Александровац	125.208,92
<b>Укупно:</b>		
		<b>125.208,92</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>2.788.769,09</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.01.2019.	Макс оффице	1.494,00
08.03.2019.	Нај Комерц доо-Краљево	1.890,00
<b>Укупно:</b>		
		<b>3.384,00</b>

Гориво и мазиво		
08.01.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	7.699,10
08.02.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	7.962,67
04.03.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	7.942,76
<b>Укупно:</b>		<b>23.604,53</b>

Пошта и телефон		
08.01.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
05.02.2019.	ЈП Пошта	500,00
05.02.2019.	ЈП Пошта	114,00
05.02.2019.	ЈП Пошта	114,00
05.02.2019.	ЈП Пошта	104,00
05.02.2019.	ЈП Пошта	368,00
05.02.2019.	ЈП Пошта	104,00
05.02.2019.	ЈП Пошта	114,00
05.02.2019.	ЈП Пошта	104,00
05.02.2019.	ЈП Пошта	104,00
05.02.2019.	ЈП Пошта	427,00
05.02.2019.	ЈП Пошта	104,00
05.02.2019.	ЈП Пошта	92,00
05.02.2019.	ЈП Пошта	104,00
08.02.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
04.03.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.853,00</b>

Платни промет		
08.01.2019.	Direktna banka AD	40,00
24.01.2019.	Direktna banka AD	154,00
31.01.2019.	Direktna banka AD	350,00
05.02.2019.	Direktna banka AD	50,00
08.02.2019.	Direktna banka AD	28,00
28.02.2019.	Direktna banka AD	350,00
28.02.2019.	Direktna banka AD	119,10
04.03.2019.	Direktna banka AD	28,00
06.03.2019.	Direktna banka AD	28,00
08.03.2019.	Direktna banka AD	56,00
14.03.2019.	Direktna banka AD	28,00
28.03.2019.	Direktna banka AD	56,00
29.03.2019.	Direktna banka AD	350,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.637,10</b>

Премија осигурања		
24.01.2019.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
08.03.2019.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.950,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
24.01.2019.	Алексић Марија	36.390,00
28.02.2019.	Алексић Марија	36.390,00
28.03.2019.	Алексић Марија	36.390,00
<b>Укупно:</b>		<b>109.170,00</b>

Књиговодствене услуге		
24.01.2019.	Агенција Стар	10.000,00
14.03.2019.	Агенција Стар	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.03.2019.	Адвокат Ђорђе Никић	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
28.02.2019.	Општина Трстеник	100.821,92
28.02.2019.	Општина Трстеник	466,82
<b>Укупно:</b>		<b>101.288,74</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>282.887,37</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2019.</b>		<b>22.472.142,34</b>