

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст. 12/2016

Датум израде извештаја: 23.07.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу хидрауличких уређаја и система ППТ-ХИДРАУЛИКА АД Трстеник - у стечају

Матични број: 07623909

Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1824340-13

2) Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-176723-64

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	84.930.316,70
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	375.688,82
5.	Потраживања	50.446.427,95
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	598.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	405.674.045,60
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>542.024.479,07</b>

#### Коментар

-На почетку извештајног периода, стање на динарском текућем рачуну износило је 83.081.952,50 динара и на девизном 14.912,41 ЕУР (1.839.078,00 динара), и на рачуну Министарства финансија управе за трезор 9.286,20 динара (остатак неисплаћеног износа по социјаном програму), што је укупно износило 84.930.316,70 динара.

-Дати аванси у износу од 375.688,82 динара се односе на авансе дате пре отварања стечајног поступка.

-Потраживања у износу од 50.446.427,95 динара су потраживања предвиђеном наплатом од 17,33% од укупних потраживања за потраживања настала у ранијем периоду и потраживања настала у стечајном поступку.

-Стечајни дужник има у поседу акције КБМ Банке а.д. као и уделе у друштву СРБОКОКА ДОО, Јагодина.

Акције и удели су процењени у складу са тржишном ценом

-Укупно опрема и непокретности су процењене на 405.674.045,60 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	84.930.316,70
2.	Дати аванси	0,00	375.688,82
3.	Потраживања	0,00	50.446.427,95
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	598.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	405.674.045,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>542.024.479,07</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања имовинског стања по основу накнадно пронађене имовине.

**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	84.930.316,70
2.	Дати аванси	0,00	375.688,82
3.	Потраживања	0,00	50.446.427,95
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	598.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	405.674.045,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>542.024.479,07</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине по 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	375.688,82
2.	Потраживања	0,00	477.374,82	5.173.868,68	45.749.934,09
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	598.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	405.674.045,60
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>477.374,82</b>	<b>5.173.868,68</b>	<b>452.397.668,51</b>

## Коментар

У извештајном периоду, укупно је наплаћено 5.173.868,68 динара. Разлика која се јавља као повећање потраживања је разлика процене вредности наплате по ЕФИ (предвиђени проценат наплате у ЕФИ износи 17.33% укупних потраживања) и стварне наплате од поверилаца.

## 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	558.516,34			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.173.868,68			
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)	486.000,00	0,00	1.458.000,00	972.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	155.177,45		176.942,98	21.765,53
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>6.373.562,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634.942,98</b>	<b>993.765,53</b>

## Коментар

У извештајном периоду укупно је наплаћено 6.373.562,47 динара.

558.516,34 динара је износ прилива по основу редовних камата и камата на орочена средства.

5.173.868,68 динара односи се на наплату потраживања насталих у периоду пре отварања стечаја.

Износ од 155.177,45 динара је износ наплаћених префактурисаних комуналних услуга фактурисаних у извештајном периоду, као и наплаћених судских трошкова.

Укупно је фактурисано 1.634.942,98 динара на име закупа и префактурисаних комуналних услуга у извештајном периоду и евидентираних и наплаћених судских трошкова.

### 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	684.976,60	0,00	0,00	0,00	684.976,60
2. Судски трошкови	0,00	350.000,00	158.041,17	158.041,17	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	560.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	800.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	500.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	650.000,00
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	629.971,33	0,00	0,00	0,00	629.971,33
<b>Укупно</b>	<b>2.374.947,93</b>	<b>740.000,00</b>	<b>548.041,17</b>	<b>158.041,17</b>	<b>2.764.947,93</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	45.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	13.326,07	550.000,00	43.287,53	24.781,66	31.831,94
4. Гориво и мазиво	7.099,20	72.000,00	38.803,12	32.762,57	13.139,75
5. Пошта и телефон	2.988,00	43.000,00	5.890,00	6.415,00	2.463,00
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	15.000,00	62.921,72	62.921,72	0,00
9. Премија осигурања	0,00	67.299,75	67.299,75	67.299,75	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	816.000,00	670.348,80	670.348,80	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	6.360,00	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	156.638,66	495.000,00	469.915,98	469.915,98	156.638,66
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.250,00	240.000,00	62.250,00	75.000,00	7.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	4.300.490,87	4.300.490,87	3.777.621,87	522.869,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	450.000,00	126.052,00	126.052,00	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	47.519,00	0,00	0,00	0,00	47.519,00
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>272.820,93</b>	<b>7.490.150,62</b>	<b>5.925.259,77</b>	<b>5.391.119,35</b>	<b>806.961,35</b>

#### Коментар

У извештајном периоду настали трошкови стечајног поступка односе се на судске трошкове у износу од 158.041,17 динара, трошкове прелиминарне награде стечајног управника за три месеца у износу од 240.000,00 динара и трошкови накнаде стечајног управнику за три месеца у износу од 150.000 динара.

На крају извештајног периода, стварно настали а неплаћени трошкови стечајног поступка износили су 2.764.947,93 динара и односе на повраћај предујма за покретање стечаја, прелиминарну награду и накнаду трошкова ст.управника, и трошкове гаса за фебруар 2016.год.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износили су 5.925.259,77 динара.

Највећи део трошка односи се на Порезе на имовину за 2016.год., 2017.год., и 2018.год. са обрачунатом каматом у укупном износу од 4.300.490,87динара, затим бруто зараде по уговорима о делу у износу од 469.915,98 динара, трошкови професионалног обезбеђења

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

имовине у износу од 670.348,80 динара, трошкови ПДВ-а у износу од 126.052,00 динара ,адвокатски трошкови у износу од 62.250,00 динара. Настала обавеза платног промета, осим за редовну провизију банке и трошкове одржавања рачуна, односи се и на повраћај више уплаћеног новца Сигма Комерц у износу од 56.478,20 динара.

На крају извештајног периода укупно је остало ненамирено 806.961,35 динара обавеза стечајне масе.

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	72.384.286,36	0,00	0,00	72.384.286,36
3. II исплатни ред	8.335.973,01	0,00	0,00	8.335.973,01
4. III исплатни ред	2.237.039.168,66	0,00	0,00	2.237.039.168,66
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	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.319.459.428,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.319.459.428,03</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било одлива по основу утврђених обавеза.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	84.930.316,70
2.	Укупан прилив		6.371.647,47
3.	Укупан одлив		5.547.245,52
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2018.	85.754.718,65

3б

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		1.915,00
3.	Укупан одлив		1.915,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

#### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Ђорђе Никић	62.250,00
2.	Марија Шарчевић	163.755,45
3.	Ивана Аксић	163.755,45
4.	Иван Лекић	142.405,08
<b>Укупно</b>		<b>532.165,98</b>

#### Коментар

У извештајном периоду ангажован је адвокат и на бази сагласности стечајног судије.

Закључени су уговори о делу са три радника и то са следећим радницима:

-Маријом Шарчевић за административне послове и послове вођења стечајног поступка преко система за аутоматизовано вођење стечаја и електронско извештавање уз укупну месечну зараду и нето износу од 30.000,00 динара на период од 01.03.2016.год па до окончања поступка;

-Иваном Лекићем-за послове координатора уз укупну месечну зараду у нето износу од 30.000,00 динара на период од 01.01.2018.год до 30.06.2018.год.

-Иваном Аксић-за послове помоћник поверенику стечајног управника и послове комуникације са закупцима и дужницима стечајног дужника по налогу повереника стечајног дужника, уз укупну месечну зараду у нето износу од 30.000,00 динара на период од 01.01.2018.год до 30.06.2018.год.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		85.754.718,65
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		375.688,82
5. Потраживања		46.743.699,62
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		598.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		405.674.045,60
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>539.146.152,69</b>

#### Коментар

-На крају извештајног периода, стање на динарском текућем рачуну износило је 83.906.354,45 динара и на девизном 14.912,41 ЕУР (1.839.078,00 динара), и на рачуну Министарства финансија управе за трезор 9.286,20 динара (остатак неисплаћеног износа по социјалном програму) ,што је укупно износило 85.754.718,65 динара.

-Дати аванси у износу од 375.688,82 динара се односе на авансе дате пре отварања стечајног поступка.

-Потраживања у износу од 46.743.699,62 динара су потраживања са предвиђеном наплатом од 17,33% од укупних потраживања за потраживања настала у ранијем периоду и потраживања настала у стечајном поступку.

-Стечајни дужник има у поседу акције КБМ Банке а.д. као и уделе у друштву СРБОКОКА ДОО, Јагодина.

Акције и удели су процењени у складу са тржишном ценом

-Укупно опрема и непокретности су процењене на 405.674.045,60 динара

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 03.04.2018. Адвокатски извештај-март 2018

03.04.2018. године послат је АЛСУ-у адвокатски извештај са активностима предузетим у периоду од 01.03.2018. године до 31.03.2018. године

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

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

### 17.04.2018. Табела-ангажована лица

За потребе извештаја Агенције за лиценцирање стечајних дужника, попуњена је табела о лицима ангажованим у стечајном поступку (ангажована лица, књиговође, адвокати...) са следећим подацима: име и презиме или назив фирме, послови на којима су ангажовани, накнада и период ангажовања.

### 16.04.2018. Наплата потраживања од ЗАСС Севојно

Након упућених опомена да измире своја дуговања и Решења о извршењу, повереник стечајног управника је добио допис од предузећа ЗАСС, Севојно са молбом да се дуг измири на рате.

### 20.04.2018. Адвокатски извештај-април 2018

20.04.2018. године, уз први квартал послат је АЛСУ-у и адвокатски извештај са активностима предузетим у периоду од 01.04.2018. године до 30.04.2018. године

### 20.04.2018. Периодични извештај за први квартал 2018

20.04.2018. године послат је први квартални извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар-април 2018. године на сагласност АЛСУ.

15.05.2018.године добијена је сагласност.

Квартални извештај је достављен председнику одбора поверилаца.

### 03.05.2018. Наплата потраживања од Металопродукт

Након упућених опомена да измире свија дуговања и Решења о извршењу, повереник стечајног управника је добио допис од предузећа Металопродукт, са молбом да се дуг измири на рате. Међутим, дужник је измирио целокупан износ дуговања пре истека рока који је предложен Споразумом.

### 03.05.2018. Стање на рачунима на дан 01.05.2018.године

На захтев АЛСУ-а, 03.05.2018. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.05.2018. године код Пираеус банке и Комерцијалне банке

### 10.05.2018. Повећање накнаде за обезбеђење

Због повећања цене рада, АЛСУ-у је послат предлог за потписивање Анекса уговора са друштвом ALPHAGUARD за повећање накнаде обезбеђења, у целом кругу, 24сата, 1 радник ( 279дин + пдв). Уз предлог су достављене још две понуде других друштава, од којих је ALPHAGUARD био најповољнији. Још увек се чека сагласност.

### 14.05.2018. Сагласност-оптички кабл

Повереник је дана 11.05.2018.године примио захтев предузећа ППТ-Петолетка д.о.о. ради давања сагласности на постављање оптичког кабла у просторијама стечајног дужника ради унапређења телекомуникационих услуга које пружа Телеком Србије. Телеком србија има обавезу да након извршених радова простор врати у стање у ком се исти налазио пре започињања радова.

14.05.2018.године добијена је сагласност од АЛСУ-а и у складу са политиком Телекома, потписана је сагласност власника простора за израду оптичког кабла.

**31.05.2018. Ангажовање вештака**

31.05.2018. године добијен је Закључак суда за ангажовање вештака машинске струке Јовановић Зорана. Задатак вештака је да изврши процену возила стечајног дужника као и опреме за возила а све ради продаје.

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

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

**07.06.2018. Адвокатски извештај-мај 2018**

07.06.2018. године послат је АЛСУ-у адвокатски извештај са активностима предузетим у периоду од 01.05.2018. године до 30.06.2018. године

**30.06.2018. Остале активности**

Стечајни управник је у извештајном периоду вршио наплату потраживања. У наредном периоду ће се припремити продајна документација и оглас за продају возила стечајног дужника са опремом за возила. Након тога извршиће се процена имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица ради утврђивања стратегије продаје.



Број предмета: 2. Ст. 12/2016

Датум: 23.07.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу хидрауличких уређаја и система  
ППТ-ХИДРАУЛИКА АД Трстеник - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
04-08-18	30.04.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
04-10-18	31.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
04-12-18	30.06.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.458.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
з022018	03.04.2018.	Плањанин Светлана	1.504,00
061369/1	23.04.2018.	ДС Металопродукт	17.217,00
04-09-18	30.04.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	12.500,41
И.ИВ-193/2017	08.05.2018.	Јавни извршитељ Иван Миловановић	12.379,82
04-11-18	31.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	12.971,52
ПН Сигма	14.05.2018.	Сигма комерц д.о.о.	74.438,00
И.Ив.бр. 145/2017	24.05.2018.	Лола Фабрика Отковака	22.662,70
з032018	28.06.2018.	Плањанин Светлана	1.504,00
04-13-18	30.06.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	21.765,53
<b>Укупно:</b>			<b>176.942,98</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.634.942,98</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-661/2017	18.04.2018.	Привредни суд у Краљеву	8.699,00
И.ИВ-193/2017а	27.04.2018.	Јавни извршитељ Иван Миловановић	3.412,62
И.ИВ-253/2018	26.04.2018.	Привредни суд у Краљеву	2.397,00
ИИВ-169/2018	26.04.2018.	Привредни суд у Ужицу	10.820,00
И.Ив-117/2018	26.04.2018.	Јавни извршитељ Ана Перендић	22.898,11
ИИВ-251/2018	26.04.2018.	Привредни суд у Краљеву	8.997,00
ИИВ-58/2018	26.04.2018.	Јавни извршитељ Иван Миловановић	16.098,90
И.Ив-74/2018	20.04.2018.	Јавни извршитељ Мило Дурутовић	7.948,80
ПН1 Ужице	08.05.2018.	Привредни суд у Ужицу	15.840,00
ПН2 Ужице	08.05.2018.	Привредни суд у Ужицу	4.700,00
2.П.20/2018	10.05.2018.	Привредни суд у Краљеву	30.000,00
И.Ив 204/18 успешност спровођења	29.05.2018.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	6.306,74
П-554/2017	19.06.2018.	Привредни суд у Краљеву	19.923,00
<b>Укупно:</b>			<b>158.041,17</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
ПН4/18	30.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
ПН5/18	31.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
ПН6/18	30.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
			<b>Укупно: 240.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
4/18	30.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
5/18	31.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
6/18	30.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
			<b>Укупно: 150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>548.041,17</b>
--	--	--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
90-7915709701180403	30.04.2018.	Комстан	11.455,59
81-7915709701180503	31.05.2018.	Комстан	11.887,24
72-7915709701180603	30.06.2018.	Комстан	19.944,70
			<b>Укупно: 43.287,53</b>

Гориво и мазиво			
071/18	30.04.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	13.513,08
087/18	31.05.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	12.150,29
104/18	30.06.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	13.139,75
			<b>Укупно: 38.803,12</b>

Пошта и телефон			
306901139	04.04.2018.	ЈП Пошта	104,00
306903735	10.04.2018.	ЈП Пошта	104,00
343226150	20.04.2018.	ЈП Пошта	104,00
343229765	26.04.2018.	ЈП Пошта	115,00
072/18	30.04.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
145 613	11.05.2018.	ЈП Пошта	229,00
326774139	08.05.2018.	ЈП Пошта	125,00
326774187	08.05.2018.	ЈП Пошта	115,00
326861439	23.05.2018.	ЈП Пошта	125,00
326857933	05.06.2018.	ЈП Пошта	115,00
088/18	31.05.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
326845904	07.06.2018.	ЈП Пошта	150,00
326843316	26.06.2018.	ЈП Пошта	104,00
105/18	30.06.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
			<b>Укупно: 5.890,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	46,65
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	158,11
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	46,65
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.644,34
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	158,11
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	46,65

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	153,01
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	56.478,20
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
<b>Укупно:</b>			<b>62.921,72</b>

Премија осигурања			
001-1190-009593393-000-април	26.04.2018.	Дунав осигурање а.д.о.	22.433,25
001-1190-009593393-000-мај	26.05.2018.	Дунав осигурање а.д.о.	22.433,25
0011190009593393000	26.06.2018.	Дунав осигурање а.д.о.	22.433,25
<b>Укупно:</b>			<b>67.299,75</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1800359	18.04.2018.	Алпха гуард	225.878,40
1800461	24.05.2018.	Алпха гуард	225.878,40
1800565	13.06.2018.	Алпха гуард	218.592,00
<b>Укупно:</b>			<b>670.348,80</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
У 01.04.18/03	30.04.2018.	Аксић Ивана	54.585,15
У 01.04.18/02	30.04.2018.	Шарчевић Марија	54.585,15
У 01.04.18/01	30.04.2018.	Лекић Иван	47.468,36
У 01.05.18/02	30.05.2018.	Шарчевић Марија	54.585,15
У 01.05.18/03	30.05.2018.	Аксић Ивана	54.585,15
У 01.05.18/01	30.05.2018.	Лекић Иван	47.468,36
У 01.06.18/01	30.06.2018.	Лекић Иван	47.468,36
У 01.06.18/02	30.06.2018.	Шарчевић Марија	54.585,15
У 01.06.18/03	30.06.2018.	Аксић Ивана	54.585,15
<b>Укупно:</b>			<b>469.915,98</b>

Књиговодствене услуге			
81/2018	30.04.2018.	МЛК	25.000,00
99/2018	31.05.2018.	МЛК	25.000,00
122/2018	30.06.2018.	МЛК	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
22/2018	27.04.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	18.750,00
25/2018	31.05.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	36.000,00
33/2018	30.06.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	7.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>62.250,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
30.03.2016	01.04.2018.	Општина Трстеник	1.633.193,00
30.03.2017	01.04.2018.	Општина Трстеник	1.064.581,00
30.03.2018	01.04.2018.	Општина Трстеник	1.064.581,00
30.03.2018- камата	01.04.2018.	Општина Трстеник	538.135,87
<b>Укупно:</b>			<b>4.300.490,87</b>

Административне таксе			
25.06.18	25.06.2018.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>

ПДВ			
30.04.18	13.04.2018.	Министарство финансија	44.570,00
31.05.18	14.05.2018.	Министарство финансија	41.052,00
31.06.18	15.06.2018.	Министарство финансија	40.430,00
<b>Укупно:</b>			<b>126.052,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>5.925.259,77</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>6.473.300,94</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1824340-13  
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-176723-64  
 Piraeus Bank ad, 125-2003-07  
 Piraeus Bank A.D.-Beograd, RS3512512000000480942  
 Банка Поштанска Штедионица, 908-20001-18  
 Euro bank ad, 250-4249557-42  
 Комерцијална банка, 00-724-0000004.3  
 Societe Generale bank, 908-27501-22

Стање на рачунима на дан **01.04.2018.** **84.930.316,70**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
02.04.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	211.644,07
03.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	206.038,73
01.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	140.833,54
<b>Укупно:</b>		<b>558.516,34</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
10.04.2018.	Лукић Драги	1.840,00
12.04.2018.	ДС Металопродукт	119.000,00
13.04.2018.	Техномаркет	15.240,96
13.04.2018.	Засс	75.000,00
16.04.2018.	ДС Металопродукт	319.000,00
16.04.2018.	Демировић Осман	5.000,00
17.04.2018.	Бажалац Биљана	751,00
18.04.2018.	Костић Коста	2.500,00
18.04.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
18.04.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	131.806,93
18.04.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	65.732,73
18.04.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.460,34
23.04.2018.	ДС Металопродукт	14.553,36
23.04.2018.	Ирка	5.000,00
25.04.2018.	РТБ Бор Група-ТИР Бор д.о.о.	60,71
25.04.2018.	РТБ Бор група-рудник бакра Мајданпек	1.508,25
27.04.2018.	Ацковић Радош	2.269,34
27.04.2018.	Ацковић Радош	2.269,34
28.04.2018.	Бажалац Биљана	1.300,00
28.04.2018.	Миладиновић Весна	3.400,00
30.04.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	16.430,64
30.04.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	14.541,88
04.05.2018.	Лукић Драги	1.840,00
08.05.2018.	Засс	81.000,00
11.05.2018.	Костић Коста	2.500,00
17.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
17.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	3.986,39
17.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	35.841,41
17.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	83.045,53
17.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	77.126,67
25.05.2018.	РТБ Бор група-рудник бакра Мајданпек	1.508,25
25.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	41.837,42
25.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	8.849,71
25.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	3.813,34
25.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	3.101,44
25.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	18.377,76
25.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	9.196,44
25.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.763,09
25.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.985,36
25.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.462,23
25.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	674,68

Наплата потраживања		
25.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	4.251,72
25.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	137,64
25.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	3.405,60
25.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	579.371,67
25.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	120.696,84
25.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	30.139,20
25.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	81.598,50
25.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	26.424,00
25.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	989,25
25.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	530,16
25.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	537,60
25.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	3.450,75
25.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	863,40
25.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.888,73
25.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	398,64
25.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.604,18
31.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	8.162,78
25.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	14.807,09
25.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	14.424,48
25.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	6.824,82
25.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	6.431,48
25.05.2018.	РТБ Бор Група-ТИР Бор д.о.о.	60,71
31.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
31.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	147.875,76
31.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	675,60
31.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	316,80
31.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	458,28
31.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	96,82
31.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	6,20
31.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	41.537,35
31.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	803,34
31.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	981,96
31.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.146,26
31.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.953,60
31.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	895,92
31.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.674,53
31.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	180,00
31.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	858,43
31.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	179,04
31.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.657,53
31.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	16.577,50
31.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	27.836,94
31.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	358,56
31.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	10.601,83
31.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	241.327,75
31.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	16.430,64
01.06.2018.	Лукић Драги	1.840,00
05.06.2018.	Засс	81.000,00
05.06.2018.	Бажалац Биљана	751,00
08.06.2018.	Костић Коста	2.500,00
15.06.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	427.902,99
15.06.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.249,16
15.06.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	13.880,07
15.06.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	47.227,61
15.06.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	8.740,17
16.06.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	10.274,55
15.06.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	6.156,09
25.06.2018.	РТБ Бор Група-ТИР Бор д.о.о.	60,71
25.06.2018.	РТБ Бор група-рудник бакра Мајданпек	1.508,25
25.06.2018.	Бажалац Биљана	751,00
27.06.2018.	Алексић Миљојко	4.882,00
28.06.2018.	Петрашиновић Биљана	1.300,00
29.06.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	15.985,46



Наплата потраживања		
29.06.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	7.778,31
29.06.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	41.380,83
29.06.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.144,89
29.06.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	680,87
29.06.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	831,46
29.06.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	360,00
29.06.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	9.096,14
29.06.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	11.693,14
29.06.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.633,20
29.06.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	553,44
29.06.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	40.179,12
29.06.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.946,72
29.06.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	41.435,14
29.06.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	73,06
29.06.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	14.379,72
29.06.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	141,60
29.06.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.076,75
29.06.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.425,06
29.06.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	70.132,56
29.06.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.213,92
29.06.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	8.801,19
29.06.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	115.659,60
29.06.2018.	Лукић Драги	1.840,00
29.06.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	109.397,82
<b>Укупно:</b>		<b>5.173.868,68</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
15.06.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>486.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.04.2018.	Плањанин Светлана	1.504,00
23.04.2018.	ДС Металопродукт	17.217,00
14.05.2018.	Сигма комерц д.о.о.	74.438,00
21.05.2018.	Јавни извршитељ Иван Миловановић	12.379,82
24.05.2018.	Лола Фабрика Отковака	22.662,70
31.05.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	12.500,41
15.06.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	12.971,52
28.06.2018.	Плањанин Светлана	1.504,00
<b>Укупно:</b>		<b>155.177,45</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>6.373.562,47</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.04.2018.	Привредни суд у Краљеву	8.699,00
27.04.2018.	Јавни извршитељ Иван Миловановић	3.412,62
03.05.2018.	Привредни суд у Краљеву	8.997,00
03.05.2018.	Привредни суд у Краљеву	2.397,00
03.05.2018.	Привредни суд у Ужицу	10.820,00
03.05.2018.	Јавни извршитељ Иван Миловановић	16.098,90
03.05.2018.	Јавни извршитељ Ана Перендић	22.898,11
04.05.2018.	Јавни извршитељ Мило Дурутовић	7.948,80
08.05.2018.	Привредни суд у Ужицу	15.840,00
08.05.2018.	Привредни суд у Ужицу	4.700,00
14.05.2018.	Привредни суд у Краљеву	30.000,00

Судски трошкови		
29.05.2018.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	1.207,09
29.05.2018.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	5.099,65
25.06.2018.	Привредни суд у Краљеву	19.923,00
<b>Укупно:</b>		<b>158.041,17</b>

#### Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
13.04.2018.	Комстан	13.326,07
21.05.2018.	Комстан	11.455,59
<b>Укупно:</b>		<b>24.781,66</b>

Гориво и мазиво		
13.04.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	7.099,20
09.05.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	13.513,08
07.06.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	12.150,29
<b>Укупно:</b>		<b>32.762,57</b>

Пошта и телефон		
13.04.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
09.05.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
17.05.2018.	ЈП Пошта	46,00
17.05.2018.	ЈП Пошта	104,00
17.05.2018.	ЈП Пошта	104,00
17.05.2018.	ЈП Пошта	104,00
17.05.2018.	ЈП Пошта	92,00
17.05.2018.	ЈП Пошта	104,00
17.05.2018.	ЈП Пошта	496,00
17.05.2018.	ЈП Пошта	104,00
17.05.2018.	ЈП Пошта	115,00
17.05.2018.	ЈП Пошта	115,00
17.05.2018.	ЈП Пошта	104,00
17.05.2018.	ЈП Пошта	104,00
17.05.2018.	ЈП Пошта	104,00
17.05.2018.	ЈП Пошта	104,00
17.05.2018.	ЈП Пошта	115,00
07.06.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.415,00</b>

Платни промет		
02.04.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	40,00
02.04.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	46,65
02.04.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	40,00
02.04.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	40,00
02.04.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	40,00
04.04.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	40,00
13.04.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	40,00
13.04.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	40,00
13.04.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	40,00
18.04.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	158,11
27.04.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	40,00
27.04.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	40,00
27.04.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	40,00
27.04.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	30,00
27.04.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	30,00
30.04.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	350,00
03.05.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	40,00
03.05.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	40,00
03.05.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	30,00
03.05.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	46,65
03.05.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	40,00
03.05.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	40,00
03.05.2018.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	40,00

Платни промет		
03.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
03.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
04.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
07.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.644,34
08.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	500,00
09.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
14.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
14.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
17.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	50,00
21.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
21.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
24.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	158,11
28.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
29.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
29.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
30.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
30.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	46,65
30.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
30.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
31.05.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
07.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
07.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
07.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
13.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	153,01
15.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
18.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	56.478,20
18.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
25.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
25.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
29.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
30.06.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
<b>Укупно:</b>		<b>62.921,72</b>

Премија осигурања		
27.04.2018.	Дунав осигурање а.д.о.	22.433,25
28.05.2018.	Дунав осигурање а.д.о.	22.433,25
29.06.2018.	Дунав осигурање а.д.о.	22.433,25
<b>Укупно:</b>		<b>67.299,75</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
18.04.2018.	Алпха гуард	225.878,40
24.05.2018.	Алпха гуард	225.878,40
13.06.2018.	Алпха гуард	218.592,00
<b>Укупно:</b>		<b>670.348,80</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.04.2018.	Аксић Ивана	54.585,15
02.04.2018.	Лекић Иван	47.468,36
02.04.2018.	Шарчевић Марија	54.585,15
03.05.2018.	Аксић Ивана	54.585,15
03.05.2018.	Лекић Иван	47.468,36
03.05.2018.	Шарчевић Марија	54.585,15
30.05.2018.	Шарчевић Марија	54.585,15
30.05.2018.	Аксић Ивана	54.585,15
30.05.2018.	Лекић Иван	47.468,36
<b>Укупно:</b>		<b>469.915,98</b>

Књиговодствене услуге		
02.04.2018.	МЛК	25.000,00
21.05.2018.	МЛК	25.000,00
07.06.2018.	МЛК	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.04.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	20.250,00
27.04.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	18.750,00
07.06.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
07.05.2018.	Општина Трстеник	1.633.193,00
07.05.2018.	Општина Трстеник	1.064.581,00
07.05.2018.	Општина Трстеник	538.135,87
07.05.2018.	Општина Трстеник	262.499,00
07.05.2018.	Општина Трстеник	279.213,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.777.621,87</b>

Административне таксе		
25.06.2018.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000,00</b>

ПДВ		
13.04.2018.	Министарство финансија	44.570,00
14.05.2018.	Министарство финансија	41.052,00
15.06.2018.	Министарство финансија	40.430,00
<b>Укупно:</b>		<b>126.052,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>5.549.160,52</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2018.</b>	<b>85.754.718,65</b>
---	----------------------