

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум израде извештаја: 03.07.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу индустријске пнеуматике ППТ-ИНДУСТРИЈСКА ПНЕУМАТИКА АД, Трстеник - у стечају

Матични број: 07623968

Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4014441-

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-232634-4

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.383.254,53
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.211.159,61
6.	Залихе	82.683.753,75
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	478.124.326,06
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>568.402.493,95</b>

#### Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.07.2016. године износи 568.402.493,95 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2016. године износе 5.383.254,53 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.07.2016. године износе 2.211.159,61 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.07.2016. године износе 82.683.753,75 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.07.2016. године износе 478.124.326,06 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.383.254,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	490.962,24	2.702.121,85
4.	Залихе	0,00	82.683.753,75
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	478.124.326,06
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>490.962,24</b>	<b>568.893.456,19</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до повећања потраживања по процењеној вредности у износу од 490.962,24 динара.

**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	5.383.254,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.702.121,85
4.	Залихе	0,00	82.683.753,75
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	478.124.326,06
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>568.893.456,19</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**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	0,00	1.209.126,12
3.	Залихе	0,00	0,00	82.683.753,75
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	478.124.326,06
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209.126,12</b>
				<b>562.301.075,54</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 1.209.126,12 динара.

**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	21.296,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.209.126,12			
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)	492.000,00	0,00	738.000,00	246.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.783.415,47		6.209.441,32	426.025,85
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>7.505.837,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.947.441,32</b>	<b>672.025,85</b>

**Коментар**

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 7.505.837,59 динара су по основу:

- других финансијских прихода у износу од 21.296,00 динара по основу повраћаја погрешно уплаћених средстава
- наплате потраживања у износу од 1.209.126,12 динара
- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник у износу од 492.000,00 динара
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 5.783.415,47 динара

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 6.947.441,32 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 738.000,00 динара
- фактурисане вредности потраживања у износу од 6.209.441,32 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	981.213,40	0,00	0,00	0,00	981.213,40
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	240.000,00	240.000,00	80.000,00	160.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>981.213,40</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.141.213,40</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	4.416,00	2.974,00	2.974,00	574,00	6.816,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	599.910,94	524.133,41	691.870,81	1.107.486,45	184.295,30
4. Гориво и мазиво	0,00	22.620,89	22.620,89	22.620,89	0,00
5. Пошта и телефон	7.481,00	7.351,78	6.958,78	1.481,00	12.958,78
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00
8. Платни промет	0,00	0,00	7.765,40	7.765,40	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	345,00	3.618,00	3.618,00	3.735,00	228,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	33.866,00	103.225,53	96.081,92	89.028,00	40.919,92
15. Бруто зараде по уговору о делу	186.713,98	630.669,00	649.869,00	372.446,00	464.136,98
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	237.524,00	295.368,00	295.368,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	5.145,00	5.145,00	5.145,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00
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>872.732,92</b>	<b>1.658.181,61</b>	<b>1.903.191,80</b>	<b>1.986.189,74</b>	<b>789.734,98</b>

**Коментар**

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 872.732,92 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови одобрени по решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 1.658.181,61 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.903.191,80 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.986.189,74 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 789.734,98 динара.

\* Разлика која се јавља код бруто зарада по уговору о делу и комуналних услуга припада другом кварталу 2016., јер је рачун уместо јуна у ЕРС-у убачен у јулу.

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

- Дошло је до разлике између одобрених стварних трошкова и стварно насталих трошкова код ставке комуналне услуге, платни промет, бруто зараде по уговору о делу и пдв због пребацивања рачуна из месеца у месец, али они нису већи од планираних трошкова, о којима је стечајни судија обавештен, а АЛСУ-Центар за стечај дао сагласност на исте.

**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	0,00	4.942.517,49	0,00	4.942.517,49
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	2.069.058,62	0,00	2.069.058,62
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>0,00</b>	<b>7.011.576,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7.011.576,11</b>

### Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате и то:  
Дана 04.07.2016. године одржано је испитно рочиште на коме је испитано и утврђено 205 испитних пријава у износу од:  
- 1. исплатни ред у износу од 4.942.517,49 динара  
- 3. исплатни ред у износу од 2.069.058,62 динара  
што укупно чини 7.011.576,11 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 7.011.576,11 динара.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	5.383.254,53
2.	Укупан прилив		7.505.837,59
3.	Укупан одлив		2.066.189,74
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	10.822.902,38

### Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.07.2016. године износило је 5.383.254,53 динара.  
Тачка 2 је укупан прилив у износу од 7.505.837,59 динара.  
Тачка 3 је укупан одлив у износу од 2.066.189,74 динара.  
Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.09.2016. године износило је 10.822.902,38 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Сања Џамић	67.732,00
2.	Љиљана Крунић	101.892,00
3.	Александар Бабовић	101.892,00
4.	Бранко Миликић	63.290,00
5.	Зоран Божовић	25.316,00
6.	Ивана Босић	80.056,00
7.	Агенција МИЛМА	80.000,00
8.	Александра Зечевић	0,00
9.	Агенција Драгана Стошић ПР	0,00
<b>Укупно</b>		<b>520.178,00</b>

**Коментар**

Ангажовања:

- Књиговодствена агенција "МИЛМА" по Уговору о пружању књиговодствених услуга за период од 15.03.2016. док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 40.000,00 динара

- Асистент за ЕРС - Бранко Миликић по Уговору о делу за период од 15.03.2016. до 15.09.2016. године и Анексу бр. 1 Уговора о делу од 15.09.2016. до 28.02.2017. године са месечном накнадом у бруто износу од 36.400,00 динара

- Административни радник - Александар Бабовић по Уговору о делу за период од 17.03.2016. до 15.07.2016. године, Анексу бр. 1 Уговора о делу од 16.07.2016. до 31.08.2016. године и Анексу бр. 2 од 01.09.2016. до 28.02.2017. године са месечном накнадом у бруто износу од 51.000,00 динара

- Административни радник - Љиљана Крунић по Уговору о делу за период од 22.04.2016. до 15.07.2016. године, Анексу бр. 1 Уговора о делу од 16.07.2016. до 31.08.2016. године са месечном накнадом у бруто износу од 51.000,00 динара

- Обилазак и чување имовине - Зоран Божовић по Уговору о делу за период од 01.04.2016. до 01.07.2016. године, Анексу бр. 1 Уговора о делу од 01.07.2016. до 30.09.2016. године и Анексу бр. 2 Уговора о делу од 01.10.2016. до 28.02.2017. године са месечном накнадом у бруто износу од 14.600,00 динара

- Магационер - Ивана Босић по Уговору о делу за период од 14.04.2016. до 30.06.2016. године, Анексу бр. 1 од 01.07.2016. до 31.08.2016. године и Анексу бр. 2 Уговора о делу од 01.09.2016. до 28.02.2017. године са месечном накнадом у бруто износу од 40.200,00 динара

- Административно-финансијски радник - Александра Зечевић по Уговору о делу за период од 01.09.2016. до 28.02.2017. године са месечном накнадом у бруто износу од 51.000,00 динара

- Агенција за административно канцеларијске услуге "Драгана Стошић ПР" - одговорно лице за извршење посла Бранимир Ђуровић по Уговору о пружању услуга за период од 01.06.2016. до 01.09.2016. године са месечном накнадом у бруто износу од 36.000,00 динара

- РФЗО рефундира трошкове радног односа породиље Сање Џамић затечене у моменту отварања стечаја по Уговору о раду за период од 02.03.2016. до 30.09.2016. године

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.822.902,38
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.165.021,58
6. Залихе		82.683.753,75
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		478.124.326,06
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>573.796.003,77</b>

### Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.09.2016. године износи 573.796.003,77 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2016. године износе 10.822.902,38 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.09.2016. године износе 2.165.021,58 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 30.09.2016. године износе 82.683.753,75 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.09.2016. године износе 478.124.326,06 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

### 04.07.2016. Испитно рочиште

Дана 04.07.2016.године одржано је испитно рочиште на коме је испитано 205 испитних пријава (необезбеђених). Износ утврђених необезбеђених потраживања је 7.011.576,11 динара, а оспорених необезбеђених потраживања је 0,00 динара.

### 09.08.2016. Обавештење о оспоравању ППТ-Заптивке

Примљено обавештење о оспоравању потраживања од ППТ-Заптивке а.д. Трстеник у стечају 5.Ст.4/2016

### 11.08.2016. Прелиминарне награде стечајном управнику

Решење Привредног суда у Краљеву број 6.Ст.11/2016 од 11.08.2016. године о одобравању прелиминарне награде стечајном управнику 01.07.2016. до 31.12.2016. године

### 30.09.2016. Повезивање стажа

Спровођење процедуре у складу са Закључком Владе РС за повезивање стажа бившим запосленима.

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум: 03.07.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу индустријске пнеуматике ППТ-ИНДУСТРИЈСКА ПНЕУМАТИКА АД, Трстеник - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
6/3	28.07.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
8/3	31.08.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
9/3	30.09.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>738.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
87000061744725	12.07.2016.	РИГ С.З.Р. S.Z.R.	5.340,00
9/Р	31.07.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	5.119,73
10/Р	28.07.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	163.037,76
300000600069..	28.07.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	4.555.158,04
1-2016 пор- Џамић Сања	30.08.2016.	МИН.РАДА И СОЦ.ПОЛИТИКЕ	32.237,66
2-2016 ПОР- ЏАМИЋ САЊА	30.08.2016.	МИН.РАДА И СОЦ.ПОЛИТИКЕ	32.237,66
3-2016 ПОР- ЏАМИЋ САЊА	30.08.2016.	МИН.РАДА И СОЦ.ПОЛИТИКЕ	35.494,00
4-2016 ПОР- ЏАМИЋ САЊА	30.08.2016.	МИН.РАДА И СОЦ.ПОЛИТИКЕ	32.237,66
5-2016 ПОР- ЏАМИЋ САЊА	30.08.2016.	МИН.РАДА И СОЦ.ПОЛИТИКЕ	33.865,73
6-2016 ПОР- ЏАМИЋ САЊА	30.08.2016.	МИН.РАДА И СОЦ.ПОЛИТИКЕ	33.865,73
7-2016-3	31.07.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
1..	31.08.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	163.037,76
ПС СТЕЕЛМИЛ ПОЦЕТНО СТАЊЕ	04.08.2016.	СТЕЕЛМИН БХ ДОО	276.881,89
12/Р	30.09.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	202.741,49
11/Р	31.08.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	201.139,73
1-02.09.2016	02.09.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	191.046,48
<b>Укупно:</b>			<b>6.209.441,32</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>6.947.441,32</b>
------------------------	--	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
6.ст11/2016 прелиминарна н 08-16	18.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
6.ст11/2016 прелиминарна н 07-16	18.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
6.st 11/2016 1a	28.07.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	50.000,00
6/ст. 11/2016 2a	31.08.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>240.000,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
97961	27.07.2016.	ОФФИЦЕ СУПЕРСТОРЕ ДОО	574,00
211	06.09.2016.	А.Е.Г. ЕЛЕКТРОНИК	2.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.974,00</b>

Комуналне услуге			
08-1606/7110	10.07.2016.	ЈКСП КОМСТАН	348.536,92
07-00677	10.07.2016.	ЈКСП КОМСТАН	4.963,08
38-00796	10.08.2016.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	4.693,08
78-1607/7110	10.08.2016.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	149.382,43
73-1608/7911	10.09.2016.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	184.295,30
<b>Укупно:</b>			<b>691.870,81</b>

Гориво и мазиво			
1140974	10.07.2016.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	4.000,00
206/3/160726/24 4	26.07.2016.	ОМВ СРБИЈА	8.622,00
101/3/160829/12 4	29.08.2016.	ОМВ СРБИЈА	2.000,00
209/1/160825/36 1	25.08.2016.	ОМВ СРБИЈА	7.998,89
<b>Укупно:</b>			<b>22.620,89</b>

Пошта и телефон			
1691038623	04.08.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	208,78
16/7	31.07.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
16/8	31.08.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
160007026437	31.08.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	728,00
160007026440	31.08.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	623,00
19/9	30.09.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
РЕ224927231РС	12.09.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
РЕ155330260РС	01.09.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	115,00
АА000002717РС	01.09.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	69,00
АА000002718РС	01.09.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	69,00
АА000002719128	01.09.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	69,00
РЕ224990876РС	21.09.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
РЕ224927925РС	14.09.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
РЕ155330070РС	01.09.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
АА000002647РС	01.09.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	69,00
РЕ224929379РС	16.09.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.958,78</b>

Текуће одржавање			
002418	04.09.2016.	Центар Бобан	380,00
<b>Укупно:</b>			<b>380,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	32,07
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	410,22
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	339,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,98
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.905,13
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	18,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.765,40</b>

Дневнице и путни трошкови			
030047	01.07.2016.	Auto taxi Kristijan Gorenjak	900,00
002061	10.07.2016.	Центар Бобан	380,00
020355	10.07.2016.	Чистоћа Краљево	35,00
30108-181987	10.07.2016.	Путеви Србије	2.000,00
7600/0001/00721	28.07.2016.	Паркинг сервис	75,00
0073/0117/00701	15.07.2016.	Градске пијаце-паркинг	63,00
8805/0001/00711	10.08.2016.	Паркинг сервис	165,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.618,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
08-породиљско С.Џамић	30.08.2016.	ЏАМИЋ САЊА	35.588,81
УД-09-С.Џинић	29.09.2016.	ЏАМИЋ САЊА	5.254,18
7-16 породилско 62910000009085 593	31.08.2016.	ЏАМИЋ САЊА	33.942,93
ЏАМИЋ САЊА	31.08.2016.	ЏАМИЋ САЊА	21.296,00
<b>Укупно:</b>			<b>96.081,92</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД-06-З.Божовић	31.07.2016.	Воžовић Зоран	12.658,00
16-360-000007	01.08.2016.	DNO 100	91.200,00
УД-08 Б.Миликић	31.08.2016.	Миликић Бранко	31.645,00
УД-08 А.Бабовић	31.08.2016.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	50.946,00
УД-08 Љ.Крунић	31.08.2016.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
УД-08 И.Босић	31.08.2016.	БОСИЋ ИВАНА	40.028,00
УД-08 З.Божовић	31.08.2016.	Воžовић Зоран	12.658,00
УД-07 Б.Миликић	31.07.2016.	Миликић Бранко	31.645,00
УД-07 А.Бабовић	31.07.2016.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	50.946,00
УД-07 Љ.Крунић	31.07.2016.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
УД-07 И.Босић	31.07.2016.	БОСИЋ ИВАНА	40.028,00
УД-09-А.ЗЕЋЕВИЋ	30.09.2016.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
УД-09-А.Бабовић	30.09.2016.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	50.946,00
УД-09-Б.Миликић	30.09.2016.	Миликић Бранко	31.645,00
УД-09-З.Божовић	30.09.2016.	Воžовић Зоран	12.658,00
УД-09-И.Босић	30.09.2016.	БОСИЋ ИВАНА	40.028,00
<b>Укупно:</b>			<b>649.869,00</b>

Књиговодствене услуге			
13/8	31.08.2016.	Агенција Милма	40.000,00
13/7	31.07.2016.	Агенција Милма	40.000,00
22/09	30.09.2016.	Агенција Милма	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ-2	15.07.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	182.504,00
ПДВ-01.07- 31.07.16	15.08.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	55.020,00
ПДВ 01.08.- 31.08.16	15.09.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	57.844,00
<b>Укупно:</b>			<b>295.368,00</b>

Трошкови оглашавања			
6.st6.11/2016 sl.gl	06.07.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	5.145,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.145,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
002365	09.08.2016.	Центар Бобан	540,00
<b>Укупно:</b>			<b>540,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 1.903.191,80**

**Укупни трошкови: 2.143.191,80**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-8313-66  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-23055-84  
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4014441-92  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1112709-62  
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-142723-20  
 KBM Banka A.D. Kragujevac, 150-15735-75  
 KBM Banka A.D. Kragujevac, 150-3200310001309-12  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-23057-78  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-232634-4  
 50010104-КРЕДИ АГРИКОЛЕ, 353-300072000000702-48

Стање на рачунима на дан 01.07.2016. 5.383.254,53

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

#### Камате и други финансијски приходи

02.09.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	21.296,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.296,00</b>

#### Наплата потраживања

15.07.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
15.07.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	154.000,00
28.07.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	5.119,73
28.07.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	54.749,94
28.07.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	226.397,35
28.07.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	490.962,24
04.08.2016.	СТЕЕЛМИН БХ ДОО	31.896,86
<b>Укупно:</b>		<b>1.209.126,12</b>

#### Закуп (у извештајном периоду)

28.07.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
31.08.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>492.000,00</b>

#### Потраживања (у извештајном периоду)

12.07.2016.	РИГ С.З.Р. S.Z.R.	5.340,00
28.07.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	163.037,76
28.07.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	4.555.158,04
30.08.2016.	МИН.РАДА И СОЦ.ПОЛИТИКЕ	32.237,66
30.08.2016.	МИН.РАДА И СОЦ.ПОЛИТИКЕ	32.237,66
30.08.2016.	МИН.РАДА И СОЦ.ПОЛИТИКЕ	3.256,12
30.08.2016.	МИН.РАДА И СОЦ.ПОЛИТИКЕ	32.237,66
30.08.2016.	МИН.РАДА И СОЦ.ПОЛИТИКЕ	33.865,73
30.08.2016.	МИН.РАДА И СОЦ.ПОЛИТИКЕ	33.865,73
31.08.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	5.119,73
31.08.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	163.037,76
04.08.2016.	СТЕЕЛМИН БХ ДОО	276.881,89
15.09.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
30.09.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	201.139,73
<b>Укупно:</b>		<b>5.783.415,47</b>

**Укупни приливи: 7.505.837,59**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
28.07.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	50.000,00
31.08.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.07.2016.	ОФФИЦЕ СУПЕРСТОРЕ ДОО	574,00
<b>Укупно:</b>		<b>574,00</b>

Комуналне услуге		
31.08.2016.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	4.693,08
31.08.2016.	ЈКСП КОМСТАН	348.536,92
31.08.2016.	ЈКСП КОМСТАН	599.910,94
31.08.2016.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	149.382,43
15.07.2016.	ЈКСП КОМСТАН	4.963,08
<b>Укупно:</b>		<b>1.107.486,45</b>

Гориво и мазиво		
11.07.2016.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	4.000,00
27.07.2016.	ОМВ СРБИЈА	8.622,00
29.08.2016.	ОМВ СРБИЈА	7.998,89
31.08.2016.	ОМВ СРБИЈА	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.620,89</b>

Пошта и телефон		
06.07.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	260,00
06.07.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
06.07.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
06.07.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
06.07.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	69,00
15.07.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	852,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.481,00</b>

Платни промет		
06.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
11.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	32,07
13.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	410,22
15.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	339,00
27.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,98
28.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
28.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.200,00
30.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
01.08.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.500,00
01.08.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
10.08.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
15.08.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
31.08.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.905,13
02.09.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	18,00
15.09.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
30.09.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.765,40</b>

Дневнице и путни трошкови		
06.07.2016.	Паркинг сервис	345,00
06.07.2016.	Auto taxi Kristijan Gorenjak	900,00
11.07.2016.	Чистоћа Краљево	35,00
11.07.2016.	Путеви Србије	2.000,00
11.07.2016.	Центар Бобан	380,00
10.08.2016.	Паркинг сервис	75,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.735,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
13.07.2016.	ЏАМИЋ САЊА	33.866,00
31.08.2016.	ЏАМИЋ САЊА	12.570,00
02.09.2016.	ЏАМИЋ САЊА	21.296,00
31.08.2016.	ЏАМИЋ САЊА	21.296,00
<b>Укупно:</b>		<b>89.028,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
13.07.2016.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
13.07.2016.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	50.946,00
13.07.2016.	Миликић Бранко	31.645,00
13.07.2016.	Воžović Зоран	12.658,00
31.08.2016.	Миликић Бранко	31.645,00
31.08.2016.	Воžović Зоран	12.658,00
31.08.2016.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	50.946,00
31.08.2016.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
31.08.2016.	БОСИЋ ИВАНА	40.028,00
13.07.2016.	БОСИЋ ИВАНА	40.028,00
<b>Укупно:</b>		<b>372.446,00</b>

Књиговодствене услуге		
15.07.2016.	Агенција Милма	40.000,00
31.08.2016.	Агенција Милма	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

ПДВ		
15.07.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	182.504,00
15.08.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	55.020,00
15.09.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	57.844,00
<b>Укупно:</b>		<b>295.368,00</b>

Трошкови оглашавања		
06.07.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	5.145,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.145,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
10.08.2016.	Центар Бобан	540,00
<b>Укупно:</b>		<b>540,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.066.189,74</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>	<b>10.822.902,38</b>
---	----------------------