

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум израде извештаја: 25.01.2018.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	349.904,13
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.029.035,16
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>564.187.019,10</b>

#### Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.04.2016. године износи 564.187.019,10 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2016. године износи 349.904,13 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.04.2016. године износи 3.029.035,16 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.04.2016. године износи 82.683.753,75 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.04.2016. године износи 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	349.904,13
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.029.035,16
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>564.187.019,10</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**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	349.904,13
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.029.035,16
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>564.187.019,10</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	2.767.292,70	4.271.435,27
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>2.767.292,70</b>	<b>4.271.435,27</b>
				<b>562.332.972,40</b>

## Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 4.271.435,27 динара.

У извештајном периоду наплаћено је 2.767.292,40 динара потраживања више у односу на процењени износ наплативости потраживања за одређене купце ("Агропанонка" већински део)

## 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.271.435,27			
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)	1.365.931,33		1.806.198,35	440.267,02
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	981.213,40			
<b>Укупно</b>		<b>7.110.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.544.198,35</b>	<b>686.267,02</b>

## Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 7.110.580,00 динара су по основу:

- наплате потраживања у износу од 4.271.435,27 динара
- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник у износу од 492.000,00 динара
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 1.365.931,33 динара
- преноса предујама са судског депозита у износу од 981.213,40 динара

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 2.544.198,35 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 738.000,00 динара
- фактурисане вредности потраживања у износу од 1.806.198,35 динара

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	981.213,40	981.213,40	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	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	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181.213,40</b>	<b>1.181.213,40</b>	<b>200.000,00</b>	<b>981.213,40</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	7.960,00	21.065,99	21.066,01	24.610,01	4.416,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	1.111.067,77	802.185,08	202.274,14	599.910,94
4. Гориво и мазиво	0,00	7.328,00	7.328,00	7.328,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.500,00	35.644,00	35.644,00	29.663,00	7.481,00
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	100,00	4.767,58	9.720,38	9.820,38	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	0,00	995,00	995,00	650,00	345,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	99.969,66	167.700,00	133.834,00	33.866,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	541.126,73	1.385.371,98	1.198.658,00	186.713,98
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	140.000,00	100.000,00	40.000,00
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	5.005,00	645,00	645,00	5.650,00	0,00
20. ПДВ	0,00	32.858,00	32.858,00	32.858,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	11.730,60	11.730,60	11.730,60	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	120.366,14	120.153,47	120.153,47	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>14.565,00</b>	<b>2.107.564,47</b>	<b>2.735.397,52</b>	<b>1.877.229,60</b>	<b>872.732,92</b>

#### Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 14.565,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови одобрени по решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 3.288.777,87 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови одобрени у извештајном периоду износе 3.916.610,92 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 2.077.229,60 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.853.946,32 динара.

\* У марту је одобрен део стварних трошкова (Уговори о раду, делу, књ. услуге), који су у ЕРС-у у целости унесени у априлу.

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	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	342.702,13
2.	Укупан прилив		7.110.580,00
3.	Укупан одлив		2.070.027,60
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)	30.06.2016.	5.383.254,53

**Коментар**

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.04.2016. године износило је 342.702,13 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 7.110.580,00 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 2.070.027,60 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.06.2016. године износило је 5.383.254,53 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	7.202,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		7.202,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до одлива новца из благајне у износу од 7.202,00 динара, тако да је стање након одлива 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ивана Босић	81.098,00
2.	Љиљана Крунић	65.503,00
3.	Александар Бабовић	144.454,00
4.	Бранко Миликић	90.805,00
5.	Зоран Божовић	25.316,00
6.	Агенција МИЛМА	100.000,00
7.	Никола Миловановић	230.000,00
8.	Славица Шипић	31.645,00
9.	Сандра Миљуш	36.390,00
10.	Милош Ађанин	36.390,00
11.	Сузана Ристић	18.195,00
12.	Биљана Андрејић	18.195,00
13.	Вера Батоћанин	18.195,00
14.	Предраг Милићевић	18.195,00
15.	Бојан Николић	18.195,00
16.	Гордана Видаковић	18.195,00
17.	Горица Ђонић	18.195,00
18.	Биљана Чајетинац	18.195,00
19.	Уграна Пејчић	18.195,00
20.	Слађана Лазовић	18.195,00
21.	Биљана Смиљковић	18.195,00
22.	Мирјана Додић	18.195,00
23.	Гордана Ивановић	18.195,00
24.	Бојан Букуровић	18.195,00
25.	Стефан Лазаревић	18.195,00
26.	Марија Минић	18.195,00
27.	Наташа Срећковић	18.195,00
28.	Радица Костић	18.195,00
29.	Драгана Антић	15.823,00
30.	Слађана Рисимић	15.823,00
31.	Славица Живковић	15.823,00
32.	Јасмина Иричанин	15.823,00
33.	Саша Думановић	15.823,00
34.	Илија Милићевић	18.195,00
35.	Сања Џамић	133.834,00
36.	Агенција Драгана Стошић ПР	0,00
<b>Укупно</b>		<b>1.400.255,00</b>

**Коментар**

Ангажовања:

- Пописна комисија за почетни попис (30 ангажованих лица на челу са вештаком машинске струке) по Уговорима о делу за период од 22.03.2016. до 30.03.2016. године уз укупну висину накнаде у бруто износу од 812.200,00 динара

- 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 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 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 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 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 са месечном накнадом у бруто износу од 40.200,00 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	30.06.2016.
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 крају извештајног периода на дан 30.06.2016. године износи 568.402.493,95 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2016. године износи 5.383.254,53 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.06.2016. године износи 2.211.159,61 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 30.06.2016. године износи 82.683.753,75 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.06.2016. године износи 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

**15.06.2016. Решење о банкрутству**

**25.05.2016. Посета стечајном дужнику**

Обилазак комплекса ППТ Петолетки у Трстенику заједно са помоћником директора Центра за стечај при АЛСУ, уједно и руководиоцем пројекта за стечајног дужника.

Преузимање пријава потраживања у Привредном суду у Краљеву.

**06.04.2016. Прво поверилачко рочиште**

Предложени су поверилачки органи, али није гласано за банкрутство.

**12.05.2016. Иницијални сатанак са ПИО Фондом у Крушевцу**

Састанак у вези спровођења процедуре за повезивање стажа запослених.

**21.06.2016. Листа утврђених и оспорених потраживања**

Достава Листе утврђених и оспорених потраживања АЛСУ, а са сагласношћу достава суду 24.06.2016. године

**15.06.2016. Допунско поверилачко рочиште**

Одржано допунско поверилачко рочиште са разматрањем ЕФИ-ја и није било услова за гласање о банкрутству.

**17.05.2016. Преузимање пријава потраживања**

У Привредном суду у Краљеву преузета је одређена количина приспелих пријава потраживања.

**17.05.2016. Преузимање документације везане за објекте и земљиште**

У РГЗ-у Трстеник преузета документација везана за објекте и земљиште стечајног дужника.



Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум: 25.01.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
3/Z	30.04.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
4/3	31.05.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
5/3	30.06.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>738.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
2/R	30.04.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	5.119,73
3/R	10.05.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	5.119,73
5/P	13.06.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	654.749,94
6/P	14.06.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	5.119,73
4/P	13.05.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	162.119,00
7/P	30.06.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	380.397,35
8/P	30.06.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	5.119,73
300000600068	16.05.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	291.438,77
300000600069	16.05.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	102.810,66
77709091523	14.06.2016.	Миликић Бранко	104.544,00
ПС-16.05. 16	16.05.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	89.659,71
<b>Укупно:</b>			<b>1.806.198,35</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.544.198,35</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-2029192	15.04.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	981.213,40
<b>Укупно:</b>			<b>981.213,40</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
6/st.11/2016 agencija 1	21.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	200.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>200.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.181.213,40</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
47671	19.04.2016.	ОФФИЦЕ СУПЕРСТОРЕ ДОО	478,00
1069-04/2016	01.04.2016.	ПРИНТЕКС МКД ДОО	3.283,01
113	17.05.2016.	А.Е.Г. ЕЛЕКТРОНИК	6.005,00
136	14.06.2016.	А.Е.Г. ЕЛЕКТРОНИК	5.184,00
24	20.05.2016.	ГРАФО СТАНЦ	4.416,00

Канцеларијски материјал			
16-320-000339	29.06.2016.	ОЛИ АРТ	1.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.066,01</b>

Комуналне услуге			
47-00405	10.05.2016.	ЈКСП КОМСТАН	4.693,08
27-03/7110	10.04.2016.	ЈКСП КОМСТАН	39.654,21
29-00314	10.04.2016.	ЈКСП КОМСТАН	4.693,08
62-1604/7110	10.05.2016.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	148.540,69
89-00585	10.06.2016.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	4.693,08
35-1605/7110	10.06.2016.	ЈКСП КОМСТАН	599.910,94
<b>Укупно:</b>			<b>802.185,08</b>

Гориво и мазиво			
5207	10.06.2016.	ПОМОРАВЉЕ	7.328,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.328,00</b>

Пошта и телефон			
06042016	06.04.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.650,00
516391254	05.04.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
516391206	05.04.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
516391197	05.04.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
516391245	05.04.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
RE188406706709 RS	21.04.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
RE 188406890RS	21.04.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	115,00
160007011623	30.04.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	23.890,00
PP-073	12.04.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	414,00
PP-053	14.04.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	207,00
PP-028	20.04.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	69,00
PE138828219PC	20.05.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
160007014904	31.05.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.413,00
PE212992140PC	30.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	69,00
PE207522903PC	29.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
PE212991705PC	28.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
PE175991908PC	13.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
PE535019862PC	10.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	260,00
160007018384	30.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	852,00
16/4	30.04.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
16/5	31.05.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
16/6	30.06.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.644,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	533,54
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.280,22
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	36,64
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	95,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	815,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	212,67
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.859,12
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	171,19
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	530,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.520,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	251,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	51,00

Платни промет			
			<b>Укупно:</b>
			<b>9.720,38</b>

Дневнице и путни трошкови			
200416	20.04.2016.	ДЕЛУКС ТАКСИ	650,00
4048/0001/00711	22.06.2016.	Паркинг сервис	345,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>995,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
2/2016 prodiljsko	26.05.2016.	ЏАМИЋ САЊА	32.237,00
3/2016 ПОРОДИЉСКО	26.05.2016.	ЏАМИЋ САЊА	35.494,00
4-2016 ПОРОДИЉСКО	26.05.2016.	ЏАМИЋ САЊА	32.237,00
5-2016 ПОРОДИЉСКО	26.05.2016.	ЏАМИЋ САЊА	33.866,00
6-2016 ПОРОДИЉСКО	30.06.2016.	ЏАМИЋ САЊА	33.866,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>167.700,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД-Н.Миловановић-	31.05.2016.	Миловановић Никола	230.000,00
УД-С.Шипић-1	31.05.2016.	Шипић Славица	31.645,00
УД-С.Миљуш-1	31.05.2016.	Миљуш Сандра	36.390,00
УД-М.Ађанин-1	31.05.2016.	Ађанин Милош	36.390,00
УД-С.Ристић-1	31.05.2016.	РИСТИЋ СУЗАНА	18.195,00
УД-Б.Андрић-1	31.05.2016.	АНДРЕЈИЋ БИЉАНА	18.195,00
УД-В.Батођанин-1	31.05.2016.	БАТОЂАНИН ВЕРА	18.195,00
УД-П.Милићевић-1	31.05.2016.	МИЛИЋЕВИЋ ПРЕДРАГ	18.195,00
УД-Б.Николић-1	31.05.2016.	НИКОЛИЋ БОЈАН	18.195,00
УД-Г.Видаковић-1	31.05.2016.	ВИДАКОВИЋ ГОРДАНА	18.195,00
УД-А.Бабовић-1	31.05.2016.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	18.195,00
УД-Г.Ђонић-1	31.05.2016.	ЂОНИЋ ГОРИЦА	18.195,00
УД-Б.Чајетинац-1	31.05.2016.	ЧАЈЕТИНАЦ БИЉАНА	18.195,00
УД-У.Пејчић-1	31.05.2016.	ПЕЈЧИЋ УГРАНА	18.195,00
УД-С.Лазовић-1	31.05.2016.	ЛАЗОВИЋ СЛАЂАНА	18.195,00
УД-Б.Смиљковић-1	31.05.2016.	СМИЉКОВИЋ БИЉАНА	18.195,00
УД-М.Додић-1	31.05.2016.	ДОДИЋ МИРЈАНА	18.195,00
УД-Г.Ивановић-1	31.05.2016.	ИВАНОВИЋ ГОРДАНА	18.195,00
УД-Б.Букуровић-1	31.05.2016.	БУКОРОВИЋ БОЈАН	18.195,00
УД-С.Лазаревић-1	31.05.2016.	ЛАЗАРЕВИЋ СТЕФАН	18.195,00
УД-М.Минић-1	31.05.2016.	МИНИЋ МАРИА	18.195,00
УД-Н.Срећковић-1	31.05.2016.	СРЕЋКОВИЋ НАТАША	18.195,00
УД-И.Босић-1	31.05.2016.	БОСИЋ ИВАНА	18.195,00
УД-Р.Костић-1	31.05.2016.	КОСТИЋ РАДИЦА	18.195,00
УД-Д.Антић-1	31.05.2016.	АНТИЋ ДРАГАНА	15.823,00
УД-С.РИСИМИЋ-1	31.05.2016.	РИСИМИЋ СЛАЂАНА	15.823,00
УД-С.ЖИВКОВИЋ-1	31.05.2016.	ЖИВКОВИЋ СЛАВИЦА	15.823,00
УД-Ј.Иричанин-1	31.05.2016.	Иричанин Јасмина	15.823,00
УД-С.Думановић-1	31.05.2016.	ДУМАНОВИЋ САША	15.823,00
УД-И.Милићевић-1	31.05.2016.	МИЛИЋЕВИЋ ИЛИЈА	18.195,00
2016-03-А.Бабовић	14.06.2016.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	24.367,00
2016-3-Б.Миличић	14.06.2016.	Миличић Бранко	27.515,00
2016-4-Б.Миличић	14.06.2016.	Миличић Бранко	31.645,00
2016-4-А.Бабовић	14.06.2016.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	50.946,00

Бруто зараде по уговору о делу			
2016-4-Љ.Крунић	14.06.2016.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	14.557,00
2016-4-И.Босић	14.06.2016.	БОСИЋ ИВАНА	22.875,00
2016-4-З.Божовић	14.06.2016.	Воžović Зоран	12.658,00
2016-5-Б.Миличић	14.06.2016.	Миличић Бранко	31.645,00
2016-5-А.Бабовић	14.06.2016.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	50.946,00
2016-5-Љ.Крунић	14.06.2016.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
2016-5-И.Босић	14.06.2016.	БОСИЋ ИВАНА	40.028,00
2016-5-З.Божовић	14.06.2016.	Воžović Зоран	12.658,00
1-2016 ПОРОДИЉСКО	31.05.2016.	ЏАМИЋ САЊА	32.237,00
2016-6-З.Божовић	30.06.2016.	Воžović Зоран	12.658,00
2016-6-И.Босић	30.06.2016.	БОСИЋ ИВАНА	40.518,98
2016-6-Љ.Крунић	30.06.2016.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
2016-6-А.Бабовић	30.06.2016.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	50.946,00
2016-6-Б.Миличић	30.06.2016.	Миличић Бранко	31.645,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.385.371,98</b>

Књиговодствене услуге			
13/3-4-5	10.06.2016.	Агенција Милма	100.000,00
13/6	30.06.2016.	Агенција Милма	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>140.000,00</b>

Административне таксе			
48-40978184	23.04.2016.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	545,00
2880 46950835911001	01.04.2016.	ЦРЕДИТ АГРИЦОЛЕ СРБИЈА	100,00
<b>Укупно:</b>			<b>645,00</b>

ПДВ			
pdv 4/2016	16.05.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	19.795,00
ПДВ	16.06.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	13.063,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.858,00</b>

Трошкови оглашавања			
6.st6.11/2016 sl.gl.	09.05.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	5.145,00
1629/16	23.05.2016.	Данграф	6.585,60
<b>Укупно:</b>			<b>11.730,60</b>

Остали трошкови стечајне масе			
64-41037575	27.06.2016.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
103-433-052309/16	06.06.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	4.309,47
103-433-05-2309/15.	06.06.2016.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	5.300,00
Бранко Миличић - погрешна уплата	14.06.2016.	Миличић Бранко	104.544,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.153,47</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 2.735.397,52**

**Укупни трошкови: 3.916.610,92**

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2016. 349.904,13

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Наплата потраживања		
05.04.2016.	АС МЕТАЛ МАРКЕТИНГ ДОО	65.060,00
11.04.2016.	ТЕХНИЧКА ШКОЛА ТРСТЕНИК	15.089,76
12.04.2016.	ИНОГАЈ	69.906,18
14.04.2016.	СИГМА ЦОМЕРЦ ДОО	98.334,15
15.04.2016.	РЕТОЛЕТКА-Trstenik	550.000,00
11.05.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
06.04.2016.	ПП СИСТЕМ ДОО	2.508,98
07.04.2016.	ТС ИНТЕРЦОМ ГРУП ДОО	6.949,20
08.04.2016.	ГН КОМЕРЦ - ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	3.863,00
15.04.2016.	ИБАН ВУКЧЕВИЋ ПР	1.200,00
20.04.2016.	МЕТАЛ ЦЕНТАР ДОО	26.724,60
21.04.2016.	ИНФОРМАТИКА АД	35.612,28
25.04.2016.	МОРСАД ДОО	2.154,60
27.04.2016.	АДМЕТАЛ ДОО	12.027,00
28.04.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
12.05.2016.	ХИК КРУШИК А.Д.	3.882,64
07.04.2016.	ИРКА ДОО	4.745,15
16.05.2016.	РЕТОЛЕТКА-Trstenik	66.090,86
13.04.2016.	СОЛИТОН ДОО	17.175,37
02.06.2016.	АГРОПАНОНКА БЕГ ДОО	2.798.111,50
<b>Укупно:</b>		<b>4.271.435,27</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
13.05.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
30.06.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>492.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.05.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	5.119,73
13.05.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	5.119,73
15.06.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	162.119,00
16.05.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	102.810,66
16.05.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	291.438,77
23.06.2016.	Миликић Бранко	104.544,00
15.06.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	500.000,00
30.06.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	100.000,00
16.05.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	89.659,71
30.06.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	5.119,73
<b>Укупно:</b>		<b>1.365.931,33</b>

Предујам за покретање стечаја		
15.04.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	981.213,40
<b>Укупно:</b>		<b>981.213,40</b>

**Укупни приливи: 7.110.580,00**

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Остали трошкови стечајног поступка		
21.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.06.2016.	А.Е.Г. ЕЛЕКТРОНИК	7.960,00
10.06.2016.	А.Е.Г. ЕЛЕКТРОНИК	6.005,00
10.06.2016.	ПРИНТЕКС МКД ДОО	3.283,01
24.06.2016.	А.Е.Г. ЕЛЕКТРОНИК	5.184,00
29.06.2016.	ОЛИ АРТ	1.700,00
17.06.2016.	ОФФИЦЕ СУПЕРСТОРЕ ДОО	478,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.610,01</b>

Комуналне услуге		
17.06.2016.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	4.693,08
10.06.2016.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	148.540,69
10.06.2016.	ЈКСП КОМСТАН	4.693,08
10.06.2016.	ЈКСП КОМСТАН	4.693,08
10.06.2016.	ЈКСП КОМСТАН	39.654,21
<b>Укупно:</b>		<b>202.274,14</b>

Гориво и мазиво		
23.06.2016.	ПОМОРАВЉЕ	7.328,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.328,00</b>

Пошта и телефон		
10.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	23.890,00
17.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
17.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
17.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
17.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
17.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.650,00
17.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	115,00
17.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
17.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	414,00
17.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	207,00
17.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	69,00
17.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
24.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.413,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.663,00</b>

Платни промет		
17.06.2016.	ЦРЕДИТ АГРИЦОЛЕ СРБИЈА	100,00
21.04.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
09.05.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
28.04.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
16.05.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
31.05.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
08.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
10.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	533,54
14.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.280,22
16.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
21.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00

Платни промет		
23.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	36,64
24.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	95,00
27.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
29.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
30.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
06.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	815,00
06.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	212,67
07.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.859,12
17.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	171,19
21.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	530,00
14.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.520,00
14.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	251,00
21.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	51,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.820,38</b>

Дневнице и путни трошкови		
17.06.2016.	ДЕЛУКС ТАКСИ	650,00
<b>Укупно:</b>		<b>650,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
14.06.2016.	ЏАМИЋ САЊА	11.909,00
21.06.2016.	ЏАМИЋ САЊА	20.328,00
14.06.2016.	ЏАМИЋ САЊА	13.230,00
21.06.2016.	ЏАМИЋ САЊА	22.264,00
14.06.2016.	ЏАМИЋ САЊА	11.909,00
21.06.2016.	ЏАМИЋ САЊА	20.328,00
14.06.2016.	ЏАМИЋ САЊА	12.570,00
21.06.2016.	ЏАМИЋ САЊА	21.296,00
<b>Укупно:</b>		<b>133.834,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
07.06.2016.	Миловановић Никола	230.000,00
07.06.2016.	Ађанин Милош	36.390,00
14.06.2016.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
14.06.2016.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	50.946,00
14.06.2016.	БОСИЋ ИВАНА	40.028,00
14.06.2016.	Миликић Бранко	31.645,00
14.06.2016.	Миликић Бранко	27.515,00
14.06.2016.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	24.367,00
14.06.2016.	Воžović Зоран	12.658,00
07.06.2016.	РИСТИЋ СУЗАНА	18.195,00
07.06.2016.	АНДРЕЈИЋ БИЉАНА	18.195,00
07.06.2016.	БАТОЋАНИН ВЕРА	18.195,00
07.06.2016.	ЛАЗОВИЋ СЛАЂАНА	18.195,00
07.06.2016.	МИЛИЋЕВИЋ ПРЕДРАГ	18.195,00
07.06.2016.	СМИЉКОВИЋ БИЉАНА	18.195,00
07.06.2016.	НИКОЛИЋ БОЈАН	18.195,00
07.06.2016.	ДОДИЋ МИРЈАНА	18.195,00
07.06.2016.	ИВАНОВИЋ ГОРДАНА	18.195,00
07.06.2016.	ВИДАКОВИЋ ГОРДАНА	18.195,00
07.06.2016.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	18.195,00
07.06.2016.	БУКОРОВИЋ БОЈАН	18.195,00
07.06.2016.	ЋОНИЋ ГОРИЦА	18.195,00
07.06.2016.	ЛАЗАРЕВИЋ СТЕФАН	18.195,00
07.06.2016.	МИНИЋ МАРИА	18.195,00
07.06.2016.	СРЕЋКОВИЋ НАТАША	18.195,00
07.06.2016.	ЧАЈЕТИНАЦ БИЉАНА	18.195,00
07.06.2016.	БОСИЋ ИВАНА	18.195,00
07.06.2016.	ПЕЈЧИЋ УГРАНА	18.195,00
07.06.2016.	АНТИЋ ДРАГАНА	15.823,00
07.06.2016.	РИСИМИЋ СЛАЂАНА	15.823,00
07.06.2016.	ЖИВКОВИЋ СЛАВИЦА	15.823,00
07.06.2016.	Иричанин Јасмина	15.823,00



<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
07.06.2016.	ДУМАНОВИЋ САША	15.823,00
07.06.2016.	МИЛИЋЕВИЋ ИЛИЈА	18.195,00
07.06.2016.	Шипић Славица	31.645,00
07.06.2016.	Миљуш Сандра	36.390,00
07.06.2016.	КОСТИЋ РАДИЦА	8.195,00
08.06.2016.	КОСТИЋ РАДИЦА	10.000,00
14.06.2016.	ЏАМИЋ САЊА	11.909,00
21.06.2016.	ЏАМИЋ САЊА	20.328,00
14.06.2016.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	28.000,00
14.06.2016.	Миликић Бранко	20.000,00
14.06.2016.	БОСИЋ ИВАНА	12.572,00
14.06.2016.	Воžović Зоран	8.000,00
14.06.2016.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	8.000,00
21.06.2016.	Миликић Бранко	11.645,00
21.06.2016.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	22.946,00
21.06.2016.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	6.557,00
21.06.2016.	БОСИЋ ИВАНА	10.303,00
21.06.2016.	Воžović Зоран	4.658,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.198.658,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
10.06.2016.	Агенција Милма	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
17.06.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	2.205,00
17.06.2016.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	2.800,00
17.06.2016.	ЦРЕДИТ АГРИЦОЛЕ СРБИЈА	100,00
17.06.2016.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	545,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.650,00</b>

<b>ПДВ</b>		
16.05.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	19.795,00
16.06.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	13.063,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.858,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
09.05.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	5.145,00
06.06.2016.	Данграф	6.585,60
<b>Укупно:</b>		<b>11.730,60</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
06.06.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	4.309,47
06.06.2016.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	5.300,00
14.06.2016.	Миликић Бранко	104.544,00
27.06.2016.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.153,47</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.077.229,60</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2016.</b>	<b>5.383.254,53</b>
---	---------------------