

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум израде извештаја: 05.07.2018.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.822.902,38
2.	Орочена 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
Укупно без депозита		573.796.003,77

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.10.2016. године износи 573.796.003,77 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2016. године износи 10.822.902,38 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.10.2016. године износи 2.165.021,58 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.10.2016. године износи 82.683.753,75 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.10.2016. 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	10.822.902,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.165.021,58
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
Укупно		0,00	573.796.003,77

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	10.822.902,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.165.021,58
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
Укупно		0,00	573.796.003,77

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	639.787,97
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	639.787,97
				562.333.313,42

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 639.787,97 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	19.920,60			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	639.787,97			
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)	486.628,29		1.279.940,02	793.311,73
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.638.336,86	0,00	2.017.940,02	1.039.311,73

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 1.638.336,86 динара су по основу:

- камате и других финансијских прихода у износу од 19.920,60 динара
- наплате потраживања у износу од 639.787,97 динара
- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник у износу од 492.000,00 динара
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 486.628,29 динара

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 2.017.940,02 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 738.000,00 динара
- фактурисане вредности потраживања у износу од 1.279.940,02 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	160.000,00	240.000,00	240.000,00	400.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.141.213,40	240.000,00	240.000,00	400.000,00	981.213,40

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	6.816,00	10.329,35	32.791,98	25.207,98	14.400,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	184.295,30	558.213,88	558.213,89	742.509,19	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	13.427,10	19.050,43	19.050,43	0,00
5. Пошта и телефон	12.958,78	7.112,00	8.693,00	18.297,78	3.354,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	380,00	7.572,98	570,00	570,00	380,00
8. Платни промет	0,00	4.590,31	4.710,53	4.710,53	0,00
9. Премија осигурања	0,00	421.547,00	421.547,00	421.547,00	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	228,00	2.007,00	1.947,00	2.070,00	105,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	40.919,92	33.403,30	30.060,79	70.980,71	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	464.136,98	558.669,00	575.469,00	853.382,98	186.223,00
16. Књиговодствене услуге	80.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	148.944,00	203.515,00	203.515,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	679,97	0,00	0,00	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	
Укупно	789.734,98	1.893.320,89	1.983.393,62	2.528.666,60	244.462,00

Коментар

- Евидентирание неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 789.734,98 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови одобрени по решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 1.983.320,89 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови одобрени у извештајном периоду износе 1.983.393,62 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 2.528.666,60 динара.
- Евидентирание неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 244.462,00 динара.

Дошло је до разлике између одобрених стварних трошкова и стварно насталих трошкова код ставке канцеларијски материјал, гориво и мазиво, пошта и телефон, платни промет, бруто зараде по уговору о делу и пдв због пребацавања 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.

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	4.942.517,49	0,00	0,00	4.942.517,49
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	2.069.058,62	0,00	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	
Укупно без депозита	7.011.576,11	0,00	0,00	7.011.576,11

Коментар

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

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	10.822.902,38
2.	Укупан прилив		1.638.336,86
3.	Укупан одлив		2.928.666,60
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)	31.12.2016.	9.532.572,64

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.10.2016. године износило је 10.822.902,38 динара.
Тачка 2 је укупан прилив у износу од 1.638.336,86 динара.
Тачка 3 је укупан одлив у износу од 2.928.666,60 динара.
Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.12.2016. године износило је 9.532.572,64 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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	70.980,71
2.	Агенција Драгана Стошић ПР	108.000,00
3.	Зоран Божовић	50.632,00
4.	Љиљана Крунић	50.946,00
5.	Бранко Миликић	126.580,00
6.	Ивана Босић	160.112,00
7.	Александар Бабовић	203.784,00
8.	Александра Зечевић	203.784,00
9.	Агенција МИЛМА	160.000,00
Укупно		1.134.818,71

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 Анексу бр. 1 Уговора о делу за период 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 Анексу бр. 2 Уговора о делу за период 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 Анексу бр. 1 Уговора о делу за период од 16.07.2016. до 31.08.2017. године са месечном накнадом у бруто износу од 51.000,00 динара

- Обилазак и чување имовине - Зоран Божовић по Анексу бр. 2 за период од 01.10.2016. до 28.02.2017. године са месечном накнадом у бруто износу од 14.600,00 динара

- Магационер - Ивана Босић по Анексу бр. 2 за период 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	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.532.572,64
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.564.545,34
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
Укупно без депозита		572.905.197,79

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 31.12.2016. године износи 572.905.197,79 динара и састоји

се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2016. године износе 9.532.572,64 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.12.2016. године износе 2.564.545,34 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 31.12.2016. године износе 82.683.753,75 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.12.2016. 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

10.10.2016. Накнада пореској администрацији Трстеник

Предаја пријаве за утврђивање посебне накнаде за унапређење животне средине на прописаном обрасцу за 2016. годину локалној пореској администрације општине Трстеник.

20.10.2016. Осигурање имовине Триглав

Осигурање имовине стечајног дужника код Триглав а.о.д. Београд по полиси број 010000028666.

07.12.2016. Одлагање допунског испитног рочишта

Допунско испитно рочиште заказано за 07.12.2016. године одложено је за 16.01.2017. године због техничких разлога.

31.12.2016. Повезивање стажа

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

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум: 05.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/З	31.10.2016.	ПРВА ПЕТОЛЕТКА НИЦ АД	246.000,00
11/З	30.11.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
12/З	31.12.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
Укупно:			738.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
13/Р	31.10.2016.	ПРВА ПЕТОЛЕТКА НИЦ АД	244.442,36
14/Р	30.11.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	162.050,36
15/Р	28.12.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	112.170,00
16/Р	28.12.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	458.959,20
7-2016 ПОР-Цамић	23.12.2016.	МИН.РАДА И СОЦ.ПОЛИТИКЕ	33.865,72
8-2016 ПОР-Цамић	23.12.2016.	МИН.РАДА И СОЦ.ПОЛИТИКЕ	35.493,79
9-2016 ПОР-Цамић	23.12.2016.	МИН.РАДА И СОЦ.ПОЛИТИКЕ	10.776,06
17/Р	31.12.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	222.182,53
Укупно:			1.279.940,02
Укупни приходи:			2.017.940,02

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Прелиминарна награда ст. управника			
6.ст11/2016 прелиминарна н 09-16	18.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
6.СТ.11/2016 04.11.2016	04.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
6.СТ.11/2016	15.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:			240.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			240.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
100778	11.10.2016.	ОФФИЦЕ СУПЕРСТОРЕ ДОО	1.844,00
2913	26.10.2016.	Херц	264,00
0009/309072	04.11.2016.	Метро	8.901,00
21-18-339148	04.12.2016.	Метро	7.382,98
61	02.12.2016.	ГРАФО СТАНЦ	3.240,00
490//0	31.12.2016.	Цорона	11.160,00

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			32.791,98

Комуналне услуге			
46-1609/7911	10.10.2016.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	185.762,90
19-1610/7911	10.11.2016.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	223.971,10
89-1611/7911	10.12.2016.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	148.479,89
			Укупно:
			558.213,89

Гориво и мазиво			
405/2/161031/60 1	31.10.2016.	ОМВ СРБИЈА	8.427,44
2101	09.12.2016.	ОМВ	4.999,66
101/3/161228/34 7	30.12.2016.	ОМВ	5.623,33
			Укупно:
			19.050,43

Пошта и телефон			
16/10	31.10.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
ПР539866792РС	01.10.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	650,00
РЕ233154380РС	28.10.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
РЕ224955379РС	05.10.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	150,00
РЕ224955351РС	05.10.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
ПЕ539544276РС	08.10.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
РЕ233720178РС	20.10.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
РЕ222028774РС	03.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
ПЕ535012467РС	03.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
РЕ52265637РС	09.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
ПЕ516103664РС	09.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
РЕ192994060РС	10.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
РЕ222031963РС	16.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
РЕ5463339000РС	29.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
16/11	30.11.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
РЕ226134420РС	02.12.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
16/12	31.12.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
ПЕ547881071РС	14.12.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
РЕ226237248РС	15.12.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
РЕ226237249РС	16.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	115,00
ПЕ536420578РС	31.10.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
АА000069292РС	21.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	46,00
ПЕ494818145РС	24.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
12503-902038	28.12.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	530,00
11802-279381	07.12.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	350,00
ПЕ558250924РС	08.12.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
			Укупно:
			8.693,00

Текуће одржавање			
03272	18.11.2016.	Центар Бобан	190,00
00667	30.12.2016.	Центар Бобан	380,00
			Укупно:
			570,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	70,22
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	25,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.384,80
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	68,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	644,54
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	123,83
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	689,14
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			4.710,53

Премија осигурања			
77-246364/16	20.10.2016.	Триглав осигурање	82.791,00
77-246485/16	31.10.2016.	Триглав осигурање	338.756,00
Укупно:			421.547,00

Дневнице и путни трошкови			
11802-201807	20.10.2016.	Путеви Србије	350,00
2896/0001/00721	20.10.2016.	Паркинг сервис	255,00
в	31.10.2016.	Чистоћа Краљево	35,00
0231062	31.10.2016.	Чистоћа Краљево	35,00
061858	31.10.2016.	Чистоћа Краљево	35,00
0231063	31.10.2016.	Чистоћа Краљево	35,00
0231426	31.10.2016.	Чистоћа Краљево	35,00
0231427	31.10.2016.	Чистоћа Краљево	35,00
061710	31.10.2016.	Чистоћа Краљево	35,00
064020	31.10.2016.	Чистоћа Краљево	35,00

Дневнице и путни трошкови			
064021	31.10.2016.	Чистоћа Краљево	35,00
6300857	31.10.2016.	Ласта	790,00
4109/0120/00701	07.11.2016.	Градске пијаце-паркинг	132,00
0252546	31.12.2016.	Градске пијаце-паркинг	35,00
0252547	31.12.2016.	Градске пијаце-паркинг	35,00
0252647	31.12.2016.	Градске пијаце-паркинг	35,00
Укупно:			1.947,00

Бруто зараде по уговору о раду			
9/16 РАДНИ ОДНОС ЦАМИЋ С.	17.10.2016.	ЦАМИЋ САЊА	23.184,79
9/16 РАДНИ ОДНОС ЦАМИЋ С...	16.11.2016.	ЦАМИЋ САЊА	6.876,00
Укупно:			30.060,79

Бруто зараде по уговору о делу			
УД-10 А.Бабовић	31.10.2016.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	50.946,00
УД-10 А.Зечевић	31.10.2016.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
УД-10 Б.Миличић	31.10.2016.	Миличић Бранко	31.645,00
УД-10 З.Божовић	31.10.2016.	Воџовић Зоран	12.658,00
УД-10 И.Босић	31.10.2016.	БОСИЋ ИВАНА	40.028,00
УД-11 А.Бабовић	30.11.2016.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	50.946,00
УД-12 А.Бабовић	31.12.2016.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	50.946,00
УД-11 А.Зечевић	30.11.2016.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
УД-12 А.Зечевић	31.12.2016.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
УД-11 Б.Миличић	30.11.2016.	Миличић Бранко	31.645,00
УД-12 Б.Миличић	31.12.2016.	Миличић Бранко	31.645,00
УД-11 З.Божовић	30.11.2016.	Воџовић Зоран	12.658,00
УД-12 З.Божовић	31.12.2016.	Воџовић Зоран	12.658,00
УД-11 И.Босић	30.11.2016.	БОСИЋ ИВАНА	40.028,00
УД-12 И.Босић	31.12.2016.	БОСИЋ ИВАНА	40.028,00
16-360-000007-1	01.10.2016.	DNO 100	16.800,00
Укупно:			575.469,00

Књиговодствене услуге			
13/10	31.10.2016.	Агенција Милма	40.000,00
13/11	29.11.2016.	Агенција Милма	40.000,00
13/12	31.12.2016.	Агенција Милма	40.000,00
Укупно:			120.000,00

ПДВ			
pdv 01.09.- 30.09.16	13.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	87.774,00
ПДВ-30.11.2016	30.11.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	54.571,00
ПДВ-10/16	15.11.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	61.170,00
Укупно:			203.515,00

Трошкови оглашавања			
6.СТ.11/2016 31.10.16	02.11.2016.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
17344/16	11.11.2016.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
Укупно:			6.825,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.983.393,62
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.223.393,62
-------------------------	---------------------

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 **01.10.2016.** **10.822.902,38**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
22.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	19.920,60
Укупно:		19.920,60
Наплата потраживања		
17.10.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
17.10.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	191.046,48
31.10.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	202.741,49
Укупно:		639.787,97
Закуп (у извештајном периоду)		
30.11.2016.	ПРВА ПЕТОЛЕТКА НИЦ АД	246.000,00
29.12.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
Укупно:		492.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
15.12.2016.	ПРВА ПЕТОЛЕТКА НИЦ АД	244.442,36
23.12.2016.	МИН.РАДА И СОЦ.ПОЛИТИКЕ	33.865,72
23.12.2016.	МИН.РАДА И СОЦ.ПОЛИТИКЕ	35.493,79
23.12.2016.	МИН.РАДА И СОЦ.ПОЛИТИКЕ	10.776,06
29.12.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	162.050,36
Укупно:		486.628,29
Укупни приливи:		1.638.336,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
18.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
04.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
15.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
18.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
18.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:		400.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.10.2016.	ГРАФО СТАНЦ	4.416,00
18.10.2016.	А.Е.Г. ЕЛЕКТРОНИК	2.400,00
16.11.2016.	ОФФИЦЕ СУПЕРСТОРЕ ДОО	1.844,00
16.11.2016.	Херц	264,00
06.12.2016.	Метро	7.382,98
16.11.2016.	Метро	8.901,00
Укупно:		25.207,98

Комуналне услуге		
15.12.2016.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	148.479,89
15.12.2016.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	223.971,10
18.10.2016.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	185.762,90
18.10.2016.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	184.295,30
Укупно:		742.509,19

Гориво и мазиво		
02.11.2016.	ОМВ СРБИЈА	8.427,44
09.12.2016.	ОМВ	4.999,66
30.12.2016.	ОМВ	5.623,33
Укупно:		19.050,43

Пошта и телефон		
18.10.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
18.10.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
18.10.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
18.10.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
18.10.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
18.10.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
18.10.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
18.10.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	728,00
18.10.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	623,00
18.10.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	208,78
04.11.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15.12.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
06.12.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
06.12.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
16.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
16.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	650,00
16.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
16.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	150,00
16.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
16.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
16.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	69,00
16.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	69,00
16.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	69,00
16.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	69,00
16.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
16.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	115,00
16.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
16.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
16.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
16.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
16.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
16.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
16.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
16.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
16.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
16.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
16.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
30.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
16.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	115,00
Укупно:		18.297,78

Текуће одржавање		
06.12.2016.	Центар Бобан	190,00
16.11.2016.	Центар Бобан	380,00
Укупно:		570,00

Платни промет		
12.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	25,00
13.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	70,22
14.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	25,00
18.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.384,80
20.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	68,00
31.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
02.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	25,00
04.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	644,54
16.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	123,83
22.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
22.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
30.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
06.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
08.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	25,00
15.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	689,14
31.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		4.710,53

Премија осигурања		
04.11.2016.	Триглав осигурање	338.756,00
04.11.2016.	Триглав осигурање	82.791,00
Укупно:		421.547,00

Дневнице и путни трошкови		
06.12.2016.	Градске пијаце-паркинг	132,00
06.12.2016.	Паркинг сервис	165,00
16.11.2016.	Градске пијаце-паркинг	63,00
16.11.2016.	Путеви Србије	350,00
16.11.2016.	Паркинг сервис	255,00
16.11.2016.	Чистоћа Краљево	35,00
16.11.2016.	Чистоћа Краљево	35,00
16.11.2016.	Чистоћа Краљево	35,00
16.11.2016.	Чистоћа Краљево	35,00
16.11.2016.	Чистоћа Краљево	35,00
16.11.2016.	Чистоћа Краљево	35,00
16.11.2016.	Чистоћа Краљево	35,00
16.11.2016.	Чистоћа Краљево	35,00
16.11.2016.	Чистоћа Краљево	35,00
16.11.2016.	Ласта	790,00
Укупно:		2.070,00

Бруто зараде по уговору о раду		
14.10.2016.	ЏАМИЋ САЊА	76,93
18.10.2016.	ЏАМИЋ САЊА	35.493,81
20.10.2016.	ЏАМИЋ САЊА	95,00
18.10.2016.	ЏАМИЋ САЊА	23.184,79
18.10.2016.	ЏАМИЋ САЊА	5.254,18
16.11.2016.	ЏАМИЋ САЊА	6.876,00
Укупно:		70.980,71

Бруто зараде по уговору о делу		
12.10.2016.	БОСИЋ ИВАНА	490,98
18.10.2016.	Воžовић Зоран	12.658,00
18.10.2016.	Воžовић Зоран	12.658,00
18.10.2016.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
04.11.2016.	Воžовић Зоран	12.658,00
18.10.2016.	Миликић Бранко	31.645,00
18.10.2016.	Миликић Бранко	31.645,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.11.2016.	Миликић Бранко	31.645,00
18.10.2016.	БОСИЋ ИВАНА	40.028,00
18.10.2016.	БОСИЋ ИВАНА	40.028,00
04.11.2016.	БОСИЋ ИВАНА	40.028,00
18.10.2016.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	50.946,00
18.10.2016.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
18.10.2016.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	50.946,00
04.11.2016.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
04.11.2016.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	50.946,00
15.12.2016.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
15.12.2016.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	50.946,00
15.12.2016.	БОСИЋ ИВАНА	40.028,00
15.12.2016.	Миликић Бранко	31.645,00
15.12.2016.	Воžовић Зоран	12.658,00
18.10.2016.	DNO 100	91.200,00
18.10.2016.	DNO 100	16.800,00
Укупно:		853.382,98

Књиговодствене услуге		
18.10.2016.	Агенција Милма	40.000,00
18.10.2016.	Агенција Милма	40.000,00
04.11.2016.	Агенција Милма	40.000,00
15.12.2016.	Агенција Милма	40.000,00
Укупно:		160.000,00

ПДВ		
13.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	87.774,00
22.11.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	61.170,00
15.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	54.571,00
Укупно:		203.515,00

Трошкови оглашавања		
02.11.2016.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
08.12.2016.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
Укупно:		6.825,00

Укупни одливи:		2.928.666,60
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	9.532.572,64
---	---------------------