

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум израде извештаја: 09.07.2018.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.319.692,39
2.	Орочена средства	7.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.491.904,82
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		572.619.677,02

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.07.2017. године износи 572.619.677,02 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2017. године износи 2.319.692,39 динара
- 2) Орочена динарска средства на текућем рачуну код Societe Generale банке на дан 01.07.2017. године износи 7.000.000,00 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.07.2017. године износи 2.491.904,82 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.07.2017. године износи 82.683.753,75 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.07.2017. 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	2.319.692,39
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.491.904,82
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	565.619.677,02

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	2.319.692,39
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.491.904,82
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	565.619.677,02

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	108.915,39	979.540,78
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
Укупно		0,00	108.915,39	979.540,78
				562.429.359,24

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 979.540,78 динара.

У извештајном периоду дошло је до повећања потраживања у износу од 108.915,39 динара на основу књижних писама са ППТ-Петолетка д.о.о. Трстеник.

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	49.738,36			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	979.540,78			
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)	166.612,54		358.058,64	191.446,10
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.687.891,68	0,00	1.096.058,64	437.446,10

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 1.687.891,68 динара су по основу:

- камате на орочена динарска средства у износу од 49.738,36 динара
- наплате потраживања у износу од 979.540,78 динара
- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник у износу од 492.000,00 динара
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 166.612,54 динара

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 1.096.058,64 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 738.000,00 динара
- фактурисане вредности потраживања у износу од 358.058,64 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	900.000,00	800.000,00	800.000,00	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	981.213,40	900.000,00	800.000,00	800.000,00	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	0,00	24.446,93	24.446,93	24.446,93	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	232.544,35	232.544,34	161.148,43	71.395,91
4. Гориво и мазиво	0,00	44.396,94	38.821,95	38.821,95	0,00
5. Пошта и телефон	4.140,00	5.789,00	5.697,00	8.337,00	1.500,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	4.720,00	3.006,91	2.060,00	6.780,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.527,81	5.184,65	5.184,65	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	146.195,00	438.585,00	438.585,00	438.585,00	146.195,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	121.000,00	121.000,00	71.000,00	50.000,00
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	157.561,00	148.229,60	148.229,60	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ороченоње средстава		0,00		1.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	195.055,00	1.151.857,94	1.138.569,47	2.024.533,56	309.090,91

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 195.055,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови одобрени по решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 1.151.857,94 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.138.569,47 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 2.024.533,56 динара, док орочавање динарских средстава код Societe Generale банке износи 1.000.000,00 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 309.090,91 динара.

* Прелиминарна награда стечајног управника одобрена је по Решењу Привредног суда у Краљеву б.Ст.11/2016 од 02.08.2017. године за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године у месечном износу од 100.000,00 динара. Скениран оригинал Решења налази се у секцији

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
--------------	---	--	--	--	---

Извештаји, подсекција Електронска архива у ЕРС-у.

- Дошло је до разлике између одобрених стварних трошкова и стварно насталих трошкова код ставке платни промет 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	40.740.675,71	0,00	0,00	40.740.675,71
3. II исплатни ред	26.845.053,19	0,00	0,00	26.845.053,19
4. III исплатни ред	750.186.618,65	0,00	0,00	750.186.618,65
5. III исплатни ред - различни 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	4.216.865,01	0,00	0,00	4.216.865,01
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	821.989.212,56	0,00	0,00	821.989.212,56

Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода износе 821.989.212,56 динара.
Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 821.989.212,56 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	2.319.692,39
2.	Укупан прилив		1.687.891,68
3.	Укупан одлив		2.824.533,56
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)	30.09.2017.	1.183.050,51

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.07.2017. године износило је 2.319.692,39 динара.
Тачка 2 је укупан прилив у износу од 1.687.891,68 динара.
Тачка 3 је укупан одлив у износу од 2.824.533,56 динара.
Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.09.2017. године износило је 1.183.050,51 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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.	Агенција МИЛМА	120.000,00
2.	Бранко Миликић	94.935,00
3.	Александар Бабовић	152.838,00
4.	Зоран Божовић	37.974,00
5.	Александра Зечевић	152.838,00
6.	Адвокат Катарина Вуловић	71.000,00
Укупно		629.585,00

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. 2 Уговора о делу од 01.03.2017. до 31.08.2017. године и по Анексу бр. 3 Уговора о делу од 01.09.2017. до 31.12.2017. године са месечном накнадом у бруто износу од 36.400,00 динара

- Административни радник - Александар Бабовић по Анексу бр. 4 Уговора о делу од 01.07.2017. до 31.12.2017. године са месечном накнадом у бруто износу од 51.000,00 динара

- Обилазак и чување имовине - Зоран Божовић по Анексу бр. 3 Уговора о делу од 01.03.2017. до 31.08.2017. године и по Анексу бр. 4 Уговора о делу од 01.09.2017. до 31.12.2017. године са месечном накнадом у бруто износу од 14.600,00 динара

- Административно-финансијски радник - Александра Зечевић по Анексу бр. 1 Уговора о делу од 01.03.2017. до 31.08.2017. године и по Анексу бр. 2 Уговора о делу од 01.09.2017. до 31.12.2017. године са месечном накнадом у бруто износу од 51.000,00 динара

- Адвокат Катарина Вуловић по Уговору о пружању адвокатских услуга за период од 19.07.2017. док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 50.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.183.050,51
2.	Орочена средства	8.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.058.725,53
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		572.049.855,85

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.09.2017. године износи 572.049.855,85 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2017. године износи 1.183.050,51 динара
- 2) Орочена динарска средства на текућем рачуну код Societe Generale банке на дан 30.09.2017. године износи 8.000.000,00 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.09.2017. године износи 2.058.725,53 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 30.09.2017. године износи 82.683.753,75 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.09.2017. 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

11.07.2017. Продужетак орочавања динарских средстава

Сагласност АЛСУ - Центар за стечај број 174-4/02-27-11490 од 11.07.2017. на продужетак орочавања динарских средстава код Societe Generale банке.

19.07.2017. Уговор о пружању адвокатских услуга

Закључен Уговор о пружању адвокатских услуга између адвоката Катарине Вуловић и стечајног дужника.

11.08.2017. Извршено повезивање стажа бившим запосленима

Обавештење Фонда ПИО о извршеном повезивању стажа и спровођењу свих потребних образаца за бивше раднике стечајног дужника.

02.08.2017. Одобрена прелиминарна награда стечајном управнику

Решењем Првиредног суда у Краљеву б.Ст.11/2016 од 02.08.2017. године одобрена је прелиминарна награда стечајном управнику за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године са месечном накнадом у износу од 100.000,00 динара.

02.08.2017. Захтев РГЗ-у СКН Трстеник

Захтев РГЗ-у СКН Трстеник за издавање преписа Листа непокретности за катастарску парцелу бр. 3787/1

11.08.2017. Извршено повезивање стажа бившим запосленима

Обавештење Фонда ПИО о извршеном повезивању стажа и спровођењу свих потребних образаца за бивше раднике стечајног дужника.

18.08.2017. Опомена пред утужење ППТ-Наменској а.д. Трстеник

Послата опомена пред утужење ППТ-Наменској а.д. Трстеник због неизмиреног дуга према стечајном дужнику.

21.08.2017. ППТ-ТМО - динамика измирења обавеза

Допис ППТ-ТМО-а Трстеник о начину измирења дуга према стечајном дужнику.

22.08.2017. Одобравање обиласка хале Микроелектронике инвеститору

Сагласност АЛСУ - Центар за стечај број 174-4/02-27-13991 од 22.08.2017. инвеститору на обилазак хале Микроелектронике.

05.09.2017. Допис РГЗ-у СКН Трстеник

Захтев за спровођење промене у називу имаоца права својине тј. коришћења на непокретностима и захтев за издавање Листова непокретности и копије планова.

11.09.2017. Одговор ЛЛА Општине Трстеник

Обавештење о немогућности ослобођења плаћања пореза на имовину стечајног дужника.

30.09.2017. Редовне активности

Предузете све неопходне редовне активности ради вођења стечајног поступка.

09.08.2017. Опомена пред утужење од стране Концерн Петар Драпшин а.д,

Изјашњење повереника стечајног управника поводом опомене пред утужење упућене од стране Концерн Петар Драпшин а.д. - Стандард плус д.о.о. Младеновац,

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум: 09.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
7/3-17	31.07.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
8/3-17	31.08.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
9/3-17	30.09.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
Укупно:			738.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
ПС-01.07.2017	01.07.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	2.249,60
ОР-49-2017	12.07.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.960,80
ОР-50-2017	12.07.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	288,00
ОР-51-2017	27.07.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	309,60
ОР-52-2017	27.07.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	3.721,20
ОР-53-2017	27.07.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	604,80
ОР-54-2017	07.08.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	6.529,20
ОР-55-2017	22.08.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	7.502,28
ОР-56-2017	16.08.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.080,00
ОР-57-2017	16.08.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.872,00
ОР-58-2017	22.08.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	9.666,00
ОР-59-2017	22.08.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.101,60
ОР-60-2017	01.09.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	842,40
ОР-61-2017	01.09.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	756,00
ОР-62-2017	13.09.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	336,00
ОР-63-2017	13.09.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	891,60
ОР-64-2017	22.09.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	34.200,00
ОР-65-2017	20.09.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	3.900,00
ОР-66-2017	22.09.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	12.078,00
7-Р-17	31.07.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	88.692,64
8-Р-17	31.08.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	77.919,90
9-Р-17	30.09.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	101.557,02
Укупно:			358.058,64

Укупни приходи:			1.096.058,64
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
6.СТ.11/2016 01-07/17	14.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	700.000,00
6.СТ.11/2016 08/17	13.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			800.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	800.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
221//0	06.07.2017.	Цорона	10.980,00
0016/229083	17.08.2017.	Метро	12.766,93
413/17	13.07.2017.	ОЛИ АРТ	700,00
Укупно:			24.446,93

Комуналне услуге			
62-7911711001170603	10.07.2017.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	79.882,14
53-7911711001170703	10.08.2017.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	81.266,29
44-7911711001170803	10.09.2017.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	71.395,91
Укупно:			232.544,34

Гориво и мазиво			
1397759	07.07.2017.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	9.497,05
45419	31.07.2017.	Ристић центар	7.500,07
412/2/170817/104	17.08.2017.	ОМВ СРБИЈА	7.498,57
412/3/170903/67	03.09.2017.	ОМВ СРБИЈА	6.929,12
102/1/17...	14.09.2017.	ОМВ СРБИЈА	7.397,14
Укупно:			38.821,95

Пошта и телефон			
16/07-17	31.07.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
16/08-17	31.08.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
16/09-17	30.09.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
РЕ292136435РС	14.07.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	115,00
РЕ292122618РС	26.07.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
ПЕ655334588РС	01.08.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
РЕ292157585РС	20.08.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
РЕ292142334РС	09.08.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
ПЕ655325475РС	05.09.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
ПЕ655323642РС	12.09.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
РЕ292044703РС	13.09.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	115,00
РЕ292076480РС	23.08.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	115,00
Укупно:			5.697,00

Текуће одржавање			
00759	05.07.2017.	Центар Бобан	380,00
1069/17	03.08.2017.	Толека	920,00
00831	06.09.2017.	Центар Бобан	380,00
00801	19.08.2017.	Центар Бобан	380,00

Текуће одржавање			
			Укупно:
			2.060,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	233,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	36,80
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	700,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	326,84
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	378,01
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	530,00
Укупно:			5.184,65

Дневнице и путни трошкови			
917417	12.09.2017.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД-7 А.Бабовић	31.07.2017.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	50.946,00
УД-8 А.Бабовић	31.08.2017.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	50.946,00
УД-9 А.Бабовић	30.09.2017.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	50.946,00
УД-7 А.Зечевић	31.07.2017.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
УД-8 А.Зечевић	31.08.2017.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
УД-9 А.Зечевић	30.09.2017.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
УД-7 Б.Миличић	31.07.2017.	Миличић Бранко	31.645,00
УД-8 Б.Миличић	31.08.2017.	Миличић Бранко	31.645,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД-9 Б.Миличић	30.09.2017.	Миличић Бранко	31.645,00
УД-7 З.Божовић	31.07.2017.	Vožović Зоран	12.658,00
УД-8 З.Божовић	31.08.2017.	Vožović Зоран	12.658,00
УД-9 З.Божовић	30.09.2017.	Vožović Зоран	12.658,00
Укупно:			438.585,00

Књиговодствене услуге			
13/07-17	31.07.2017.	Агенција Милма	40.000,00
13/08-17	31.08.2017.	Агенција Милма	40.000,00
13/09-17	30.09.2017.	Агенција Милма	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
44/2017	30.08.2017.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
41/2017	01.08.2017.	Адвокат Катарина Вуловић	21.000,00
49/2017	01.09.2017.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:			121.000,00

ПДВ			
ПДВ 6-17	12.07.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	50.335,60
PDV-7	01.08.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	47.744,00
ПДВ-8	01.08.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	50.150,00
Укупно:			148.229,60

Укупно обавезе стечајне масе:	1.138.569,47
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.938.569,47
-------------------------	---------------------

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
Societe Generale банка - орочени, 275-0010229249423-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	9.319.692,39
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	49.738,36
Укупно:		49.738,36

Наплата потраживања		
17.07.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	139.738,14
17.07.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	740,80
17.07.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	87.617,91
17.07.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	88.474,80
17.07.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	29.203,32
17.07.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	45.111,07
31.07.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
31.07.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	87.181,96
15.08.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	38.790,41
15.08.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	15.684,49

Наплата потраживања		
31.08.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	4.635,60
15.09.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	17.462,51
15.09.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	19.068,00
15.09.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	25.080,00
15.09.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	13.734,67
24.08.2017.	ППТ ТМО АД	60.000,00
28.09.2017.	ППТ ТМО АД	61.017,10
Укупно:		979.540,78

Закуп (у извештајном периоду)		
31.08.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
29.09.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
Укупно:		492.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.08.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	88.692,64
29.09.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	77.919,90
Укупно:		166.612,54

Укупни приливи:		1.687.891,68
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
14.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	700.000,00
13.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		800.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.08.2017.	Цорона	10.980,00
21.08.2017.	Метро	12.766,93
30.09.2017.	ОЛИ АРТ	700,00
Укупно:		24.446,93

Комуналне услуге		
04.09.2017.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	81.266,29
02.08.2017.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	79.882,14
Укупно:		161.148,43

Гориво и мазииво		
10.07.2017.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	9.497,05
02.08.2017.	Ристић центар	7.500,07
21.08.2017.	ОМВ СРБИЈА	7.498,57
05.09.2017.	ОМВ СРБИЈА	6.929,12
18.09.2017.	ОМВ СРБИЈА	7.397,14
Укупно:		38.821,95

Пошта и телефон		
04.07.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
06.07.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
06.07.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
06.07.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
06.07.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
06.07.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
06.07.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00

Пошта и телефон		
06.07.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
06.07.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	115,00
06.07.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	115,00
06.07.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
06.07.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
06.07.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
06.07.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	200,00
06.07.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	260,00
06.07.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	260,00
06.07.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	470,00
02.08.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
04.09.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
30.09.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
30.09.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
30.09.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
30.09.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	115,00
30.09.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	115,00
30.09.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	115,00
30.09.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
30.09.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
30.09.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
Укупно:		8.337,00

Текуће одржавање		
06.07.2017.	Центар Бобан	150,00
06.07.2017.	Центар Бобан	380,00
06.07.2017.	Центар Бобан	380,00
06.07.2017.	Центар Бобан	380,00
06.07.2017.	Центар Бобан	380,00
06.07.2017.	МДМ ПРОИЗВОДНО ОРТАЧКО ДРУШТВО	650,00
06.07.2017.	МДМ ПРОИЗВОДНО ОРТАЧКО ДРУШТВО	800,00
06.07.2017.	МДМ ПРОИЗВОДНО ОРТАЧКО ДРУШТВО	800,00
06.07.2017.	МДМ ПРОИЗВОДНО ОРТАЧКО ДРУШТВО	800,00
30.09.2017.	Топека	920,00
30.09.2017.	Центар Бобан	380,00
30.09.2017.	Центар Бобан	380,00
30.09.2017.	Центар Бобан	380,00
Укупно:		6.780,00

Платни промет		
04.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	233,00
06.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	36,80
10.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	700,00
13.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
31.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
02.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	326,84
14.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
31.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.200,00
31.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
04.09.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	378,01
13.09.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
21.09.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
30.09.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	530,00
Укупно:		5.184,65

Дневнице и путни трошкови		
14.09.2017.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2017.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	50.946,00
04.07.2017.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
04.07.2017.	Миликић Бранко	31.645,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2017.	Воžовић Зоран	12.658,00
02.08.2017.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	50.946,00
02.08.2017.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
02.08.2017.	Миличић Бранко	31.645,00
02.08.2017.	Воžовић Зоран	12.658,00
04.09.2017.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	50.946,00
04.09.2017.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
04.09.2017.	Миличић Бранко	31.645,00
04.09.2017.	Воžовић Зоран	12.658,00
Укупно:		438.585,00

Књиговодствене услуге		
04.07.2017.	Агенција Милма	40.000,00
02.08.2017.	Агенција Милма	40.000,00
04.09.2017.	Агенција Милма	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.09.2017.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
04.09.2017.	Адвокат Катарина Вуловић	21.000,00
Укупно:		71.000,00

ПДВ		
13.07.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	50.335,60
14.08.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	47.744,00
21.09.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	50.150,00
Укупно:		148.229,60

Орочење средстава		
10.07.2017.	Societe Generale банка - орочени	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни одливи:		2.824.533,56
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	9.183.050,51
---	---------------------