

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум израде извештаја: 06.07.2018.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.256.877,58
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.739.947,91
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		572.804.905,30

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.04.2017. године износи 572.804.905,30 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2017. године износе 9.256.877,58 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.04.2017. године износе 2.739.947,91 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.04.2017. године износе 82.683.753,75 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.04.2017. године износе 478.124.326,06 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.256.877,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.739.947,91
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	572.804.905,30

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	9.256.877,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.739.947,91
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	572.804.905,30

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	1.074.976,16
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	0,00	1.074.976,16
				562.473.051,56

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 1.074.976,16 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.074.976,16			
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)	107.702,36		688.635,43	580.933,07
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.674.678,52	0,00	1.426.635,43	826.933,07

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 1.674.678,52 динара су по основу:

- наплате потраживања у износу од 1.074.976,16 динара
- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник у износу од 492.000,00 динара
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 107.702,36 динара

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 1.426.635,43 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 738.000,00 динара
- фактурисане вредности потраживања у износу од 688.635,43 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	2.730,00	2.730,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	981.213,40	0,00	2.730,00	2.730,00	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	19.714,49	19.714,49	19.714,49	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	274.827,27	274.827,27	274.827,27	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	37.405,19	37.406,05	37.406,05	0,00
5. Пошта и телефон	2.698,00	5.682,00	5.942,00	4.500,00	4.140,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.940,00	2.780,00	2.780,00	0,00	4.720,00
8. Платни промет	0,00	2.993,90	6.043,90	6.043,90	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	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	1.500,00	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	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	244.584,00	266.057,00	266.057,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		2.500,00		7.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	190.833,00	1.590.571,85	1.613.355,71	8.609.133,71	195.055,00

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 190.833,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови одобрени по решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 1.590.571,85 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.613.355,71 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 8.609.133,71 динара, док орочавање динарских средстава код Societe Generale банке износи 7.000.000,00 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 195.055,00 динара.

- Дошло је до разлике између одобрених стварних трошкова и стварно насталих трошкова код ставке пошта и телефон, платни промет, дневнице и путни трошкови и пдв због пребацавања рачуна из месеца у месец, али они нису већи од планираних трошкова, о којима је

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

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 - 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	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 н 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)	01.04.2017.	9.256.877,58
2.	Укупан прилив		1.674.678,52
3.	Укупан одлив		8.611.863,71
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)	30.06.2017.	2.319.692,39

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.04.2017. године износило је 9.256.877,58 динара.
Тачка 2 је укупан прилив у износу од 1.674.678,52 динара.
Тачка 3 је укупан одлив у износу од 8.611.863,71 динара.
Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.06.2017. године износило је 2.319.692,39 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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
Укупно		558.585,00

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 са месечном накнадом у бруто износу од 36.400,00 динара

- Административни радник - Александар Бабовић по Анексу бр. 3 Уговора о делу од 01.03.2017. до 30.06.2017. 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 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 са месечном накнадом у бруто износу од 51.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.319.692,39
2. Орована 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 крају извештајног периода на дан 30.06.2017. године износи 572.619.677,02 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2017. године износи 2.319.692,39 динара
- 2) Орована динарска средства на текућем рачуну код Societe Generale банке на дан 30.06.2017. године износи 7.000.000,00 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.06.2017. године износи 2.491.904,82 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 30.06.2017. године износи 82.683.753,75 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.06.2017. 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

01.04.2017. Уговор о закупу опреме

Уговор о закупу опреме са SZR Coropa, чији је законски заступник Александар Ђуровић. Предмет закупа је фотокопир апарат hp m521 dn.

10.04.2017. Уговор о ороченом динарском депозиту

Уговор о ороченом динарском депозиту бр. 350622 са Societe Generale банком у износу 7.000.000,00 динара, са каматном стопом 2,85% годишње у трајању од 3 месеца.

09.06.2017. Налази и мишљења вештака о процени тржишне вредности непокретности

Повереник стечајног управника АЛСУ - Центар за стечај доставља Приведном суду у Краљеву и АЛСУ-у Налазе и мишљења вештака о процени тржишне вредности непокретности следећих објеката:

1. Анекс хале 2 са трафостаницом
2. Производна хала Микроелектронике, Везни део хале са канцеларијама и Анекс управне зграде МИ са ЕРЦ-ом
3. Магацин испорука
4. Хангар
5. РИЛ пнеуматик
6. Магацин амбалаже
7. Производна хала

30.06.2017. Редовне активности

Предузете све редовне активности у вођењу стечајног поступка.

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум: 06.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
4/3-17	26.04.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
5/3-17	31.05.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
6/3-17	30.06.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
Укупно:			738.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
ОР-29-2017	04.04.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.497,60
ОР-30-2017	04.04.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	2.704,80
ОР-31-2017	18.04.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	16.674,00
ОР-32-2017	27.04.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	87.617,91
ОР-33-2017	24.04.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	4.384,80
ОР-34-2017	24.04.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	88.474,80
ОР-35-2017	24.04.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	6.500,40
ОР-36-2017	24.04.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	29.203,32
ОР-37-2017	24.04.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	13.866,00
ОР-38-2017	03.05.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	705,60
ОР-39-2017	03.05.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	37.782,60
ОР-40-2017	12.05.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	9.342,96
ОР-41-2017	12.05.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	4.444,80
ОР-42-2017	12.05.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	19.068,00
ОР-43-2017	12.05.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	8.640,00
ОР-44-2017	22.05.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	5.676,00
ОР-45-2017	22.05.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	13.415,40
ОР-45а-2017	29.05.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	25.080,00
ОР-46-2017	24.05.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	41.999,28
ОР-46а-2017	12.06.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	9.378,00
ОР-47-2017	15.06.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	6.580,80
ОР-48-2017	26.06.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	4.632,00
4Р-17	30.04.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	83.901,48
5Р-17	31.05.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	79.882,92
6Р-17	30.06.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	87.181,96
Укупно:			688.635,43

Укупни приходи:	1.426.635,43
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
45-026-00262-2017-002	01.06.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	1.950,00
45-026-00262-2017-002.	01.06.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	780,00
Укупно:			2.730,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	2.730,00
--	-----------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0006/091073	01.04.2017.	Метро	11.100,35
0007/124011	04.05.2017.	Метро	8.614,14
Укупно:			19.714,49

Комуналне услуге			
30-1703/7911	10.04.2017.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	124.756,43
03-1704/7911	10.05.2017.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	76.876,42
73-1705/7911	10.06.2017.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	73.194,42
Укупно:			274.827,27

Гориво и мазиво			
1140323	18.04.2017.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	7.499,38
768382	03.05.2017.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	7.502,65
101/3/170515/151	15.05.2017.	ОМВ СРБИЈА	7.402,06
1410004	03.06.2017.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	7.501,87
1280521	11.06.2017.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	7.500,09
Укупно:			37.406,05

Пошта и телефон			
РЕ267341466РС	18.04.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	115,00
ПЕ577862028РС	20.04.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
16/04-17	26.04.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
ПЕ588117473	12.04.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	200,00
РЕ258256535РС	09.05.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
16/05-17	31.05.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
16/06-17	30.06.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
РЕ258242743РС	22.04.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
РЕ258239894РС	25.04.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	115,00
РЕ275359177РС	23.05.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
РЕ282380541РС	01.06.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
ПЕ588281531РС	07.06.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
ПЕ568117173РС	04.04.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	260,00
Укупно:			5.942,00

Текуће одржавање			
191/17	10.05.2017.	МДМ ПРОИЗВОДНО ОРТАЧКО ДРУШТВО	800,00
00036	28.04.2017.	Центар Бобан	380,00
225/17	02.06.2017.	МДМ ПРОИЗВОДНО ОРТАЧКО ДРУШТВО	800,00
248/17	20.06.2017.	МДМ ПРОИЗВОДНО ОРТАЧКО ДРУШТВО	800,00
Укупно:			2.780,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	247,18
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.599,81
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,68
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	223,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	88,21
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	490,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	61,50
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	10,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	183,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	308,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	63,96
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	108,56
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00

Платни промет			
			Укупно: 6.043,90

Вештачења и процене			
15/2017	31.05.2017.	Лијена-ком	440.000,00
			Укупно: 440.000,00

Дневнице и путни трошкови			
1410004-1	03.06.2017.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	2.000,00
			Укупно: 2.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД-4 А.Бабовић	30.04.2017.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	50.946,00
УД-5 А.Бабовић	31.05.2017.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	50.946,00
УД-6 А.Бабовић	30.06.2017.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	50.946,00
УД-4 А.Зечевић	30.04.2017.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
УД-5 А.Зечевић	31.05.2017.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
УД-6 А.Зечевић	30.06.2017.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
УД-4 Б.Миликић	30.04.2017.	Миликић Бранко	31.645,00
УД-5 Б.Миликић	31.05.2017.	Миликић Бранко	31.645,00
УД-6 Б.Миликић	30.06.2017.	Миликић Бранко	31.645,00
УД-4 З.Божовић	30.04.2017.	Воžović Зоран	12.658,00
УД-5 З.Божовић	31.05.2017.	Воžović Зоран	12.658,00
УД-6 З.Божовић	30.06.2017.	Воžović Зоран	12.658,00
			Укупно: 438.585,00

Књиговодствене услуге			
13/04-17	26.04.2017.	Агенција Милма	40.000,00
13/05-17	31.05.2017.	Агенција Милма	40.000,00
13/06-17	30.06.2017.	Агенција Милма	40.000,00
			Укупно: 120.000,00

ПДВ			
ПДВ-03-1	13.04.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	75.844,00
ПДВ 4-17	15.05.2017.	Република Србија Државно правобранилаштво - ПОРЕСКА УПРАВА Трстеник	110.268,00
ПДВ 5-17	15.06.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	79.945,00
			Укупно: 266.057,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.613.355,71
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.616.085,71
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.04.2017.** **9.256.877,58**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
13.04.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	47.594,10
28.04.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
28.04.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	136.158,30
28.04.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	101.878,56
15.05.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	217.758,06
31.05.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	2.026,52
31.05.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	6.048,00
31.05.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	4.934,40
31.05.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.123,20
31.05.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.090,80
31.05.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	10.272,00
31.05.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	24.684,00
31.05.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	18.463,20
31.05.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	117,60
31.05.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	4.800,00
31.05.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	7.724,16
31.05.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	2.042,40
31.05.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	20.578,80
31.05.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	48,00
31.05.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	824,80
15.06.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	13.611,20
15.06.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	12.475,56
15.06.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	18.564,00
15.06.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	384,00
15.06.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	35.208,00
15.06.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	12.615,60
15.06.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.443,60
15.06.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	48,00
15.06.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	6.624,00
15.06.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	7.056,00
15.06.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	39.402,00
15.06.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	8.133,60
15.06.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	2.968,80
15.06.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	47.594,10
15.06.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	14.680,80
Укупно:		1.074.976,16
Закуп (у извештајном периоду)		
31.05.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
30.06.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
Укупно:		492.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.06.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.497,60
15.06.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.819,96
15.06.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	4.384,80
30.06.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	705,60
30.06.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	884,84
30.06.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	4.444,80
30.06.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	4.632,00
30.06.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	5.676,00
30.06.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	6.500,40
30.06.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	6.580,80
30.06.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	8.640,00
30.06.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	9.342,96
30.06.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	9.378,00
30.06.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	13.415,40
30.06.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	13.866,00
30.06.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	15.933,20
Укупно:		107.702,36

Укупни приливи:	1.674.678,52
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.06.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	1.950,00
01.06.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	780,00
Укупно:		2.730,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.04.2017.	Метро	11.100,35
08.05.2017.	Метро	8.614,14
Укупно:		19.714,49

Комуналне услуге		
21.06.2017.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	73.194,42
19.05.2017.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	76.876,42
10.04.2017.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	124.756,43
Укупно:		274.827,27

Гориво и мазиво		
18.04.2017.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	7.499,38
05.05.2017.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	7.502,65
05.06.2017.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	7.501,87
13.06.2017.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	7.500,09
17.05.2017.	ОМВ СРБИЈА	7.402,06
Укупно:		37.406,05

Пошта и телефон		
07.04.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
08.05.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
02.06.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Укупно:		4.500,00

Платни промет		
07.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	247,18
10.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.599,81
13.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,68
29.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
08.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	223,00
15.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	88,21
16.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	25,00
16.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	490,00
17.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	25,00
19.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	61,50
17.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	10,00
31.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
01.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
02.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	183,00
09.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	308,00
15.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	63,96
21.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	108,56
30.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		6.043,90

Вештачења и процене		
09.06.2017.	Лијена-ком	440.000,00
Укупно:		440.000,00

Дневнице и путни трошкови		
05.06.2017.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.04.2017.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
07.04.2017.	Миликић Бранко	31.645,00
07.04.2017.	Воžовић Зоран	12.658,00
07.04.2017.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	50.946,00
08.05.2017.	Воžовић Зоран	12.658,00
08.05.2017.	Миликић Бранко	31.645,00
08.05.2017.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
08.05.2017.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	32.918,00
02.06.2017.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	28.000,00
02.06.2017.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	28.000,00
02.06.2017.	Воžовић Зоран	8.000,00
02.06.2017.	Миликић Бранко	20.000,00
21.06.2017.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	22.946,00
21.06.2017.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	22.946,00
21.06.2017.	Миликић Бранко	11.645,00
21.06.2017.	Воžовић Зоран	4.658,00
30.04.2017.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	18.028,00
Укупно:		438.585,00

Књиговодствене услуге		
07.04.2017.	Агенција Милма	40.000,00
08.05.2017.	Агенција Милма	40.000,00
02.06.2017.	Агенција Милма	40.000,00
Укупно:		120.000,00

ПДВ		
13.04.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	75.844,00
15.05.2017.	Република Србија Државно правобранилаштво - ПОРЕСКА УПРАВА Трстеник	110.268,00
15.06.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	79.945,00
Укупно:		266.057,00

Орочење средстава		
10.04.2017.	Societe Generale банка - оронени	7.000.000,00
Укупно:		7.000.000,00
Укупни одливи:		8.611.863,71
Стање на рачунима на дан 30.06.2017.		9.319.692,39