

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум израде извештаја: 10.07.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>572.049.855,85</b>

#### Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.10.2017. године износи 572.049.855,85 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2017. године износе 1.183.050,51 динара
- 2) Орочена динарска средства на текућем рачуну код Societe Generale банке на дан 01.10.2017. године износе 8.000.000,00 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.10.2017. године износе 2.058.725,53 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.10.2017. године износе 82.683.753,75 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.10.2017. 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	1.183.050,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.058.725,53
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>564.049.855,85</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	1.183.050,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.058.725,53
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>564.049.855,85</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	
2.	Потраживања	0,00	0,00	544.070,15	
3.	Залихе	0,00	0,00	82.683.753,75	
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	478.124.326,06	
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544.070,15</b>	<b>562.322.735,19</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 544.070,15 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	57.468,49			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	544.070,15			
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)	411.163,70	0,00	738.000,00	326.836,30
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	176.902,35		316.795,10	139.892,75
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Пређујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.189.604,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.795,10</b>	<b>466.729,05</b>

**Коментар**

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 1.189.604,69 динара су по основу:

- камате на орочена динарска средства у износу од 57.468,49 динара
- наплате потраживања у износу од 544.070,15 динара
- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник у износу од 411.163,70 динара
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 176.902,35 динара

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 1.054.795,10 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 738.000,00 динара
- фактурисане вредности потраживања у износу од 316.795,10 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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>981.213,40</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</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	0,00	21.365,35	32.165,35	32.165,35	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	71.395,91	192.274,30	192.274,28	207.418,00	56.252,19
4. Гориво и мазиво	0,00	22.502,27	30.002,00	30.002,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.500,00	5.636,00	5.626,00	4.500,00	2.626,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00
8. Платни промет	0,00	3.371,09	3.371,09	3.371,09	0,00
9. Премија осигурања	0,00	396.444,00	366.239,00	366.239,00	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	2.156,00	2.156,00	2.000,00	156,00
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)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	158.043,00	158.043,00	158.043,00	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	15.950,00	21.950,00	15.950,00	6.000,00
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>309.090,91</b>	<b>1.527.087,01</b>	<b>1.521.171,72</b>	<b>1.528.273,44</b>	<b>301.989,19</b>

**Коментар**

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 309.090,91 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови одобрени по решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 1.527.087,01 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.521.171,72 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.528.273,44 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 301.989,19 динара.

\* Прелиминарна награда стечајног управника одобрена је по Решењу Привредног суда у Краљеву 6.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 Извештаји, подсекција Електронска архива у ЕРС-у.

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

- Дошло је до разлике између одобрених стварних трошкова и стварно насталих трошкова код ставке канцеларијски материјал, гориво и мазиво и остали трошкови стечајне масе 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 - 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>821.989.212,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821.989.212,56</b>

### 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)	01.10.2017.	1.183.050,51
2.	Укупан прилив		1.189.604,69
3.	Укупан одлив		1.828.273,44
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)	31.12.2017.	544.381,76

### Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.10.2017. године износило је 1.183.050,51 динара.  
Тачка 2 је укупан прилив у износу од 1.189.604,69 динара.  
Тачка 3 је укупан одлив у износу од 1.828.273,44 динара.  
Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.12.2017. године износило је 544.381,76 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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	150.000,00
<b>Укупно</b>		<b>708.585,00</b>

**Коментар**

Ангажовања:

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

- Асистент за ЕРС - Бранко Миликић по 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. 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. 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** // Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		544.381,76
2. Орочена средства		8.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.981.384,43
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>571.333.846,00</b>

## Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.12.2017. године износи 571.333.846,00 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2017. године износи 544.381,76 динара
- 2) Орочена динарска средства на текућем рачуну код Societe Generale банке на дан 31.12.2017. године износи 8.000.000,00 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.12.2017. године износи 1.981.384,43 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 31.12.2017. године износи 82.683.753,75 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.12.2017. 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

### 31.10.2017. Уговор о осигурању имовине и машина од лома

Склопљен Уговор о осигурању имовине и машина од лома са Триглав осигурање а.д.о.

### 14.11.2017. Уговор о закупу пословних просторија

Склопљен Уговор о закупу пословних просторија са ГЛХ д.о.о. Београд.

### 29.12.2017. Обавештење Регионалне привредне коморе Расинског управног округа

Ослобођење од плаћања чланарине Привредној комори Србије

### 31.12.2017. Редовне активности

Предузете све неопходне редовне активности ради вођења стечајног поступка.

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум: 10.07.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
10-3-17	31.10.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
11-3-17	30.11.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
12-3-17	26.12.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>738.000,00</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ОР-67-2017	13.10.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.080,00
ОР-68-2017	26.10.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.077,60
ОР-69-2017	26.10.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	710,40
ОР-70-2017	13.11.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	981,60
ОР-71-2017	13.11.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	68.616,00
ОР-72-2017	21.11.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	5.418,00
ОР-73-2017	28.11.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.597,20
ОР-74-2017	28.11.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.219,20
ОР-75-2017	08.12.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	5.393,28
ОР-76-2017	29.11.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	3.331,20
ОР-77-2017	29.11.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	151,20
ОР-78-2017	08.12.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	2.991,60
ОР-79-2017	13.12.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	14.690,40
ОР-80-2017	13.12.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	8.347,20
ОР-81-2017	22.12.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	312,00
10-Р-17	31.10.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	46.894,40
11-Р-17	30.11.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	61.391,95
ОР-82-2017	27.12.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	7.800,00
12-Р	31.12.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	84.791,87
<b>Укупно:</b>			<b>316.795,10</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.054.795,10</b>
------------------------	--	--	---------------------



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
6.СТ.11/2016 09/17	03.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
6.СТ.11/2016 10/17	03.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
6.СТ.11/2016 11/17	05.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>300.000,00</b>
--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
0005/285023	12.10.2017.	Метро	9.544,88
305//0	04.10.2017.	Цорона	10.800,00
0005/339046	05.12.2017.	Метро	11.820,47
<b>Укупно:</b>			<b>32.165,35</b>

Комуналне услуге			
35- 791171100117090 3	10.10.2017.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	93.053,20
26- 791171100117100 3	10.11.2017.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	42.968,89
17- 791171100117110 3	10.12.2017.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	56.252,19
<b>Укупно:</b>			<b>192.274,28</b>

Гориво и мазиво			
608928	02.11.2017.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	7.501,37
481283	10.11.2017.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	7.500,45
1533878	01.12.2017.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	7.500,45
4011686	25.12.2017.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	7.499,73
<b>Укупно:</b>			<b>30.002,00</b>

Пошта и телефон			
РЕ303778985РС	06.10.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
РЕ301396918РС	09.10.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
РЕ303130250РС	12.10.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
РЕ301369342РС	17.10.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
РЕ30105725РС	24.10.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	115,00
РЕ303879079РС	30.10.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
ПЕ664688181РС	31.10.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
РЕ306699819РС	10.11.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
РЕ306688192РС	30.11.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
РЕ317136589РС	22.12.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	115,00
16/10-17	31.10.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
16/11-17	30.11.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
16/12-17	31.12.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.626,00</b>

Текуће одржавање			
002948	19.11.2017.	Центар Бобан	380,00
002304	28.11.2017.	Центар Бобан	380,00

Текуће одржавање	
<b>Укупно:</b>	<b>760,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	420,12
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	112,54
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	760,43
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	313,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	150,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.371,09</b>

Премија осигурања			
77-266775/17	23.10.2017.	Триглав осигурање	282.672,00
77-266780/17	23.10.2017.	Триглав осигурање	83.567,00
<b>Укупно:</b>			<b>366.239,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
6203/0001/00732	03.11.2017.	Паркинг сервис	90,00
3444/0118/00701	17.11.2017.	Градске пијаце-паркинг	66,00
1533878-1	01.12.2017.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.156,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД-10 А.Зечевић	31.10.2017.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
УД-11-17 А.Зечевић	30.11.2017.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
УД-12-17 А.Зечевић	26.12.2017.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
УД-10-17 А.Бабовић	31.10.2017.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	50.946,00
УД-11-17 А.Бабовић	30.11.2017.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	50.946,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД-12-17 А.Бабовић	26.12.2017.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	50.946,00
УД-10-17 Б.Миличић	31.10.2017.	Миличић Бранко	31.645,00
УД-11-17 Б.Миличић	30.11.2017.	Миличић Бранко	31.645,00
УД-12-17 Б.Миличић	26.12.2017.	Миличић Бранко	31.645,00
УД-10-17 З.Божовић	31.10.2017.	Воžовић Зоран	12.658,00
УД-11-17 З.Божовић	30.11.2017.	Воžовић Зоран	12.658,00
УД-12-17 З.Божовић	26.12.2017.	Воžовић Зоран	12.658,00
<b>Укупно:</b>			<b>438.585,00</b>

Књиговодствене услуге			
13/10-17	31.10.2017.	Агенција Милма	40.000,00
13/11-17	30.11.2017.	Агенција Милма	40.000,00
13/12-17	31.12.2017.	Агенција Милма	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
59/2017	02.10.2017.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
61/2017	01.11.2017.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
70/2017	01.12.2017.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ-9	15.10.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	58.338,00
ПДВ-10	16.11.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	41.013,00
ПДВ-11	15.12.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	58.692,00
<b>Укупно:</b>			<b>158.043,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
17-300-000291	31.10.2017.	ГЛХ	6.000,00
411/17	27.11.2017.	ЗАНАТЛИЈА ЖИВКИЋ	3.950,00
17-300-000337	30.11.2017.	ГЛХ	6.000,00
17-300-000375	31.12.2017.	ГЛХ	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.950,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.521.171,72</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.821.171,72</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.10.2017.** **9.183.050,51**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.10.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	57.468,49
<b>Укупно:</b>		<b>57.468,49</b>

Наплата потраживања		
13.10.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	28.264,61
13.10.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	72.334,37
31.10.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
31.10.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	101.557,02
15.11.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	7.548,55
15.11.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	2.249,60
15.11.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.960,80
15.11.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	288,00
15.11.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	309,60
15.11.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	3.721,20
15.11.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	604,80
15.11.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	6.529,20
15.11.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.080,00
15.11.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.872,00
15.11.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	7.502,28
15.11.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	9.666,00
15.11.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.101,60
15.11.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	842,40
15.11.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	756,00
15.11.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	336,00
15.11.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	891,60
15.11.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	2.124,87
04.12.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	23.097,65
28.12.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.775,13
28.12.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	11.102,35
28.12.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	10.554,52
<b>Укупно:</b>		<b>544.070,15</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
15.11.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
15.12.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	70.675,20
15.12.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	47.594,10
15.12.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	46.894,40
<b>Укупно:</b>		<b>411.163,70</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.12.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	68.616,00
04.12.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	61.391,95
04.12.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	46.894,40

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	176.902,35

Укупни приливи:	1.189.604,69
-----------------	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
03.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
05.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		300.000,00

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.10.2017.	Метро	9.544,88
05.12.2017.	Цорона	10.800,00
07.12.2017.	Метро	11.820,47
Укупно:		32.165,35

Комуналне услуге		
05.12.2017.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	42.968,89
03.11.2017.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	93.053,20
03.10.2017.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	71.395,91
Укупно:		207.418,00

Гориво и мазиво		
03.11.2017.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	7.501,37
13.11.2017.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	7.500,45
27.12.2017.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	7.499,73
04.12.2017.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	7.500,45
Укупно:		30.002,00

Пошта и телефон		
03.10.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
03.11.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
04.12.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Укупно:		4.500,00

Платни промет		
03.10.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	420,12
16.10.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	112,54
31.10.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
03.11.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	760,43
16.11.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
27.11.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	25,00
30.11.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
04.12.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	313,00
05.12.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	150,00
18.12.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
30.12.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		3.371,09

Премија осигурања		
03.11.2017.	Триглав осигурање	282.672,00
03.11.2017.	Триглав осигурање	83.567,00

Премија осигурања		
		<b>Укупно: 366.239,00</b>
Дневнице и путни трошкови		
04.12.2017.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	2.000,00
		<b>Укупно: 2.000,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2017.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
03.10.2017.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	50.946,00
03.10.2017.	Воžović Зоран	12.658,00
03.10.2017.	Миличић Бранко	31.645,00
03.11.2017.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	50.946,00
03.11.2017.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
03.11.2017.	Миличић Бранко	31.645,00
03.11.2017.	Воžović Зоран	12.658,00
04.12.2017.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
04.12.2017.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	50.946,00
04.12.2017.	Миличић Бранко	31.645,00
04.12.2017.	Воžović Зоран	12.658,00
		<b>Укупно: 438.585,00</b>
Књиговодствене услуге		
03.10.2017.	Агенција Милма	40.000,00
03.11.2017.	Агенција Милма	40.000,00
04.12.2017.	Агенција Милма	40.000,00
		<b>Укупно: 120.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.10.2017.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
03.11.2017.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
04.12.2017.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
		<b>Укупно: 150.000,00</b>
ПДВ		
16.10.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	58.338,00
16.11.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	41.013,00
18.12.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	58.692,00
		<b>Укупно: 158.043,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
03.11.2017.	ГЛХ	6.000,00
27.11.2017.	ЗАНАТЛИЈА ЖИВКИЋ	3.950,00
04.12.2017.	ГЛХ	6.000,00
		<b>Укупно: 15.950,00</b>
		<b>Укупни одливи: 1.828.273,44</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>		<b>8.544.381,76</b>