

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
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 01.01.2017. године износи 572.905.197,79 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2017. године износе 9.532.572,64 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.01.2017. године износе 2.564.545,34 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.01.2017. године износе 82.683.753,75 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.01.2017. 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	9.532.572,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.564.545,34
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	572.905.197,79

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	9.532.572,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.564.545,34
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	572.905.197,79

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	702.506,83
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	702.506,83
				562.670.118,32

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 702.506,83 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	702.506,83			
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)	148.072,60		779.982,00	631.909,40
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.342.579,43	0,00	1.517.982,00	877.909,40

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 1.342.579,43 динара су по основу:

- наплате потраживања у износу од 702.506,83 динара
- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник у износу од 492.000,00 динара
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 148.072,60 динара

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 1.517.982,00 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 738.000,00 динара
- фактурисане вредности потраживања у износу од 779.982,00 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	160.000,00	80.000,00	80.000,00	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	160.000,00	80.000,00	80.000,00	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	14.400,00	2.548,20	2.548,20	16.948,20	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	540.627,02	540.356,96	540.356,96	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	14.900,96	14.900,96	14.900,96	0,00
5. Пошта и телефон	3.354,00	6.882,00	6.518,00	7.174,00	2.698,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	380,00	1.940,00	1.940,00	380,00	1.940,00
8. Платни промет	0,00	3.207,26	3.207,37	3.207,37	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	105,00	165,00	6.563,00	6.668,00	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	186.223,00	518.641,00	518.641,00	558.669,00	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	263.970,58	263.970,00	263.970,00	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		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	244.462,00	1.478.882,02	1.484.645,49	1.538.274,49	190.833,00

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 244.462,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови одобрени по решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 1.478.882,02 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.484.645,49 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.538.274,49 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 190.833,00 динара.

- Дошло је до разлике између одобрених стварних трошкова и стварно насталих трошкова код ставке дневнице и путни трошкови 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.

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	35.798.158,22	0,00	40.740.675,71
3. II исплатни ред	0,00	26.845.053,19	0,00	26.845.053,19
4. III исплатни ред	2.069.058,62	748.117.560,03	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	0,00	4.216.865,01	0,00	4.216.865,01
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	7.011.576,11	814.977.636,45	0,00	821.989.212,56

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате и то:
Дана 16.01.2017. године одржано је допунско испитно рочиште на коме је испитано 20 пријава потраживања (необезбеђених). Износ утврђених необезбеђених потраживања је:
- 1. исплатни ред у износу од 35.798.158,22 динара
- 2. исплатни ред у износу од 26.845.053,19 динара
- 3. исплатни ред у износу од 748.117.560,03 динара
што укупно чини 814.977.635,45 динара.

Признате обавезе н почетку извештајног периода износе 7.011.576,11 динара.
Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 821.989.212,56 динара.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	9.532.572,64
2.	Укупан прилив		1.342.579,43
3.	Укупан одлив		1.618.274,49
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)	31.03.2017.	9.256.877,58

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.01.2017. године износило је 9.532.572,64 динара.
Тачка 2 је укупан прилив у износу од 1.342.579,43 динара.
Тачка 3 је укупан одлив у износу од 1.618.274,49 динара.
Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.03.2017. године износило је 9.256.877,58 динара.

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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.	Александра Зечевић	152.838,00
2.	Александар Бабовић	152.838,00
3.	Ивана Босић	120.084,00
4.	Бранко Миликић	94.935,00
5.	Зоран Божовић	37.974,00
6.	Агенција МИЛМА	120.000,00
Укупно		678.669,00

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. 1 Уговора о делу за период од 15.09.2016. до 28.02.2017. године и 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. 2 Уговора о делу за период од 01.09.2016. до 28.02.2017. године и 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. 2 Уговора о делу за период од 01.10.2016. до 28.02.2017. године и 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

- Магационер - Ивана Босић 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 40.200,00 динара

- Административно-финансијски радник - Александра Зечевић по Уговору о делу за период од 01.09.2016. до 28.02.2017. године и 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	31.03.2017.
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 крају извештајног периода на дан 31.03.2017. године износи 572.804.905,30 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2017. године износи 9.256.877,58 динара

5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.03.2017. године износи 2.739.947,91 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 31.03.2017. године износи 82.683.753,75 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.03.2017. 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

16.01.2017. Допунско испитно рочиште 16.01.2017.

Допунско испитно рочиште одржано 16.01.2017. године.
Испитано 17 пријава потраживања.

16.01.2017. Допунско испитно рочиште

Дана 16.01.2017. године одржано је допунско испитно рочиште на коме је испитано 17 пријава потраживања (необезбеђених). Износ утврђених необезбеђених потраживања је 814.977.636,45 динара, а оспорених необезбеђених потраживања је 384.149,67 динара.

24.02.2017. Сагласност АЛСУ на ангажовање вештака грађ. струке

Сагласност АЛСУ - Центар за стечај број 174-4/02-27-2849 од 24.02.2017. за ангажовање "Биро за пројектовање, надзор, извођење, инжењеринг, консталтинг и вештачење ЛИЈЕНА-КОМ Коматовић Милорад ПР Ново Село" - Врњачка Бања

07.03.2017. Достава података Фонду солидарности РС

Достава података Фонду солидарности РС о датумима ручења закључака о утврђеним потраживањима бившим запосленима стечајног дужника.

17.03.2017. Захтев Историјском архиву Крушевац

Упућен захтев Историјском архиву Крушевац за излазак на терен ради преузимања архивске грађе.

23.03.2017. Уговор о пружању консултантских услуга

Склопљен уговор са вештаком грађевинске струке ЛИЈЕНА-КОМ ради процене грађевинске вредности објеката стечајног дужника.

30.03.2017. Захтев РГЗ-у Трстеник

Упућен захтев РГЗ - одсек за катастар непокретности Трстеник за издавање преписа листова непокретности и копија планова за непокретности у својини стечајног дужника, а све у склопу припреме за продају имовине.

31.03.2017. Повезивање стажа

Завршна фаза спровођења процедуре у складу са Закључком Владе РС за повезивање стажа бившим запосленима.

30.03.2017. Орочење динарских средстава

Сагласност АЛСУ - Центар за стечај број 174-4/02-27-5155 од 30.03.2017. - одобрава се орочење динарских средстава код Societe Generale Banka Srbija.

08.03.2017. Неприхватање Захтева излучног повериоца

Сагласност АЛСУ - Центар за стечај број 174-4/02-27-3658 од 08.03.2017. на Одлуку којом се не прихвата Захтев излучног повериоца Недељковић Слобе из Трстеника за излучење непокретности - земљишта из стечајне масе стечајног дужника.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2/3-17	28.02.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
1/3-17	31.01.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
3/3	31.03.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
Укупно:			738.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
2R-17	28.02.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	148.072,60
1P-17	31.01.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	219.784,58
ОР-1-2017	13.01.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	6.048,00
ОР-2-2017	13.01.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	4.934,40
ОР-4-2017	23.01.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.123,20
ОР-5-2017	23.01.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.090,80
ОР-3-2017	27.01.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	10.272,00
ОР-6-2017	27.01.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	24.684,00
ОР-7-2017	08.02.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	18.463,20
ОР-8-2017	08.02.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	117,60
ОР-9-2017	08.02.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	4.800,00
ОР-10-2017	08.02.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	7.724,16
ОР-11-2017	13.02.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	2.042,40
ОР-12-2017	20.02.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	20.578,80
ОР-13-2017	20.02.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	48,00
ОР-14-2017	21.02.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	14.436,00
ОР-15-2017	28.02.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	12.475,56
ОР-16-2017	01.03.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	18.564,00
ОР-18-2017	01.03.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	384,00
ОР-17-2017	02.03.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	35.208,00
ОР-19-2017	02.03.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	12.615,60
ОР-20-2017	02.03.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.443,60
ОР-21-2017	02.03.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	48,00
ОР-22-2017	15.03.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	14.680,80
ОР-24-2017	21.03.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	6.624,00
ОР-25-2017	21.03.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	7.056,00
ОР-27-2017	21.03.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	39.402,00
ОР-28-2017	24.03.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	8.133,60
ОР-26-2017	27.03.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	2.968,80
ЗР-17	31.03.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	136.158,30
Укупно:			779.982,00

Укупни приходи:			1.517.982,00
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
6.СТ.1/2016-12	10.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			80.000,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
РН0036/17	16.03.2017.	Антицо	2.548,20
Укупно:			2.548,20

Комуналне услуге			
62-1612/7911	10.01.2017.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	203.575,65
84-1701/7911	05.02.2017.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	201.108,48
57-1702/7911	10.03.2017.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	135.672,83
Укупно:			540.356,96

Гориво и мазиво			
499700	16.01.2017.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	7.500,26
412/2/170219/72	19.02.2017.	ОМВ СРБИЈА	7.400,70
Укупно:			14.900,96

Пошта и телефон			
16/1-17	31.01.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
16/02-17	28.02.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
РЕ151110776РС	13.03.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
РЕ573057058РС	07.02.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
РЕ224822077РС	08.01.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
РЕ559240061РС	24.01.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	470,00
РЕ559175805РС	19.01.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	260,00
РЕ203802386РС	12.01.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
РЕ203802369РС	12.01.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
РЕ559209631РС	09.01.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	260,00
РЕ15110776РС	03.03.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
16/03-17	31.03.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
РЕ258234469РС	30.03.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
РЕ584342062РС	31.03.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	260,00
Укупно:			6.518,00

Текуће одржавање			
01366	02.03.2017.	Центар Бобан	150,00
57/12	20.02.2017.	МДМ ПРОИЗВОДНО ОРТАЧКО ДРУШТВО	650,00
00237	08.02.2017.	Центар Бобан	380,00
00635	29.01.2017.	Центар Бобан	380,00
60154	23.03.2017.	Центар Бобан	380,00
Укупно:			1.940,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	341,18
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,93

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	48,61
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	643,82
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	277,19
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	175,64
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			3.207,37

Дневнице и путни трошкови			
8232/0002/0071	13.01.2017.	Паркинг сервис	165,00
72	05.01.2017.	ДЕЛУКС ТАКСИ	586,00
73	12.01.2017.	Беотакси	600,00
74	17.01.2017.	Пинктакси	650,00
75	21.01.2017.	ДЕЛУКС ТАКСИ	650,00
77	25.01.2017.	Голд такси	650,00
78	02.02.2017.	ДЕЛУКС ТАКСИ	650,00
93218	05.02.2017.	Беотакси	650,00
80	15.02.2017.	ДЕЛУКС ТАКСИ	650,00
55657	23.02.2017.	Ауто такси	650,00
81	25.02.2017.	ДЕЛУКС ТАКСИ	662,00
Укупно:			6.563,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД-1 А.Бабовић	31.01.2017.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	50.946,00
УД-1 А.Зечевић	31.01.2017.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
УД-1 Б.Миличић	31.01.2017.	Миличић Бранко	31.645,00
УД-1 З.Божовић	31.01.2017.	Воžović Зоран	12.658,00
УД-1 И.Босић	31.01.2017.	БОСИЋ ИВАНА	40.028,00
УД-2 А.Бабовић	28.02.2017.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	50.946,00
УД-2 А.Зечевић	28.02.2017.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
УД-2 Б.Миличић	28.02.2017.	Миличић Бранко	31.645,00
УД-2 З.Божовић	28.02.2017.	Воžović Зоран	12.658,00
УД-2 И.Босић	28.02.2017.	БОСИЋ ИВАНА	40.028,00
УД-3 А.Бабовић	31.03.2017.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	50.946,00
УД-3 А.Зечевић	31.03.2017.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
УД-3 Б.Миличић	31.03.2017.	Миличић Бранко	31.645,00
УД-3 З.Божовић	31.03.2017.	Воžović Зоран	12.658,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	518.641,00

Књиговодствене услуге		
13/01-17	31.01.2017. Агенција Милма	40.000,00
13/02-17	28.02.2017. Агенција Милма	40.000,00
13/03-17	31.03.2017. Агенција Милма	40.000,00
Укупно:	120.000,00	

Административне таксе		
44-41087472	08.02.2017. Агенција за привредне регистре	6.000,00
Укупно:	6.000,00	

ПДВ		
ПДВ-12	01.01.2017. ПОРЕСКА УПРАВА	151.164,00
ПДВ-1	01.02.2017. ПОРЕСКА УПРАВА	59.406,00
ПДВ-03	15.03.2017. ПОРЕСКА УПРАВА	53.400,00
Укупно:	263.970,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	1.484.645,49
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.564.645,49
-------------------------	---------------------

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 01.01.2017.	9.532.572,64
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Наплата потраживања		
16.01.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
16.01.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	47.594,10
31.01.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	222.182,53
17.02.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	47.594,10
17.02.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	16.981,80
08.02.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	74.560,20
15.03.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	47.594,10
Укупно:	702.506,83	

Закуп (у извештајном периоду)		
28.02.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
31.03.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
Укупно:	492.000,00	

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.03.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	148.072,60
Укупно:	148.072,60	

Укупни приливи:	1.342.579,43
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
10.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.02.2017.	Цорона	11.160,00
08.02.2017.	ГРАФО СТАНЦ	3.240,00
21.03.2017.	Антицо	2.548,20
Укупно:		16.948,20

Комуналне услуге		
21.03.2017.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	135.672,83
21.03.2017.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	52.628,59
08.02.2017.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	148.479,89
08.02.2017.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	203.575,65
Укупно:		540.356,96

Гориво и мазиво		
18.01.2017.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	7.500,26
21.02.2017.	ОМВ СРБИЈА	7.400,70
Укупно:		14.900,96

Пошта и телефон		
10.01.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
20.01.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	46,00
20.01.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
20.01.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
20.01.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
20.01.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
20.01.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
20.01.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
20.01.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
20.01.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
20.01.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
20.01.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	260,00
20.01.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	260,00
20.01.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	350,00
20.01.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	530,00
08.02.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
02.03.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Укупно:		7.174,00

Текуће одржавање		
20.01.2017.	Центар Бобан	380,00
Укупно:		380,00

Платни промет		
10.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	341,18
16.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,93
20.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	48,61
31.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
08.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	643,82
17.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00

Платни промет		
28.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
02.03.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	277,19
15.03.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
21.03.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	175,64
31.03.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		3.207,37

Дневнице и путни трошкови		
20.01.2017.	Градске пијаце-паркинг	35,00
20.01.2017.	Градске пијаце-паркинг	35,00
20.01.2017.	Градске пијаце-паркинг	35,00
20.01.2017.	Паркинг сервис	165,00
20.01.2017.	ДЕЛУКС ТАКСИ	586,00
20.01.2017.	Беотакси	600,00
20.01.2017.	Пинктакси	650,00
28.02.2017.	ДЕЛУКС ТАКСИ	650,00
28.02.2017.	Голд такси	650,00
28.02.2017.	ДЕЛУКС ТАКСИ	650,00
28.02.2017.	Беотакси	650,00
28.02.2017.	ДЕЛУКС ТАКСИ	650,00
28.02.2017.	Ауто такси	650,00
28.02.2017.	ДЕЛУКС ТАКСИ	662,00
Укупно:		6.668,00

Бруто зараде по уговору о делу		
10.01.2017.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
10.01.2017.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	50.946,00
10.01.2017.	БОСИЋ ИВАНА	40.028,00
10.01.2017.	Миликић Бранко	31.645,00
10.01.2017.	Воžовић Зоран	12.658,00
08.02.2017.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
08.02.2017.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	50.946,00
08.02.2017.	БОСИЋ ИВАНА	40.028,00
08.02.2017.	Миликић Бранко	31.645,00
08.02.2017.	Воžовић Зоран	12.658,00
02.03.2017.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	50.946,00
02.03.2017.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
02.03.2017.	Миликић Бранко	31.645,00
02.03.2017.	Воžовић Зоран	12.658,00
02.03.2017.	БОСИЋ ИВАНА	40.028,00
Укупно:		558.669,00

Књиговодствене услуге		
10.01.2017.	Агенција Милма	40.000,00
08.02.2017.	Агенција Милма	40.000,00
02.03.2017.	Агенција Милма	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Административне таксе		
08.02.2017.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
Укупно:		6.000,00

ПДВ		
16.01.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	151.164,00
17.02.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	59.406,00
15.03.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	53.400,00
Укупно:		263.970,00

Укупни одливи:		1.618.274,49
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		9.256.877,58
---	--	---------------------