

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум израде извештаја: 07.11.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.257.405,79
2.	Орочена средства	3.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.811.455,67
6.	Залихе	81.373.242,45
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>565.566.429,97</b>

#### Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 01.07.2018. године износи 565.566.429,97 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2018. године износе 1.257.405,79 динара
- 2) Орочена динарска средства на текућем рачуну код Societe Generale банке на дан 01.07.2018. године износе 3.000.000,00 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.07.2018. године износе 1.811.455,67 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.07.2018. године износе 81.373.242,45 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.07.2018. 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	1.257.405,79
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.811.455,67
4.	Залихе	0,00	81.373.242,45
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>562.566.429,97</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	1.257.405,79
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.811.455,67
4.	Залихе	0,00	81.373.242,45
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>562.566.429,97</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	311.229,26
3.	Залихе	0,00	0,00	81.373.242,45
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>311.229,26</b>
				<b>560.997.794,92</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 311.229,26 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	20.942,47			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	311.229,26			
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)	246.000,00	0,00	492.000,00	246.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	132.924,19		208.350,44	75.426,25
12.	Повраћај орочених средстава	3.020.942,47			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>3.732.038,39</b>	<b>0,00</b>	<b>700.350,44</b>	<b>321.426,25</b>

**Коментар**

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 3.732.038,39 динара су по основу:

- камате на орочена динарска средства у износу од 20.942,47 динара
- наплате потраживања у износу од 311.229,26 динара
- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник у износу од 246.000,00 динара
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 132.924,19 динара
- повраћаја орочених средстава у износу од 3.020.942,47 динара (пребацавање средстава са ороченог на текући рачун)

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 700.350,44 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 492.000,00 динара
- фактурисане вредности потраживања у износу од 208.350,44 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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2. Судски трошкови	0,00	150.000,00	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</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	401,00	45.000,00	23.451,01	23.131,01	721,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	121.681,27	300.000,00	166.749,61	266.335,53	22.095,35
4. Гориво и мазиво	0,00	24.750,00	23.469,12	15.469,42	7.999,70
5. Пошта и телефон	1.500,00	15.000,00	7.942,00	4.500,00	4.942,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	6.000,00	830,00	0,00	830,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	6.332,91	6.332,91	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	3.480,00	720,00	0,00	720,00
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	306.600,00	285.747,00	336.693,00	95.249,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	90.000,00	90.000,00	100.000,00	30.000,00
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)	4.746,28	419.481,84	409.108,70	413.854,98	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	456.000,00	124.829,00	124.829,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	400.000,00	3.412,50	3.412,50	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		3.020.942,47	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>364.523,55</b>	<b>2.225.311,84</b>	<b>1.292.591,85</b>	<b>4.465.500,82</b>	<b>212.557,05</b>

**Коментар**

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.364.523,55 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови одобрени по решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 2.375.311,84 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.292.591,85 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 4.465.500,82 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.212.557,05 динара.

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	641.790.020,91	0,00	1.391.976.639,56
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>641.790.020,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463.779.233,47</b>

### Коментар

На допунском испитном рочишту одржаног дана 31.08.2018. године у Привредном суду у Краљеву утврђена је висина, обим и основаност за укупно 57 необезбеђених благовремено достављених пријава потраживања. Од укупног износа пријављених необезбеђених потраживања у 3. исплатном реду признат је износ од 641.790.020,91 динара као основан. Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања донет је истог дана.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	1.257.405,79
2. Укупан прилив		3.732.038,39
3. Укупан одлив		4.465.500,82
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)	30.09.2018.	523.943,36

### Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.07.2018. године износило је 1.257.405,79 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 3.732.038,39 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 4.465.500,82 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.09.2018. године износило је 523.943,36 динара.

## Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2018.	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	90.000,00
2.	Бранко Миликић	63.290,00
3.	Анђела Коматина	31.645,00
4.	Зоран Божовић	37.974,00
5.	Александра Зечевић	152.838,00
6.	Адвокат Катарина Вуловић	150.000,00
<b>Укупно</b>		<b>525.747,00</b>

#### Коментар

Ангажовања:

- Књиговодствена агенција "МИЛМА" по Анексу бр.1 основног уговора о пружању књиговодствених услуга за период од 15.03.2016. док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 30.000,00 динара

- Асистент за ЕРС - Бранко Миликић по Уговору о делу од 01.07.2018. до 31.08.2018. године са месечном накнадом у бруто износу од 36.400,00 динара

- Асистент за ЕРС - Анђела Коматина по Уговору о делу од 01.09.2018. до 30.09.2018. године са месечном накнадом у бруто износу од 36.400,00 динара

- Обилазак и чување имовине - Зоран Божовић по Уговору о делу од 01.07.2018. до 31.08.2018. године као и по Уговору о делу од 01.09.2018. до 30.09.2018. године са месечном накнадом у бруто износу од 14.600,00 динара

- Административно-финансијски радник - Александра Зечевић по Уговору о делу од 01.07.2018. до 31.08.2018. године као и по Уговору о делу од 01.09.2018. до 30.09.2018. 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	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		523.943,36
2. Орочена средства		3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.821.652,66
6. Залихе		81.373.242,45
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>564.843.164,53</b>

#### Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.09.2018. године износи 564.843.164,53 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2018. године износи 523.943,36 динара
- 2) Орочена динарска средства на текућем рачуну код Societe Generale банке на дан 30.09.2018. године износи 3.000.000,00 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.09.2018. године износи 1.821.652,66 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 30.09.2018. године износи 81.373.242,45 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.09.2018. 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

### 10.07.2018. Анекс уговора о пружању књиговодствених услуга

Повереник стечајног управника поднеском од 10.07.2018. године упутио је стечајном судији предлог за сагласност на закључење Анекса уговора о пружању књиговодствених услуга са књиговодственом агенцијом МИЛМА којом се истој агенцији смањује месечна накнада за обављање књиговодствених послова. Решење о одобрењу донето је 11.07.2018. године

### 18.07.2018. Допуна стварно насталих трошкова за јун месец 2018. године

Поднеском од 18.07.2018. године повереник стечајног управника упутио је стечајном судији предлог за одобрење допуне стварно насталих трошкова за јун месец 2018. године.

### 31.07.2018. Стварно настали трошкови за јул месец 2018. године

Поднеском од 31.07.2018. године повереник стечајног управника упутио је стечајном судији предлог за одобрење стварно насталих трошкова за јул месец 2018. године. Решење о одобрењу донето је дана 01.08.2018. године

### 16.08.2018. Достављање суду листе утврђених и оспорених потраживања

Поднеском од 16.08.2018. године повереник стечајног управника доставио је стечајном судији листу утврђених и оспорених потраживања стечајних поверилаца за потребе допунског испитног рочишта 31.08.2018. године

### 20.08.2018. Закључење уговора о делу

Поднеском од 20.08.2018. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији давање сагласности на закључење уговора о делу са Божовић Зораном, Миликић Бранком и Зечевић Александром за јул и август месец 2018. године. Решење о одобрењу донето је 21.08.2018. године.

### 31.08.2018. Достављање кварталних извештаја

Поднесцима од 31.08.2018. године повереник стечајног управника доставио је стечајном судији и председнику одбора поверилаца други, трећи и четврти квартални извештај за 2016. годину, целу 2017. годину, први и други квартални извештај за 2018. годину.

### 31.08.2018. Достављање извода из процене покретних ствари стечајног дужника

Поднесцима од 31.08.2018. године повереник стечајног управника доставио је стечајном управнику и стечајном судији оригинал штампаног извода из процене покретних ствари за потребе продаје дела покретних ствари стечајног дужника.

### 21.09.2018. Продајна документација за продају дела покретних ствари стечајног дужника

Повереник стечајног управника је дана 21.09.2018. године послао стечајном управнику на сагласност продајну документацију за продају дела покретних ствари стечајног дужника

### 31.08.2018. Стварно настали трошкови за август месец 2018. године

Поднеском од 31.08.2018. године повереник стечајног управника упутио је стечајном судији предлог за одобрење стварно насталих трошкова за август месец 2018. године. Решење о одобрењу донето је дана 01.09.2018. године

### 03.09.2018. Закључење уговора о делу

Поднеском од 03.09.2018. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији давање сагласности на закључење уговора о делу са Божовић Зораном, Коматина Анђелом и Зечевић Александром за период од 01.09.2018. године до 30.09.2018. године. Решење о одобрењу донето је 04.09.2018. године.

### 17.09.2018. Прибављање документације везано за имовину стечајног дужника која се налази у Љубљани у Словенији

Повереник стечајног управника је поднеском од 17.09.2018. године упутио захтев руководиоцу пројекта за обраћање надлежном архиву ради издавања копије целокупне документације која се односи на пословни простор стечајног дужника у Љубљани.

**25.09.2018. Прикупљање информација о имовини стечајног дужника у Љубљани**

Дана 25.09.2018. године повереник стечајног управника пуномоћјем је овластио сарадника на стечају да прикупи сву неопходну документацију и релевантне податке који се односе на идентификацију пословног простора стечајног дужника који се налази у Љубљани.

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум: 07.11.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
7-3-18	31.07.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
8-3-18	31.08.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>492.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
КП-6-18	06.08.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	7.064,92
КП-7-18	28.08.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	75.426,25
по опомени	04.07.2018.	Нишал Небмет	103.777,13
20/16	20.07.2018.	ЦОНТАЦТОР МН	15.122,07
1653-2015	27.07.2018.	АС МЕТАЛ МАРКЕТИНГ ДОО	2.742,79
НОВА РОБА	31.07.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	4.217,28
<b>Укупно:</b>			<b>208.350,44</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>700.350,44</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
224/00	06.07.2018.	Цорона	13.185,00
0003/237009	25.08.2018.	Метро	9.946,01
4628	26.09.2018.	Фото Луна	320,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.451,01</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
35-7911711001180603	01.07.2018.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	64.729,79
26-7911711001180703	01.08.2018.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	69.111,04
ЖС-6	02.07.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.186,57
жс-7	31.07.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.186,57
17-7911711001180803	01.09.2018.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	16.908,78
жс-08-2018	31.08.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	440,29
ЖС-9-2018	30.09.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.186,57
<b>Укупно:</b>			<b>166.749,61</b>
<b>Гориво и мазииво</b>			
1645224	28.07.2018.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	4.903,63
696445	24.08.2018.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	5.451,31
699820	04.09.2018.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	5.114,48
57479	29.09.2018.	Ристић центар	7.999,70

Гориво и мазиво	
<b>Укупно:</b>	<b>23.469,12</b>

Пошта и телефон			
16/07-18	31.07.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
16/08-18	31.08.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
ПЕ704618345РС	03.07.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	260,00
ПЕ681811175РС	10.07.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
ПЕ704608161РС	31.07.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
РЕ368409794РС	31.07.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	69,00
ПЕ704615777РС	01.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
29781	03.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	20,00
РЕ367372069РС	16.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
РЕ367371871РС	16.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
РЕ367371942РС	16.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
РЕ367371925РС	16.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
РЕ367371939РС	16.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
РЕ367371911РС	16.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
РЕ367371908РС	16.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
РЕ367371899РС	16.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
РЕ367371885РС	16.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
РЕ367372055РС	16.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
РЕ367372041РС	16.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
РЕ367372038РС	16.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
РЕ367372024РС	16.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
РЕ367372015РС	16.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
РЕ367372007РС	16.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
РЕ367371995РС	16.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
РЕ367371987РС	16.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
РЕ367371973РС	16.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
РЕ367371960РС	16.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
РЕ367371956РС	16.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
РЕ367372072РС	16.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
ПЕ655261642РС	16.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
30236	20.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	20,00
30374	24.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	50,00
РЕ361633132РС	27.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
30409	27.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	60,00
16/09-18	30.09.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
РЕ377556138РС	11.09.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	115,00
РЕ370799912РС	26.09.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.942,00</b>

Текуће одржавање	
01775	27.09.2018. Центар Бобан
<b>Укупно:</b>	
<b>830,00</b>	

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	363,46
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	329,78
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	286,38
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	318,29
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.332,91</b>

Дневнице и путни трошкови			
12504-268223	01.09.2018.	Путеви Србије	580,00
80203-917501	02.09.2018.	Путеви Србије	140,00
<b>Укупно:</b>			<b>720,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД-07-18 Б.Миличић	31.07.2018.	Миличић Бранко	31.645,00
УД-08-18 Б.Миличић	31.08.2018.	Миличић Бранко	31.645,00
УД-07-18 З.Божовић	31.07.2018.	Воžović Зоран	12.658,00
УД-08-18 З.Божовић	31.08.2018.	Воžović Зоран	12.658,00
УД-07-18 А.Зечевић	31.07.2018.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
УД-08-18 А.Зечевић	31.08.2018.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
УД-09-18 А.Коматина	30.09.2018.	Коматина Анђела	31.645,00
УД-09-18 З.Божовић	30.09.2018.	Воžović Зоран	12.658,00
УД-09-18 А.Зечевић	30.09.2018.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00

Бруто зараде по уговору о делу	
<b>Укупно:</b>	<b>285.747,00</b>

Књиговодствене услуге		
13/07-18	31.07.2018. Агенција Милма	30.000,00
13/08-18	31.08.2018. Агенција Милма	30.000,00
13/09-18	30.09.2018. Агенција Милма	30.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>90.000,00</b>	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
45/2018	02.07.2018. Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
52/2018	01.08.2018. Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
58/2018	03.09.2018. Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>150.000,00</b>	

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
ИВ-09-43-7/2018-ПИ-3	08.08.2018. ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	409.108,70
<b>Укупно:</b>	<b>409.108,70</b>	

ПДВ		
ПДВ-06-18	01.07.2018. ПОРЕСКА УПРАВА	45.031,00
ПДВ-07-18	01.08.2018. ПОРЕСКА УПРАВА	32.943,00
ПДВ-08-18	01.09.2018. ПОРЕСКА УПРАВА	46.855,00
<b>Укупно:</b>	<b>124.829,00</b>	

Трошкови оглашавања		
6.СТ.11/2016 11.07.18	11.07.2018. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
<b>Укупно:</b>	<b>3.412,50</b>	

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.292.591,85</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.292.591,85</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  
KVM Banka A.D. Kragujevac, 150-15735-75  
KVM 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

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2018.</b>	<b>4.257.405,79</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.07.2018.	Societe Generale банка - орочени	20.942,47
<b>Укупно:</b>	<b>20.942,47</b>	

Наплата потраживања		
16.07.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	63.961,07
20.07.2018.	ЦОНТАЦТОР МН	1.268,19
31.07.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00

Наплата потраживања		
		<b>Укупно: 311.229,26</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
31.08.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
		<b>Укупно: 246.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.07.2018.	Нишал Небмет	103.777,13
20.07.2018.	ЦОНТАЦТОР МН	15.122,07
27.07.2018.	АС МЕТАЛ МАРКЕТИНГ ДОО	2.742,79
31.07.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	4.217,28
31.08.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	7.064,92
		<b>Укупно: 132.924,19</b>

Повраћај орочених средстава		
12.07.2018.	Societe Generale банка - орочени	3.020.942,47
		<b>Укупно: 3.020.942,47</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>3.732.038,39</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.08.2018.	Цорона	13.185,00
27.08.2018.	Метро	9.946,01
		<b>Укупно: 23.131,01</b>

Комуналне услуге		
02.07.2018.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	63.075,14
02.07.2018.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	58.606,13
02.07.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.186,57
01.08.2018.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	64.729,79
01.08.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.186,57
03.09.2018.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	69.111,04
03.09.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	440,29
		<b>Укупно: 266.335,53</b>

Гориво и мазиво		
30.07.2018.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	4.903,63
27.08.2018.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	5.451,31
06.09.2018.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	5.114,48
		<b>Укупно: 15.469,42</b>

Пошта и телефон		
02.07.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
01.08.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
03.09.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
		<b>Укупно: 4.500,00</b>

Платни промет		
02.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	363,46
04.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
11.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	25,00
16.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
31.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
01.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	329,78
02.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00

Платни промет		
08.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	286,38
10.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
20.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.100,00
31.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.200,00
31.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
03.09.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	318,29
17.09.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
29.09.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.332,91</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2018.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	50.946,00
02.07.2018.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
02.07.2018.	Миличић Бранко	31.645,00
02.07.2018.	Воžović Зоран	12.658,00
01.08.2018.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
01.08.2018.	Миличић Бранко	31.645,00
01.08.2018.	Воžović Зоран	12.658,00
03.09.2018.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
03.09.2018.	Миличић Бранко	31.645,00
03.09.2018.	Воžović Зоран	12.658,00
<b>Укупно:</b>		<b>336.693,00</b>

Књиговодствене услуге		
02.07.2018.	Агенција Милма	40.000,00
01.08.2018.	Агенција Милма	30.000,00
03.09.2018.	Агенција Милма	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.07.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
01.08.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
03.09.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.08.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	409.108,70
03.09.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	4.746,28
<b>Укупно:</b>		<b>413.854,98</b>

ПДВ		
16.07.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	45.031,00
10.08.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	32.943,00
17.09.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	46.855,00
<b>Укупно:</b>		<b>124.829,00</b>

Трошкови оглашавања		
11.07.2018.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
<b>Укупно:</b>		<b>3.412,50</b>

Орочење средстава		
20.08.2018.	Societe Generale банка - орочени	3.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>4.444.558,35</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2018.</b>		<b>3.523.943,36</b>
---	--	---------------------

