

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум израде извештаја: 17.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.297.348,83
2.	Орочена средства	7.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.345.081,90
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
Укупно без депозита		570.139.999,24

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.04.2018. године износи 570.139.999,24 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2018. године износи 1.297.348,83 динара
- 2) Орочена динарска средства на текућем рачуну код Societe Generale банке на дан 01.04.2018. године износи 7.000.000,00 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.04.2018. године износи 2.345.081,90 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.04.2018. године износи 81.373.242,45 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.04.2018. године износи 478.124.326,06 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.297.348,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.345.081,90
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
Укупно		0,00	563.139.999,24

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	1.297.348,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.345.081,90
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
Укупно		0,00	563.139.999,24

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	843.587,30
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	843.587,30
				560.999.063,11

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 843.587,30 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	49.191,78			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	843.587,30			
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)	387.351,42		451.312,49	63.961,07
12.	Повраћај орочених средстава	4.000.000,00			
13.	Пређујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.772.130,50	0,00	1.189.312,49	309.961,07

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 5.772.130,50 динара су по основу:

- камате на орочена динарска средства у износу од 49.191,78 динара
- наплате потраживања у износу од 843.587,30 динара
- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник у износу од 492.000,00 динара
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 387.351,42 динара
- повраћаја орочених средстава у износу од 4.000.000,00 динара (пребацавање средстава са ороченог на текући рачун)

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 1.189.312,49 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 738.000,00 динара
- фактурисане вредности потраживања у износу од 451.312,49 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
Укупно	1.000.000,00	150.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

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	6.480,00	45.000,00	17.170,56	23.249,56	401,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	64.998,86	300.000,00	185.536,25	128.853,84	121.681,27
4. Гориво и мазиво	0,00	23.550,00	15.498,28	15.498,28	0,00
5. Пошта и телефон	3.180,00	20.000,00	5.536,00	7.216,00	1.500,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.600,00	6.000,00	1.210,00	2.810,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	7.012,85	7.012,85	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	450,00	3.480,00	2.000,00	2.450,00	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	459.600,00	439.610,00	439.610,00	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)	4.291.690,97	435.781,32	435.781,32	4.722.726,01	4.746,28
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	456.000,00	186.647,00	186.647,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	10.290,00	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		5.000,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.610.594,83	2.043.701,32	1.566.002,26	5.812.073,54	364.523,55

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 5.610.594,83 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови одобрени по решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 2.193.701,32 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.566.002,26 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 5.812.073,54 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.364.523,55 динара.

*10.04.2018. грешком су уплаћена средства за еко таксе (секција Порези) у износу од 16.000,00 динара, тако да је направљена претплата за 3 месеца еко такси (мај, јун и јул по 5.186,57 динара) и део таксе за август (440,29 динара). Пошто у ЕРС-у датум плаћања не може бити пре датума пријема рачуна, еко таксе за мај, јун, јул и август су убачене у ЕРС-у у априлу.

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

У складу са захтевом Фонда солидарности Београд за измену листе поверилаца по основу исплата из Фонда солидарности за бивше запослене, у извештајном периоду донето је Решење стечајног судије од 09.05.2018. године по коме Фонд солидарности ступа на место поверилаца првог исплатног реда у укупном износу од 5.153.917,78 динара, а по списку приложеном од стране Фонда солидарности уз захтев за измену листе.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	1.297.348,83
2.	Укупан прилив		5.763.555,50
3.	Укупан одлив		5.803.498,54
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)	30.06.2018.	1.257.405,79

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.04.2018. године износило је 1.297.348,83 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 5.763.555,50 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 5.803.498,54 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.06.2018. године износило је 1.257.405,79 динара.

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		8.575,00
3.	Укупан одлив		8.575,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 8.575,00 динара.

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
Укупно		708.585,00

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. 4 Уговора о делу од 01.01.2018. до 30.06.2018. године са месечном накнадом у бруто износу од 36.400,00 динара

- Административни радник - Александар Бабовић по Анексу бр. 5 Уговора о делу од 01.01.2018. до 30.06.2018. године са месечном накнадом у бруто износу од 51.000,00 динара

- Обилазак и чување имовине - Зоран Божовић по Анексу бр. 5 Уговора о делу од 01.01.2018. до 30.06.2018. године са месечном накнадом у бруто износу од 14.600,00 динара

- Административно-финансијски радник - Александра Зечевић по Анексу бр. 3 Уговора о делу од 01.01.2018. до 30.06.2018. 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	30.06.2018.
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
Укупно без депозита		565.566.429,97

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.06.2018. године износи 565.566.429,97 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2018. године износи 1.257.405,79 динара

2) Орочена динарска средства на текућем рачуну код Societe Generale банке на дан 30.06.2018. године износи 3.000.000,00 динара

5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.06.2018. године износи 1.811.455,67 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 30.06.2018. године износи 81.373.242,45 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.06.2018. 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

18.04.2018. Достављање првог квартала АЛСУ

Достављање извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године.

11.04.2018. Орочење новчаних средстава стечајног дужника

Закључење уговора о ороченом динарском депозиту бр.359436 између стечајног дужника и Сосиете Женерал банке уз достављање меничног обезбеђења од стране банке.

09.05.2018. Суброгација фонда солидарности у права поверилаца стечајног дужника

Привредни суд Краљево је донео решење о ступању фонда солидарности РС у права поверилаца првог исплатног реда за износ од 5.153.918,78 динара за износ утврђених потраживања који одговарају периоду на који се односи исплата поверилаца од страна фонда солидарности. Истог дана, на допунски захтев за измену листе поверилаца поднет од страна фонда солидарности, исти суд доноси решење о ступању фонда солидарности РС у право повериоца првог исплатног реда Џинић Војислава за износ од 42.915,00.

20.06.2018. Достављање извода из процена АЛСУ-Центар за стечај

Повереник стечајног управника је дана 20.06.2018. године упутио поднесак АЛСУ-Центар за стечај у оквиру којег је доставио ЦД ром са изводима из процена покретних ствари за потребе продаје дела покретних ствари стечајног дужника.

27.04.2018. Одобрење суда за наставак ангажовања лица на пословима стечаја

Повереник је дана 27.04.2018. године примио закључак Привредног суда Краљево од 21.03.2018. године којим се одобрава наставак ангажовања лица на пословима стечаја по анексима постојећих уговора и то за период од 01.01.2018. године до 30.06.2018. године са Зораном Божовићем, Бранком Миликићем, Александром Зечевић и Александром Бабовић.

18.06.2018. Достављање кварталног извештаја одбору поверилаца

Дана 18.06.2018. године повереник стечајног управника доставио је одбору поверилаца квартални извештај први и други квартал 2018. године у складу са законом о стечају.

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум: 17.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
4-3-18	30.04.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
5-3-18	31.05.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
6-3-18	30.06.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
Укупно:			738.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
ОР-34-18	07.05.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	3.312,00
ОР-35-18	07.05.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	905,28
ОР-36-18	25.05.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.008,00
ЗР-18	01.04.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	69.689,74
4Р-18	01.05.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	68.838,60
5Р-18	01.06.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	63.961,07
САНВИ	19.06.2018.	САНВИ ДОО	5.704,59
253/15	21.06.2018.	АДМЕТАЛ ДОО	1.051,30
233-279-522/15	22.06.2018.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД ВЛАСОТИНЦЕ	150.716,73
19/15	22.06.2018.	РДС -РУДАРСКО ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ ДОО	10.841,41
14/16	25.06.2018.	ТЕХНОЛИВ	2.669,96
866/14-871/14-920/14	26.06.2018.	ТРАЈАЛ ХЕМ Д.О.О.	50.902,54
87000018623114	28.06.2018.	ИНОГАЈ	928,42
ПЕТОЛЕТКА-СРАВЊЕЊЕ	01.06.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	20.782,85
Укупно:			451.312,49
Укупни приходи:			1.189.312,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
00184	12.05.2018.	Метро	8.226,38
006-150659	04.06.2018.	Метро	5.944,18
77/1-18	20.05.2018.	Инфинити	3.000,00
Укупно:			17.170,56

Комуналне услуге			
62-7911711001180303	01.04.2018.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	63.854,98
53-7911711001180403	01.05.2018.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	63.075,14
44-7911711001180503	01.06.2018.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	58.606,13
Укупно:			185.536,25

Гориво и мазиво			
1655673	27.04.2018.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	7.498,32
1696196	06.06.2018.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	7.999,96
Укупно:			15.498,28

Пошта и телефон			
16/04-18	30.04.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
16/05-18	31.05.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
16/06-18	30.06.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
РЕ655254235РС	03.04.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	260,00
РЕ348525513РС	03.04.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
РЕ348579817РС	11.04.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
РЕ655265437РС	12.04.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
РЕ348584088РС	19.04.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
РЕ655262104РС	03.05.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
РЕ341802526РС	11.05.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
Укупно:			5.536,00

Текуће одржавање			
285	19.04.2018.	Центар Бобан	380,00
01951	07.05.2018.	Центар Бобан	830,00
Укупно:			1.210,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	343,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	467,20
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.470,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	364,08
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	323,26
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	37,31
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	125,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	263,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			7.012,85

Дневнице и путни трошкови			
1696195	06.06.2018.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД-04-18 А.Бабовић	30.04.2018.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	50.946,00
УД-05-18 А.Бабовић	31.05.2018.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	50.946,00
УД-06-18 А.Бабовић	30.06.2018.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	50.946,00
УД-04-18 Б.Миличић	30.04.2018.	Миличић Бранко	31.645,00
УД-05-18 Б.Миличић	31.05.2018.	Миличић Бранко	31.645,00
УД-06-18 Б.Миличић	30.06.2018.	Миличић Бранко	31.645,00
УД-04-18 З.Божовић	30.04.2018.	Vožović Зоран	12.658,00
УД-05-18 З.Божовић	31.05.2018.	Vožović Зоран	12.658,00
УД-06-18 З.Божовић	30.06.2018.	Vožović Зоран	12.658,00
УД-04-18 А.Зечевић	30.04.2018.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
УД-05-18 А.Зечевић	31.05.2018.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
УД-06-18 А.Зечевић	30.06.2018.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
ПИД-ДОПЛАТА	29.05.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.025,00

Бруто зараде по уговору о делу			
			Укупно:
			439.610,00

Књиговодствене услуге			
13/04-18	30.04.2018.	Агенција Милма	40.000,00
13/05-18	31.05.2018.	Агенција Милма	40.000,00
13/06-18	30.06.2018.	Агенција Милма	40.000,00
			Укупно:
			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
27/2018	02.04.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
40/2018	01.06.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
32/2018	03.05.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
жс 3-2018	01.04.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.186,57
IV-09-43-7/2018 - ПИ - 2	10.04.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	404.661,90
жс 4-2018	30.04.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.186,57
жс-5-2018- претплата	10.04.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.186,57
жс-6-2018- претплата	10.04.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.186,57
жс-7-2018- претплата	10.04.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.186,57
жс-8-2018- претплата	10.04.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.186,57
			Укупно:
			435.781,32

ПДВ			
ПРВ-03-18	01.04.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	96.657,00
ПДВ-04-18	01.05.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	43.559,00
ПДВ-05-18	01.06.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	46.431,00
			Укупно:
			186.647,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.566.002,26
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.566.002,26
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.04.2018.** **8.297.348,83**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.04.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	49.191,78
Укупно:		49.191,78

Наплата потраживања		
04.04.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
30.04.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.459,83
30.04.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	789,60
30.04.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	13.244,40
30.04.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	8.815,32
30.04.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	25.400,40
30.04.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.620,00
30.04.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.351,20
30.04.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	269,64
30.04.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	436,80
30.04.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	26.820,00
30.04.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	3.213,60
30.04.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.747,20
30.04.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	4.560,00
30.04.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	50.900,88
30.04.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	46.447,92
30.04.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	23.551,08
08.05.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
17.05.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	70.938,17
17.05.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	20.909,16
17.05.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	2.854,80
17.05.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	34.620,00
22.06.2018.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД ВЛАСОТИНЦЕ	11.637,30
Укупно:		843.587,30

Закуп (у извештајном периоду)		
31.05.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	20.782,85
06.06.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
29.06.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	225.217,15
Укупно:		492.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.05.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	57.789,63
31.05.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	68.838,60
31.05.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	11.900,11
31.05.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	3.312,00
31.05.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	905,28
31.05.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.008,00
19.06.2018.	САНВИ ДОО	5.704,59
21.06.2018.	АДМЕТАЛ ДОО	1.051,30

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.06.2018.	РДС -РУДАРСКО ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ ДОО	10.841,41
22.06.2018.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД ВЛАСОТИНЦЕ	150.716,73
25.06.2018.	ТЕХНОЛИВ	2.669,96
26.06.2018.	ТРАЈАЛ ХЕМ Д.О.О.	50.902,54
28.06.2018.	ИНОГАЈ	928,42
29.06.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	20.782,85
Укупно:		387.351,42

Повраћај орочених средстава		
10.04.2018.	Societe Generale банка - орочени	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Укупни приливи:		5.772.130,50
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.04.2018.	Цорона	6.480,00
14.05.2018.	Метро	8.226,38
06.06.2018.	Метро	5.944,18
24.05.2018.	Инфинити	2.599,00
Укупно:		23.249,56

Комуналне услуге		
10.04.2018.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	64.998,86
04.05.2018.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	63.854,98
Укупно:		128.853,84

Гориво и мазиво		
30.04.2018.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	7.498,32
08.06.2018.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	7.999,96
Укупно:		15.498,28

Пошта и телефон		
04.04.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
04.05.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
01.06.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
24.05.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	115,00
24.05.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
24.05.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	115,00
24.05.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	115,00
24.05.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
24.05.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	260,00
24.05.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
24.05.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
24.05.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
24.05.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
24.05.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
24.05.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
24.05.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
24.05.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	260,00
24.05.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	260,00
24.05.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
24.05.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
24.05.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
24.05.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	115,00

Пошта и телефон		
		Укупно: 7.216,00

Текуће одржавање		
24.05.2018.	МДМ ПРОИЗВОДНО ОРТАЧКО ДРУШТВО	800,00
24.05.2018.	Центар Бобан	380,00
24.05.2018.	Центар Бобан	830,00
24.05.2018.	МДМ ПРОИЗВОДНО ОРТАЧКО ДРУШТВО	800,00
		Укупно: 2.810,00

Платни промет		
04.04.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	343,00
10.04.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	467,20
13.04.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.470,00
30.04.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
04.05.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	364,08
14.05.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	323,26
24.05.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	37,31
29.05.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	125,00
31.05.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
01.06.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	263,00
08.06.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
12.06.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
22.06.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
30.06.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
		Укупно: 7.012,85

Дневнице и путни трошкови		
08.06.2018.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	2.000,00
24.05.2018.	Паркинг сервис	450,00
		Укупно: 2.450,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.04.2018.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
04.04.2018.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	50.946,00
04.04.2018.	Миликић Бранко	31.645,00
04.04.2018.	Воžović Зоран	12.658,00
04.05.2018.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
04.05.2018.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	50.946,00
04.05.2018.	Миликић Бранко	31.645,00
04.05.2018.	Воžović Зоран	12.658,00
29.05.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.025,00
01.06.2018.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	50.946,00
01.06.2018.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
01.06.2018.	Миликић Бранко	31.645,00
01.06.2018.	Воžović Зоран	12.658,00
		Укупно: 439.610,00

Књиговодствене услуге		
04.04.2018.	Агенција Милма	40.000,00
04.05.2018.	Агенција Милма	40.000,00
01.06.2018.	Агенција Милма	40.000,00
		Укупно: 120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.04.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
04.05.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
08.06.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
		Укупно: 150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.04.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	137.569,06
10.04.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	266,30
13.04.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	3.769.640,51

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
04.05.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.186,57
10.04.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	384.215,10
14.05.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	404.661,90
01.06.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.186,57
10.04.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.186,57
10.04.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.186,57
10.04.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.186,57
10.04.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	440,29
Укупно:		4.722.726,01

ПДВ		
13.04.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	96.657,00
14.05.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	43.559,00
12.06.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	46.431,00
Укупно:		186.647,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.04.2018.	ГЛХ	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Укупни одливи:		5.812.073,54
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	4.257.405,79
---	---------------------