

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум израде извештаја: 23.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
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
Укупно без депозита		564.843.164,53

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.10.2018. године износи 564.843.164,53 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2018. године износе 523.943,36 динара

2) Орочена динарска средства на текућем рачуну код Војвођанске банке на дан 01.10.2018. године износе 3.000.000,00 динара

5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.10.2018. године износе 1.821.652,66 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 01.10.2018. године износе 81.373.242,45 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.10.2018. 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	523.943,36
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.821.652,66
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	561.843.164,53

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	523.943,36
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	124.307,59	1.697.345,07
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	124.307,59	561.718.856,94

Коментар

У оквиру кварталног периода дошло је до умањења имовине без накнаде у укупном износу од 124.307,59 динара због извршених компензација које су утврђене на допунском испитном рочишту и то за:

1. Сигма Комерц ДОО
2. Ирка ДОО
3. Коцит машинска радионица
4. АС Метал маркетинг ДОО
5. Емцо АД

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	321.426,25	1.375.918,82
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	81.373.242,45
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	478.124.326,06
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	321.426,25	560.873.487,33

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 321.426,25 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	321.426,25			
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)	738.000,00	0,00	984.000,00	246.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	406.024,91		1.302.180,66	896.155,75
12. Повраћај орочених средстава	3.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	4.485.645,68	0,00	2.286.180,66	1.142.155,75

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 4.485.645,68 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 20.194,52 динара
- наплате потраживања у износу од 321.426,25 динара
- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник у износу од 738.000,00 динара
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 406.024,91 динара
- повраћаја орочених средстава у износу од 3.000.000,00 динара

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 2.286.180,66 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 984.000,00 динара
- фактурисане вредности потраживања у износу од 1.302.180,66 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	13.899,66	13.899,66	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	13.899,66	13.899,66	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	721,00	45.000,00	23.631,86	24.352,86	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	22.095,35	300.000,00	51.832,97	73.928,32	0,00
4. Гориво и мазиво	7.999,70	25.050,00	20.804,02	28.803,72	0,00
5. Пошта и телефон	4.942,00	15.000,00	4.607,61	7.028,09	2.521,52
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	830,00	6.000,00	380,00	0,00	1.210,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	3.735,62	3.735,62	0,00
9. Премија осигурања	0,00	788.000,00	376.618,00	376.618,00	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	720,00	3.600,00	0,00	580,00	140,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	95.249,00	306.600,00	285.747,00	380.996,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	424.668,41	422.608,70	409.108,70	13.500,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	456.000,00	194.327,00	194.327,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	300.000,00	80.490,00	80.490,00	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		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	212.557,05	2.918.918,41	1.704.782,78	3.899.968,31	17.371,52

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.212.557,05 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови одобрени по решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 3.068.918,41 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.718.682,44 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 3.913.867,97 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.017.371,52 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	1.391.976.639,56	0,00	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	
Укупно без депозита	1.463.779.233,47	0,00	0,00	1.463.779.233,47

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	523.943,36
2.	Укупан прилив		4.476.896,68
3.	Укупан одлив		3.905.118,97
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)	31.12.2018.	1.095.721,07

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.10.2018. године износило је 523.943,36 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 4.476.896,68 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 3.905.118,97 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.12.2018. године износило је 1.095.721,07 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		8.749,00
3.	Укупан одлив		8.749,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 8.749,00 динара.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција "МИЛМА"	90.000,00
2.	Анђела Коматина	94.935,00
3.	Зоран Божовић	37.974,00
4.	Александра Зечевић	152.838,00
5.	Адвокат Катарина Вуловић	150.000,00
Укупно		525.747,00

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 - Анђела Коматина по Уговору о делу за период од 01.10.2018. до 31.10.2018. године, Уговору о делу за период од 01.11.2018. до 30.11.2018. године као и по Уговору о делу за период од 01.12.2018. до 31.12.2018. године са месечном накнадом у бруто износу од 36.400,00 динара

- Обилазак и чување имовине - Зоран Божовић по Уговору о делу за период од 01.10.2018. до 31.10.2018. године, Уговору о делу за период од 01.11.2018. до 30.11.2018. године као и по Уговору о делу за период од 01.12.2018. до 31.12.2018. године са месечном накнадом у бруто износу од 14.600,00 динара

- Административно-финансијски радник - Александра Зечевић по Уговору о делу за период од 01.10.2018. до 31.10.2018. године, Уговору о делу за период од 01.11.2018. до 30.11.2018. године као и по Уговору о делу за период од 01.12.2018. до 31.12.2018. 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	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.095.721,07
2. Орочена средства		2.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		105.466,39
5. Потраживања		2.412.608,18
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		565.111.364,15

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.12.2018. године износи 565.111.364,15 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2018. године износе 1.095.721,07 динара
- 2) Орочена динарска средства на текућем рачуну код Војвођанске банке на дан 31.12.2018. године износе 2.000.000,00 динара
- 4) Новчана средства у износу од 105.466,39 динара која се односе на износ претплате рачуна за комуналне услуге и који износ је књижен у ЈКП Комстан Трстеник у корист стечајног дужника према достављеном књижном писму.
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.12.2018. године износе 2.412.608,18 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 31.12.2018. године износе 81.373.242,45 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.12.2018. године износе 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

03.10.2018. Закључење Уговора о делу

Поднеском од 03.10.2018. 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 01.10.2018. године до 31.10.2018. године. Закључак о одобрењу донет је 04.10.2018. године.

01.10.2018. Захтев РГЗ

Поднеском од 01.10.2018. године повереник стечајног управника поднео је захтев РГЗ СКН Трстеник за издавање копије плана за парцелу број 4736/2 КО Трстеник уписане у Лист непокретности 4553 КО Трстеник ради комплетирања документације за потребе оглашавања продаје имовине стечајног дужника

25.10.2018. Осигурање имовине стечајног дужника

Након добијања сагласности од стране стечајног управника и стечајног судије, повереник је дана 25.10.2018. године закључио полисе осигурања бр. 010000046901 и број 010000046902 за осигурање објеката од пожара, поплаве, изливања воде као и машине од лома са Триглав осигурање адо на период од 25.10.2018. године до 25.10.2019. године.

26.10.2018. Обавештење заинтересованом лицу

Комуникација са заинтересованим лицем Али Асгар везано за писмо заинтересованости које је исто лице упутило стечајном управнику у којем исказује интересовање за закуп/куповину зграде Микорелектронике

29.10.2018. Закључење Уговора о делу

Поднеском од 29.10.2018. 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 01.11.2018. године до 30.11.2018. године. Решење о одобрењу донето је 31.10.2018. године.

09.11.2018. Обавештење о предстојећој продаји

Дана 09.11.2018. године повереник стечајног управника упутио је обавештење стечајном судији, одбору поверилаца и заинтересованим лицима о предстојећој продаји дела покретних ствари стечајног дужника методом јавног надметања.

16.11.2018. Достављање трећег квартала 2018. године

Након добијене сагласности од стечајног управника повереник је дана 16.11.2018. године стечајном судији и председнику одбора поверилаца доставио трећи квартални извештај за 2018. годину

28.11.2018. Закључење Уговора о делу

Поднеском од 28.11.2018. 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 01.12.2018. године до 31.12.2018. године. Закључан о одобрењу донет је 29.11.2018. године.

06.11.2018. Орочавање динарских средстава стечајног дужника

Након добијене сагласности од стране стечајног управника повереник је дана 26.11.2018. године са Војвођанском банком АД Нови Сад закључио Уговор о ороченом динарском депозиту број лд1833000121 у износу од 2.000.000,00 динара са НКС од 2,90% на период од 3 месеца.

05.12.2018. Повраћај неискоришћених меница

Дана 05.12.2018. године повереник стечајног управника извршио је повраћај неискоришћене менице број АС5465261 Војвођанској банци АД Нови Сад, која меница је служила као средство обезбеђења ороченог динарског депозита за период август-новембар 2018. године

11.12.2018. Захтев Управи за трезор

Након добијања сагласности стечајног управника повереник је Управи за трезор поднео захтев за брисање стечајног дужника из евиденције корисника јавних средстава.

27.12.2018. Одобрење исплате стварно насталих трошкова за децембар месец 2018. године

Поднеском од 27.12.2018. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за децембар месец 2018. године. Решење о одобрењу донето је 28.12.2018. године

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум: 23.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
9-3-18	01.10.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
10-3-18	31.10.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
11-3-18	30.11.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
12-3-18	31.12.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
Укупно:			984.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
7156/1	01.10.2018.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	105.466,39
КП-8-18	01.10.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	18.452,09
КП-9-18	25.10.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	5.973,12
КП-1-О-18	31.10.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	108.550,80
КП-2-О-18	31.10.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	367.182,00
КП-9-18-1	25.10.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	6.779,12
КП-10-18	30.11.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	13.610,66
КП-12-18	27.12.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	451.881,60
КП-13-18	28.12.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	13.217,04
ОР/1/АЛ-1-18	31.12.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	211.067,84
Укупно:			1.302.180,66
Укупни приходи:			2.286.180,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
17/2018	30.10.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ	2.967,33
39-070-00017-2018-001	05.11.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ	3.747,33
36-213-700-18-1	11.12.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	633,00
ПРЕДУЈАМ ЗА 1.6 - 780/2018	13.12.2018.	Александар Павловић јавни извршитељ	6.552,00
Укупно:			13.899,66
Укупно трошкови стечајног поступка:			13.899,66

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
383//0	02.11.2018.	Џорона	5.520,00
0005/299057	26.10.2018.	Метро	7.237,61
18320005240	25.10.2018.	Џопи планет	494,40
0023/349065	15.12.2018.	Метро	11.100,85
Укупно:			24.352,86

Комуналне услуге			
ЖС-10-2018	15.10.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.186,57
ЖС-11-2018	15.11.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.186,57
08-7911711001180903	01.10.2018.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	11.687,25
96-7911711001181003	01.11.2018.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	12.472,86
ЖС-12-2018	15.12.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.186,57
87-7911711001181103	01.12.2018.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	12.113,15
Укупно:			51.832,97

Гориво и мазиво			
405/2/181015/732	15.10.2018.	ОМВ СРБИЈА	5.600,66
535630	31.10.2018.	Петрол	2.606,27
2318143	15.11.2018.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	5.146,51
1463010	17.12.2018.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	7.450,58
Укупно:			20.804,02

Пошта и телефон			
16/10-18	31.10.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
РЕ370849667РС	02.10.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
РЕ370829968РС	11.10.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
16/11-18	30.11.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
РЕ385704831РС	09.11.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
РЕ385704845РС	09.11.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
РЕ385704859РС	09.11.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
ПЕ655270896РС	13.11.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	260,00
РЕ390135951РС	19.11.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	115,00
ПЕ654452464РС	19.11.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
ПЕ685906430РС	22.11.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	260,00
16/12-18	31.12.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
РЕ376129487РС	01.12.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
ПЕ655261662РС	31.12.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	280,00
усагласаванје-18	31.12.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	8,61
Укупно:			6.215,61

Текуће одржавање			
16406	09.12.2018.	Центар Бобан	380,00
Укупно:			380,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	165,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	0,30
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	128,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	18,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	440,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	31,94
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	406,38
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			3.735,62

Премија осигурања			
77-288164/18	25.10.2018.	Триглав осигурање	290.683,00
77-288172/18	25.10.2018.	Триглав осигурање	85.935,00
Укупно:			376.618,00

Дневнице и путни трошкови			
80202-656373	01.11.2018.	Путеви Србије	140,00
80202-933504	16.12.2018.	Путеви Србије	140,00
80203-517139	17.12.2018.	Путеви Србије	140,00

Дневнице и путни трошкови			
			Укупно: 420,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД-10-18 А.Коматина	31.10.2018.	Коматина Анђела	31.645,00
УД-11-18 А.Коматина	30.11.2018.	Коматина Анђела	31.645,00
УД-10-18 З.Божовић	31.10.2018.	Воžовић Зоран	12.658,00
УД-11-18 З.Божовић	30.11.2018.	Воžовић Зоран	12.658,00
УД-10-18 А.Зечевић	31.10.2018.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
УД-11-18 А.Зечевић	30.11.2018.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
УД-12-18 А.Коматина	28.12.2018.	Коматина Анђела	31.645,00
УД-12-18 З.Божовић	28.12.2018.	Воžовић Зоран	12.658,00
УД-12-18 А.Зечевић	28.12.2018.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
Укупно:			285.747,00

Књиговодствене услуге			
13/10-18	31.10.2018.	Агенција Милма	30.000,00
13/11-18	30.11.2018.	Агенција Милма	30.000,00
13/12-18	28.12.2018.	Агенција Милма	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
65/2018	01.10.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
71/2018	01.11.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
79/2018	03.12.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ИВ-09-43-7/2018- ПИ-4	03.12.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	409.108,70
ЖС СТАЊЕ 31.12.2018.	31.12.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	13.500,00
Укупно:			422.608,70

ПДВ			
ПДВ-09-18	15.10.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	42.543,00
ПДВ-10-18	01.11.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	109.647,00
ПДВ-11-18	01.12.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	42.137,00
Укупно:			194.327,00

Трошкови оглашавања			
90351568	01.12.2018.	Политика магазин и новине	40.800,00
1484-М/2018	01.12.2018.	Инсајдер тим	39.690,00
Укупно:			80.490,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.707.531,78
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.721.431,44
-------------------------	--	--	---------------------

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 -355-
 320066733105-908-35501-78
 Orocena sredstva, 908-35501-78
 Војвођанска банка, 355-3200667331-05

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	3.523.943,36
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.11.2018.	Војвођанска банка	20.194,52
Укупно:		20.194,52

Наплата потраживања		
02.10.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
02.11.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	75.426,25
Укупно:		321.426,25

Закуп (у извештајном периоду)		
02.11.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	144.229,36
15.11.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
16.11.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	101.770,64
28.12.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
Укупно:		738.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.10.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	18.452,09
15.11.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	98.229,36
30.11.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	268.952,64
30.11.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	6.779,12
30.11.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1,04
28.12.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	13.609,62
28.12.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1,04
Укупно:		406.024,91

Повраћај орочених средстава		
19.11.2018.	Societe Generale банка - орочени	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни приливи:	4.485.645,68
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Пошта и телефон		
18.10.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
18.10.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	14,00
05.11.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
27.11.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	167,09
04.12.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Укупно:		7.028,09

Платни промет		
01.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	165,00
02.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	0,30
03.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	128,00
15.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
18.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
31.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
30.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
02.11.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	18,00
05.11.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	440,00
13.11.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
15.11.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
27.11.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	31,94
30.11.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
03.12.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	406,38
04.12.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
11.12.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
13.12.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
14.12.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
28.12.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
31.12.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		3.735,62

Премија осигурања		
15.11.2018.	Триглав осигурање	290.683,00
15.11.2018.	Триглав осигурање	68.935,00
03.12.2018.	Триглав осигурање	17.000,00
Укупно:		376.618,00

Дневнице и путни трошкови		
27.11.2018.	Путеви Србије	580,00
Укупно:		580,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2018.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
01.10.2018.	Воžović Зоран	12.658,00
01.10.2018.	Коматина Анђела	31.645,00
05.11.2018.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
05.11.2018.	Коматина Анђела	31.645,00
05.11.2018.	Воžović Зоран	12.658,00
04.12.2018.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
04.12.2018.	Коматина Анђела	31.645,00
04.12.2018.	Воžović Зоран	12.658,00
28.12.2018.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
28.12.2018.	Коматина Анђела	31.645,00
28.12.2018.	Воžović Зоран	12.658,00
Укупно:		380.996,00

Књиговодствене услуге		
03.10.2018.	Агенција Милма	30.000,00
02.11.2018.	Агенција Милма	30.000,00
04.12.2018.	Агенција Милма	30.000,00
28.12.2018.	Агенција Милма	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.10.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
05.11.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
04.12.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
28.12.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
03.12.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	409.108,70
Укупно:		409.108,70

ПДВ		
15.10.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	42.543,00
13.11.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	109.647,00
14.12.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	42.137,00
Укупно:		194.327,00

Трошкови оглашавања		
03.12.2018.	Политика магазин и новине	40.800,00
11.12.2018.	Инсајдер тим	39.690,00
Укупно:		80.490,00

Орочење средстава		
26.11.2018.	Orocena sredstva	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни одливи:		3.913.867,97
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	3.095.721,07
---	---------------------