

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум израде извештаја: 13.07.2018.

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

Матични број: 07623968

Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4014441-

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-232634-4

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	544.381,76
2.	Орочена средства	8.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.981.384,43
6.	Залихе	82.683.753,75
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	478.124.326,06
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		571.333.846,00

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.01.2018. године износи 571.333.846,00 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2018. године износе 544.381,76 динара
- 2) Орочена динарска средства на текућем рачуну код Societe Generale банке на дан 01.01.2018. године износе 8.000.000,00 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.01.2018. године износе 1.981.384,43 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.01.2018. године износе 82.683.753,75 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.01.2018. 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	544.381,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.981.384,43
4.	Залихе	0,00	82.683.753,75
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	478.124.326,06
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	563.333.846,00

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	544.381,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.981.384,43
4.	Залихе	1.310.511,30	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		1.310.511,30	562.023.334,70

Коментар

Смањење залиха у износу од 1.310.511,30 динара се односи на залихе фактурисане ППТ-Петолетка д.о.о. Трстеник по основу Уговора о пословно-техничкој сарадњи из марта 2016. године.

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	468.252,53
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	468.252,53
				561.010.700,41

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 468.252,53 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	57.468,49			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	468.252,53			
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	738.000,00	492.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	260.309,08		600.259,08	339.950,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	18.786,60			
Укупно		2.050.816,70	0,00	1.338.259,08	831.950,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 2.050.816,70 динара су по основу:

- камате на орочена динарска средства у износу од 57.468,49 динара
- наплате потраживања у износу од 468.252,53 динара
- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник у износу од 246.000,00 динара
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 260.309,08 динара
- повраћаја орочених средстава у износу од 1.000.000,00 динара
- износ од 18.786,60 динара се односи на трошкове предујма које је стечајни судија употребио за почетна оглашавања на АПР-у и у дневним листовима у складу са Законом о стечају

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 1.338.259,08 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 738.000,00 динара
- фактурисане вредности потраживања у износу од 600.259,08 динара

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	981.213,40	18.786,60	18.786,60	0,00	1.000.000,00
2. Судски трошкови	0,00	18.786,60	18.786,60	18.786,60	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	981.213,40	237.573,20	137.573,20	118.786,60	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	0,00	22.250,98	22.250,98	15.770,98	6.480,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	56.252,19	233.062,30	233.062,30	224.315,63	64.998,86
4. Гориво и мазиво	0,00	22.123,98	22.123,98	22.123,98	0,00
5. Пошта и телефон	2.626,00	6.535,00	6.180,00	5.626,00	3.180,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	760,00	1.600,00	1.600,00	760,00	1.600,00
8. Платни промет	0,00	2.908,45	2.908,44	2.908,44	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	156,00	2.450,00	2.450,00	2.156,00	450,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	146.195,00	438.585,00	438.585,00	438.585,00	146.195,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	4.307.690,97	4.307.690,97	16.000,00	4.291.690,97
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	165.817,00	165.817,00	165.817,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	301.989,19	5.488.023,68	5.487.668,67	1.179.063,03	4.610.594,83

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 301.989,19 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови одобрени по решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 5.488.023,68 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 5.487.668,67 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.179.063,03 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 4.610.594,83 динара.

* Трошкови стечајног поступка ставка број 2. Судски трошкови у износу од 18.786,60 динара се односе на трошкове предујма које је стечајни судија употребио за почетна оглашавања на АПР-у и у дневним листовима у складу са Законом о стечају.

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

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

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	544.381,76
2.	Укупан прилив		2.048.774,70
3.	Укупан одлив		1.295.807,63
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	1.297.348,83

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.01.2018. године износило је 544.381,76 динара.
Тачка 2 је укупан прилив у износу од 2.048.774,70 динара.
Тачка 3 је укупан одлив у износу од 1.295.807,63 динара.
Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.03.2018. године износило је 1.297.348,83 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		2.042,00
3.	Укупан одлив		2.042,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 2.042,00 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	31.03.2018.
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 крају извештајног периода на дан 31.03.2018. године износи 570.139.999,24 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2018. године износи 1.297.348,83 динара

2) Орочена динарска средства на текућем рачуну код Societe Generale банке на дан 31.03.2018. године износи 7.000.000,00 динара

5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.03.2018. године износи 2.345.081,90 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 31.03.2018. године износи 81.373.242,45 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.03.2018. 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

31.03.2018. Редовне активности

Предузете све неопходне редовне активности ради вођења стечајног поступка.

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум: 13.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1-3-18	31.01.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
2-3-18	28.02.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
3-3-18	31.03.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
Укупно:			738.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
ОР-1-18	15.01.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	27.429,60
ОР-2-18	15.01.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	2.721,60
ОР-3-18	19.01.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	71.697,60
ОР-4-18	25.01.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	6.566,64
ОР-5-18	25.01.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	2.450,40
ОР-6-18	29.01.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	14.989,20
ОР-7-18	30.01.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	8.238,00
ОР-8-18	30.01.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	716,40
ОР-9-18	02.02.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.534,80
ОР-10-18	02.02.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	7.245,60
ОР-11-18	02.02.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	2.253,60
ОР-12-18	02.02.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	3.972,00
ОР-13-18	09.02.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.166,40
ОР-14-18	09.02.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	2.596,80
ОР-15-18	09.02.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	6.516,00
ОР-17-18	19.02.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	3.044,40
ОР-18-18	21.02.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	789,60
ОР-19-18	08.03.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	8.815,32
ОР-20-18	08.03.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	25.400,40
ОР-21-18	08.03.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.620,00
ОР-22-18	08.03.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.351,20
ОР-23-18	08.03.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	269,64
ОР-24-18	08.03.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	436,80
ОР-25-18	10.03.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	13.244,40
ОР-26-18	20.03.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	4.560,00
ОР-27-18	20.03.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.747,20
ОР-28-18	20.03.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	3.213,60
ОР-29-18	20.03.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	26.820,00
ОР-30-18	23.03.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	97.348,80
ОР-31-18	22.03.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	44.460,24
ОР-32-18	22.03.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	2.854,80
ОР-33-18	22.03.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	34.620,00
1Р-18	01.02.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	98.629,87
2Р-18	01.03.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	70.938,17
Укупно:			600.259,08

Укупни приходи:	1.338.259,08
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2872626	30.03.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	18.786,60
Укупно:			18.786,60

Судски трошкови			
Повраћај предујма- 2029192.	30.03.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	18.786,60
Укупно:			18.786,60

Прелиминарна награда ст. управника			
6.СТ.11/2016 12/17	01.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			100.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			137.573,20
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0/00250006/0350 02	04.02.2018.	Метро	6.892,13
0006/085069	26.03.2018.	Метро	8.878,85
42//0	01.03.2018.	Џорона	6.480,00
Укупно:			22.250,98

Комуналне услуге			
08- 791171100117120 3	10.01.2018.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	77.692,22
80- 791171100118010 3	01.02.2018.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	90.371,22
71- 791171100118020 3	10.03.2018.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	64.998,86
Укупно:			233.062,30

Гориво и мазиво			
694824	21.01.2018.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	7.515,89
2200/9062/D	02.02.2018.	ОМВ СРБИЈА	7.403,88
405/2/180317/56 6	17.03.2018.	ОМВ СРБИЈА	7.204,21
Укупно:			22.123,98

Пошта и телефон			
16/01-18	31.01.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
16/02-18	28.02.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
16/03-18	31.03.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
РЕ317199694РС	22.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	115,00
РЕ332152535РС	31.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	115,00
РЕ332152500РС	31.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
РЕ317197305РЕ	09.02.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	115,00
РЕ330337231РС	14.02.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	115,00
РЕ339871810РС	23.02.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
РЕ655259286РС	01.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	260,00
РЕ339794830РС	05.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
РЕ339797972РС	08.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00

Пошта и телефон			
PE339797221PC	08.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
PE655243079PC	20.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
PE655241033PC	29.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	260,00
Укупно:			6.180,00

Текуће одржавање			
53/18	05.02.2018.	МДМ ПРОИЗВОДНО ОРТАЧКО ДРУШТВО	800,00
121/18	28.03.2018.	МДМ ПРОИЗВОДНО ОРТАЧКО ДРУШТВО	800,00
Укупно:			1.600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	220,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	143,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	130,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	313,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	24,99
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	142,15
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	355,30
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			2.908,44

Дневнице и путни трошкови			
2200/9062/D-1	02.02.2018.	ОМВ СРБИЈА	2.000,00
7774/0001/00732	26.03.2018.	Паркинг сервис	450,00
Укупно:			2.450,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД-01-18 А.Зечевић	31.01.2018.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД-02-18 А.Зечевић	28.02.2018.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
УД-03-18 А.Зечевић	31.03.2018.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
УД-01-18 А.Бабовић	31.01.2018.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	50.946,00
УД-02-18 А.Бабовић	28.02.2018.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	50.946,00
УД-03-18 А.Бабовић	31.03.2018.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	50.946,00
УД-01-18 Б.Миличић	31.01.2018.	Миличић Бранко	31.645,00
УД-02-18 Б.Миличић	28.02.2018.	Миличић Бранко	31.645,00
УД-03-18 Б.Миличић	31.03.2018.	Миличић Бранко	31.645,00
УД-01-18 З.Божовић	31.01.2018.	Воžовић Зоран	12.658,00
УД-02-18 З.Божовић	28.02.2018.	Воžовић Зоран	12.658,00
УД-03-18 З.Божовић	31.03.2018.	Воžовић Зоран	12.658,00
Укупно:			438.585,00

Књиговодствене услуге			
13/01-18	31.01.2018.	Агенција Милма	40.000,00
13/02-18	28.02.2018.	Агенција Милма	40.000,00
13/03-18	31.03.2018.	Агенција Милма	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
6/2018	03.01.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
14/2018	01.02.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
19/2018	01.03.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
IV-09-434-2-рг/8	29.01.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	16.000,00
IV-09-43-7/2018 - ПИ	31.03.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	4.153.855,61
IV-09-43-7/2018 - ЖС	31.03.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	137.569,06
IV-09-43-7/2018 - КТ	31.03.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	266,30
Укупно:			4.307.690,97

Административне таксе			
97 70-41375812	02.02.2018.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:			3.000,00

ПДВ			
ПДВ-12-17	01.01.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	51.719,00
ПДВ-01-18	01.02.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	62.468,00
ПДВ-02-18	01.03.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	51.630,00
Укупно:			165.817,00

Остали трошкови стечајне масе			
18-300-000031	31.01.2018.	ГЛХ	6.000,00
18-300-000061	28.02.2018.	ГЛХ	6.000,00
Укупно:			12.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			5.487.668,67
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.625.241,87
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.01.2018. 8.544.381,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	57.468,49
Укупно:		57.468,49

Наплата потраживања		
04.01.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	80.836,30
05.01.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	199.448,50
15.01.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	5.393,28
15.01.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	151,20
15.01.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.080,00
15.01.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.523,48
15.01.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.077,60
15.01.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.597,20
15.01.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	3.331,20
15.01.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.219,20
15.01.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	5.418,00
15.01.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	710,40
15.01.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	981,60
15.01.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	866,44
31.01.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	46.551,50
31.01.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	312,00
31.01.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	2.125,16
31.01.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	14.690,40
31.01.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	8.347,20
31.01.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	5.550,57
19.02.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	84.791,87
28.02.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	2.249,43
Укупно:		468.252,53

Закуп (у извештајном периоду)		
19.02.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
Укупно:		246.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.02.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	27.429,60
19.02.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	2.721,60
19.02.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	71.697,60
28.02.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	98.629,87
28.02.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	14.989,20
28.02.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	6.566,64
28.02.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	138,33
16.03.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.584,57
16.03.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	6.516,00
16.03.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	2.253,60
16.03.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	3.972,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.03.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.166,40
16.03.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	7.245,60
16.03.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.534,80
16.03.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	716,40
16.03.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	8.238,00
16.03.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	2.312,07
16.03.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	2.596,80
Укупно:		260.309,08

Повраћај орочених средстава		
11.01.2018.	Societe Generale банка - орочени	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Предујам за покретање стечаја		
30.03.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	18.786,60
Укупно:		18.786,60

Укупни приливи:		2.050.816,70
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.03.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	18.786,60
Укупно:		18.786,60

Прелиминарна награда ст. управника		
15.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.02.2018.	Метро	6.892,13
28.03.2018.	Метро	8.878,85
Укупно:		15.770,98

Комуналне услуге		
08.01.2018.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	56.252,19
14.02.2018.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	77.692,22
08.03.2018.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	90.371,22
Укупно:		224.315,63

Гориво и мазиво		
23.01.2018.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	7.515,89
02.02.2018.	ОМВ СРБИЈА	7.403,88
19.03.2018.	ОМВ СРБИЈА	7.204,21
Укупно:		22.123,98

Пошта и телефон		
08.01.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
02.02.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
08.03.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
05.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
05.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
05.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
05.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
05.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	115,00

Пошта и телефон		
05.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
05.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
05.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
05.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
05.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	115,00
Укупно:		5.626,00

Текуће одржавање		
05.03.2018.	Центар Бобан	380,00
05.03.2018.	Центар Бобан	380,00
Укупно:		760,00

Платни промет		
04.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	220,00
08.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	143,00
15.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	130,00
31.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
02.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	313,00
08.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	24,99
14.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	142,15
28.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
05.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
08.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	355,30
15.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
31.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		2.908,44

Дневнице и путни трошкови		
02.02.2018.	ОМВ СРБИЈА	2.000,00
05.03.2018.	Паркинг сервис	90,00
05.03.2018.	Градске пијаце-паркинг	66,00
Укупно:		2.156,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2018.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
04.01.2018.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	50.946,00
04.01.2018.	Миликић Бранко	31.645,00
04.01.2018.	Воžовић Зоран	12.658,00
02.02.2018.	Миликић Бранко	31.645,00
02.02.2018.	Воžовић Зоран	12.658,00
02.02.2018.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
02.02.2018.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	50.946,00
08.03.2018.	Миликић Бранко	31.645,00
08.03.2018.	Воžовић Зоран	12.658,00
08.03.2018.	БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР	50.946,00
08.03.2018.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
Укупно:		438.585,00

Књиговодствене услуге		
08.01.2018.	Агенција Милма	40.000,00
02.02.2018.	Агенција Милма	40.000,00
08.03.2018.	Агенција Милма	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.01.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
02.02.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
08.03.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.02.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	16.000,00
Укупно:		16.000,00
Административне таксе		
08.02.2018.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:		3.000,00
ПДВ		
15.01.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	51.719,00
14.02.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	62.468,00
15.03.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	51.630,00
Укупно:		165.817,00
Остали трошкови стечајне масе		
04.01.2018.	ГЛХ	6.000,00
02.02.2018.	ГЛХ	6.000,00
Укупно:		12.000,00
Укупни одливи:		1.297.849,63
Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		8.297.348,83