

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст. 12/2016

Датум израде извештаја: 26.12.2017.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу хидрауличких уређаја и система ППТ-ХИДРАУЛИКА АД Трстеник - у стечају

Матични број: 07623909

Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1824340-13

2) Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-176723-64

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2016. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 17.052.664,53 |
| 2. | Орочена средства | 5.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 377.678,19 |
| 5. | Потраживања | 52.618.444,40 |
| 6. | Залихе | 162.071.447,87 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 598.000,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 401.198.297,60 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 638.916.532,59 |

Коментар

-На почетку извештајног периода, стање на текућем рачуну износило је 17.043.378,33 динара, на рачуну Министарства финансија Управе за трезор 9.286,20 динара (остатак неисплаћеног износа по социјалном програму), што је укупно износило 17.052.664,53 динара.

-Орочена су средства у износу од 5.000.000 динара на три месеца код Пираеус банке а.д. по каматној стопи од 3,1% годишње.

-Дати аванси у износу од 377.678,19 динара се односе на авансе дате пре отварања стечајног поступка.

-Потраживања у износу од 52.618.444,40 динара су потраживања предвиђеном наплатом од 17,33% од укупних потраживања за потраживања настала у ранијем периоду и потраживања настала у стечајном поступку.

-Залихе у износу од 162.071.447,87 динара се односе на материјал, недовршену производњу и готове производе стечајног дужника.

-Стечајни дужник има у поседу акције КБМ Банке а.д. као и уделе у друштву СРБОКОКА ДОО, Јагодина.

Акције и удели су процењени у складу са тржишном ценом

-Укупно опрема и непокретности су процењене на 401.198.297,60 динара

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 17.052.664,53 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 377.678,19 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 52.618.444,40 |
| 4. Залихе | 0,00 | 162.071.447,87 |
| 5. Удели или акције код других лица | 0,00 | 598.000,00 |
| 6. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 401.198.297,60 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 633.916.532,59 |

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовинског стања по основу накнадно пронађене имовине.

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 | 17.052.664,53 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 377.678,19 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 52.618.444,40 |
| 4. Залихе | 7.090.708,13 | 154.980.739,74 |
| 5. Удели или акције код других лица | 0,00 | 598.000,00 |
| 6. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 401.198.297,60 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 7.090.708,13 | 626.825.824,46 |

Коментар

У извештајном периоду дошло је до смањења залиха у износу од 7.090.708,13 динара што је резултат исправке вредности залиха у магацинима и односи си на продају залиха купцу ППТ Петолетка ДОО у складу са одлуком Одбора поверилаца по ценама процењеним приликом пописа имовине од стране судских вештака.

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 | 377.678,19 |
| 2. Потраживања | 0,00 | 12.921.532,24 | 13.993.042,92 | 51.546.933,72 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.980.739,74 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598.000,00 |
| 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 | 401.198.297,60 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 12.921.532,24 | 13.993.042,92 | 608.701.649,25 |

Коментар

У извештајном периоду укупно је наплаћено 13.993.042,92 динара. Разлика која се јавља као повећање потраживања је разлика процењене вредности наплате по ЕФИ (предвиђени проценат наплате у ЕФИ износи 17,33% укупних потраживања) и стварне наплате од поверилаца.

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 | 13.993.042,92 | | | |
| 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) | 972.000,00 | 0,00 | 1.458.000,00 | 486.000,00 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 177.688,72 | | 9.078.026,42 | 8.900.337,70 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 5.000.000,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 20.210.179,99 | 0,00 | 10.536.026,42 | 9.386.337,70 |

Коментар

У извештајном периоду укупно је наплаћено 20.210.179,99 динара.
67.448,35 динара је износ прилива по основу редовних камата и камата на орочена средства.
13.993.042,92 динара односи се на наплату потраживања насталих у периоду пре отварања стечаја.
Износ од 972.000,00 динар је наплаћен закуп из извештајног периода.
Износ од 177.688,72 динара је износ наплаћене фактурисане робе у извештајном периоду.
Укупно је фактурисано 10.536.026,42 динара на име закупа и продате робе у извештајном периоду.

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 | 684.976,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684.976,60 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 300.000,00 | 11.270,00 | 11.270,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 240.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 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 | 50.000,00 | 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 | 629.971,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629.971,33 |
| Укупно | 1.314.947,93 | 590.000,00 | 171.270,00 | 11.270,00 | 1.474.947,93 |

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 | 45.000,00 | 18.120,00 | 13.776,00 | 4.344,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 66.418,97 | 419.007,93 | 370.483,92 | 372.636,17 | 64.266,72 |
| 4. Гориво и мазиво | 11.000,11 | 72.000,00 | 43.579,69 | 39.881,07 | 14.698,73 |
| 5. Пошта и телефон | 4.987,00 | 60.000,00 | 7.545,47 | 9.800,47 | 2.732,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 15.000,00 | 87.870,19 | 87.870,19 | 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 | 186.852,00 | 605.000,00 | 609.408,00 | 597.540,00 | 198.720,00 |
| 12. Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 6.360,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 288.759,95 | 821.186,00 | 856.779,00 | 859.945,95 | 285.593,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 150.000,00 | 15.375,00 | 9.000,00 | 6.375,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 3.000.000,00 | 2.080.446,00 | 2.080.446,00 | 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 | 112.299,84 | 0,00 | 47.519,00 | 112.299,84 | 47.519,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 25.000.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 670.317,87 | 7.808.553,93 | 4.137.126,27 | 29.183.195,69 | 624.248,45 |

Коментар

У извештајном периоду настали трошкови стечајног поступка односе се на судске трошкове (судски оглас за два исптна рочишта) у износу од 11.270,00 и трошкове прелиминарне награде стечајног управника за два месеца у износу од 160.000,00 динара.

На крају извештајног периода, стварно настали а неплаћени трошкови стечајног поступка износили су 1.474.947,93 динара и односе на повраћај предујма за покретање стечаја, прелиминарну награду стечајног управника.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износиле су 4.137.126,27 динара и највећим делом су обавезе по основу ПДВ за фактурисану робу у износу од 2.080.446,00 динара.

Највећи део трошка осим за ПДВ односи се на бруто зараде по уговору о делу у износу од 856.779,00 динара. Трошкови платног промета у себи садрже износе од 11.790,40 динара за провизије платног промета и 76.079,79 динара за повраћај новца Фонду ПИО који је грешком уплаћен на рачун стечајног дужника у предходном кварталу.

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

На крају извештајног периода укупно је остало ненамирено 624.248,45 динара обавеза стечајне масе.

2б // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 0,00 | 401.959.276,31 | 0,00 | 401.959.276,31 |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Заложни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. IV исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 0,00 | 401.959.276,31 | 0,00 | 401.959.276,31 |

Коментар

13.07.2016.год. одржано је Испитно рочиште и том приликом сачињен је записник. Укупно је признато 401.353.276 динара у 3.исплатном реду, док је оспорено 31.842.110 динара

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2016. | 17.052.664,53 |
| 2. | Укупан прилив | | 20.205.053,99 |
| 3. | Укупан одлив | | 29.189.339,69 |
| 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) | 30.09.2016. | 8.068.378,83 |

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.16. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 5.126,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 5.126,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2016. | 0,00 |

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---------------------|---|
| 1. | Адвокат Ђорђе Никић | 15.000,00 |
| 2. | Марија Шарчевић | 163.755,45 |
| 3. | Марија Алексић | 109.170,03 |
| 4. | Милун Благојевић | 142.405,05 |
| 5. | Зорица Крстић | 118.670,88 |
| 6. | Милорад Поповић | 118.670,88 |
| 7. | Вера Јанковић | 94.936,68 |
| 8. | Гордана Караулић | 109.170,03 |
| Укупно | | 871.779,00 |

Коментар

У извештајном периоду ангажован је адвокат и на бази сагласности стечајног судије.

Закључени су уговори о делу са седам радника на период од 6 месеци почев од 01.07.2016. године до 31.12.2016.године, и то са следећим радницима: Маријом Шарчевић за административне послове и послове вођења стечајног поступка преко система за аутоматизовано вођење стечаја и електронско извештавање уз укупну месечну зараду и нето износу од 30.000,00 динара; Маријом Алексић-за административно-техничке послове и послове комуникације са закупцима и дужницима стечајног дужника по налогу повереника ст.управника уз укупну месечну зараду у нето износу од 20.000,00 динара ; Милуном Благојевићем-за послове координатора уз укупну месечну зараду у нето износу од 30.000,00 динара; Зорицом Крстић-за послове рачуноводства и израде завршног рачуна уз укупну месечну зараду у нето износу од 25.000,00 динара; Милорадом Поповићем-за финансијске послове уз укупну месечну зараду у нето износу од 25.000,00 динара; Вером Јанковић-за послове комерцијалисте, администрације и секретарице уз укупну месечну зараду у нето износу од 20.000,00 динара и Горданом Караулић-за послове магационера уз укупну месечну зараду у нето износу од 20.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2016. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 8.068.378,83 |
| 2. Орочена средства | | 25.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 377.678,19 |
| 5. Потраживања | | 60.933.271,42 |
| 6. Залихе | | 154.980.739,74 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 598.000,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 401.198.297,60 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 651.156.365,78 |

Коментар

-На крају извештајног периода, стање на текућем рачуну износило је 8.059.092,63 динара, на рачуну Министарства финансија Управе за трезор 9.286,20 динара (остатак неисплаћеног износа по социјалном програму), што је укупно износило 8.068.378,83.

-Орочена су средства у износу од 25.000.000 динара на три месеца код Банке Поштанске штедионице по каматној стопи од 2,25% годишње.

-Дати аванси у износу од 377.678,19 динара се односе на авансе дате пре отварања стечајног поступка.

-Потраживања у износу од 60.933.271,42 динара су потраживања предвиђеном наплатом од 17,33% од укупних потраживања за потраживања настала у ранијем периоду и потраживања настала у стечајном поступку.

-Залихе у износу од 154.980.739,74 динара се односе на материјал, недовршену производњу и готове производе стечајног дужника.

-Стечајни дужник има у поседу акције КБМ Банке а.д. као и уделе у друштву СРБОКОКА ДОО, Јагодина.

Акције и удели су процењени у складу са тржишном ценом

-Укупно опрема и непокретности су процењене на 401.198.297,60 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

01.07.2016. Продужетак ангажовања радника

Продужени су уговори о делу са ангажованим радницима у стечајном поступку за наредних 6 месеци.

01.07.2016. Ангажовање адвоката

На основу Закључка Привредног суда у Краљеву од 20.07.2016.год, потписан је Уговор о пружању адвокатских услуга са адвокатом Ђорђевић Никитићем. Почетак ангажовања је 01.07.2016.год.

Задатак адвоката је заступање стечајног дужника по адвокатској тарифи умањеној за 50% у свим поступцима пред судовима и државним органима, да у име стечајног управника Агенције за лиценцирање стечајних управника подиже тужбе, подноси правне лекове, сачињава уговоре и да предузима све друге правне радње за које му стечајни управник Агенција за лиценцирање стечајног управника изда писано пуномоћје или усмено захтева да се обави

01.07.2016. Ангажовање магационера

На основу Закључка Привредног суда у Краљеву од 02.08.2016.год, ангажован је магационер-рачунопологач Гордана Караулић, на период од 6 месеци. Почетак ангажовања је 01.07.2016.год.

Магационер ће преузети улогу комисије и бринуту се о евидентирању и испоруци залиха стечајног дужника

06.07.2016. Сагласност Одбора поверилаца на потписивање Анекса уговора о закупу и уговора о пословно-техничкој

Одбор поверилаца је дао САГЛАСНОСТ стечајном управнику стечајног дужника Привредно друштво ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ХИДРАУЛИЧКИХ УРЕЂАЈА И СИСТЕМА ППТ-ХИДРАУЛИКА – У СТЕЧАЈУ Трстеник, Ул. Цара Душана 101, на:

-Анекс бр.3 уговора о пословно-техничкој сарадњи;

-Анекс бр.2 уговора о закупу;

07.07.2016. Излучење хидромотора и хидропумпи

На основу анализе, стечајни управник је донео Одлуку којом се ОДБИЈА захтев повериоца ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд“, Београд, којим је тражено излучење из стечајне масе 19 хидромотора (зупчasti хидромотори ZMB-F22.A10.F2.D/V1) и 11 хидропумпи (зупчасте пумпе ZMB-F22.A10.F2.DVT)

13.07.2016. Испитно рочиште

13.07.2016.год. одржано је Испитно рочиште и том приликом сачињен је записник.

Укупно је признато 401.353.276 динара у 3.исплатном реду, док је оспорено 31.842.110 динара

16.08.2016. Ороченење слободних средстава

На основу прикупљене три понуде, стечајни управник је орочио слободна средства са текућег рачуна у износу од 25.000.000 динара по каматној стопи од 2,25% годишње

16.09.2016. Допунско испитно рочиште

16.09.2016.године, одложено је допунско испитно рочиште и том приликом сачињен је записник

За допунско рочиште које ће бити одржано 26.10.2016.године, припремљена је листа где је укупно пријављено 1.963.678.371 динара. У првом исплатном реду признато је 72.384.286 динара, у другом исплатном реду 8.335.973 динара у трећем исплатном реду 1.835.079.892 динара. Оспорено је 46.178.219 динара

Број предмета: 2. Ст. 12/2016

Датум: 26.12.2017.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу хидрауличких уређаја и система
ППТ-ХИДРАУЛИКА АД Трстеник - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 250000600039 | 31.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 486.000,00 |
| 250000600043 | 31.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 486.000,00 |
| 250000600049 | 30.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 486.000,00 |
| Укупно: | | | 1.458.000,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|--|-------------|----------------------|------------|
| з 072016 | 27.07.2016. | Плањанин Светлана | 1.504,00 |
| 250000600035 | 04.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 180.569,64 |
| 240000600157 | 06.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 8.415,31 |
| 240000600158 | 06.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 35.841,46 |
| 240000600159 | 06.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 19.514,74 |
| 240000600160 | 06.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 11.111,79 |
| 240000600161 | 06.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 11.818,72 |
| 240000600162 | 06.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 51.407,42 |
| 240000600163 | 06.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 10.413,32 |
| 240000600164 | 06.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 31.708,68 |
| 240000600165 | 06.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 7.500,74 |
| 240000600166 | 06.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 14.539,60 |
| 240000600167 | 06.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 75.359,98 |
| 240000600168 | 06.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 2.118,36 |
| 240000600169 | 06.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 89.523,12 |
| 240000600170 | 06.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 5.601,72 |
| 240000600171 | 06.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 5.920,18 |
| 240000600172 | 06.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 3.322,57 |
| 240000600173 | 06.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 1.279,03 |
| 240000600174 | 06.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 1.390,44 |
| 240000600175 | 06.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 10.549,93 |
| 240000600188 | 19.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 349,80 |
| 240000600189 | 19.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 5.296,14 |
| 240000600190 | 19.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 1.732,20 |
| 240000600176 | 06.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 7.624,80 |
| 240000600191 | 19.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 1.601,99 |
| 240000600177 | 06.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 21.396,31 |
| 240000600192 | 19.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 3.347,88 |
| 240031600076 | 06.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 39.714,29 |
| 240000600193 | 19.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 1.707,81 |
| 240032600043 | 06.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 10.560,24 |
| 240000600194 | 19.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 552,42 |
| 240011600007 | 21.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 674.948,54 |
| 240032600044 | 06.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 178.586,72 |
| 240032600045 | 06.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 21.061,33 |
| 240000600195 | 26.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 8.949,88 |
| 250000600036 | 11.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 130.826,36 |
| 240000600196 | 26.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 7.712,64 |
| 240000600197 | 26.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 999,07 |
| 240031600078 | 26.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 31.025,19 |
| 240000600198 | 27.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 18.438,64 |
| 240000600199 | 27.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 21.807,05 |
| 240000600200 | 27.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 69.402,24 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------------|-------------|----------------------|------------|
| 240000600201 | 27.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 21.405,48 |
| 240000600202 | 27.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 13.410,05 |
| 240000600203 | 27.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 75.107,72 |
| 240000600204 | 27.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 5.619,23 |
| 240000600205 | 27.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 3.244,81 |
| 240026600006 | 28.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 787,96 |
| 250000600040 | 31.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 166.457,99 |
| 250000600041 | 31.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 5.119,73 |
| 240000600178 | 15.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 4.897,68 |
| 240000600179 | 15.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 7.585,08 |
| 240000600180 | 15.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 125.005,29 |
| 240000600181 | 15.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 1.580,57 |
| 240000600182 | 15.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 38.619,48 |
| 240031600077 | 15.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 44.683,25 |
| 240032600046 | 15.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 71.136,00 |
| 240000600183 | 19.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 10.913,26 |
| 240000600184 | 19.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 36.842,38 |
| 240000600185 | 19.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 3.702,78 |
| 240000600186 | 19.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 26.851,02 |
| 240000600187 | 19.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 604,72 |
| з 082016 | 23.08.2016. | Плањанин Светлана | 1.504,00 |
| 060141/2 | 30.08.2016. | Гобелјић Славиша | 1.599,00 |
| 240000600206 | 01.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 22.532,16 |
| 240000600207 | 01.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 7.435,39 |
| 240000600208 | 01.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 8.492,55 |
| 240000600209 | 01.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 5.859,73 |
| 240000600210 | 01.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 15.705,59 |
| 240000600211 | 01.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 4.027,81 |
| 240000600212 | 01.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 7.703,24 |
| 240000600213 | 01.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 2.148,95 |
| 240000600214 | 01.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 1.985,88 |
| 240000600215 | 01.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 1.376,41 |
| 240000600216 | 01.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 1.337,29 |
| 240000600217 | 01.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 3.547,64 |
| 240000600218 | 01.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 449,88 |
| 240031600079 | 02.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 21.179,60 |
| 240000600219 | 04.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 634,17 |
| 240000600220 | 04.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 3.928,12 |
| 240000600221 | 04.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 747,60 |
| 240000600222 | 04.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 237,60 |
| 240000600223 | 04.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 3.836,35 |
| 240000600224 | 04.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 950,40 |
| 240000600225 | 04.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 10.798,06 |
| 240011600008 | 04.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 343.668,39 |
| 240000600226 | 09.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 56.227,74 |
| 240000600227 | 09.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 39.932,16 |
| 240000600228 | 09.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 71.118,24 |
| 240000600229 | 09.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 2.065,74 |
| 240000600230 | 09.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 68.370,00 |
| 240000600231 | 09.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 13.001,91 |
| 240000600232 | 09.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 24.530,88 |
| 240000600233 | 09.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 76.388,88 |
| 240000600234 | 09.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 1.870,20 |
| 240000600235 | 09.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 12.336,20 |
| 240000600236 | 09.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 2.389,33 |
| 240000600237 | 09.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 6.357,60 |
| 240025600002 | 09.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 1.200,00 |
| 240031600080 | 09.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 116.496,70 |
| 240032600047 | 09.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 32.752,18 |
| 250000600042 | 17.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 685.262,64 |
| 240000600238 | 16.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 1.692,00 |
| 240000600239 | 16.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 709,80 |
| 240000600240 | 16.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 1.362,68 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------------|-------------|----------------------|------------|
| 240000600241 | 16.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 1.450,47 |
| 240000600242 | 16.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 6.844,45 |
| 240000600243 | 16.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 3.005,21 |
| 240000600244 | 16.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 10.135,76 |
| 240000600245 | 16.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 134,47 |
| 240024600018 | 17.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 4.108,13 |
| 240024600019 | 17.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 164,52 |
| 240024600020 | 17.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 114,16 |
| 240024600021 | 17.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 11.009,26 |
| 240024600022 | 17.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 6.720,96 |
| 240024600023 | 17.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 9.172,30 |
| 240024600024 | 17.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 214,31 |
| 240024600025 | 17.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 3.500,16 |
| 240024600026 | 17.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 230.933,45 |
| 240024600027 | 17.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 47.350,79 |
| 240031600031 | 19.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 61.099,90 |
| 240032600048 | 19.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 8.068,90 |
| 240011600009 | 29.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 505.339,47 |
| 240000600246 | 19.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 6.308,21 |
| 240000600247 | 19.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 17.717,33 |
| 240000600248 | 19.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 78.072,11 |
| 240000600249 | 19.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 38.354,64 |
| 240000600250 | 19.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 17.475,47 |
| 240000600251 | 19.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 2.584,80 |
| 240000600252 | 19.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 5.450,91 |
| 240000600253 | 23.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 904,80 |
| 240000600254 | 23.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 12.555,77 |
| 240000600255 | 24.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 1.516,42 |
| 240000600256 | 24.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 21.020,16 |
| 240000600257 | 24.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 4.241,45 |
| 240000600258 | 24.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 7.767,61 |
| 240000600259 | 24.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 844,35 |
| 240015600002 | 24.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 981,48 |
| 240026600007 | 24.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 55.398,74 |
| 240000600260 | 30.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 631,13 |
| 240000600261 | 30.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 7.042,37 |
| 240000600262 | 30.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 519,00 |
| 240000600263 | 30.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 17.654,20 |
| 240000600264 | 30.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 10.476,46 |
| 240000600265 | 30.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 2.598,44 |
| 240000600266 | 30.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 9.550,70 |
| 240000600267 | 30.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 6.104,19 |
| 240000600268 | 30.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 1.305,29 |
| 240000600269 | 30.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 499,40 |
| 240000600270 | 30.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 712,80 |
| 240000600271 | 30.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 1.524,54 |
| 240000600272 | 30.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 127.570,90 |
| 240000600273 | 30.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 23.768,04 |
| 240000600274 | 30.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 169,20 |
| 240000600275 | 30.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 750,37 |
| 240031600082 | 30.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 31.869,02 |
| 250000600047 | 31.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 162.626,68 |
| з 092016 | 20.09.2016. | Плањанин Светлана | 1.504,00 |
| 240000600276 | 02.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 20.800,71 |
| 240000600277 | 02.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 22.807,64 |
| 240000600278 | 02.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 158.276,93 |
| 240031600083 | 02.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 30.748,68 |
| 240000600279 | 06.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 19.011,12 |
| 240000600280 | 06.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 24.662,96 |
| 240000600281 | 06.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 29.675,32 |
| 240011600010 | 07.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 190.876,48 |
| 250000600044 | 08.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 2.134,80 |
| 250000600045 | 08.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 4.082,04 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------------|-------------|----------------------|------------|
| 250000600046 | 08.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 235,80 |
| 240032600049 | 09.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 690.899,94 |
| 240000600282 | 12.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 1.598,33 |
| 240031600084 | 12.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 47.460,36 |
| 240015600003 | 20.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 3.289,48 |
| 240024600028 | 20.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 16.804,56 |
| 240024600029 | 20.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 18.732,00 |
| 240025600003 | 20.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 764,26 |
| 240026600008 | 20.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 286.522,44 |
| 240000600310 | 21.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 4.128,75 |
| 240000600311 | 21.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 4.928,22 |
| 240000600312 | 21.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 5.879,40 |
| 240000600313 | 21.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 70.776,10 |
| 240000600314 | 21.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 13.068,54 |
| 240000600315 | 21.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 392,40 |
| 240000600316 | 21.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 234,73 |
| 240000600317 | 21.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 1.555,64 |
| 240000600318 | 21.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 3.924,59 |
| 240000600319 | 21.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 2.598,64 |
| 240000600283 | 13.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 24.219,95 |
| 240000600284 | 13.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 1.916,95 |
| 240000600285 | 13.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 2.965,20 |
| 240000600286 | 13.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 80.814,34 |
| 240000600287 | 13.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 5.655,82 |
| 240000600288 | 13.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 53.423,16 |
| 240000600289 | 13.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 3.915,36 |
| 240000600290 | 13.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 13.863,76 |
| 240000600291 | 13.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 695,69 |
| 240000600292 | 13.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 560,76 |
| 240000600293 | 13.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 2.223,46 |
| 240000600294 | 13.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 987,94 |
| 240000600295 | 13.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 925,92 |
| 240000600296 | 13.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 1.458,67 |
| 240000600297 | 13.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 17.989,61 |
| 240000600298 | 13.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 19.293,48 |
| 240000600299 | 13.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 33.789,97 |
| 240000600300 | 13.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 7.154,28 |
| 240000600301 | 13.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 20.906,59 |
| 240000600302 | 15.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 979,50 |
| 240000600303 | 15.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 2.638,78 |
| 240000600304 | 15.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 834,62 |
| 240000600305 | 15.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 702,06 |
| 240000600306 | 15.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 127,20 |
| 240000600307 | 15.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 372.217,68 |
| 240000600308 | 15.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 65.732,73 |
| 240000600309 | 15.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 6.446,73 |
| 240031600085 | 22.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 35.841,41 |
| 240032600050 | 22.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 83.045,53 |
| 250000600048 | 22.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 118.964,09 |
| 240000600320 | 27.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 8.849,71 |
| 240000600321 | 27.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 3.813,34 |
| 240000600322 | 27.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 3.101,44 |
| 240000600323 | 27.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 18.377,76 |
| 240000600324 | 27.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 9.196,44 |
| 240000600325 | 27.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 1.763,09 |
| 240000600326 | 27.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 2.985,36 |
| 240000600327 | 27.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 2.462,23 |
| 240000600328 | 27.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 674,68 |
| 240000600329 | 27.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 4.251,72 |
| 240000600330 | 27.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 137,64 |
| 240000600331 | 27.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 3.405,60 |
| 240011600011 | 27.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 579.371,67 |
| 240000600332 | 28.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 989,25 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| 240000600333 | 28.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 530,16 |
| 240000600334 | 28.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 537,60 |
| 240000600335 | 28.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 3.450,75 |
| 240000600336 | 28.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 863,40 |
| 240000600337 | 28.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 1.888,73 |
| 240000600338 | 28.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 398,64 |
| Укупно: | | | 9.078.026,42 |

| | |
|------------------------|----------------------|
| Укупни приходи: | 10.536.026,42 |
|------------------------|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | | |
|--|-------------|-------------------------|------------------|
| 05.07.16 | 05.07.2016. | Републичке судске таксе | 980,00 |
| 2 ст 12/2016 | 15.07.2016. | Привредни суд у Краљеву | 5.145,00 |
| 19.09.16- допунско испитно рочиште | 19.09.2016. | Привредни суд у Краљеву | 5.145,00 |
| Укупно: | | | 11.270,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|------------------------------------|-------------|--|-------------------|
| ПН1 | 31.08.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 80.000,00 |
| ПН2 | 30.09.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 80.000,00 |
| Укупно: | | | 160.000,00 |

| | |
|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | 171.270,00 |
|--|-------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 0531/16 | 22.07.2016. | Макс оффице | 2.256,00 |
| 005053 | 23.08.2016. | Службени гласник | 144,00 |
| 8/63 | 31.08.2016. | Циклос | 2.880,00 |
| 428 | 22.07.2016. | М Граф | 8.640,00 |
| 05-502 | 26.09.2016. | Ирка | 4.200,00 |
| Укупно: | | | 18.120,00 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|---------|-------------------|
| 97 35-00797 | 31.07.2016. | Комстан | 4.693,08 |
| 97 20-1607/7097 | 31.07.2016. | Комстан | 152.516,19 |
| 61-1608/7915 | 31.08.2016. | Комстан | 149.007,93 |
| 34-1609/7915 | 30.09.2016. | Комстан | 64.266,72 |
| Укупно: | | | 370.483,92 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|------------------|
| 93/16 | 31.07.2016. | ТЦФ Ђорђе Јокић | 14.885,88 |
| 117/16 | 31.08.2016. | ТЦФ Ђорђе Јокић | 13.995,08 |
| 136/16 | 30.09.2016. | ТЦФ Ђорђе Јокић | 14.698,73 |
| Укупно: | | | 43.579,69 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|----------|--------|
| 194330575 | 01.07.2016. | ЈП Пошта | 92,00 |
| 24 613 | 01.07.2016. | ЈП Пошта | 816,00 |
| 216456076 | 06.07.2016. | ЈП Пошта | 104,00 |
| 216119961 | 18.07.2016. | ЈП Пошта | 114,00 |
| 216119621 | 18.07.2016. | ЈП Пошта | 114,00 |
| 216124649 | 21.07.2016. | ЈП Пошта | 125,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|
| 94/16 | 31.07.2016. | ТЦФ Ђорђе Јокић | 1.500,00 |
| 180706075 | 12.08.2016. | ЈП Пошта | 104,00 |
| телеком-камата | 12.08.2016. | Телеком Србија а.д. | 174,47 |
| 216458103 | 07.07.2016. | ЈП Пошта | 104,00 |
| 216458117 | 07.07.2016. | ЈП Пошта | 170,00 |
| 180726619 | 19.08.2016. | ЈП Пошта | 104,00 |
| 131 613 | 02.09.2016. | ЈП Пошта | 644,00 |
| 180714329 | 06.09.2016. | ЈП Пошта | 92,00 |
| 118/16 | 31.08.2016. | ТЦФ Ђорђе Јокић | 1.500,00 |
| 180701775 | 13.09.2016. | ЈП Пошта | 92,00 |
| 180736372 | 19.09.2016. | ЈП Пошта | 92,00 |
| 181901380 | 28.09.2016. | ЈП Пошта | 104,00 |
| 137/16 | 30.09.2016. | ТЦФ Ђорђе Јокић | 1.500,00 |
| Укупно: | | | 7.545,47 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 102,38 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.07.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.07.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 988,51 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.07.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 254,63 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.07.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.08.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.08.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.08.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 101,07 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.08.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.08.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 168,17 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.08.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 396,40 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.08.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 5.000,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.08.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.08.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.08.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.08.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.08.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 104,03 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.08.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.08.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.08.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.08.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 25,63 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.08.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 40,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 23.08.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.08.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 137,26 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.08.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.08.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 184,81 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 104,03 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.09.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 68,47 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 76.079,79 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.09.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 487,49 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 16.09.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 134,11 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.09.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 184,81 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.09.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.09.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.09.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.09.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.09.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 148,60 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 300,00 |
| Укупно: | | | 87.870,19 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| ФУ-273-усл/16 | 31.07.2016. | ВИП Системс | 205.344,00 |
| ФУ-311-усл/16 | 31.08.2016. | ВИП Системс | 205.344,00 |
| ФУ-357-усл/16 | 30.09.2016. | ВИП Системс | 198.720,00 |
| Укупно: | | | 609.408,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| У 01.07.16/01 | 31.07.2016. | Шарчевић Марија | 54.585,15 |
| У 01.07.16/02 | 31.07.2016. | Алексић Марија | 36.390,01 |
| У 01.07.16/03 | 31.07.2016. | Благојевић Милун | 47.468,35 |
| У 01.07.16/04 | 31.07.2016. | Крстић Зорица | 39.556,96 |
| У 01.07.16/05 | 31.07.2016. | Поповић Милорад | 39.556,96 |
| У 01.07.16/07 | 31.07.2016. | Јанковић Вера | 31.645,56 |
| У 01.07.16/06 | 31.07.2016. | Караулић Гордана | 36.390,01 |
| У 01.08.16/01 | 31.08.2016. | Шарчевић Марија | 54.585,15 |
| У 01.08.16/02 | 31.08.2016. | Алексић Марија | 36.390,01 |
| У 01.08.16/03 | 31.08.2016. | Благојевић Милун | 47.468,35 |
| У 01.08.16/04 | 31.08.2016. | Крстић Зорица | 39.556,96 |
| У 01.08.16/05 | 31.08.2016. | Поповић Милорад | 39.556,96 |
| У 01.08.16/06 | 31.08.2016. | Јанковић Вера | 31.645,56 |
| У 01.08.16/07 | 31.08.2016. | Караулић Гордана | 36.390,01 |
| У 01.09.16/06 | 30.09.2016. | Јанковић Вера | 31.645,56 |
| У 01.09.16/02 | 30.09.2016. | Алексић Марија | 36.390,01 |
| У 01.09.16/07 | 30.09.2016. | Караулић Гордана | 36.390,01 |
| У 01.09.16/05 | 30.09.2016. | Поповић Милорад | 39.556,96 |
| У 01.09.16/04 | 30.09.2016. | Крстић Зорица | 39.556,96 |
| У 01.09.16/01 | 30.09.2016. | Шарчевић Марија | 54.585,15 |
| У 01.09.16/03 | 30.09.2016. | Благојевић Милун | 47.468,35 |
| Укупно: | | | 856.779,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|---------------------|----------|
| 22/2016 | 31.08.2016. | Адвокат Ђорђе Никић | 9.000,00 |
| 25/2016 | 30.09.2016. | Адвокат Ђорђе Никић | 6.375,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | |
|--|------------------|
| Укупно: | 15.375,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|------------------------------------|--------------|
| 30.07.16 | 15.07.2016. Министарство финансија | 1.098.339,00 |
| 30.08.16 | 15.08.2016. Министарство финансија | 440.447,00 |
| 30.09.16 | 15.09.2016. Министарство финансија | 541.660,00 |
| Укупно: | 2.080.446,00 | |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 250022600461 | 31.07.2016. ППТ Петолетка д.о.о. | 41.759,00 |
| 250022600459 | 31.07.2016. ППТ Петолетка д.о.о. | 5.760,00 |
| Укупно: | 47.519,00 | |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 4.137.126,27 |
|--------------------------------------|---------------------|

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Укупни трошкови: | 4.308.396,27 |
|-------------------------|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1824340-13
Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-176723-64
Piraeus Bank ad, 125-2003-07
Piraeus Bank A.D.-Beograd, RS35125120000000480942
Банка Поштанска Штедионица, 908-20001-18

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2016. | 22.052.664,53 |
|---|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 01.07.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 4.257,81 |
| 13.07.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 12.704,92 |
| 01.08.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 8.224,19 |
| 12.08.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 12.704,92 |
| 01.09.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 5.227,07 |
| 01.09.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 24.329,44 |
| Укупно: | | 67.448,35 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-------------------------------|--------------|
| 01.07.2016. | Лукић Драги | 3.680,00 |
| 01.07.2016. | Милосављевић Милош | 1.250,00 |
| 02.07.2016. | Трајков Гордана | 4.000,00 |
| 04.07.2016. | СЗР Оса Јуниор | 10.000,00 |
| 05.07.2016. | Ђирковић Станимир | 1.520,00 |
| 06.07.2016. | Аутотехник Прогрес д.о.о. | 1.000.000,00 |
| 08.07.2016. | Корун д.о.о. | 3.983,00 |
| 08.07.2016. | Корун холдинг | 10.000,00 |
| 13.07.2016. | Миладиновић Весна | 3.400,00 |
| 14.07.2016. | Костић Коста | 2.500,00 |
| 15.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 100.000,00 |
| 15.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 4.000.000,00 |
| 15.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 67.368,37 |
| 15.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 5.119,73 |
| 15.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 5.119,73 |
| 15.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 5.119,73 |
| 19.07.2016. | Петрашиновић Биљана | 1.300,00 |
| 25.07.2016. | Нафтагас-нафтни сервис д.о.о. | 11.100,00 |
| 29.07.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 1.000.000,00 |
| 30.07.2016. | Лукић Драги | 1.840,00 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| 05.08.2016. | Бажалац Биљана | 751,00 |
| 08.08.2016. | Бажалац Биљана | 751,00 |
| 10.08.2016. | Милосављевић Милош | 1.250,00 |
| 11.08.2016. | Ацковић Радош | 2.269,34 |
| 11.08.2016. | Ацковић Радош | 2.269,34 |
| 12.08.2016. | Костић Коста | 2.500,00 |
| 15.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 1.000.000,00 |
| 19.08.2016. | ППТ Кочна Техника | 3.465,00 |
| 25.08.2016. | Јомил д.о.о. | 1.000.000,00 |
| 31.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 950.000,00 |
| 01.09.2016. | Лукић Драги | 1.840,00 |
| 05.09.2016. | Миладиновић Весна | 3.400,00 |
| 10.09.2016. | Милосављевић Милош | 1.250,00 |
| 15.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 2.576.907,00 |
| 15.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 100.000,00 |
| 15.09.2016. | Костић Коста | 2.500,00 |
| 19.09.2016. | Ацковић Радош | 2.269,34 |
| 19.09.2016. | Ацковић Радош | 2.269,34 |
| 20.09.2016. | Петрашиновић Биљана | 1.300,00 |
| 28.09.2016. | Бажалац Биљана | 751,00 |
| 30.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 2.000.000,00 |
| 30.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 100.000,00 |
| Укупно: | | 13.993.042,92 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|
| 31.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 486.000,00 |
| 30.09.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 486.000,00 |
| Укупно: | | 972.000,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 27.07.2016. | Плањанин Светлана | 1.504,00 |
| 23.08.2016. | Плањанин Светлана | 1.504,00 |
| 30.08.2016. | Гобељић Славиша | 1.599,00 |
| 31.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 166.457,99 |
| 31.08.2016. | ППТ Петолетка д.о.о. | 5.119,73 |
| 20.09.2016. | Плањанин Светлана | 1.504,00 |
| Укупно: | | 177.688,72 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|-----------------|---------------------|
| 12.08.2016. | Piraeus Bank ad | 5.000.000,00 |
| Укупно: | | 5.000.000,00 |

| | | |
|------------------------|--|----------------------|
| Укупни приливи: | | 20.210.179,99 |
|------------------------|--|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|-------------------------|------------------|
| 05.07.2016. | Републичке судске таксе | 980,00 |
| 15.07.2016. | Привредни суд у Краљеву | 5.145,00 |
| 19.09.2016. | Привредни суд у Краљеву | 5.145,00 |
| Укупно: | | 11.270,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|-------------|------------------|
| 23.08.2016. | Макс оффице | 2.256,00 |
| 01.09.2016. | М Граф | 8.640,00 |
| 16.09.2016. | Циклос | 2.880,00 |
| Укупно: | | 13.776,00 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|---------|-------------------|
| 12.08.2016. | Комстан | 4.693,08 |
| 12.08.2016. | Комстан | 61.725,89 |
| 23.08.2016. | Комстан | 152.516,19 |
| 23.08.2016. | Комстан | 4.693,08 |
| 16.09.2016. | Комстан | 149.007,93 |
| Укупно: | | 372.636,17 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|-----------------|------------------|
| 18.07.2016. | ТЦФ Ђорђе Јокић | 11.000,11 |
| 23.08.2016. | ТЦФ Ђорђе Јокић | 14.885,88 |
| 13.09.2016. | ТЦФ Ђорђе Јокић | 13.995,08 |
| Укупно: | | 39.881,07 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|---------------------|-----------------|
| 18.07.2016. | ТЦФ Ђорђе Јокић | 1.500,00 |
| 12.08.2016. | Телеком Србија а.д. | 174,47 |
| 22.08.2016. | ЈП Пошта | 114,00 |
| 22.08.2016. | ЈП Пошта | 3.259,00 |
| 22.08.2016. | ЈП Пошта | 114,00 |
| 22.08.2016. | ЈП Пошта | 92,00 |
| 22.08.2016. | ЈП Пошта | 816,00 |
| 22.08.2016. | ЈП Пошта | 104,00 |
| 22.08.2016. | ЈП Пошта | 104,00 |
| 22.08.2016. | ЈП Пошта | 170,00 |
| 22.08.2016. | ЈП Пошта | 114,00 |
| 22.08.2016. | ЈП Пошта | 114,00 |
| 22.08.2016. | ЈП Пошта | 125,00 |
| 23.08.2016. | ТЦФ Ђорђе Јокић | 1.500,00 |
| 13.09.2016. | ТЦФ Ђорђе Јокић | 1.500,00 |
| Укупно: | | 9.800,47 |

| Платни промет | | |
|---------------|----------------------------|----------|
| 01.07.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 300,00 |
| 01.07.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| 01.07.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| 01.07.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| 01.07.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| 01.07.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| 01.07.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| 01.07.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| 01.07.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 102,38 |
| 05.07.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 40,00 |
| 15.07.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 988,51 |
| 15.07.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 254,63 |
| 18.07.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| 01.08.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 300,00 |
| 12.08.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 40,00 |
| 12.08.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| 12.08.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 101,07 |
| 12.08.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| 12.08.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 168,17 |
| 15.08.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 396,40 |
| 16.08.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 5.000,00 |
| 18.08.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| 18.08.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| 18.08.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| 18.08.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------|------------------|
| 18.08.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 104,03 |
| 18.08.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| 18.08.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| 18.08.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| 22.08.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 25,63 |
| 23.08.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 40,00 |
| 23.08.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| 23.08.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 137,26 |
| 23.08.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| 23.08.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 184,81 |
| 31.08.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 300,00 |
| 01.09.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 104,03 |
| 01.09.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| 01.09.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| 01.09.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| 01.09.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| 01.09.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| 01.09.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| 01.09.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| 01.09.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| 01.09.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| 01.09.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| 01.09.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| 01.09.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 68,47 |
| 01.09.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 76.079,79 |
| 15.09.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 487,49 |
| 16.09.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 134,11 |
| 16.09.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 184,81 |
| 16.09.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 40,00 |
| 16.09.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 40,00 |
| 16.09.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| 19.09.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| 16.09.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 148,60 |
| 30.09.2016. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 300,00 |
| Укупно: | | 87.870,19 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------------|
| 12.08.2016. | ВИП Системс | 186.852,00 |
| 23.08.2016. | ВИП Системс | 205.344,00 |
| 16.09.2016. | ВИП Системс | 205.344,00 |
| Укупно: | | 597.540,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-------------------|-----------|
| 01.07.2016. | Јанковић Вера | 31.645,56 |
| 01.07.2016. | Алексић Марија | 36.390,01 |
| 01.07.2016. | Поповић Милорад | 39.556,96 |
| 01.07.2016. | Благојевић Милун | 47.468,35 |
| 01.07.2016. | Трипковић Миролуб | 39.556,96 |
| 01.07.2016. | Шарчевић Марија | 54.585,15 |
| 01.07.2016. | Крстић Зорица | 39.556,96 |
| 18.08.2016. | Шарчевић Марија | 54.585,15 |
| 18.08.2016. | Алексић Марија | 36.390,01 |
| 18.08.2016. | Караулић Гордана | 36.390,01 |
| 18.08.2016. | Поповић Милорад | 39.556,96 |
| 18.08.2016. | Крстић Зорица | 39.556,96 |
| 18.08.2016. | Благојевић Милун | 47.468,35 |
| 18.08.2016. | Јанковић Вера | 31.645,56 |
| 01.09.2016. | Крстић Зорица | 39.556,96 |
| 01.09.2016. | Поповић Милорад | 39.556,96 |
| 01.09.2016. | Јанковић Вера | 31.645,56 |
| 01.09.2016. | Благојевић Милун | 47.468,35 |
| 01.09.2016. | Караулић Гордана | 36.390,01 |
| 01.09.2016. | Алексић Марија | 36.390,01 |
| 01.09.2016. | Шарчевић Марија | 54.585,15 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------|
| | | Укупно: 859.945,95 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|---|---------------------|-------------------------|
| 16.09.2016. | Адвокат Ђорђе Никић | 9.000,00 |
| | | Укупно: 9.000,00 |

| ПДВ | | |
|-------------|------------------------|-----------------------------|
| 15.07.2016. | Министарство финансија | 1.098.339,00 |
| 15.08.2016. | Министарство финансија | 440.447,00 |
| 15.09.2016. | Министарство финансија | 541.660,00 |
| | | Укупно: 2.080.446,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------|
| 12.08.2016. | ХЛБ Ревизија | 112.299,84 |
| | | Укупно: 112.299,84 |

| Орочење средстава | | |
|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 16.08.2016. | Банка Поштанска Штедионица | 25.000.000,00 |
| | | Укупно: 25.000.000,00 |

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| | | Укупни одливи: 29.194.465,69 |
|--|--|-------------------------------------|

| | | |
|---|--|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2016. | | 33.068.378,83 |
|---|--|----------------------|