

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст. 12/2016

Датум израде извештаја: 21.12.2017.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.065.370,30
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	377.678,19
5.	Потраживања	43.888.192,67
6.	Залихе	177.474.161,79
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		629.601.700,55

Коментар

-На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 6.056.084,10 динара, на рачуну Министарства финансија Управе за трезор 9.286,20 динара (остатак неисплаћеног износа по социјалном програму), што је укупно износило 6.065.370,30 динара .
-Дати аванси у износу од 377.678,19 динара се односе на авансе дате пре отварања стечајног поступка.
-Потраживања у износу од 43.888.192,67 динара су потраживања предвиђеном наплатом од 17,33% од укупних потраживања.
-Залихе у износу од 177.474.161,79 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
-Опрема је у лошем стању те је ликвидациона вредност опреме ниска. 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	6.065.370,30
2. Дати аванси	0,00	377.678,19
3. Потраживања	1.464,65	43.889.657,32
4. Залихе	3.569.142,48	181.043.304,27
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	3.570.607,13	633.172.307,68

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности потраживања у износу од 1.464,65 динара. Повећање је разлика наплаћеног потраживања и првобитно прокњиженог износа у ЕФИ.

Повећање залиха у износу од 3.569.142,48 динара је резултат исправке вредности залиха у магацинима (погрешно унешено у ЕРС) те ће исти износ бити приказан и као умањење у наредној табели, те не утиче на крајњу вредност процењених залиха.

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	6.065.370,30
2. Дати аванси	0,00	377.678,19
3. Потраживања	0,00	43.889.657,32
4. Залихе	18.971.856,40	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	18.971.856,40	614.200.451,28

Коментар

У извештајном периоду дошло је до смањења залиха у износу од 3.569.142,48 динара је резултат исправке вредности залиха у магацинима (погрешно унешено у ЕРС). Исти износ је приказан као увећање залиха у горњој табели. Остатак од 15,402,713.90 динара 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	14.041.943,27	18.521.344,52	39.410.256,07
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	162.071.447,87
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	14.041.943,27	18.521.344,52	603.655.679,73

Коментар

У извештајном периоду укупно је наплаћено 18.521.344,52 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	18.521.344,52			
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)	2.474.064,51	0,00	2.524.064,51	50.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.293.573,63		14.451.761,95	13.158.188,32
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	22.384.115,60	0,00	16.975.826,46	13.208.188,32

Коментар

У извештајном периоду укупно је наплаћено 22.384.115,60 динара.

95.132,94 динара је износ прилива по основу камата и других финансијских прихода. Износ од 76.079,79 динара односи се на погрешну уплату од стране Републичког фонда ПИО (износ ће се вратити), остало се односи на пасивне камате по текућем рачуну.

18.521.344,52 динара односи се на наплату потраживања насталих у периоду пре отварања стечаја.

Износ од 2.474.064,51 динар је наплаћен закуп из извештајног периода.

Износ од 1.293.573,63 динара је износ наплаћене фактурисане робе у извештајном периоду.

Укупно је фактурисано 16.975.826,46 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	3.353.898,83	0,00	0,00	2.723.927,50	629.971,33
Укупно	4.038.875,43	0,00	0,00	2.723.927,50	1.314.947,93

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	6.996,00	45.000,00	12.030,00	19.026,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	20.520,23	130.342,36	129.761,33	83.862,59	66.418,97
4. Гориво и мазиво	22.411,84	72.000,00	42.831,78	54.243,51	11.000,11
5. Пошта и телефон	28.610,90	60.992,17	27.751,17	51.375,07	4.987,00
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	95.098,92	95.098,92	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	400.000,00	186.852,00	0,00	186.852,00
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	1.277.681,45	900.000,00	866.279,85	1.855.201,35	288.759,95
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.125,00	10.000,00	9.550,00	10.675,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.502.461,00	1.501.161,43	1.501.161,43	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	2.250,00	112.299,84	112.299,84	2.250,00	112.299,84
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.359.595,42	7.364.455,37	2.983.616,32	8.672.893,87	670.317,87

Коментар

У извештајном периоду није било насталих трошкова стечајног поступка. Од укупних трошкова насталих у претходном периоду, плаћено је 2.723.927,50 динара. На крају извештајног периода, стварно настали а неплаћени трошкови стечајног поступка износили су 1.314.947,93 динара од чега се 684.976,6 динара односи на повраћај предујма за покретање стечаја.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износиле су 2.983.616,32 динара и највећим делом су обавезе по основу ПДВ за фактурисану робу у износу од 1.501.161,43 динара. Износ од 112.299,84 динара односи се на ванредни трошак ревизије финансијских извештаја за 2015. годину.

Највећи део трошка осим за ПДВ односи се на бруто зараде по уговору о делу у износу од 866.279,85 динара. Трошкови платног промета у себи садрже износе од 5.300 динара и 64.433,07 динара за таксе НБС када је грешком са рачуна стечајног дужника скинут укупан износ са рачуна активирањем принудне наплате, те је износ враћен на рачун благовременом реакцијом стечајног управника.

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 670.317,87 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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до утврђивања обавеза по исплатним редовима

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	6.065.370,30
2.	Укупан прилив		22.359.674,60
3.	Укупан одлив		11.372.380,37
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2016.	17.052.664,53

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		24.441,00
3.	Укупан одлив		24.441,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду осим ангажованих лица за вођење књиговодства, ерс програма и администрације нису били ангажовани стручњаци.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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 крају 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.

-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

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

07.04.2016. Испорука робе Металмонт

Купац L.M.-METALMONT DOO OBRENOVAC је 10.11.2015 уплатио 230.736 динара и 31.12.2015.године 346.104 динара што укупно чини 576.840 динара (480.700 динара + ПДВ). Том приликом купац је ушао у аванс у износу од 480.700,00 динара. С обзиром на то да је роба која је спремна за испоруку произведена и плаћена, роба је купцу испоручена

11.04.2016. ЕФИ-припрема за поверилачко рочиште

У извештајном периоду повереник стечајног управника је са држаоцима имовине предузећа извршио примопредају докумената и сачинио записнике о уласку у посед предузећа, послата су обавештења повериоцима, пошти, националној служби за запошљавање, МУП, ...о отварању стечаја над предузећем и новој адреси на коју ће бити усмерена пошта намењена стечајном дужнику, послато је обавештење банкама и предат је налог да се рачуни угасе, извршена је промена овлашћеног лица у АПР-у, отворен је нови банковни рачун код Пираеус банке, прикупљене су све информације из интерних извора, односно разговором са бившим директором и осталим запосленим лицима у тренутку отварања стечаја, ангажовани су радници на попису имовине дужника и извршен је попис,...остало
Стечајни управник је приликом пописа имовине стечајног дужника ангажовао 2 вештака машинске струке (Владан Чапаковић и Драгица Чапаковић). Задатак ангажованих вештака је да у складу са ставом 1 члана 106 Закона о стечају изврше процену опреме и залиха (материјала, полупроизвода, недовршене производње и готових производа) а све у сврху испуњења уговорених испорука у складу са чланом 94 Закона о стечају и тачком 10 став 1 члана 27 Закона о стечају.
Планирано је да процена вештака буде коришћена као излазна цена залиха а све ради завршетка започетих, а незавршених послова стечајног дужника, у циљу остваривања највеће могуће вредности стечајног дужника, односно његове имовине;

13.04.2016. Поверилачко рочиште

На поверилачком рочишту које је одржано 13.04.2016.године изгласано је банкротство стечајног дужника те је донето Решење да ће поступак стечаја бити спроведен путем банкротства.

20.04.2016. Наставак пословања

Стечајни дужник је дана 14.01.2016.године, закључио Уговор о закупу и Уговор о пословно-техничкој сарадњи са Привредно друштво „ППТ ПЕТОЛЕТКА“ ДОО“, ул. Цара Душана 101, Трстеник МБ:21161373, ПИБ:109322064, на одређено време, и то за период на 6 месеци са отказним роком од 30 дана од дана писаног обавештења Закуподавца у случају приватизације.

Законом о стечају је тачком 10 и 20 ставом 1 члана 27 који објашњава делокруг послова стечајног управника одређено:

Стечајни управник је нарочито дужан да:

10) се стара о завршетку започетих, а незавршених послова стечајног дужника, у циљу остваривања највеће могуће вредности стечајног дужника, односно његове имовине;

20) обавља и друге послове који су предвиђени овим законом или су од интереса за успешно спровођење стечајног поступка.

Законом о стечају је ставом 1 члана 28 који објашњава предузимање радњи од изузетног значаја одређено:

Радње које предузима стечајни управник, а које имају или могу имати значајан утицај или последице* на стечајну масу, као што су узмање кредита или зајма, набавка опреме веће вредности, издавање у закуп* и друге сличне радње (у даљем тексту: радње од изузетног значаја), могу се предузети уз обавештавање стечајног судије и уз добијање сагласности одбора поверилаца.

У складу са горе изнетим, предложено је Одбору поверилаца да да сагласност на:

-Потписан Уговор о закупу;

-Потписан Уговор о пословно-техничкој сарадњи;

-Наставак производње којим ће се окончати започети а незавршени послови стечајног дужника, односно сагласност на испоруку робе купцима по вредностима залиха процењеним од стране судских вештака приликом пописа;

-Продају залиха (материјала, полупроизвода, недовршене производње и готових производа) по процењеним вредностима из процене вештака урађене приликом пописа имовине стечајног дужника.

-Анекс бр.1 уговора о пословно-техничкој сарадњи

-Предлог Анекса бр.2 уговора о пословно-техничкој сарадњи

-Предлог Анекса бр.1 уговора о закупу

20.04.2016. Сагласност Одбора поверилаца на уговор о закупу и уговор о пословно-техничкој сарадњи

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

-Примену потписаног Уговора о закупу и Уговора о пословно-техничкој сарадњи од 14.01.2016.године са Привредно друштво „ППТ ПЕТОЛЕТКА“ ДОО“, ул. Цара Душана 101, Трстеник МБ:21161373, ПИБ:109322064;

-Наставак производње којим ће се окончати започети а незавршени послови стечајног дужника, односно сагласност на испоруку робе купцима по вредностима залиха процењеним од стране судских вештака приликом пописа;

-Продају залиха (материјала, полупроизвода, недовршене производње и готових производа) по процењеним вредностима из процене вештака урађене приликом пописа имовине стечајног дужника;

-Анекс бр.1 уговора о пословно-техничкој сарадњи;

-Анекс бр.2 уговора о пословно-техничкој сарадњи;

-Анекс бр.1 уговора о закупу;

27.04.2016. Обавештење Привредног суда о одлуци Одбора поверилаца

Обавештен је стечајни судија о добијеној сагласности одбора поверилаца у складу са ставом 1 члана 28 Закона о стечају који дефинише предузимање радњи од изузетног значаја

06.05.2016. Кретање парцела

На основу захтева стечајног управника РС РГЗ -служба за катастар непокретности Трстеник је издао Извештај о кретању парцела

12.05.2016. Орочење слободних средстава

На основу прикупљене три понуде, стечајни управник је оорочио слободна средства са текућег рачуна у износу од 5.000.000 динара по каматној стопи од 3,1% годишње

20.05.2016. Обезбеђење имовине стечајног дужника

На основу три достављене понуде, стечајни управник је ангажовао VIP SECURITY SYSTEMS DOO, Београд, Макензијва бр 53, МБ: 20978023 за обезбеђење објеката стечајног дужника за једног радника физичког обезбеђења, по укупној цени од 230,00 динара + ПДВ по 1 радном сату, почев од 01.05.2016.године па до продаје за Физичко-техничко обезбеђења имовине стечајног дужника

01.06.2016. Комисија за испоруку залиха

На основу члана 27. ст.1. т. 10, 13. Закона о стечају ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 - одлука УС и 83/2014"), одлуке Одбора повериоца у стечајном поступку који се води над стечајним дужником „ППТ-Хидраулика“ АД Трстеник – У СТЕЧАЈУ о давању сагласности стечајном управнику на његов Захтев од 20.04.2016. године, Стечајни управник је дана 01.06.2016.године донео одлуку о именовању Комисије за контролу, евидентирање и испоруку залиха стечајног дужника „ППТ-Хидраулика“ АД Трстеник – У СТЕЧАЈУ у следећем саставу:

1.1.Радник обезбеђења "VIP SECURITY SYSTEMS doo" Београд , Дејан Петровић из Трстеника -председник, Милорад Поповић-заменик председника и Вера Јанковић-члан.

02.06.2016. Блокада рачуна

НБС је грешком покренула налог за принудну наплату са рачуна стечајног дужника када је са рачуна скинут велики износ новчаних средстава. Правременом реакцијом и уложеним усменим приговором, новчана средства су враћена на текући рачун

30.06.2016. Остале активности

Остале активности односиле су се на комуникацију са Пореском управом у вези повезивања стажа бившим запосленим радницима, фактурисање залиха купцу ППТ Петолетка ДОО, издавање потврда, и остале активности које су саставни део посла стечајног управника

Број предмета: 2. Ст. 12/2016

Датум: 21.12.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
250000600007	01.04.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	94.064,51
250000600008	01.04.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
250000600009	01.04.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
250000600010	30.04.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
250000600025	27.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
250000600034	30.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
Укупно:			2.524.064,51

Потраживања (у извештајном периоду)			
240031600065	26.04.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	627.636,20
250000600013	30.04.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.119,73
250000600011	30.04.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	17.974,90
250000600012	30.04.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	17.273,94
240000600001	30.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	6.928,90
240000600002	30.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	10.009,21
240000600003	30.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	416,40
240000600004	30.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	18.367,42
240000600005	30.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	27.521,48
240000600006	30.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	17.545,31
240000600007	30.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	25.984,10
240000600008	30.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	33.503,09
240000600009	30.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	10.145,04
240000600010	30.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	91.595,58
240000600011	30.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.500,00
240000600012	30.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	11.306,98
240000600013	30.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.537,70
240000600014	30.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	7.516,80
240000600015	30.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	3.480,00
240000600016	30.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	55.558,09
240000600017	30.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	26.131,92
240000600018	30.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	16.863,34
240000600019	30.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	44.751,78
240000600020	30.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	40.045,44
240000600021	30.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.994,19
240000600022	30.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	13.724,40
240000600023	30.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.055,84
240000600024	30.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	13.023,90
240000600025	30.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	31.098,56
240000600026	30.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	24.033,38
240000600027	30.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.567,83
240000600028	30.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	9.857,40
240000600029	30.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	25.186,12
240000600030	30.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	6.464,10
240000600031	30.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	25.915,38
240000600032	30.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.380,83
240000600033	30.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	14.163,96
240000600034	30.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	13.425,54
240000600035	30.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	49.157,99
240000600036	30.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	17.741,51

Потраживања (у извештајном периоду)			
240000600037	30.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	10.848,12
240000600038	30.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.260,13
240000600039	30.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	24.345,94
240000600040	30.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	71.713,92
240000600041	30.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	32.836,32
240000600042	30.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	14.208,53
240000600043	30.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	11.319,18
240000600044	30.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	8.560,67
240000600045	30.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	337.422,00
240011600002	25.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	915.941,56
240011600003	25.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	96.862,57
240024600004	26.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.938,91
240024600001	25.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.372,76
240024600002	25.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.497,84
240024600003	25.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	266,30
240024600005	25.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	32.793,64
240024600006	25.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	201.169,08
240024600007	25.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	250,60
240024600008	25.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	685,80
240024600009	25.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	8.882,90
240031600067	13.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	138.051,16
240031600068	23.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	88.078,31
240032600034	05.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	902.813,52
240032600035	23.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	521.848,86
240032600036	27.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.836,00
240032600037	27.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.400,00
250000600014	16.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	411.558,44
250000600015	16.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	123.570,00
250000600016	16.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	150.984,00
250000600017	16.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	152.155,86
250000600018	16.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	262.020,12
250000600019	16.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	91.738,32
250000600020	16.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	93.684,60
250000600021	10.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	11.384,17
250000600022	10.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	20.414,66
250000600023	20.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	366.193,87
250000600024	16.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	270.906,03
250000600026	31.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	362.047,73
250000600027	31.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	330.812,52
250000600028	31.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	280.499,52
240031600069	01.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	14.688,00
240032600038	01.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	40.428,01
250000600029	01.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.119,73
250000600030	01.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	38.473,78
250000600032	13.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	272.413,33
250000600031	01.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.119,73
240032600042	03.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	29.015,14
240000600109	16.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	747,00
240031600070	07.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	67.692,17
240000600110	16.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.199,53
240000600111	16.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	579,60
240000600046	01.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.459,01
240000600112	16.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	706,68
240000600047	01.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	12.977,46
240000600113	16.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	6.879,86
240000600048	01.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.505,16
240000600049	01.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	996,00
240000600114	16.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	25.271,74
240000600050	01.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	310,20
240000600115	16.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	32.018,28
240000600051	01.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	13.095,24
240000600116	21.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	719,40
240000600052	01.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.526,60

Потраживања (у извештајном периоду)			
240000600117	21.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	3.508,62
240000600118	21.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	38.752,41
240000600119	21.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	17.055,16
240000600120	21.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	28.253,44
240000600121	21.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	28.002,47
240000600122	21.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.846,38
240000600123	21.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.563,15
240000600124	21.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.786,58
240000600125	21.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.080,10
240000600126	21.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	30.882,81
240000600127	21.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.311,20
240011600006	21.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	332.507,95
240024600011	21.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	103.147,95
240024600012	21.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	12.056,88
240000600053	01.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	4.602,15
240024600013	21.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	30.071,90
240024600014	21.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	8.662,94
240000600054	01.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.233,84
240024600015	21.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	6.883,81
240000600055	01.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	19.432,20
240000600056	01.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	982,80
240024600016	21.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	27.713,18
240000600057	01.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	20.373,22
240000600058	01.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	7.906,86
240000600059	01.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	999,60
240024600017	21.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	19.285,66
240000600060	01.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.373,60
240000600061	01.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	6.552,00
240031600073	21.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	105.535,47
240000600062	01.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.654,68
240000600128	24.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	51.688,70
240000600063	01.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.121,35
240000600129	24.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	66.708,32
240000600064	01.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	4.466,97
240000600130	24.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	13.302,98
240000600065	01.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.190,60
240000600131	24.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	16.777,92
240000600067	01.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	817,87
240000600132	24.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	21.263,52
240000600133	24.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	721,98
240000600068	01.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.454,93
240000600134	24.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	238.735,07
240000600069	01.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.701,24
240000600135	24.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	11.488,90
240000600070	01.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	4.784,77
240000600136	24.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.033,15
240000600071	01.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	628,08
240000600137	24.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	849,00
240000600072	01.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.878,32
240000600138	24.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	12.511,27
240000600073	01.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	309,83
240000600139	24.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.264,04
240000600074	01.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	11.209,25
240000600140	24.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	13.896,98
240032600041	24.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	8.941,39
250000600033	27.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	588.424,62
240031600074	28.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	72.565,26
240000600075	01.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	3.362,93
240000600076	01.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.082,29
240000600077	01.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.717,50
240000600078	01.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	535,86
240000600079	01.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.870,23
240000600080	01.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	3.983,64

Потраживања (у извештајном периоду)			
240000600141	29.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.785,56
240000600142	29.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.541,22
240000600082	01.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	47.815,91
240000600143	29.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	421,20
240000600144	29.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	556,63
240000600083	01.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	36.495,17
240011600004	01.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	84.651,72
240000600145	29.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	31.247,14
240015600001	01.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	100,95
240000600146	29.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.071,44
240024600010	01.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	12.111,27
240000600147	29.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	22.042,85
240025600001	01.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	720,00
240026600005	01.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	65.563,80
240000600148	29.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.171,80
240031600071	01.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	4.802,06
240000600149	29.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	14.557,00
240000600084	07.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	122.124,72
240000600085	07.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	38.225,22
240000600150	29.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	8.419,61
240000600086	07.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	29.826,49
240000600151	29.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	13.686,37
240000600087	07.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	973,20
240000600152	29.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	3.192,35
240000600088	01.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.558,10
240000600153	29.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	19.509,50
240000600089	07.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	452,64
240000600154	29.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	29.175,19
240000600155	29.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	13.588,25
240000600090	09.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	7.265,82
240000600156	29.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	13.146,84
240031600075	29.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	16.706,09
250000600037	30.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.119,73
25000060038	30.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	67.368,37
240000600091	09.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	12.303,37
240000600092	09.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	8.080,45
240000600093	09.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.840,76
240000600094	09.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	8.354,84
240000600095	09.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	7.474,49
240000600096	09.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	7.361,42
240000600097	09.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.721,55
240000600098	09.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	12.716,04
240000600099	09.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	25.811,86
240000600100	09.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	13.026,85
240000600101	09.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.647,46
240000600102	09.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	3.938,40
240000600103	09.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	561,60
240011600005	09.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	390.298,40
240031600072	10.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	25.291,44
240032600040	10.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.422.431,14
240000600104	13.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.610,93
240000600105	13.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	410,09
240000600106	13.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	79.438,22
240000600107	13.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	18.441,96
240000600108	13.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	28.140,88
240031600066	26.04.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	307,01
Зак 032016	01.04.2016.	Плањанин Светлана	6.016,00
ПИО	12.05.2016.	Републички фонд ПИО-Крушевац	21.737,08
з 052016	25.05.2016.	Плањанин Светлана	1.504,00
з 062016	01.06.2016.	Плањанин Светлана	1.504,00
з 06/2016	01.06.2016.	Антић Момирка	2.403,00
060141/1	01.06.2016.	Гобелић Славиша	775,54
51-074/15	05.04.2016.	Gul Otomotiv	231.690,80

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	14.451.761,95

Укупни приходи:	16.975.826,46
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0291/16	22.04.2016.	Макс оффице	2.970,00
0338/16	16.05.2016.	Макс оффице	1.770,00
5/54	24.05.2016.	Циклос	1.440,00
K-227/16	13.06.2016.	Копи студио	5.850,00
Укупно:			12.030,00

Комуналне услуге			
97 44-00406	30.04.2016.	Комстан	4.693,08
97 04-1604/7097	30.04.2016.	Комстан	18.704,82
97 77-00589	31.05.2016.	Комстан	4.693,08
97 74-1605/7097	31.05.2016.	Комстан	35.251,38
04-00678	30.06.2016.	Комстан	4.693,08
47-1606/7097	30.06.2016.	Комстан	61.725,89
Укупно:			129.761,33

Гориво и мазиво			
49/16	30.04.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић	14.580,00
62/16	31.05.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић	17.251,67
76/16	30.06.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић	11.000,11
Укупно:			42.831,78

Пошта и телефон			
87 613	08.04.2016.	ЈП Пошта	1.104,00
193516004	20.04.2016.	ЈП Пошта	92,00
187877030	20.04.2016.	ЈП Пошта	115,00
193505580	28.04.2016.	ЈП Пошта	127,00
193505545	28.04.2016.	ЈП Пошта	138,00
50/16	30.04.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
194401881	27.05.2016.	ЈП Пошта	92,00
528946971	31.05.2016.	ЈП Пошта	180,00
63/16	31.05.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
221/9023	18.04.2016.	ЈП Пошта	6.532,00
23-175-037-1249347	30.04.2016.	Телеком Србија а.д.	11.384,17
160 613	20.06.2016.	ЈП Пошта	3.259,00
194437815	21.06.2016.	ЈП Пошта	114,00
77/16	30.06.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
212029364	18.06.2016.	ЈП Пошта	114,00
Укупно:			27.751,17

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	519,50
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.743,88
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,26
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	634,21
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	62,56
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	522,38
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	284,93
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.068,33
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	102,38
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	19,11
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,54
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	5.300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	64.433,07
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	3.173,63
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	815,62
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	10.458,52
Укупно:			95.098,92

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФУ-248-усл/16	30.06.2016.	ВИП Системс	186.852,00
Укупно:			186.852,00

Бруто зараде по уговору о делу			
У 01.04/02	30.04.2016.	Алексић Марија	36.390,01
У 01.05/02	31.05.2016.	Алексић Марија	36.390,01
У 01.06/2	30.06.2016.	Алексић Марија	36.390,01
У 01.04/01	30.04.2016.	Шарчевић Марија	54.585,15
У 01.05/01	31.05.2016.	Шарчевић Марија	54.585,15
У 01.06/01	30.06.2016.	Шарчевић Марија	54.585,15
У 01.04/03	30.04.2016.	Благојевић Милун	47.468,35
У 01.05/03	31.05.2016.	Благојевић Милун	47.468,35
У 01.06/03	30.06.2016.	Благојевић Милун	47.468,35
У 01.04/04	30.04.2016.	Крстић Зорица	39.556,96
У 01.05/04	31.05.2016.	Крстић Зорица	39.556,96
У 01.06/04	30.06.2016.	Крстић Зорица	39.556,96
У 01.04/05	30.04.2016.	Поповић Милорад	39.556,96
У 01.05/05	31.05.2016.	Поповић Милорад	39.556,96
У 01.06/05	30.06.2016.	Поповић Милорад	39.556,96

Бруто зараде по уговору о делу			
У 01.04/06	30.04.2016.	Трипковић Миролjub	39.556,96
У 01.05/06	31.05.2016.	Трипковић Миролjub	39.556,96
У 01.06/16	30.06.2016.	Трипковић Миролjub	39.556,96
У 01.04/07	30.04.2016.	Јанковић Вера	31.645,56
У 01.05/07	31.05.2016.	Јанковић Вера	31.645,56
У 01.06/07	30.06.2016.	Јанковић Вера	31.645,56
Укупно:			866.279,85

Административне таксе			
65-40980668	04.05.2016.	Агенција за привредне регистре	3.550,00
30.06.16 апр	30.06.2016.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
Укупно:			9.550,00

ПДВ			
30.05.16	30.05.2016.	Министарство финансија	314.133,43
30.06.16	15.06.2016.	Министарство финансија	1.187.028,00
Укупно:			1.501.161,43

Остали трошкови стечајне масе			
340/2016	25.06.2016.	ХЛБ Ревизија	112.299,84
Укупно:			112.299,84

Укупно обавезе стечајне масе:			2.983.616,32
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.983.616,32
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	6.065.370,30
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	759,05
09.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	662,16
04.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.101,18
13.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	13.128,42
01.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.402,34
21.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	76.079,79
Укупно:		95.132,94

Наплата потраживања		
06.04.2016.	Лукић Драги	3.700,00
14.04.2016.	Костић Коста	2.500,00
15.04.2016.	Гобељић Славиша	3.198,00
15.04.2016.	Демировић Осман	10.000,00
19.04.2016.	Синатра д.о.о.	619,35
20.04.2016.	Унимет д.о.о.	13.785,60
20.04.2016.	ПП Систем д.о.о.	3.679,00
20.04.2016.	ЈКП Градско саобраћајно предузеће Београд	964.152,00
20.04.2016.	Ваљаоница Бакра	3.460,69
20.04.2016.	АС Метал маркетинг	7.856,32
21.04.2016.	М Граф	7.067,40
21.04.2016.	ЈП Нови Дом	168,00

Наплата потраживања		
22.04.2016.	Ирка	4.778,72
22.04.2016.	Миладиновић Весна	3.400,00
15.04.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.200.000,00
25.04.2016.	Бажалац Биљана	751,00
25.04.2016.	ВСП Металопроизводња-метал мануфактуринг	24.708,00
25.04.2016.	Т.Д.Р	13.547,52
25.04.2016.	Пнеузи им	13.281,00
26.04.2016.	Рудник Олова и Цинка Грот а.д.	2.600,00
27.04.2016.	Аутотехник Прогрес д.о.о.	983.498,88
27.04.2016.	Југопревоз а.д.	1.999,29
28.04.2016.	Агрита	564,00
04.05.2016.	Ђирковић Станимир	760,00
04.05.2016.	Милосављевић Милош	1.250,00
05.05.2016.	Ацковић Радош	4.538,68
05.05.2016.	Ацковић Радош	4.538,68
10.05.2016.	Холдинг Корпорација Крушик а.д.	174.492,12
11.05.2016.	Икон	2.361,38
12.05.2016.	Кварк	315,00
16.05.2016.	Костић Коста	2.500,00
16.05.2016.	Аутотехник Прогрес д.о.о.	1.000.000,00
16.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.000.000,00
17.05.2016.	Петрашиновић Биљана	1.300,00
17.05.2016.	Гобељић Славиша	1.599,00
18.05.2016.	Бажалац Биљана	751,00
19.05.2016.	ЈКП Градско саобраћајно предузеће Београд	221.256,00
24.05.2016.	Демакс	5.614,25
27.05.2016.	Аутотехник Прогрес д.о.о.	1.139.831,60
30.05.2016.	Гобељић Славиша	1.599,00
31.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.298.760,28
31.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	100.000,00
31.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	47.622,82
31.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.119,73
31.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	66.053,77
06.06.2016.	ФКЛ Фабрика Котрљајућих Лежаја и Кардана	53.620,22
07.06.2016.	Машинац 032 д.о.о.	7.200,00
09.06.2016.	Аутотехник Прогрес д.о.о.	282.497,76
09.06.2016.	Аутотехник Прогрес д.о.о.	1.000.000,00
15.06.2016.	Ацковић Радош	2.269,34
15.06.2016.	Ацковић Радош	2.269,34
15.06.2016.	Костић Коста	2.500,00
20.06.2016.	Луча група д.о.о.	50.000,00
22.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	7.040.875,14
22.06.2016.	Симпо Шик	81.708,20
23.06.2016.	21 октобар д.о.о. у реструктурирању	33.065,20
23.06.2016.	Корун д.о.о.	10.000,00
24.06.2016.	СЗР Оса Јуниор	14.440,00
27.06.2016.	Бажалац Биљана	751,00
28.06.2016.	Алексић Миљојко	4.882,00
30.06.2016.	Гобељић Славиша	823,46
30.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	500.000,00
30.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	38.473,78
30.06.2016.	Минг-ковачница	16.536,00
22.06.2016.	Владекс д.о.о.	26.775,00
01.06.2016.	Милосављевић Милош	1.250,00
01.06.2016.	Лукић Драги	1.830,00
Укупно:		18.521.344,52

Закуп (у извештајном периоду)		
28.04.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
28.04.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	44.064,51
11.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
11.05.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
15.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
30.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
Укупно:		2.474.064,51

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.04.2016.	Плањанин Светлана	6.016,00
12.05.2016.	Републички фонд ПИО-Крушевац	21.737,08
25.05.2016.	Плањанин Светлана	1.504,00
10.06.2016.	Плањанин Светлана	1.504,00
15.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	527.943,21
15.06.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	500.000,00
17.06.2016.	Антић Момирка	879,00
17.06.2016.	Антић Момирка	1.524,00
30.06.2016.	Гобељић Славиша	775,54
01.06.2016.	Gul Otomotiv	231.690,80
Укупно:		1.293.573,63

Укупни приливи:		22.384.115,60
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Остали трошкови стечајног поступка		
18.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	200.000,00
22.04.2016.	Бивши запослени	22.177,04
22.04.2016.	Теленор д.о.о.	219,37
22.04.2016.	Теленор д.о.о.	21.483,38
22.04.2016.	ППТ Ремонт и енергетика	1.298.760,28
22.04.2016.	Теленор д.о.о.	1.311,00
22.04.2016.	Теленор д.о.о.	1.387,12
22.04.2016.	Телеком Србија а.д.	36.697,70
22.04.2016.	Комстан	9.102,00
22.04.2016.	Бивши запослени	251.107,28
22.04.2016.	Бивши запослени	826.969,87
22.04.2016.	Бивши запослени	15.822,78
27.04.2016.	Теленор д.о.о.	38.889,68
Укупно:		2.723.927,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.04.2016.	Макс оффице	6.996,00
19.05.2016.	Макс оффице	2.970,00
13.06.2016.	Копи студио	5.850,00
28.06.2016.	Циклос	1.440,00
28.06.2016.	Макс оффице	1.770,00
Укупно:		19.026,00

Комуналне услуге		
19.05.2016.	Комстан	4.693,08
19.05.2016.	Комстан	15.827,15
28.06.2016.	Комстан	18.704,82
28.06.2016.	Комстан	4.693,08
28.06.2016.	Комстан	35.251,38
28.06.2016.	Комстан	4.693,08
Укупно:		83.862,59

Платни промет		
06.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
10.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	522,38
19.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	280,00
30.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	284,93
31.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
13.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
15.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.068,33
16.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
16.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
16.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	102,38
16.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
16.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
16.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
16.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
16.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
16.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
17.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
20.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	19,11
20.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,54
28.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
28.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
28.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
28.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
28.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
28.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
28.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
28.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
30.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
02.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	5.300,00
02.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	64.433,07
02.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	3.173,63
02.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	815,62
02.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	10.458,52
Укупно:		95.098,92

Бруто зараде по уговору о делу		
22.04.2016.	Поповић Милорад	39.556,96
22.04.2016.	Алексић Марија	36.390,01
22.04.2016.	Шарчевић Марија	54.585,15
22.04.2016.	Јанковић Вера	31.645,56
22.04.2016.	Благојевић Милун	47.468,35
22.04.2016.	Крстић Зорица	39.556,96
22.04.2016.	Трипковић Мирољуб	39.556,96
27.04.2016.	Мијаиловић Слободан	8.195,05
27.04.2016.	Тошковић Зоран	15.823,00
27.04.2016.	Ивановић Славица	18.195,05
27.04.2016.	Голубовић Милосав	15.823,00
27.04.2016.	Чомагић Драган	18.195,05
27.04.2016.	Обрадовић Верица	15.823,00
27.04.2016.	Сеочанац Радиша	15.823,00
27.04.2016.	Караулић Гордана	18.195,05
27.04.2016.	Павловић Иван	15.823,00
27.04.2016.	Рашковић Гордана	18.195,05
27.04.2016.	Илић Ранко	15.823,00
27.04.2016.	Милосављевић Саша	15.823,00
27.04.2016.	Јаховић Ана	15.823,00
27.04.2016.	Стевић Душанка	15.823,00
27.04.2016.	Јовановић Миодраг	15.823,00
27.04.2016.	Прибаковић Александар	15.823,00
27.04.2016.	Милошевац Миодраг	18.195,05
27.04.2016.	Милићевић Тања	15.823,00
27.04.2016.	Видаковић Марија	15.823,00
27.04.2016.	Кнежевић Мирјана	15.823,00
27.04.2016.	Живковић Зорица	18.195,05
27.04.2016.	Станојчић Љубодраг	15.823,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.04.2016.	Вуловић Живана	15.823,00
27.04.2016.	Милутиновић Драган	15.823,00
27.04.2016.	Жупац Раде	15.823,00
27.04.2016.	Јовановић Обрад	18.195,05
27.04.2016.	Чапаковић Драгица	94.937,00
27.04.2016.	Живковић Миле	31.646,00
27.04.2016.	Гмитрић Велибор	31.646,00
27.04.2016.	Мачужић Наташа	15.823,00
27.04.2016.	Петрашиновић Миљана	15.823,00
27.04.2016.	Радоњић Миодраг	15.823,00
27.04.2016.	Трнавац Радица	15.823,00
27.04.2016.	Радетић Дејан	15.823,00
27.04.2016.	Радичевић Срећко	18.195,05
27.04.2016.	Шеровић Драган	31.646,00
27.04.2016.	Чапаковић Владан	94.937,00
27.04.2016.	Вељковић Бранивоје	15.823,00
27.04.2016.	Васиљевић Мирослав	15.823,00
27.04.2016.	Стојимировић Милијана	15.823,00
27.04.2016.	Ђорђевић Драган	31.646,00
27.04.2016.	Алексић Зоран	18.195,05
27.04.2016.	Симић Гордана	15.823,00
27.04.2016.	Радичевић Милан	15.823,00
27.04.2016.	Марковић Славко	15.823,00
27.04.2016.	Петровић Велибор	31.646,00
06.05.2016.	Мијаиловић Слободан	10.000,00
10.05.2016.	Трипковић Мирољуб	39.556,96
10.05.2016.	Алексић Марија	36.390,01
10.05.2016.	Крстић Зорица	39.556,96
10.05.2016.	Поповић Милорад	39.556,96
10.05.2016.	Благојевић Милун	47.468,35
10.05.2016.	Шарчевић Марија	54.585,15
10.05.2016.	Јанковић Вера	31.645,56
16.06.2016.	Шарчевић Марија	54.585,15
16.06.2016.	Јанковић Вера	31.645,56
16.06.2016.	Трипковић Мирољуб	39.556,96
16.06.2016.	Благојевић Милун	47.468,35
16.06.2016.	Алексић Марија	36.390,01
16.06.2016.	Поповић Милорад	39.556,96
16.06.2016.	Крстић Зорица	14.556,96
17.06.2016.	Крстић Зорица	25.000,00
Укупно:		1.855.201,35
Административне таксе		
06.05.2016.	Републичке административне таксе	1.125,00
20.06.2016.	Агенција за привредне регистре	3.550,00
30.06.2016.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
Укупно:		10.675,00
ПДВ		
30.05.2016.	Министарство финансија	314.133,43
15.06.2016.	Министарство финансија	1.187.028,00
Укупно:		1.501.161,43
Остали трошкови стечајне масе		
06.05.2016.	Примо студио д.о.о.	2.250,00
Укупно:		2.250,00
Орочење средстава		
13.05.2016.	Piraeus Bank ad	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00
Укупни одливи:		11.396.821,37

