

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>651.156.365,78</b>

#### Коментар

-На почетку 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

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.068.378,83
2. Дати аванси	0,00	377.678,19
3. Потраживања	0,00	60.933.271,42
4. Залихе	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>626.156.365,78</b>

### 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	8.068.378,83
2. Дати аванси	0,00	377.678,19
3. Потраживања	0,00	60.933.271,42
4. Залихе	2.678.210,78	152.302.528,96
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
<b>Укупно</b>	<b>2.678.210,78</b>	<b>623.478.155,00</b>

### Коментар

Умањење залиха од 2.678.210,78 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	5.536.373,86	10.806.432,09	55.663.213,19
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	152.302.528,96
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>5.536.373,86</b>	<b>10.806.432,09</b>	<b>610.139.717,94</b>

**Коментар**

У извештајном периоду укупно је наплаћено 8.967.354,09 динара (придодата наплата потраживања од АЛ ХАДБА ГЕНЕРАЛ у износу од 14.912,41 ЕУР од 21.06.2016. године), те је укупно приказана наплата у износу од 10.806.432,09 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	10.806.432,09			
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)	486.000,00	0,00	1.458.000,00	972.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.512,00		3.675.168,55	3.670.656,55
12. Повраћај орочених средстава	25.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>36.418.659,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5.133.168,55</b>	<b>4.642.656,55</b>

**Коментар**

У извештајном периоду укупно је наплаћено 36.418.659,43 динара. 121.715,34 динара је износ прилива по основу редовних камата и камата на орочена средства. 10.806.432,09 динара односи се на наплату потраживања насталих у периоду пре отварања стечаја. Износ од 486.000,00 динар је наплаћен закуп из извештајног периода. Износ од 4.512,00 динара је износ наплаћене фактурисане робе у извештајном периоду. Укупно је фактурисано 5.133.168,55 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	127.612,00	127.612,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	160.000,00	240.000,00	240.000,00	400.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.474.947,93</b>	<b>690.000,00</b>	<b>517.612,00</b>	<b>527.612,00</b>	<b>1.464.947,93</b>

**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	4.344,00	45.000,00	3.840,00	8.184,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	64.266,72	650.000,00	183.573,65	210.341,92	37.498,45
4. Гориво и мазиво	14.698,73	72.000,00	47.567,19	46.358,89	15.907,03
5. Пошта и телефон	2.732,00	60.000,00	7.793,00	8.656,00	1.869,00
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	11.263,64	11.263,64	0,00
9. Премија осигурања	0,00	76.318,42	76.317,91	76.317,91	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	198.720,00	615.000,00	609.408,00	602.784,00	205.344,00
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	285.593,00	867.558,00	856.779,00	1.142.372,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	6.375,00	150.000,00	183.000,00	189.375,00	0,00
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	400,00	400,00	0,00
20. ПДВ	0,00	3.000.000,00	1.165.672,00	1.165.672,00	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	47.519,00	0,00	2.768,00	2.768,00	47.519,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		33.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>624.248,45</b>	<b>5.572.236,42</b>	<b>3.148.382,39</b>	<b>36.464.493,36</b>	<b>308.137,48</b>

**Коментар**

У извештајном периоду настали трошкови стечајног поступка односе се на судске трошкове у износу од 127.612,00 (одговор на тужбе у судским поступцима са Дунав осигурањем и Југобанком и две судске таксе на жалбе на царинска решења), трошкове прелиминарне награде стечајног управника за три месеца у износу од 240.000,00 динара и трошкови накнаде стечајног управнику за три месеца у износу од 150.000 динара.

На крају извештајног периода, стварно настали а неплаћени трошкови стечајног поступка износили су 1.464.947,93 динара и односе на повраћај предујма за покретање стечаја и трошкове гаса за фебруар 2016.год.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износиле су 3.148.382,39 динара и највећим делом су обавезе по основу ПДВ за фактурисану робу у износу од 1.165.672,00 динара.

Највећи део трошка осим за ПДВ односе се на бруто зараде по уговору о делу у износу од 856.779,00 динара, трошкови професионалног

## 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
--------------	---	--	--	--	---

обезбеђења имовине у износу од 609.408,00.

Стварно настали и плаћени остали трошкови стечајне масе у износу од 2.768,00дин., настали су грешком банкарског радника који је погрешно прокњижио налог. Ова средства су враћена на рачун стечајног дужника 11.01.2017.године.

На крају извештајног периода укупно је остало ненамирено 308.137,48 динара обавеза стечајне масе.

## 2в // 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	72.384.286,36	0,00	72.384.286,36
3. II исплатни ред	0,00	8.335.973,01	0,00	8.335.973,01
4. III исплатни ред	401.959.276,31	1.835.079.892,35	0,00	2.237.039.168,66
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	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>401.959.276,31</b>	<b>1.917.500.151,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.319.459.428,03</b>

### Коментар

26.10.2016.год. одржано је Испитно рочиште и том приликом сачињен је записник. Укупно је признато 1.917.500.151,72 динара , док је оспорено 46.178.219,92 динара

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	8.068.378,83
2.	Укупан прилив		36.414.359,43
3.	Укупан одлив		36.987.805,36
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	7.494.932,90

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		4.300,00
3.	Укупан одлив		4.300,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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	183.000,00
2.	Марија Шарчевић	163.755,45
3.	Марија Алексић	109.170,03
4.	Зорица Крстић	118.670,88
5.	Милун Благојевић	142.405,05
6.	Милорад Поповић	118.670,88
7.	Вера Јанковић	94.936,68
8.	Гордана Караулић	109.170,03
<b>Укупно</b>		<b>1.039.779,00</b>

#### 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	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.494.932,90
2. Орочена средства		33.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		377.678,19
5. Потраживања		60.305.869,74
6. Залихе		152.302.528,96
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>655.277.307,39</b>

#### Коментар

-На крају извештајног периода, стање на динарском текућем рачуну износило је 5.646.568,70 динара, на рачуну Министарства финансија Управе за трезор 9.286,20 динара (остатак неисплаћеног износа по социјалном програму) и на девизном 14.912,41 ЕУР (1.839.078,00 динара), што је укупно износило 7.494.932,90 динара.

-Орочена су средства у износу од 33.000.000 динара на три месеца код Eurobank ad по каматној стопи од 2,50% годишње.

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

-Потраживања у износу од 60.305.869,74 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 152.302.528,96 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

### 20.10.2016. Периодични извештај

Урађен је редован тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период од 01.07.2016 до 30.09.2016.год.

### 20.10.2016. Осигурање имовине

Осигурани су објекти стечајног дужника од пожарних ризика и неких других опасности код Компанија Дунав осигурање а.д.о. уз укупну цену премије осигурања од 267.980,00 РСД са плаћањем у 12 једнаких рата

### 25.10.2016. Обавештење-еколошка такса

Послат је допис Општини Трстеник-Одсеку локалне пореске администрације, којим је Општина обавештена о отварању стечајног поступка, и да је самим тим стечајни дужник ослобођен плаћања накнаде за заштиту и унапређивање животне средине

### 26.10.2016. Допунско испитно рочиште

26.10.2016.год. одржано је Допунско Испитно рочиште и том приликом сачињен је записник.

Закључком о листи признатих и оспорених потраживања 2 Ст 12/2016, од дана 26.10.2016.године, укупно је пријављено потраживања у износу од 1.963.678.371 динара, оспорено је 46.178.219,92 динара.

Повериоци чија су потраживања оспорена упућени су на парницу ради утврђивања оспореног потраживања коју може да покрене у року од 15 дана од дана пријема Закључка

### 08.11.2016. Закључци о листи утврђених потраживања

Стечајни дужник ке примио Закључке о листи утврђених и оспорених потраживања у којима му се признају пријављена потраживања у стечајним поступцима стечајних дужника: ППТ Делови, ИМК 14.октобар,ППТ Ремонт и енергетика, ППТ Цилиндри и Промет ад

### 15.11.2016. Ороченење средстава

Орочена су средства у износу од 33.000.000,00 дин, код Eurobank ad, на период од 90 дана почев од 15.11.2016.год., по номиналној каматној стопи од 2,50% на годишњем нивоу.

### 02.12.2016. Стање на рачунима

На захтев АЛСУ-а, 02.12.2016. године попуњена је и послата табела са стањем на рачунима на дан 01.12.2016. године.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
250000600052	31.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
250000600055	30.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
250000600060	31.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.458.000,00</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
з 102016	28.10.2016.	Плањанин Светлана	1.504,00
240000600339	04.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	675,60
240000600340	04.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	316,80
240000600341	04.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	458,28
240000600342	04.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.604,18
240000600343	04.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	8.162,78
240024600030	04.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	96,82
240024600031	04.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	6,20
240031600086	12.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	14.807,09
240032600051	12.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	30.139,20
250000600050	12.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	81.598,50
240011600012	04.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	26.424,00
240000600364	18.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	6.824,82
240000600372	21.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	803,34
240000600344	07.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	120.696,84
240000600345	07.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	14.424,48
240000600373	21.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	981,96
240000600346	07.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	41.537,35
240000600347	07.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.146,26
240000600348	07.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.953,60
240000600374	21.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	895,92
240000600349	12.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	8.106,01
240000600375	21.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	180,00
240000600350	12.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	858,43
240000600376	21.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	179,04
240000600351	12.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.657,53
240000600352	12.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	16.577,50
240000600353	12.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	27.836,94
240000600377	21.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	358,56
240000600354	12.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	10.601,83
240011600013	21.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	685.661,38
240000600355	12.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.249,16
240000600356	12.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	13.880,07
240000600357	18.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	47.227,61
240031600087	21.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	19.014,72
240000600358	18.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	22.141,55
240024600032	25.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	7.778,31
240000600359	18.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	41.380,83
240000600360	18.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.144,89
240024600033	25.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	680,87
240000600361	18.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	831,46
240024600034	25.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	360,00
240000600362	18.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	9.096,14



Потраживања (у извештајном периоду)			
240000600378	28.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	11.693,14
240000600363	18.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.633,20
240000600379	28.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	553,44
240000600365	21.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	40.179,12
240000600380	28.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.946,72
240000600366	21.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	41.435,14
240015600004	28.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	73,06
240000600367	21.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	14.379,72
240025600004	28.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	141,60
240000600368	21.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.076,75
240000600369	21.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.425,06
250000600051	17.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	70.132,56
240000600370	21.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.213,92
240000600371	21.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	8.801,19
250000600053	31.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	115.659,60
250000600054	31.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	122.268,47
з 112016	28.11.2016.	Плањанин Светлана	1.504,00
240000600400	16.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	356,58
240031600088	03.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	82.334,03
240000600401	16.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	7.161,29
240032600052	03.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	7.932,60
240000600402	16.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	58.313,88
240000600389	10.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	18.058,01
240000600403	16.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	9.972,48
240000600390	10.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	852,60
240000600404	16.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	13.862,24
240000600405	16.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	34.303,43
240031600089	10.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	19.367,91
240000600406	21.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	7.435,92
240000600391	14.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	103.149,72
240000600407	21.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.102,16
240000600392	14.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	38.269,93
240000600393	14.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	591,60
240000600408	21.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.393,28
240000600394	14.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	11.289,64
240000600409	25.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	31.600,69
240000600395	14.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.200,36
240000600410	25.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	23.532,12
240000600411	25.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.064,76
240000600412	25.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	7.138,44
240000600413	25.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	6.373,56
240000600396	14.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.562,04
240000600414	25.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	4.455,24
240000600397	14.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.218,80
240000600415	25.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.794,15
240011600014	14.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	297.794,94
240000600416	25.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.673,24
240000600417	25.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	6.059,70
240026600009	03.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	45.043,73
240000600381	07.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	7.395,46
240000600382	07.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	274,03
240000600383	07.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	31.555,19
240000600418	25.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.463,96
240000600384	07.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.740,76
240000600385	07.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	20.177,24
240015600005	25.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.863,81
240000600386	07.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	4.870,78
240031600091	28.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	12.603,41
240000600387	07.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	260,34
240032600054	28.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	364,73
250000600057	28.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	69.667,82
240000600388	07.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	268,80
250000600056	30.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	186.323,65

Потраживања (у извештајном периоду)			
240031600090	18.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	15.268,40
250000600058	30.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	37.155,04
240032600053	18.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	520,88
240000600398	16.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	348,00
240000600399	16.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.180,30
з122016	27.12.2016.	Плањанин Светлана	1.504,00
240000600419	05.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.388,40
240000600420	05.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	7.081,73
240000600421	05.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.380,74
240000600422	05.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.671,46
240000600423	05.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	166,80
240000600424	05.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	39.996,50
240000600425	05.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	17.467,23
240000600426	05.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	24.687,00
240024600035	05.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	9.332,83
240024600036	05.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.632,60
240031600092	19.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	8.282,93
240032600055	19.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	7.200,00
240031600093	28.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	4.757,88
240000600427	09.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.850,47
240000600428	09.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.993,95
240000600429	09.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.391,64
240000600430	09.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.299,97
240000600431	09.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.761,24
240000600432	09.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.603,64
240000600433	09.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	956,46
240000600434	09.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.098,60
240011600015	09.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	156.393,34
240024600037	13.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	12.432,54
240024600038	13.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.045,89
240000600435	16.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.736,84
240000600436	16.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	6.142,08
240000600437	16.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.269,68
240000600438	16.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	444,40
240000600439	16.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.073,70
240000600440	16.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	348,00
240000600441	16.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	190,01
240000600442	16.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	753,60
240000600443	16.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	17.824,82
240000600444	16.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	11.726,85
240000600445	16.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	9.472,63
240000600446	16.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.252,37
240000600447	16.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	411,60
240000600448	16.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	8.315,95
240000600449	16.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	3.737,43
240000600450	22.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	3.554,47
240000600451	22.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.351,59
240000600452	22.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	39.191,62
240000600453	22.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	359,40
240000600454	22.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	17.878,08
240000600455	22.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	4.171,14
240024600039	22.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	7.200,00
240024600040	22.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.334,00
240011600016	26.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	89.499,35
250000600059	27.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	25.517,40
240011600017	28.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	30.499,51
240025600005	28.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.200,00
240026600010	28.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	32.400,00
240000600456	29.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	8.681,18
240000600457	29.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	943,20
240000600458	29.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	4.388,10
240000600459	29.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.458,60
250000600061	31.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	40.923,90

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	3.675.168,55

Укупни приходи:	5.133.168,55
-----------------	--------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П-3954/2016	11.10.2016.	Привредни суд у Београду	53.969,00
П-606/2016	21.12.2016.	Привредни суд у Краљеву	70.403,00
Уп/372/16	12.12.2016.	Управа царина, Комисија за Жалбе	1.620,00
Уп/373/16	12.12.2016.	Управа царина, Комисија за Жалбе	1.620,00
Укупно:			127.612,00

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН3	31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
ПН4	30.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
ПН5	28.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
01/16	31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
02/16	30.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
03/16	31.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	517.612,00
-------------------------------------	------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
0799/16	25.11.2016.	Макс оффице	2.400,00
11/16	22.11.2016.	Циклос	1.440,00
Укупно:			3.840,00

Комуналне услуге			
07-1610/7915	31.10.2016.	Комстан	112.029,95
77-1611/7915	30.11.2016.	Комстан	34.045,25
50-1612/7915	31.12.2016.	Комстан	37.498,45
Укупно:			183.573,65

Гориво и мазиво			
157/16	31.10.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић	15.343,22
177/16	30.11.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић	16.316,94
195/16	31.12.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић	15.907,03
Укупно:			47.567,19

Пошта и телефон			
181903160	05.10.2016.	ЈП Пошта	92,00
154 613	12.10.2016.	ЈП Пошта	1.910,00
181874931	12.10.2016.	ЈП Пошта	104,00
164618417	28.10.2016.	ЈП Пошта	92,00
1819070060	07.10.2016.	ЈП Пошта	104,00
181907073	07.10.2016.	ЈП Пошта	104,00
238093890	07.11.2016.	ЈП Пошта	92,00
193986440	13.10.2016.	ЈП Пошта	69,00
158/16	31.10.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00

Пошта и телефон			
150685005	07.11.2016.	ЈП Пошта	69,00
194721523	21.11.2016.	ЈП Пошта	92,00
194724745	28.11.2016.	ЈП Пошта	92,00
238044390	10.11.2016.	ЈП Пошта	104,00
239634282	08.12.2016.	ЈП Пошта	104,00
178/16	30.11.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
246675852	19.12.2016.	ЈП Пошта	92,00
196/16	31.12.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
015158623	09.12.2016.	ЈП Пошта	104,00
000566099	14.12.2016.	ЈП Пошта	69,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.793,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	104,03
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	178,85
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	6,88
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	532,61
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	144,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	104,03
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	12,03
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	184,81
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	289,09
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	100,83
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	72,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	72,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	104,03
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	227,40
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	178,85
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	63,36
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2,59
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	72,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	104,03
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	78,30
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	6,92
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.263,64</b>

Премија осигурања			
001-1190-009215500-000-октобар	25.10.2016.	Дунав осигурање а.д.о.	33.919,07
001-1190-009215500-000-новембар	23.11.2016.	Дунав осигурање а.д.о.	21.199,42
001-1190-009215500-000-децембар	25.12.2016.	Дунав осигурање а.д.о.	21.199,42
<b>Укупно:</b>			<b>76.317,91</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФУ-393-усл/16	31.10.2016.	ВИП Системс	205.344,00
ФУ-430-усл/16	30.11.2016.	ВИП Системс	198.720,00
1700065	31.12.2016.	Алпха гуард	205.344,00
<b>Укупно:</b>			<b>609.408,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
У 01.10.16/01	31.10.2016.	Шарчевић Марија	54.585,15
У 01.10.16/02	31.10.2016.	Алексић Марија	36.390,01
У 01.10.16/04	31.10.2016.	Крстић Зорица	39.556,96
У 01.10.16/03	31.10.2016.	Благојевић Милун	47.468,35
У 01.10.16/05	31.10.2016.	Поповић Милорад	39.556,96
У 01.10.16/06	31.10.2016.	Јанковић Вера	31.645,56
У 01.10.16/07	31.10.2016.	Караулић Гордана	36.390,01
У 01.11.16/01	30.11.2016.	Шарчевић Марија	54.585,15
У 01.11.16/02	30.11.2016.	Алексић Марија	36.390,01
У 01.11.16/03	30.11.2016.	Благојевић Милун	47.468,35
У 01.11.16/07	30.11.2016.	Караулић Гордана	36.390,01
У 01.11.16/04	30.11.2016.	Крстић Зорица	39.556,96
У 01.11.16/06	30.11.2016.	Јанковић Вера	31.645,56
У 01.11.16/05	30.11.2016.	Поповић Милорад	39.556,96
У 01.12.16/03	29.12.2016.	Благојевић Милун	47.468,35
У 01.12.16/01	29.12.2016.	Шарчевић Марија	54.585,15
У 01.12.16/02	29.12.2016.	Алексић Марија	36.390,01
У 01.12.16/05	29.12.2016.	Поповић Милорад	39.556,96
У 01.12.16/04	29.12.2016.	Крстић Зорица	39.556,96
У 01.12.16/07	29.12.2016.	Караулић Гордана	36.390,01
У 01.12.16/06	29.12.2016.	Јанковић Вера	31.645,56
<b>Укупно:</b>			<b>856.779,00</b>



Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
28/2016	31.10.2016.	Адвокат Ђорђе Никић	40.500,00
30/2016	30.11.2016.	Адвокат Ђорђе Никић	55.500,00
38/2016	29.12.2016.	Адвокат Ђорђе Никић	87.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>183.000,00</b>

Административне таксе			
28.10.2016	28.10.2016.	Општина Трстеник	200,00
15.11.16	15.11.2016.	Општина Трстеник	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>400,00</b>

ПДВ			
31.10.16	15.10.2016.	Министарство финансија	591.791,00
30.11.16	15.11.2016.	Министарство финансија	321.214,00
30.12.16	15.12.2016.	Министарство финансија	252.667,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.165.672,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
29.12.16- погрешна исплата	29.12.2016.	Хидраулика	1.384,00
30.12.16- погрешна уплата	30.12.2016.	ППТ Заптивке	1.384,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.768,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>3.148.382,39</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>3.665.994,39</b>
-------------------------	---------------------

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  
Euro bank ad, 250-4249557-42  
Комерцијална банка, 00-724-0000004.3

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2016.</b>	<b>33.068.378,83</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.946,33
03.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45.637,11
01.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	3.502,04
01.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	47.159,79
14.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	19.765,86
01.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	3.704,21
<b>Укупно:</b>		<b>121.715,34</b>

Наплата потраживања		
01.10.2016.	Лукић Драги	1.840,00
14.10.2016.	Костић Коста	2.500,00
17.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.105.954,66
17.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
17.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	162.626,68
17.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	100.000,00
18.10.2016.	Васиљевић Горан	1.000,00
27.10.2016.	Ђирковић Станимир	760,00

Наплата потраживања		
31.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	500.000,00
31.10.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.000.000,00
31.10.2016.	Милосављевић Милош	1.250,00
01.11.2016.	Лукић Драги	1.840,00
01.11.2016.	Миладиновић Весна	3.400,00
03.11.2016.	Петрашиновић Биљана	1.300,00
15.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	792.279,94
15.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	36.697,70
15.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	9.934,22
15.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	50.000,00
15.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	99.692,99
15.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	11.395,15
15.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.119,73
15.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	6.579,75
15.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	17.273,94
15.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	6.928,90
15.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	10.009,21
15.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	416,40
15.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	23.804,63
15.11.2016.	Бажалац Биљана	751,00
16.11.2016.	Костић Коста	2.500,00
21.11.2016.	Ацковић Радош	2.269,34
21.11.2016.	Ацковић Радош	2.269,34
22.11.2016.	Аутотехник Прогрес д.о.о.	370.432,24
30.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	337.422,00
30.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	96.862,57
30.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	49.157,99
30.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.557,44
30.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	500.000,00
30.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	902.813,52
30.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	401.397,79
30.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.702,69
30.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	14.543,77
30.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	21.848,86
30.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	3.716,85
30.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	18.367,42
30.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	17.545,31
30.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	25.984,10
30.11.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	17.559,47
30.11.2016.	Милосављевић Милош	1.250,00
06.12.2016.	Демировић Осман	10.000,00
01.12.2016.	Лукић Драги	1.840,00
12.12.2016.	Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља Ресавица	33.840,00
15.12.2016.	Костић Коста	2.500,00
15.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	15.943,62
15.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	10.145,04
15.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	91.595,58
15.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.500,00
15.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	11.306,98
15.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.537,70
15.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	7.516,80
15.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	3.480,00
15.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	55.558,09
15.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	26.131,92
15.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	16.863,34
15.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	44.751,78
15.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	40.045,44
15.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.994,19
15.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	13.724,40
15.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.055,84
15.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	13.023,90
15.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	31.098,56
15.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	24.033,38

Наплата потраживања		
15.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.567,83
15.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	9.857,40
15.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	25.186,12
15.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	6.464,10
15.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	25.915,38
15.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.380,83
15.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	14.163,96
15.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	13.425,54
15.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	17.741,51
15.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	10.848,12
15.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	24.345,94
15.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	71.713,92
15.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	32.836,32
15.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	14.208,53
15.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	11.319,18
15.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	8.560,67
15.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.938,91
15.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.372,76
15.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.497,84
15.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	266,30
15.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	32.793,64
15.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	201.169,08
15.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	250,60
15.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	685,80
15.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	8.882,90
15.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	39.300,26
15.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	15.526,97
15.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	83.223,93
15.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	16.776,07
26.12.2016.	Бажалац Биљана	751,00
29.12.2016.	Лукић Драги	1.840,00
29.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	71.302,24
29.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.836,00
29.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.400,00
29.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	411.558,44
29.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	29.471,83
29.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	37.155,04
29.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	15.526,97
31.12.2016.	Милосављевић Милош	1.250,00
03.10.2016.	Misr Engineering Stores-Dalla Co	1.839.078,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.806.432,09</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
29.12.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>486.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.10.2016.	Плањанин Светлана	1.504,00
28.11.2016.	Плањанин Светлана	1.504,00
27.12.2016.	Плањанин Светлана	1.504,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.512,00</b>

Повраћај орочених средстава		
14.11.2016.	Банка Поштанска Штедионица	25.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>36.418.659,43</b>
------------------------	--	----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.10.2016.	Привредни суд у Београду	53.969,00
27.12.2016.	Привредни суд у Краљеву	70.403,00
27.12.2016.	Управа царина, Комисија за Жалбе	1.620,00
27.12.2016.	Управа царина, Комисија за Жалбе	1.620,00
<b>Укупно:</b>		<b>127.612,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
21.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
21.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
30.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
08.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
29.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>400.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.10.2016.	Службени гласник	144,00
17.10.2016.	Ирка	4.200,00
19.12.2016.	Макс оффице	2.400,00
19.12.2016.	Циклос	1.440,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.184,00</b>

Комуналне услуге		
17.10.2016.	Комстан	64.266,72
24.11.2016.	Комстан	112.029,95
19.12.2016.	Комстан	34.045,25
<b>Укупно:</b>		<b>210.341,92</b>

Гориво и мазиво		
14.10.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић	14.698,73
15.11.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић	15.343,22
19.12.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић	16.316,94
<b>Укупно:</b>		<b>46.358,89</b>

Пошта и телефон		
14.10.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
17.10.2016.	ЈП Пошта	104,00
17.10.2016.	ЈП Пошта	104,00
17.10.2016.	ЈП Пошта	644,00
17.10.2016.	ЈП Пошта	92,00
17.10.2016.	ЈП Пошта	92,00
17.10.2016.	ЈП Пошта	92,00
17.10.2016.	ЈП Пошта	104,00
03.11.2016.	ЈП Пошта	92,00
03.11.2016.	ЈП Пошта	104,00
03.11.2016.	ЈП Пошта	104,00
03.11.2016.	ЈП Пошта	1.910,00
03.11.2016.	ЈП Пошта	104,00
03.11.2016.	ЈП Пошта	92,00
15.11.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
19.12.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
29.12.2016.	ЈП Пошта	69,00
29.12.2016.	ЈП Пошта	92,00

Пошта и телефон		
29.12.2016.	ЈП Пошта	69,00
29.12.2016.	ЈП Пошта	104,00
29.12.2016.	ЈП Пошта	92,00
29.12.2016.	ЈП Пошта	92,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.656,00</b>

Платни промет		
06.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	104,03
06.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
06.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
06.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
06.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
06.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
06.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
06.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
12.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	178,85
14.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
17.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	6,88
17.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	532,61
17.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
17.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
17.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
21.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	144,00
28.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
31.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
01.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
01.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	104,03
01.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
01.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
01.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
01.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
01.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
01.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
01.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
03.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	12,03
15.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	184,81
15.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
15.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
15.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	289,09
17.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	5.000,00
24.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	100,83
28.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
30.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	72,00
30.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
08.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	72,00
09.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	104,03
09.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
09.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
09.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
09.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
09.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
09.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
16.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	227,40
19.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
19.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
19.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
19.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	178,85
19.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
19.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
19.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
27.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	63,36

Платни промет		
27.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
27.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
29.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2,59
29.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
29.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	72,00
29.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
29.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	104,03
29.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
29.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
29.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
29.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
29.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
29.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	78,30
29.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
29.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	6,92
31.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
30.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.263,64</b>

Премија осигурања		
01.11.2016.	Дунав осигурање а.д.о.	33.919,07
19.12.2016.	Дунав осигурање а.д.о.	21.199,42
29.12.2016.	Дунав осигурање а.д.о.	21.199,42
<b>Укупно:</b>		<b>76.317,91</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
12.10.2016.	ВИП Системс	198.720,00
15.11.2016.	ВИП Системс	205.344,00
19.12.2016.	ВИП Системс	198.720,00
<b>Укупно:</b>		<b>602.784,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
06.10.2016.	Јанковић Вера	31.645,56
06.10.2016.	Алексић Марија	36.390,01
06.10.2016.	Караулић Гордана	36.390,01
06.10.2016.	Поповић Милорад	39.556,96
06.10.2016.	Крстић Зорица	39.556,96
06.10.2016.	Шарчевић Марија	54.585,15
06.10.2016.	Благојевић Милун	47.468,35
01.11.2016.	Крстић Зорица	39.556,96
01.11.2016.	Алексић Марија	36.390,01
01.11.2016.	Караулић Гордана	36.390,01
01.11.2016.	Јанковић Вера	31.645,56
01.11.2016.	Поповић Милорад	39.556,96
01.11.2016.	Благојевић Милун	47.468,35
01.11.2016.	Шарчевић Марија	54.585,15
09.12.2016.	Шарчевић Марија	54.585,15
09.12.2016.	Благојевић Милун	47.468,35
09.12.2016.	Алексић Марија	36.390,01
09.12.2016.	Караулић Гордана	36.390,01
09.12.2016.	Крстић Зорица	39.556,96
09.12.2016.	Јанковић Вера	31.645,56
09.12.2016.	Поповић Милорад	39.556,96
29.12.2016.	Благојевић Милун	47.468,35
29.12.2016.	Караулић Гордана	36.390,01
29.12.2016.	Поповић Милорад	39.556,96
29.12.2016.	Шарчевић Марија	54.585,15
29.12.2016.	Алексић Марија	36.390,01
29.12.2016.	Јанковић Вера	31.645,56
29.12.2016.	Крстић Зорица	39.556,96
<b>Укупно:</b>		<b>1.142.372,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
17.10.2016.	Адвокат Ђорђе Никић	6.375,00
28.11.2016.	Адвокат Ђорђе Никић	40.500,00
19.12.2016.	Адвокат Ђорђе Никић	55.500,00
29.12.2016.	Адвокат Ђорђе Никић	87.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>189.375,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
28.10.2016.	Општина Трстеник	200,00
15.11.2016.	Општина Трстеник	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>400,00</b>

<b>ПДВ</b>		
17.10.2016.	Министарство финансија	591.791,00
15.11.2016.	Министарство финансија	321.214,00
16.12.2016.	Министарство финансија	252.667,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.165.672,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
29.12.2016.	Хидраулика	1.384,00
30.12.2016.	ППТ Заптивке	1.384,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.768,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
17.11.2016.	Euro bank ad	33.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>36.992.105,36</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>	<b>40.494.932,90</b>
---	----------------------