

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст. 12/2016

Датум израде извештаја: 26.12.2017.

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

Матични број: 07623909

Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	48.160.399,82
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	375.688,82
5.	Потраживања	57.286.475,41
6.	Залихе	146.966.522,31
7.	Удели или акције код других лица	598.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	405.674.045,60
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		659.061.131,96

Коментар

-На крају извештајног периода, стање на динарском текућем рачуну износило је 46.312.035,62 динара и на девизном 14.912,41 ЕУР (1.839.078,00 динара), и на рачуну Министарства финансија управе за трезор 9.286,20 динара (остатак неисплаћеног износа по социјаном програму), што је укупно износило 48.160.399,82 динара.

-Дати аванси у износу од 375.688,82 динара се односе на авансе дате пре отварања стечајног поступка.

-Потраживања у износу од 57.286.475,41 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 146.966.522,31 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 405.674.045,60 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	48.160.399,82
2. Дати аванси	0,00	375.688,82
3. Потраживања	0,00	57.286.475,41
4. Залихе	0,00	146.966.522,31
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	405.674.045,60
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	659.061.131,96

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	48.160.399,82
2. Дати аванси	0,00	375.688,82
3. Потраживања	0,00	57.286.475,41
4. Залихе	0,00	146.966.522,31
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	405.674.045,60
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	659.061.131,96

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	375.688,82
2. Потраживања	0,00	6.000,00	4.627.483,04	52.664.992,37
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	146.966.522,31
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	405.674.045,60
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	6.000,00	4.627.483,04	606.279.249,10

Коментар

У извештајном периоду, укупно је наплаћено 4.627.483,04 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	4.627.483,04			
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)	37.966,85		93.998,32	56.031,47
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.500.472,17	0,00	1.551.998,32	1.028.031,47

Коментар

У извештајном периоду укупно је наплаћено 5.500.472,17 динара.

349.022,28 динара је износ прилива по основу редовних камата и камата на орочена средства.

4.627.483,04 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 37.966,85 динара је износ наплаћене фактурисане робе у извештајном периоду.

Укупно је фактурисано 1.551.998,32 динара на име закупа и префактурисаних комуналних услуга 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	24.734,23	300.000,00	286.102,07	310.836,30	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	80.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	80.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00
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
Укупно	1.469.682,16	690.000,00	676.102,07	550.836,30	1.594.947,93

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	45.000,00	3.960,00	3.960,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	33.270,77	750.000,00	51.344,99	68.555,91	16.059,85
4. Гориво и мазиво	17.411,84	72.000,00	44.859,58	48.703,88	13.567,54
5. Пошта и телефон	2.331,00	60.000,00	5.433,00	6.045,00	1.719,00
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	4.396,06	4.396,06	0,00
9. Премија осигурања	21.199,42	63.598,26	63.598,26	63.598,26	21.199,42
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	218.592,00	677.670,00	670.348,80	670.348,80	218.592,00
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	261.064,24	900.000,00	783.192,72	783.192,72	261.064,24
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	22.875,00	240.000,00	85.125,00	108.000,00	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	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.350.000,00	78.235,00	78.235,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	240.000,00	55.800,00	55.800,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	62.519,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	52.519,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	639.263,27	4.449.628,26	1.861.293,41	1.915.835,63	584.721,05

Коментар

У извештајном периоду настали трошкови стечајног поступка односе се на судске трошкове у износу од 286.102,07 динара, 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 1.594.947,93 динара и односе на повраћај предујма за покретање стечаја, судске трошкове, прелиминарну награду и накнаду трошкова ст. управника, и трошкове гаса за фебруар 2016.год.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износили су 1.861.292,45 динара.

Највећи део трошка односи се на бруто зараде по уговору о делу у износу од 783.191,76 динара, трошкови професионалног обезбеђења

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
--------------	---	--	--	--	---

имовине у износу од 670.348,80 динара, адвокатски трошкови у износу од 85.125,00 динара и трошкови ПДВ-а у износу од 78.235,00 динара

На крају извештајног периода укупно је остало ненамирено 584.720,09 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	72.384.286,36	0,00	0,00	72.384.286,36
3. II исплатни ред	8.335.973,01	0,00	0,00	8.335.973,01
4. III исплатни ред	2.237.039.168,66	0,00	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	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.319.459.428,03	0,00	0,00	2.319.459.428,03

Коментар

У извештајном периоду није било одлива по основу утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	48.160.399,82
2.	Укупан прилив		5.498.927,17
3.	Укупан одлив		2.465.126,93
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	51.194.200,06

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		1.545,00
3.	Укупан одлив		1.545,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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	85.125,00
2.	Марија Шарчевић	163.755,45
3.	Марија Алексић	109.170,03
4.	Милорад Поповић	118.670,88
5.	Зорица Крстић	118.670,88
6.	Иван Лекић	163.755,45
7.	Гордана Караулић	109.170,03
Укупно		868.317,72

Коментар

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

Закључени су уговори о делу са седам радника 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 на период од 01.03.2016.год па до окончања поступка;

-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 на период од 01.07.2017 год до 31.12.2017.год.;

-Зорицом Крстић-за послове рачуноводства и израде завршног рачуна уз укупну месечну зараду у нето износу од 25.000,00 динара на период од 01.07.2017.год до 31.12.2017.год.;

Милорадом Поповићем-за финансијске послове уз укупну месечну зараду у нето износу од 25.000,00 динара на период од 01.07.2017.год до 31.12.2017.год.;

-Горданом Караулић-за послове магационера уз укупну месечну зараду у нето износу од 20.000,00 динара на период од 01.07.2017.год до 31.12.2017.год. и

-Иваном Лекићем-за послове координатора уз укупну месечну зараду у нето износу од 30.000,00 динара на период од 01.07.2017.год до 31.12.2017.год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		51.194.200,06
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		375.688,82
5. Потраживања		53.693.023,84
6. Залихе		146.966.522,31
7. Удели или акције код других лица		598.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		405.674.045,60
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		658.501.480,63

Коментар

-На крају извештајног периода, стање на динарском текућем рачуну износило је 49.345.835,86 динара и на девизном 14.912,41 ЕУР (1.839.078,00 динара), и на рачуну Министарства финансија управе за трезор 9.286,20 динара (остатак неисплаћеног износа по социјалном програму) ,што је укупно износило 51.194.200,06 динара.

-Дати аванси у износу од 375.688,82 динара се односе на авансе дате пре отварања стечајног поступка.

-Потраживања у износу од 53.693.023,84 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 146.966.522,31 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 405.674.045,60 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

03.07.2017. Продужетак ангажовања радника

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

04.07.2017. Стање на рачунима на дан 01.07.2017. године

На захтев АЛСУ-а, 04.07.2017. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.07.2017. године код Пираеус банке и Комерцијалне банке

13.07.2017. Обавештење о оспорењу-ФАП

13.07.2017. године примљено је обавештење од ДОО ФАП транспорт Прибој-у стечају о оспорењу потраживања у укупном износу од 480.323,98 динара. Потраживање је оспорено у целости због застарелости.

18.07.2017. II квартал

18.07.2017. године послат је II квартали извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април-јун 2017. године на сагласност АЛСУ

01.08.2017. Поднесак о прецизирању тужбе-Милица Ђерковић Весовић

01.08.2017. године примљен је поднесак о прецизирању тужбе пуномоћника тужиље Милице Ђаковић Весовић из Трстеника у предмету број 345/2017.

01.08.2017. Поднесак о прецизирању тужбе-Марјан Тодоровић

01.08.2017. године примљен је поднесак о прецизирању тужбе пуномоћника тужиоца Марјана Тодоровића из Трстеника у предмету број 344/2017.

01.08.2017. Захтев за сагласност за пролазак гасовода-BOSS Construction

01.08.2017. године примљен је захтев од стране -BOSS Construction из Старог Трстеника за сагласност за пролазак гасовода, тј. постављања ПЕ цеви ради прикључења ППТ Инжењеринга ад из Београда на дистрибутивну мрежу и проласка прикључног гасовода BOSS Construction кроз ивице дела катастарских парцела 4810/1, 4807/1, 4809. 3787/1 катастарске општине Трстеник, власништва Прве Петолетке Трстеник.

02.08.2017. Захтев за сагласност за пролазак гасовода-ППТ Инжењеринг

02.08.2017. године примљен је захтев за сагласност за пролазак гасовода кроз ивицу дела катастарске парцеле број 4810/1, 4807/1, 4809, 3787/1 катастарске општине Трстеник, власништва Прве Петолетке Трстеник.

03.08.2017. Стање на рачунима на дан 01.08.2017. године

На захтев АЛСУ-а, 03.08.2017. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.08.2017. године код Пираеус банке и Комерцијалне банке

15.08.2017. Пролазак гасовода

15.08.2017. године послат је предлог радњи АСУ-у да да сагласност на обраћање одбору поверилаца ради доношења одлуке по захтеву ППТ Инжењеринга ад Београд бр.229 од 03.08.2017. године којим се тражи сагласност за пролазак гасовода кроз ивицу дела катастарске парцеле 4810/1 и 3787/1 катастарске Општине Трстеник

04.09.2017. Стање на рачунима на дан 01.09.2017. године

На захтев АЛСУ-а, 04.09.2017. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.09.2017. године код Пираеус банке и Комерцијалне банке

15.09.2017. Закључак о листи признатих и оспорених потраживања-ФАП

15.09.2017. године Привредни суд у Ужицу у поступку стечаја над стечајним дужником ФАП Транспорт ДОО Прибој-у стечају донео је Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања, у којој оспорава укупно потраживање Хидраулике у износу од 480.323,98 динара

21.09.2017. Продужетак осигурања

Након прикупљених понуда осигуравајућих кућа, одлучено је да се полиса осигурања продужи код осигуравајуће компаније Дунав, јер је њихова понуда и даље била најбоља. Продужена је полиса осигурања објеката стечајног дужника од пожарних ризика и неких других опасности код компаније Дунав осигурање а.д.о. уз укупну цену премије осигурања од 282.658,95 динара која ће бити исплаћена на 12 једнаких месечних рата.

25.09.2017. Јавно прикупљање понуда-сагласност Одбора поверилаца

25.09.2017. године АЛСУ је дао сагласност на обраћање одбору поверилаца са захтевом за доношење одлуке о спровођењу продаје имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда, а све у циљу побољшања понуде. Прва продаја која се одржала 02.08.2017. године методом јавног надметања била је неуспешна, па је повереник мишљења да на другој продаји заказаној за 30.10.2017. године имовину је боље продавати методом јавног прикупљања понуда како би се скратио рок продаје, а која би се извршила и уз евентуално учешће Одбора поверилаца. Сви чланови одбора дали су своју сагласност за продају залиха стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда.

29.09.2017. Обавештење о оспорењу-ФАП Ливница

29.09.2017. године примљено је обавештење од ФАП доо ливница-у стечају о оспорењу потраживања у укупном износу од 156.595,74 динара. Потраживање је оспорено у целости због застарелости.

29.09.2017. Оглас и продајна документација

28.09.2017. године послат је на сагласност АЛСУ-у предлог радњи који се односи на оглас, продајну документацију и обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје покретне имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда. Крајњи рок за достављање понуда је 15.11.2017. године до 11:45, а јавно отварање понуда одржаће се 15.11.2017. године у 12 часова. Предмет продаје је имовинска целина која обухвата: залихе материјала, робе, готових производа, резервних делова, недовршене производње, по спецификацији из продајне документације (најважнија имовина: пумпе, разводници, инсталације, делови за ремонт, и сл.)

Број предмета: 2. Ст. 12/2016

Датум: 26.12.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
250000700016	31.07.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
250000700018	31.08.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
250000700020	30.09.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
Укупно:			1.458.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
И.Ив.96/2017 Повраћај	03.07.2017.	Јавни извршитељ Иван Миловановић	15.552,00
з072017	18.07.2017.	Плањанин Светлана	1.504,00
250000700017	31.07.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	20.666,28
з082017	23.08.2017.	Плањанин Светлана	3.008,00
250000700019	31.08.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	17.839,63
ИВ 116/2017	05.09.2017.	Корун д.о.о.	17.902,85
250000700021	30.09.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	17.525,56
Укупно:			93.998,32
Укупни приходи:			1.551.998,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-615/2016	05.07.2017.	Привредни суд у Краљеву	2.730,00
И.Ив.116/2017	18.07.2017.	Јавни извршитељ Ана Перендић	4.880,07
П.бр.606/2016	15.08.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	278.492,00
Укупно:			286.102,07
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН11	01.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
ПН12	01.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
ПН13	01.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:			240.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07/17	31.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
8/17	31.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
9/17	30.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			676.102,07

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0638/17	23.08.2017.	Макс оффице	3.960,00
Укупно:			3.960,00

Комуналне услуге			
90-7915709701170703	31.07.2017.	Комстан	18.937,52
81-7915709701170803	31.08.2017.	Комстан	16.347,62
72-7915709701170903	30.09.2017.	Комстан	16.059,85
Укупно:			51.344,99

Гориво и мазиво			
138/17	31.07.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	15.877,91
160/17	31.08.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	15.414,13
177/17	30.09.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	13.567,54
Укупно:			44.859,58

Пошта и телефон			
288589474	07.07.2017.	ЈП Пошта	115,00
288587399	05.07.2017.	ЈП Пошта	92,00
288587385	05.07.2017.	ЈП Пошта	92,00
288592751	13.07.2017.	ЈП Пошта	104,00
139/17	31.07.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
283031644	21.07.2017.	ЈП Пошта	115,00
286135113	21.08.2017.	ЈП Пошта	92,00
286137352	25.08.2017.	ЈП Пошта	104,00
161/17	31.08.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
274557180	08.09.2017.	ЈП Пошта	150,00
178/17	30.09.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
283732559	25.09.2017.	ЈП Пошта	69,00
Укупно:			5.433,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	218,59
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	111,06
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	85,13
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	225,88
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	111,06
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	278,49
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	158,11
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	77,74
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
Укупно:			4.396,06

Премија осигурања			
001-1190-009215500-000-јул 2017	25.07.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	21.199,42
001-1190-009215500-000-август 2017	24.08.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	21.199,42
001-1190-009215500-000-септембар 2017	25.09.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	21.199,42
Укупно:			63.598,26

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1700679	31.07.2017.	Алпха гуард	225.878,40
1700706	18.08.2017.	Алпха гуард	225.878,40
1700865	29.09.2017.	Алпха гуард	218.592,00
Укупно:			670.348,80

Бруто зараде по уговору о делу			
У 01.07.17/02	31.07.2017.	Алексић Марија	36.390,01
У 01.07.17/05	31.07.2017.	Поповић Милорад	39.556,96
У 01.07.17/04	31.07.2017.	Крстић Зорица	39.556,96
У 01.07.17/06	31.07.2017.	Лекић Иван	54.585,15
У 01.07.17/03	31.07.2017.	Караулић Гордана	36.390,01

Бруто зараде по уговору о делу			
У 01.07.17/01	31.07.2017.	Шарчевић Марија	54.585,15
У 01.08.17/02	31.08.2017.	Алексић Марија	36.390,01
У 01.08.17/05	31.08.2017.	Поповић Милорад	39.556,96
У 01.08.17/04	31.08.2017.	Крстић Зорица	39.556,96
У 01.08.17/06	31.08.2017.	Лекић Иван	54.585,15
У 01.08.17/01	31.08.2017.	Шарчевић Марија	54.585,15
У 01.08.17/03	31.08.2017.	Караулић Гордана	36.390,01
У 01.09.17/01	30.09.2017.	Шарчевић Марија	54.585,15
У 01.09.17/02	30.09.2017.	Алексић Марија	36.390,01
У 01.09.17/03	30.09.2017.	Караулић Гордана	36.390,01
У 01.09.17/04	30.09.2017.	Крстић Зорица	39.556,96
У 01.09.17/05	30.09.2017.	Поповић Милорад	39.556,96
У 01.09.17/06	30.09.2017.	Лекић Иван	54.585,15
Укупно:			783.192,72

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
69/2017	31.07.2017.	Адвокат Ђорђе Никић	85.125,00
Укупно:			85.125,00

ПДВ			
31.07.17	14.07.2017.	Министарство финансија	39.635,00
31.08.17	14.08.2017.	Министарство финансија	34.746,00
31.09.17	15.09.2017.	Министарство финансија	3.854,00
Укупно:			78.235,00

Трошкови оглашавања			
ИФМ-554-0/17	03.07.2017.	Медијска мрежа - Српски Телеграф	29.400,00
90339439	03.07.2017.	Политика новине и магазин	26.400,00
Укупно:			55.800,00

Остали трошкови стечајне масе			
142/17	31.07.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	5.000,00
164/17	31.08.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	5.000,00
181/17	30.09.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.861.293,41
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.537.395,48
-------------------------	--	--	---------------------

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, RS3512512000000480942
 Банка Поштанска Штедионица, 908-20001-18
 Euro bank ad, 250-4249557-42
 Комерцијална банка, 00-724-0000004.3
 Societe Generale bank, 908-27501-22

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **48.160.399,82**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	111.591,80
01.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	118.161,54
01.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	119.268,94
Укупно:		349.022,28

Наплата потраживања		
04.07.2017.	Миладиновић Весна	1.700,00
05.07.2017.	Ацковић Радош	2.269,34
05.07.2017.	Ацковић Радош	2.269,34
13.07.2017.	Костић Коста	2.500,00
17.07.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	73.433,10
17.07.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.601,72
17.07.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.920,18
17.07.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	3.322,57
17.07.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.279,03
17.07.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.390,44
17.07.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	10.549,93
17.07.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	349,80
17.07.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.296,14
17.07.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.732,20
17.07.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	7.624,80
17.07.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.601,99
17.07.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	21.396,31
17.07.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	3.347,88
17.07.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	39.714,29
17.07.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.707,81
17.07.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	10.560,24
17.07.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	552,42
17.07.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	104.619,15
17.07.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	200.000,00
17.07.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	15.526,97
18.07.2017.	Еконим д.о.о.	2.000,00
26.07.2017.	Бажалац Биљана	751,00
28.07.2017.	Ђалић Милан	9.500,00
31.07.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
31.07.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	300.000,00
31.07.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	54.802,42
31.07.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	145.197,58
01.08.2017.	Лукић Драги	1.840,00
03.08.2017.	Миладиновић Весна	1.400,00
15.08.2017.	Еконим д.о.о.	2.000,00
15.08.2017.	Костић Коста	2.500,00
15.08.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	33.389,14
15.08.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	21.061,33
15.08.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	8.949,88
15.08.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	130.826,36
15.08.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	7.712,64

Наплата потраживања		
15.08.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	999,07
15.08.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	31.025,19
15.08.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	66.036,39
15.08.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	15.526,97
15.08.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.911,67
15.08.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	21.807,05
15.08.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	3.365,85
15.08.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	10.578,37
15.08.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	10.827,11
15.08.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	13.410,05
15.08.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	75.107,72
15.08.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.619,23
15.08.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	3.244,81
15.08.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	787,96
15.08.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	4.897,68
15.08.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	7.585,08
15.08.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	78.520,36
24.08.2017.	Петрашиновић Биљана	1.300,00
28.08.2017.	Ацковић Радош	2.269,34
28.08.2017.	Ацковић Радош	2.269,34
31.08.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	46.484,93
31.08.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.580,57
31.08.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	38.619,48
31.08.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	44.683,25
31.08.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	71.136,00
31.08.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	10.913,26
31.08.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	36.842,38
31.08.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	3.702,78
31.08.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	26.851,02
31.08.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	604,72
31.08.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	18.581,61
31.08.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	3.950,55
31.08.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	7.435,39
31.08.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	8.492,55
31.08.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.859,73
31.08.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	15.705,59
31.08.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	4.027,81
31.08.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	7.703,24
31.08.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.148,95
31.08.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.985,88
31.08.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.376,41
31.08.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.337,29
31.08.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	3.547,64
31.08.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	449,88
31.08.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	21.179,60
31.08.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	634,17
31.08.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	3.928,12
31.08.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	747,60
31.08.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	237,60
31.08.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	3.836,35
31.08.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	950,40
31.08.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	10.798,06
31.08.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	93.667,19
01.09.2017.	Лукић Драги	1.840,00
08.09.2017.	Бажалац Биљана	751,00
14.09.2017.	Костић Коста	2.500,00
15.09.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	250.001,20
15.09.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	56.227,74
15.09.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	39.932,16
15.09.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	71.118,24
15.09.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.065,74
15.09.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	68.370,00
15.09.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	12.284,92

Наплата потраживања		
15.09.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	716,99
15.09.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	24.530,88
15.09.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	76.388,88
15.09.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.870,20
15.09.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	12.336,20
15.09.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.389,33
15.09.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	6.357,60
15.09.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.200,00
15.09.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	116.496,70
15.09.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	32.752,18
15.09.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	224.961,04
15.09.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	15.526,97
15.09.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	17.839,83
18.09.2017.	Миладиновић Весна	5.100,00
25.09.2017.	Еконим д.о.о.	2.000,00
29.09.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
29.09.2017.	Ђирковић Станимир	3.800,00
29.09.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	300.000,00
29.09.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	126.934,80
29.09.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.692,00
29.09.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	709,80
29.09.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.362,68
29.09.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.450,47
29.09.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	6.844,45
29.09.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	3.005,21
29.09.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	10.135,76
29.09.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	134,47
29.09.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	4.108,13
29.09.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	164,52
29.09.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	114,16
29.09.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	11.009,26
29.09.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	6.720,96
29.09.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	9.172,30
29.09.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	214,31
29.09.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	3.500,16
29.09.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	12.726,56
29.09.2017.	Лукић Драги	1.840,00
Укупно:		4.627.483,04

Закуп (у извештајном периоду)		
31.08.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
Укупно:		486.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.07.2017.	Јавни извршитељ Иван Миловановић	15.552,00
18.07.2017.	Плањанин Светлана	1.504,00
23.08.2017.	Плањанин Светлана	3.008,00
05.09.2017.	Корун д.о.о.	17.902,85
Укупно:		37.966,85

Укупни приливи:		5.500.472,17
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.07.2017.	Јавни извршитељ Мило Дурутовић	13.501,80
03.07.2017.	Јавни извршитељ Мило Дурутовић	11.232,43
10.07.2017.	Привредни суд у Краљеву	2.730,00
28.07.2017.	Јавни извршитељ Ана Перендић	4.880,07
15.08.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	278.492,00
Укупно:		310.836,30

Прелиминарна награда ст. управника		
10.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
10.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
10.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.09.2017.	Макс оффице	3.960,00
Укупно:		3.960,00

Комуналне услуге		
06.07.2017.	Комстан	16.779,27
20.07.2017.	Комстан	16.491,50
23.08.2017.	Комстан	18.937,52
25.09.2017.	Комстан	16.347,62
Укупно:		68.555,91

Гориво и мазиво		
19.07.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	17.411,84
07.08.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	15.877,91
04.09.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	15.414,13
Укупно:		48.703,88

Пошта и телефон		
19.07.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
07.08.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
04.09.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
27.09.2017.	ЈП Пошта	104,00
27.09.2017.	ЈП Пошта	104,00
27.09.2017.	ЈП Пошта	104,00
27.09.2017.	ЈП Пошта	92,00
27.09.2017.	ЈП Пошта	312,00
27.09.2017.	ЈП Пошта	115,00
27.09.2017.	ЈП Пошта	92,00
27.09.2017.	ЈП Пошта	92,00
27.09.2017.	ЈП Пошта	115,00
27.09.2017.	ЈП Пошта	104,00
27.09.2017.	ЈП Пошта	115,00
27.09.2017.	ЈП Пошта	92,00
27.09.2017.	ЈП Пошта	104,00
Укупно:		6.045,00

Платни промет		
03.07.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	45,00
03.07.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	45,00
06.07.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	45,00
10.07.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	45,00
11.07.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	218,59
14.07.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	45,00
19.07.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	45,00
19.07.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	45,00
19.07.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	45,00
19.07.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	111,06
19.07.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	45,00

Платни промет		
20.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
20.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
20.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
20.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
20.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
20.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
28.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
31.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
01.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	85,13
07.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
07.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	225,88
07.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
07.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
07.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	111,06
07.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
07.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
07.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
07.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
10.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	240,00
14.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
15.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	278,49
18.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
18.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	158,11
23.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
24.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
31.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
01.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
01.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	77,74
01.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
01.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
01.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
31.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
31.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
31.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
31.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
04.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
04.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
04.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
04.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
15.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
25.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
25.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
27.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	50,00
30.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
Укупно:		4.396,06

Премија осигурања		
20.07.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	21.199,42
24.08.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	21.199,42
31.08.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	21.199,42
Укупно:		63.598,26

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
11.07.2017.	Алпха гуард	218.592,00
07.08.2017.	Алпха гуард	225.878,40
18.08.2017.	Алпха гуард	225.878,40
Укупно:		670.348,80

Бруто зараде по уговору о делу		
19.07.2017.	Поповић Милорад	39.556,96
19.07.2017.	Крстић Зорица	39.556,96
19.07.2017.	Шарчевић Марија	54.585,15
20.07.2017.	Караулић Гордана	36.390,01

Бруто зараде по уговору о делу		
20.07.2017.	Алексић Марија	36.390,01
20.07.2017.	Лекић Иван	54.585,15
07.08.2017.	Алексић Марија	36.390,01
07.08.2017.	Поповић Милорад	39.556,96
07.08.2017.	Крстић Зорица	39.556,96
07.08.2017.	Лекић Иван	54.585,15
07.08.2017.	Караулић Гордана	36.390,01
07.08.2017.	Шарчевић Марија	54.585,15
01.09.2017.	Алексић Марија	36.390,01
01.09.2017.	Поповић Милорад	39.556,96
01.09.2017.	Крстић Зорица	39.556,96
31.08.2017.	Лекић Иван	54.585,15
31.08.2017.	Шарчевић Марија	54.585,15
31.08.2017.	Караулић Гордана	36.390,01
Укупно:		783.192,72

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.07.2017.	Адвокат Ђорђе Никић	22.875,00
01.08.2017.	Адвокат Ђорђе Никић	85.125,00
Укупно:		108.000,00

ПДВ		
14.07.2017.	Министарство финансија	39.635,00
14.08.2017.	Министарство финансија	34.746,00
15.09.2017.	Министарство финансија	3.854,00
Укупно:		78.235,00

Трошкови оглашавања		
04.09.2017.	Политика новине и магазин	26.400,00
04.09.2017.	Медијска мрежа - Српски Телеграф	29.400,00
Укупно:		55.800,00

Остали трошкови стечајне масе		
19.07.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	5.000,00
19.07.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	5.000,00
07.08.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	5.000,00
18.08.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	5.000,00
25.09.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	5.000,00
Укупно:		25.000,00

Укупни одливи:		2.466.671,93
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	51.194.200,06
---	----------------------