

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.680.542,18
2.	Орочена средства	39.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	376.594,03
5.	Потраживања	62.412.572,39
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		660.708.276,51

Коментар

-На почетку извештајног периода, стање на динарском текућем рачуну износило је 3.832.177,98 динара, на рачуну Министарства финансија Управе за трезор 9.286,20 динара (остатак неисплаћеног износа по социјалном програму) и на девизном рачуну 14.912,41 ЕУР (1.839.078,00 динара), што је укупно износило 5.680.542,18 динара.

-Орочена су средства у износу од 39.000.000 динара на три месеца код Societe generale bank по каматној стопи од 2,97% годишње.

-Дати аванси у износу од 376.594,03 динара се односе на авансе дате пре отварања стечајног поступка.

-Потраживања у износу од 62.412.572,39 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	5.680.542,18
2. Дати аванси	0,00	376.594,03
3. Потраживања	0,00	62.412.572,39
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	621.708.276,51

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	5.680.542,18
2. Дати аванси	0,00	376.594,03
3. Потраживања	0,00	62.412.572,39
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	621.708.276,51

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	3.620,86	4.526,07	375.688,82
2. Потраживања	0,00	88.281,78	5.737.785,41	56.763.068,76
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	91.902,64	5.742.311,48	610.377.325,49

Коментар

У извештајном периоду, укупно је наплаћено 5.742.311,48 динара, од чега је износ од 4.526,07 динара наплаћено на име датих аванса од Икарбуса. 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	4.526,07			
4. Наплата потраживања	5.737.785,41			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	972.000,00	0,00	1.458.000,00	486.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	49.100,33		86.506,98	37.406,65
12. Повраћај орочених средстава	39.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	46.100.284,82	0,00	1.544.506,98	523.406,65

Коментар

У извештајном периоду укупно је наплаћено 46.100.284,82 динара укључујући и повраћај орочених средстава у износу од 39.000.000,00 динара.

336.873,01 динара је износ прилива по основу редовних камата и камата на орочена средства.

4.526,07 динара је враћен аванс-Икарбус.

5.737.785,41 динара односи се на наплату потраживања насталих у периоду пре отварања стечаја.

Износ од 972.000,00 динар је наплаћен закуп из извештајног периода.

Износ од 49.100,33 динара је износ наплаћене фактурисане робе у извештајном периоду.

Укупно је фактурисано 1.544.506,98 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	0,00	300.000,00	157.493,79	132.759,56	24.734,23
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	300.000,00	150.000,00	150.000,00	400.000,00	50.000,00
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	1.694.947,93	690.000,00	547.493,79	772.759,56	1.469.682,16

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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	54.188,90	750.000,00	51.057,22	71.975,35	33.270,77
4. Гориво и мазиво	15.914,42	72.000,00	45.013,04	43.515,62	17.411,84
5. Пошта и телефон	2.342,00	60.000,00	8.084,00	8.095,00	2.331,00
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	6.325,75	6.325,75	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	225.878,40	677.659,00	663.062,40	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	292.709,80	900.000,00	814.838,28	846.483,84	261.064,24
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	85.125,00	240.000,00	79.125,00	141.375,00	22.875,00
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	6.000,00	6.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.350.000,00	989.950,00	989.950,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00	62.519,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	744.876,94	4.209.617,26	2.742.053,95	2.847.667,62	639.263,27

Коментар

У извештајном периоду настали трошкови стечајног поступка односе се на судске трошкове у износу од 157.493,79 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 1.469.682,16 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 2.742.053,95 динара и највећим делом су обавезе по основу ПДВ за фактурисану робу у износу од 989.950,00 динара.

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

Највећи део трошка осим за ПДВ односи се на бруто зараде по уговору о делу у износу од 814.838,28 динара, трошкови професионалног обезбеђења имовине у износу од 663.062,40

На крају извештајног периода укупно је остало ненамирено 639.263,27 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 - различни 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)	01.04.2017.	5.680.542,18
2.	Укупан прилив		46.096.689,82
3.	Укупан одлив		3.616.832,18
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2017.	48.160.399,82

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		3.595,00
3.	Укупан одлив		3.595,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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	79.125,00
2.	Марија Шарчевић	163.755,45
3.	Марија Алексић	109.170,03
4.	Гордана Караулић	109.170,03
5.	Милорад Поповић	118.670,88
6.	Иван Лекић	163.755,45
7.	Зорица Крстић	118.670,88
8.	Вера Јанковић	31.645,56
Укупно		893.963,28

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 01.01.2017 год до 30.06.2017.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 01.01.2017.год до 30.06.2017.год;

Милорадом Поповићем-за финансијске послове уз укупну месечну зараду у нето износу од 25.000,00 динара на период од 01.01.2017.год до 30.06.2017.год.;

-Вером Јанковић-за послове израде документације за повезивање радног стажа уз укупну месечну зараду у нето износу од 20.000,00 динара на период од 01.02.2017.год до 30.04.2017.год.;

-Горданом Караулић-за послове магационера уз укупну месечну зараду у нето износу од 20.000,00 динара на период од 01.01.2017.год до 30.06.2017.год. и

-Иваном Лекићем-за послове координатора уз укупну месечну зараду у нето износу од 30.000,00 динара на период од 01.01.2017.год до 30.06.2017.год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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 социјалном програму), што је укупно износило 48.160.399,82 динара.

-Дати аванси у износу од 375.688,82 динара се односе на аванс 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

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

03.04.2017. Стање на рачунима на дан 01.04.2017. године

На захтев АЛСУ-а, 03.04.2017. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.04.2017. године код Пираеус банке, Societe generale bank и Комерцијалне банке

04.04.2017. Прелиминарна награда и накнада

Дана 04.04.2017. године Решењем Привредног суда у Краљеву одобрена је прелиминарна награда стечајном управнику у месечном бруто износу од 80.000,00 динара за период од 6 месеци, почев од 01.03.2017. године до 31.08.2017. године.

Истим Решењем одобрава се и исплата прелиминарне накнаде трошкова стечајном управнику у месечном бруто износу од 50.000,00 динара за период од 6 месеци, почев од 01.03.2017. године до 31.08.2017. године

19.04.2017. Поравнање ППТ Промет

19.04.2017. године послат је предлог радњи АЛСУ-у како би се добила сагласност за судско поравнање са ППТ Промет ад-у стечају из Трстеника по тужби ППТ Промета за део оспореног потраживања у износу од 22.420,80 динара са припадајућом каматом, од укупно утужених 82.014,24 динара, а све за рочиште заказано за 20.04.2017. године

20.04.2017. I квартал

20.04.2017. године послат је I квартали извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар-март 2017. године на сагласност АЛСУ

03.05.2017. Захтев за излучење ППТ Промет

03.05.2017. године послат је предлог радњи АЛСУ-у ради добијања сагласности на захтев за излучење из стечајне масе цеви и шипкастих материјала који су власништво ППТ Хидраулика ад Трстеник-у стечају, а налазе се на чувању код ППТ Промета ад Трстеник у стечају

04.05.2017. Стање на рачунима на дан 01.05.2017. године

На захтев АЛСУ-а, 04.05.2017. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.05.2017. године код Пираеус банке, Societe generale bank и Комерцијалне банке

08.05.2017. Гласање за план реорганизације ФАП

08.05.2017. године Привредни суд у Ужицу послао је позив за рочиште за гласање за унапред припремљен план реорганизације ФАП из Прибоја. Рочиште за гласање заказано је за 16.06.2017. године

12.05.2017. Захтев за ремонт машине МОРИ СЕИКИ СЛ

12.05.2017. године примљен је захтев од закупца ППТ Петолетка доо за давање сагласности ради ремонта машине МОРИ СЕИКИ СЛ4 о њиховом трошку

19.05.2017. Анекс бр.1 Уговора о отварању трансакционог рачуна стечаја

19.05.2017. године потписан је Анекс бр.1 Уговора о отварању и вођењу трансакционог рачуна са Piraeus Bank из Београда. Предмет анекса је да ће банка на средства на рачуну обрачунавати и плаћати фиксну камату у износу од 3% на годишњем нивоу, по пропорционалној методи обрачуна камате и исту ће плаћати клијенту на месечном нивоу

29.05.2017. Ремонт машине

29.05.2017. године добијена је сагласност АЛСУ-а за ремонт машине МОРИ СЕИКИ СЛ4, идентификациони број 5042882 која се налази у производном процесу стечајног дужника, а о трошку закупца ППТ Петолетка доо

02.06.2017. Стање на рачунима на дан 01.06.2017. године

На захтев АЛСУ-а, 02.06.2017. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.06.2017. године код Пираеус банке и Предузеће за производњу хидрауличких уређаја и система ППТ-ХИДРАУЛИКА АД Трстеник - у стечају - Извештај за април - јун 2017.

Комерцијалне банке

02.06.2017. Допис ЗАСС

02.06.2017. године примљен је допис од стечајног повериоца ЗАСС доо из Севојна са предлогом за компензацију.

08.06.2017. Допис Металопродукт

08.06.2017. године примљен је допис од стечајног повериоца Металопродукт из Врњачке бање са предлогом за компензацију.

12.06.2017. Оглас и продајна документација

12.06.2017. године добијена је сагласност АЛСУ-а на текст огласа, продајну документацију и обавештење о намери, начину, плану и роковима продаје покретне имовине стечајног дужника која ће се одржати јавним надметањем које је заказано за 02.08.2017. године

22.06.2017. Опомена за измиревање обавеза ЗАСС

22.06.2017. године послат је одговор стечајном повериоцу ЗАСС доо из Севојна на обавештење од 02.06.2017. године којим се одбија предлог за одобрење компензације и и у вези са тим послата је и опомена за измирење обавеза према стечајном дужнику

26.06.2017. Продужетак ангажовања радника

26.06.2017. године послат је предлог радњи АЛСУ-у на сагласност ради продужетка ангажовања 5 радника за период од 01.07.2017. године до 31.12.2017. године

27.06.2017. Опомена за измирење обавеза Металопродукт

27.06.2017. године послат је одговор стечајном повериоцу Металопродукт из Врњачке Бање на обавештење од 08.06.2017. године којим се одбија предлог за одобрење компензације и и у вези са тим послата је и опомена за измирење обавеза према стечајном дужнику

30.06.2017. Активности у другом кварталу 2017.године

23.05.2017.године, послате су опомене дужницима стечајног дужника ради измирења дуга који имају према стечајном дужнику.

Стечајни управник је огласио продају:

Залихе материјала, робе, готових производа, резервних делова, недовршене производње, по спецификацији из продајне документације (најважнија имовина: пумпе, разводници, инсталације, делови за ремонт, и сл.) у дневним листовима ПОЛИТИКА и СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ.

Продаја је заказана за 02.08.2017.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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
250000700010	30.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
250000700012	31.05.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
250000700014	30.06.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
Укупно:			1.458.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
з052017	03.05.2017.	Плањанин Светлана	1.504,00
250000700011	30.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	19.409,99
250000700013	31.05.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	18.310,74
061269/1	27.06.2017.	Корун холдинг	27.781,59
з062017	28.06.2017.	Плањанин Светлана	1.504,00
250000700015	30.06.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	17.996,66
Укупно:			86.506,98
Укупни приходи:			1.544.506,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
4Ст.5/2017	08.05.2017.	Привредни суд у Ужицу	4.680,00
3Ст.4/2017	10.05.2017.	Привредни суд у Ужицу	980,00
ИИв-3049/2017	25.05.2017.	Привредни суд у Београду	3.680,00
ИИв-305/2017	29.05.2017.	Привредни суд у Ужицу	2.389,00
И.Ив.-116/2017	01.06.2017.	Јавни извршитељ Ана Перендић	7.022,78
И.Ив.-598/17	02.06.2017.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	6.719,78
ИИв-3386/2017	09.06.2017.	Привредни суд у Београду	22.557,00
П-613/2016	16.06.2017.	Привредни суд у Краљеву	37.380,00
И.Ив 619/17	21.06.2017.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	17.599,00
ИИв-550/2017	16.06.2017.	Привредни суд у Краљеву	6.779,00
ИИв-548/2017	16.06.2017.	Привредни суд у Краљеву	7.421,00
И.Ив-144/2017	26.06.2017.	Јавни извршитељ Мило Дурутовић	13.501,80
И.Ив-145/2017	26.06.2017.	Јавни извршитељ Мило Дурутовић	11.232,43
И.Ив.96/2017	29.06.2017.	Јавни извршитељ Иван Миловановић	15.552,00
Укупно:			157.493,79
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН8	01.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
ПН9	01.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
ПН10	01.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/17	30.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
05/17	31.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
06/17	30.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	547.493,79
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
88-1704/7915	30.04.2017.	Комстан	17.786,45
61-1705/7915	31.05.2017.	Комстан	16.779,27
02-7915709701170603	30.06.2017.	Комстан	16.491,50
Укупно:			51.057,22

Гориво и мазиво			
73/17	30.04.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	12.848,75
91/17	31.05.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	14.752,45
119/17	30.06.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	17.411,84
Укупно:			45.013,04

Пошта и телефон			
229302952	04.04.2017.	ЈП Пошта	91,00
165879949	18.04.2017.	ЈП Пошта	114,00
000339230	10.04.2017.	ЈП Пошта	46,00
193895236	01.04.2017.	ЈП Пошта	69,00
193896673	22.04.2017.	ЈП Пошта	69,00
74/17	30.04.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
254601803	05.05.2017.	ЈП Пошта	114,00
000482526	27.04.2017.	ЈП Пошта	92,00
268348899	19.05.2017.	ЈП Пошта	104,00
121906464	09.05.2017.	ЈП Пошта	114,00
67 613	25.05.2017.	ЈП Пошта	1.564,00
268331655	25.05.2017.	ЈП Пошта	104,00
268333421	29.05.2017.	ЈП Пошта	92,00
92/17	31.05.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
602257796	23.05.2017.	ЈП Пошта	180,00
268337009	02.06.2017.	ЈП Пошта	104,00
268336992	02.06.2017.	ЈП Пошта	104,00
268339897	06.06.2017.	ЈП Пошта	104,00
268342114	09.06.2017.	ЈП Пошта	92,00
68 613 3	14.06.2017.	ЈП Пошта	312,00
120/17	30.06.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
269902685	26.06.2017.	ЈП Пошта	115,00
Укупно:			8.084,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	122,71
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	205,34
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	85,13
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	989,04
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	54,19
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	218,59
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	122,71
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	111,06
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	225,88
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	46,10
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
Укупно:			6.325,75

Премија осигурања			
001-1190-009215500-000-април 2017	25.04.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	21.199,42
001-1190-009215500-000-мај 2017	25.05.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	21.199,42
001-1190-009215500-000-јун 2017	25.06.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	21.199,42
Укупно:			63.598,26

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1700404	30.04.2017.	Алпха гуард	218.592,00
1700457	31.05.2017.	Алпха гуард	225.878,40
1700594	30.06.2017.	Алпха гуард	218.592,00
Укупно:			663.062,40

Бруто зараде по уговору о делу			
У 01.04.17/02	30.04.2017.	Алексић Марија	36.390,01
У 01.04.17/01	30.04.2017.	Шарчевић Марија	54.585,15
У 01.04.17/03	30.04.2017.	Караулић Гордана	36.390,01
У 01.04.17/05	30.04.2017.	Поповић Милорад	39.556,96
У 01.04.17/06	30.04.2017.	Лекић Иван	54.585,15
У 01.04.17/04	30.04.2017.	Крстић Зорица	39.556,96
У 01.04.17/07	30.04.2017.	Јанковић Вера	31.645,56
У 01.05.17/06	31.05.2017.	Лекић Иван	54.585,15
У 01.05.17/03	31.05.2017.	Караулић Гордана	36.390,01
У 01.05.17/04	31.05.2017.	Крстић Зорица	39.556,96
У 01.05.17/05	31.05.2017.	Поповић Милорад	39.556,96
У 01.05.17/02	31.05.2017.	Алексић Марија	36.390,01
У 01.05.17/01	31.05.2017.	Шарчевић Марија	54.585,15
У 01.06.17/01	30.06.2017.	Шарчевић Марија	54.585,15
У 01.06.17/02	30.06.2017.	Алексић Марија	36.390,01
У 01.06.17/03	30.06.2017.	Караулић Гордана	36.390,01
У 01.06.17/04	30.06.2017.	Крстић Зорица	39.556,96
У 01.06.17/05	30.06.2017.	Поповић Милорад	39.556,96
У 01.06.17/06	30.06.2017.	Лекић Иван	54.585,15

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 814.838,28

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
55/2017	28.04.2017.	Адвокат Ђорђе Никић	12.750,00
60/2017	31.05.2017.	Адвокат Ђорђе Никић	43.500,00
65/2017	30.06.2017.	Адвокат Ђорђе Никић	22.875,00
			Укупно: 79.125,00

Административне таксе			
22.06.17	22.06.2017.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
			Укупно: 6.000,00

ПДВ			
30.04.17	15.04.2017.	Министарство финансија	899.123,00
30.05.17	15.05.2017.	Министарство финансија	44.727,00
30.06.17	15.06.2017.	Министарство финансија	46.100,00
			Укупно: 989.950,00

Остали трошкови стечајне масе			
103/17	06.06.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	5.000,00
100/17	06.06.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	5.000,00
123/17	30.06.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	5.000,00
			Укупно: 15.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.742.053,95
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.289.547,74
-------------------------	--	--	---------------------

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
Societe Generale bank, 908-27501-22

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.		44.680.542,18
---------------------------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Кamate и други финансијски приходи		
04.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.003,71
03.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.716,31
19.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	285.608,22
01.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	48.544,77
		Укупно: 336.873,01

Наплата потраживања		
03.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	500.000,00
03.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	87.845,73
03.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	72.565,26
03.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	3.362,93
03.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.082,29
03.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.717,50
03.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	535,86
03.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.870,23
03.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	3.983,64

Наплата потраживања		
03.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.785,56
03.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.464,65
03.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.541,22
03.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	47.815,91
03.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	421,20
03.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	556,63
03.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	36.495,17
03.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	84.651,72
03.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	31.247,14
03.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	100,95
03.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.071,44
03.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	12.111,27
03.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	22.042,85
03.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	720,00
03.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.573,09
04.04.2017.	Ирка	5.000,00
05.04.2017.	Лукић Драги	1.840,00
10.04.2017.	Ћирковић Станимир	1.140,00
10.04.2017.	Трајков Гордана	4.000,00
13.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	63.990,71
13.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.171,80
13.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	4.802,06
13.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	14.557,00
13.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	122.124,72
13.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	38.225,22
13.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	8.419,61
13.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	29.826,49
13.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	13.686,37
13.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	973,20
13.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	3.192,35
13.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.558,10
13.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	19.509,50
13.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	452,64
13.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	29.175,19
13.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	13.588,25
13.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	7.265,82
13.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	13.146,84
13.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	16.706,09
13.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	12.303,37
13.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	8.080,45
13.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.840,76
13.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	8.354,84
13.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	7.474,49
13.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	7.361,42
13.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.721,55
13.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	12.716,04
13.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	25.775,12
13.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	36,74
13.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	13.026,85
13.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.463,38
18.04.2017.	Костић Коста	2.500,00
18.04.2017.	Петрашиновић Биљана	1.300,00
28.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
28.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	200.000,00
28.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	59.140,06
28.04.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	100.000,00
29.04.2017.	Демировић Осман	5.000,00
03.05.2017.	Бажалац Биљана	751,00
15.05.2017.	Ацковић Радош	2.269,34
15.05.2017.	Ацковић Радош	2.269,34
15.05.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	3.184,08
15.05.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	3.938,40
15.05.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	561,60

Наплата потраживања		
15.05.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	90.298,40
15.05.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	25.291,44
15.05.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	376.726,08
15.05.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	500.000,00
15.05.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	15.526,97
15.05.2017.	Костић Коста	2.500,00
17.05.2017.	ПИМ Центар	10.000,00
18.05.2017.	Агро-специјал	100.000,00
22.05.2017.	Лукић Драги	1.840,00
27.05.2017.	Бажалац Биљана	751,00
29.05.2017.	Југопревоз а.д.	31.768,71
30.05.2017.	Санви д.о.о.	35.784,00
30.05.2017.	ППТ Наменска а.д.	47.463,50
30.05.2017.	Икарбус	4.526,07
31.05.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	500.000,00
31.05.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	500.000,00
31.05.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	19.409,99
31.05.2017.	Засс	6.332,32
31.05.2017.	Миладиновић Весна	3.400,00
01.06.2017.	Лукић Драги	1.840,00
01.06.2017.	Еконим д.о.о.	5.876,00
05.06.2017.	Петрашиновић Биљана	1.300,00
13.06.2017.	Костић Коста	2.500,00
15.06.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	500.000,00
15.06.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	10.768,10
15.06.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.610,93
15.06.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	410,09
15.06.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	79.438,22
15.06.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	18.441,96
15.06.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	28.140,88
15.06.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	307,01
15.06.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	160.882,81
15.06.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	15.526,97
19.06.2017.	Алексић Миљојко	4.885,00
27.06.2017.	Корун холдинг	15.440,00
29.06.2017.	Бажалац Биљана	751,00
29.06.2017.	Бажалац Биљана	751,00
29.06.2017.	Демировић Осман	4.000,00
30.06.2017.	Лукић Драги	1.840,00
30.06.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	4.159,86
30.06.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	8.415,31
30.06.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	35.841,46
30.06.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	19.514,74
30.06.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	11.111,79
30.06.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	11.818,72
30.06.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	9.138,12
30.06.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	42.269,30
30.06.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	10.413,32
30.06.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	31.708,68
30.06.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	7.500,74
30.06.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	14.539,60
30.06.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	75.359,98
30.06.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.118,36
30.06.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	16.090,02
Укупно:		5.742.311,48

Закуп (у извештајном периоду)		
15.05.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
30.06.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
Укупно:		972.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.05.2017.	Плањанин Светлана	1.504,00
27.06.2017.	Корун холдинг	27.781,59
28.06.2017.	Плањанин Светлана	1.504,00
30.06.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	18.310,74
Укупно:		49.100,33

Повраћај орочених средстава		
19.05.2017.	Societe Generale bank	39.000.000,00
Укупно:		39.000.000,00

Укупни приливи:		46.100.284,82
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.05.2017.	Привредни суд у Ужицу	4.680,00
26.05.2017.	Привредни суд у Ужицу	980,00
02.06.2017.	Привредни суд у Београду	3.680,00
02.06.2017.	Привредни суд у Ужицу	2.389,00
06.06.2017.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	6.719,78
06.06.2017.	Јавни извршитељ Ана Перендић	7.022,78
16.06.2017.	Привредни суд у Београду	22.557,00
21.06.2017.	Привредни суд у Краљеву	37.380,00
26.06.2017.	Привредни суд у Краљеву	6.779,00
26.06.2017.	Привредни суд у Краљеву	7.421,00
26.06.2017.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	17.599,00
29.06.2017.	Јавни извршитељ Иван Миловановић	15.552,00
Укупно:		132.759,56

Прелиминарна награда ст. управника		
25.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
25.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
02.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
25.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
25.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
25.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
25.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
25.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
25.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
02.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
02.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		400.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
25.04.2017.	Комстан	54.188,90
02.06.2017.	Комстан	17.786,45
Укупно:		71.975,35

Гориво и мазиво		
10.04.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	15.914,42
10.05.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	12.848,75
02.06.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	14.752,45

Гориво и мазиво	
Укупно:	43.515,62

Пошта и телефон		
10.04.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
03.05.2017.	ЈП Пошта	104,00
03.05.2017.	ЈП Пошта	69,00
03.05.2017.	ЈП Пошта	92,00
03.05.2017.	ЈП Пошта	92,00
03.05.2017.	ЈП Пошта	104,00
03.05.2017.	ЈП Пошта	81,00
03.05.2017.	ЈП Пошта	69,00
03.05.2017.	ЈП Пошта	104,00
03.05.2017.	ЈП Пошта	81,00
03.05.2017.	ЈП Пошта	46,00
10.05.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
02.06.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
12.06.2017.	ЈП Пошта	69,00
12.06.2017.	ЈП Пошта	91,00
12.06.2017.	ЈП Пошта	46,00
12.06.2017.	ЈП Пошта	114,00
12.06.2017.	ЈП Пошта	69,00
12.06.2017.	ЈП Пошта	92,00
12.06.2017.	ЈП Пошта	114,00
12.06.2017.	ЈП Пошта	114,00
12.06.2017.	ЈП Пошта	104,00
12.06.2017.	ЈП Пошта	180,00
12.06.2017.	ЈП Пошта	1.564,00
12.06.2017.	ЈП Пошта	104,00
12.06.2017.	ЈП Пошта	92,00
Укупно:		8.095,00

Платни промет		
10.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
10.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
10.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
10.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
10.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
10.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	122,71
10.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
10.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
10.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
10.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	205,34
10.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	85,13
10.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
18.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	989,04
25.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	54,19
25.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
25.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
25.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	160,00
25.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	330,00
03.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
03.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	50,00
10.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	218,59
10.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
10.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
10.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
10.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
10.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
10.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
10.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
10.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
10.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
10.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
10.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	122,71

Платни промет		
15.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
16.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
23.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
26.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
31.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
02.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
02.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
02.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
02.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
02.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	100,00
02.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
02.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	111,06
02.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	80,00
02.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
02.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
02.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
02.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
02.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	225,88
06.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
06.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
12.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	50,00
15.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	46,10
16.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
21.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
22.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
26.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
26.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
26.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
29.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
30.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
30.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
30.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
Укупно:		6.325,75

Премија осигурања		
25.04.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	21.199,42
16.05.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	21.199,42
30.06.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	21.199,42
Укупно:		63.598,26

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
10.04.2017.	Алпха гуард	205.344,00
25.04.2017.	Алпха гуард	20.534,40
10.05.2017.	Алпха гуард	218.592,00
02.06.2017.	Алпха гуард	225.878,40
Укупно:		670.348,80

Бруто зараде по уговору о делу		
10.04.2017.	Лекић Иван	54.585,15
10.04.2017.	Алексић Марија	36.390,01
10.04.2017.	Крстић Зорица	39.556,96
10.04.2017.	Поповић Милорад	39.556,96
10.04.2017.	Караулић Гордана	36.390,01
10.04.2017.	Шарчевић Марија	54.585,15
10.04.2017.	Јанковић Вера	31.645,56
10.05.2017.	Алексић Марија	36.390,01
10.05.2017.	Караулић Гордана	36.390,01
10.05.2017.	Поповић Милорад	39.556,96
10.05.2017.	Лекић Иван	54.585,15
10.05.2017.	Крстић Зорица	39.556,96
10.05.2017.	Шарчевић Марија	54.585,15

Бруто зараде по уговору о делу		
10.05.2017.	Јанковић Вера	31.645,56
02.06.2017.	Лекић Иван	54.585,15
02.06.2017.	Караулић Гордана	36.390,01
02.06.2017.	Крстић Зорица	39.556,96
02.06.2017.	Поповић Милорад	39.556,96
02.06.2017.	Алексић Марија	36.390,01
02.06.2017.	Шарчевић Марија	54.585,15
Укупно:		846.483,84

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.04.2017.	Адвокат Ђорђе Никић	85.125,00
10.05.2017.	Адвокат Ђорђе Никић	12.750,00
02.06.2017.	Адвокат Ђорђе Никић	43.500,00
Укупно:		141.375,00

Административне таксе		
22.06.2017.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
Укупно:		6.000,00

ПДВ		
18.04.2017.	Министарство финансија	899.123,00
15.05.2017.	Министарство финансија	44.727,00
15.06.2017.	Министарство финансија	46.100,00
Укупно:		989.950,00

Укупни одливи:		3.620.427,18
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	48.160.399,82
---------------------------------------------	----------------------