

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст. 12/2016

Датум израде извештаја: 19.03.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	51.194.200,06
2.	Орочена 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>658.501.480,63</b>

#### Коментар

-На почетку 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 социјаном 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

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	51.194.200,06
2. Дати аванси	0,00	375.688,82
3. Потраживања	0,00	53.693.023,84
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>658.501.480,63</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	51.194.200,06
2. Дати аванси	0,00	375.688,82
3. Потраживања	0,00	53.693.023,84
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>658.501.480,63</b>

### 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	95.567,60	3.942.363,17	49.846.228,27
3. Залихе	111.530.522,31	0,00	35.436.000,00	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>111.530.522,31</b>	<b>95.567,60</b>	<b>39.378.363,17</b>	<b>456.493.962,69</b>

**Коментар**

У извештајном периоду, укупно је наплаћено 3.942.363,17 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.

Такође, у извештајном периоду дошло је до продаје залиха методом јавног прикупљања понуда. Залихе су продате за износ од 35.436.000,00 и том приликом је дошло до смањења у односу на процењену вредност у износу од 111.530.522,31 динар.

**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	29.393.307,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	3.942.363,17			
5. Залихе	6.042.693,00	29.393.307,00	35.436.000,00	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)	0,00	0,00	1.458.000,00	1.458.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	283.099,73		496.222,61	213.122,88
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>40.091.539,89</b>	<b>29.393.307,00</b>	<b>37.390.222,61</b>	<b>1.671.122,88</b>

**Коментар**

У извештајном периоду укупно је наплаћено 40.091.539,89 динара.

430.076,99 динара је износ прилива по основу редовних камата и камата на орочена средства.

29.393.307,00 је износ уплаћен на име депозита за продају имовине/залиха стечајног дужника.

3.942.363,17 динара односи се на наплату потраживања насталих у периоду пре отварања стечаја.

Износ од 283.099,73 динара је износ наплаћене фактурисане робе у извештајном периоду, рате за станове као и камата и судски трошкови у добијеним споровима.

Укупно је фактурисано 1.458.000,00 динара на име закупа и 496.222,61 префактурисаних комуналних услуга и наплаћених судских трошкова 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	73.298,88	73.298,88	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	80.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	320.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	200.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00
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>1.594.947,93</b>	<b>690.000,00</b>	<b>463.298,88</b>	<b>73.298,88</b>	<b>1.984.947,93</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	0,00	45.000,00	5.604,00	5.604,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	16.059,85	750.000,00	50.913,34	52.352,17	14.621,02
4. Гориво и мазиво	13.567,54	72.000,00	46.138,02	43.585,62	16.119,94
5. Пошта и телефон	1.719,00	60.000,00	5.519,00	5.738,00	1.500,00
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	8.060,74	8.060,74	0,00
9. Премија осигурања	21.199,42	80.759,70	80.759,70	101.959,12	0,00
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	888.940,80	0,00
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	1.044.256,96	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	240.000,00	92.225,00	92.225,00	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	6.830.204,00	6.052.443,00	6.052.443,00	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	55.502,47	55.502,47	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	52.519,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>584.721,05</b>	<b>9.946.993,70</b>	<b>7.865.706,79</b>	<b>8.365.667,88</b>	<b>84.759,96</b>

**Коментар**

У извештајном периоду настали трошкови стечајног поступка односе се на судске трошкове у износу од 73.298,88 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 1.984.947,93 динара и односе на повраћај предујма за покретање стечаја, прелиминарну награду и накнаду трошкова ст.управника, и трошкове гаса за фебруар 2016.год.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износили су 7.865.706,79 динара.

Највећи део трошка односи се на трошкове ПДВ-а у износу од 6.052.443,00динара, бруто зараде по уговору о делу у износу од 783.192,72 динара, трошкови професионалног обезбеђења имовине у износу од 670.348,80 динара, адвокатски трошкови у износу од

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

92.225,00 динара.

На крају извештајног периода укупно је остало ненамирено 84.759,96 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.319.459.428,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.319.459.428,03</b>

### 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)	01.10.2017.	51.194.200,06
2.	Укупан прилив		40.090.301,89
3.	Укупан одлив		8.437.728,76
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)	31.12.2017.	82.846.773,19

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		1.238,00
3.	Укупан одлив		1.238,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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	92.225,00
2.	Марија Шарчевић	163.755,45
3.	Марија Алексић	109.170,03
4.	Гордана Караулић	109.170,03
5.	Зорица Крстић	118.670,88
6.	Иван Лекић	163.755,45
7.	Милорад Поповић	118.670,88
<b>Укупно</b>		<b>875.417,72</b>

#### Коментар

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

Закључени су уговори о делу са шест 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	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		82.846.773,19
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		375.688,82
5. Потраживања		51.517.351,15
6. Залихе		0,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>541.011.858,76</b>

#### Коментар

-На крају извештајног периода, стање на динарском текућем рачуну износило је 80.998.408,99 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 82.846.773,19 динара.

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

-Потраживања у износу од 51.517.351,15 динара су потраживања предвиђеном наплатом од 17,33% од укупних потраживања за потраживања настала у ранијем периоду и потраживања настала у стечајном поступку.

-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

### 03.10.2017. Стање на рачунима на дан 01.10.2017. године

На захтев АЛСУ-а, 03.10.2017. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.10.2017. године код Пираеус банке и Комерцијалне банке

### 10.10.2017. Управа царина-накнадна контрола

10.10.2017. године примљено је обавештење од Управе царина о накнадној контроли уверења о пореклу робе број А 4478987, А 4478985, А 4478979 којим је потврђено да су докази о пореклу веродостојни и да је о резултатима извршене провере писмено обавештена и надлежна царинска администрација.

### 12.10.2017. Дунав осигурање-полиса

Дана 12.10.2017. године потписана је полиса осигурања од пожара са осигуравајућом кућом Компанија Дунав осигурање а.д.о. у укупном износу од 282.658,95 динара који ће бити исплаћен у 12 месечних рата. Полиса осигурања обухвата период од 20.10.2017. године до 20.10.2018. године

### 20.10.2017. III квартал

20.10.2017. године послат је III квартали извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул-септембар 2017. године на сагласност АЛСУ

### 27.10.2017. Дуги инфо

На захтев АЛСУ-а урађен је 27.10.2017. године дуги инфо (Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку)

### 01.11.2017. Пресуда Привредног суда Краљево-Спасић Драган и Гордана

01.11.2017. године примљена је пресуда Привредног суда у Краљеву од 14.09.2017. године којим се одбија тужбени захтев којим је тражено да се утврди да је основано потраживање тужилаца Спасић Драгана и Спасић Гордане по основу разлике између исплаћеног износа зараде и припадајуће зараде.

### 02.11.2017. Стање на рачунима на дан 01.11.2017. године

На захтев АЛСУ-а, 02.11.2017. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.11.2017. године код Пираеус банке и Комерцијалне банке

### 17.11.2017. Предлог одбору поверилаца-продаја

17.11.2017. године дата је сагласност АЛСУ-а на обраћање Одбору поверилаца ради давања сагласности на продају залиха купцу ППТ Петолетка за износ од 29.530.000,00 динара сходно продаји методом јавним прикупљањем понуда која је одржана дана 15.11.2017. године.

### 17.11.2017. Привредна комора Србије-ослобађање од чланарине

17.11.2017. године примљено је обавештење из Привредне коморе Србије којим је ППТ Хидраулика ослобођен плаћања чланарине за 2017 годину па све до закључења стечајног поступка.

### 17.11.2017. Решење Привредног суда Београд-БСК доо

17.11.2017. године примљено је Решење Привредног суда у Београду којим се предмет спора против БСК доо из Обреновца уступа Привредном суду у Краљеву као стварно и месно надлежном.

### 20.11.2017. Уговор о купопродаји покретне имовине

20.11.2017. године закључен је Уговор о купопродаји покретне имовине са купцем Привредно друштво ППТ Петолетка доо Трстеник, ул. Цара Душана 101, Трстеник МБ 21161373, кога по овлашћењу заступа директор Панић Љубисав, ЈМБГ 1308960782028

### **23.11.2017. Дуги инфо**

На захтев АЛСУ-а урађен је 27.10.2017. године дуги инфо (Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку)

### **23.11.2017. Записник о рочишту-Технокомерц**

23.11.2017. године одржано је рочиште за главну расправу у правној ствари тужиоца ППТ Хидраулика из Трстеника против туженог Технокомерц Експорт Импорт доо из Београда и том приликом је направљен записник. Суд је донео и Решење да се рочиште настави дана 12.01.2018. године.

### **24.11.2017. Решење о трошковима-јавни извршитељ Ана Пендић**

24.11.2017. године примљено је Решење број И.Ив.253/2017 од јавног извршитеља Ане Пендић о трошковима извршног поступка у износу од 18.941,90 динара које је извршни дужник СЗР "Оса Јуниор" Марко Савић предузетник из Ариља дужан да надокнади извршном повериоцу ППТ Хидраулика ад Трстеник - у стечају.

### **28.11.2017. Записник у вези обиласка и примопредаје кључева**

28.11.2017. године извршена је примопредаја кључева од магацина представнику ППТ Петолетка доо и том приликом је направљен записник. Примопредају су извршили:

- за стечајног повереника Иван Лекић
- за обезбеђење Апфагарда Момчило Радуловић
- за ППТ Петолетка доо Милун Благојевић

### **29.11.2017. Решење суда-накнада трошкова-Металац**

29.11.2017. године примљено је Решење број И.Ив.191/2017 јавног извршитеља Ивана Миловановића у извршном поступку извршног повериоца ППТ Хидраулика ад Трстеник-у стечају против извршног дужника АД Металац Предузеће за производњу алата и опреме од ватроотпорног челика из Александровца којим се утврђује висина и накнада трошкова насталих пред јавним извршитељем у укупном износу од 14.135,39 динара

### **29.11.2017. Записник о рочишту-Владекс доо**

29.11.2017. године одржано је рочиште у правној ствари тужиоца ППТ Хидраулика и туженог Владекс доо из Велике Дренове и том приликом је направљен и записник. Суд је донео Решење којим се утврђује временски оквир трајања поступка од 15 месеци, а да ће рочишта бити заказана у Законом прописаном року. Наредно рочиште је заказано за 09.02.2018. године.

### **04.12.2017. Стање на рачунима на дан 01.12.2017. године**

На захтев АЛСУ-а, 04.12.2017. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.12.2017. године код Пираеус банке и Комерцијалне банке

### **06.12.2017. Закључак јавног извршитеља Драгане Стојков-БСК доо**

06.12.2017. године примљен је Закључак број И.Ив.598/17 јавног извршитеља Драгане Стојков у извршном поступку у коме је извршни поверилац ППТ Хидраулика ад Трстеник-у стечају против извршног дужника БСК доо из Обреновца ради извршења наплате новчаног потраживања по основу решења о извршењу бр. 5-Иив-3049/2017 од 26.05.2017. године које је донео Привредни суд у Београду . У закључку се налаже Народној банци Србије да ради намирења новчаног потраживања ППТ Хидраулике одмах по пријему овог закључка пренесе са рачуна извршног дужника БСК доо на рачун извршног повериоца

### **08.12.2017. Захтев за повраћај средстава по предмету И.Ив.589/17-БСК**

08.12.2017. године примљен је од стране јавног извршитеља Драгане Стојков захтев за повраћај средстава по предмету И.Ив.589/17 На основу закључка јавног извршитеља И.Ив.598/17 од 06.12.2017. године извршена је пленидба средстава са рачуна извршног дужника БСК доо из Обреновца која су пребачена на рачун ППТ Хидраулика. Истог дана Привредни суд у Београду доставио је Решење којим се усваја приговор извршног дужника од 14.06.2017. године и којим се ставља ван снаге решење о извршењу и укида се спровођење извршне радње, па је сходно томе потребно извршити повраћај средстава са рачуна ППТ Хидраулика.

### **08.12.2017. Закључак јавног извршиоца Ане Пендић-Оса јуниор**

08.12.2017. године примљен је Закључак јавног извршитеља Ане Пендић којим се утврђује да је предузета последња извршна радња, па се извршни поступак број И.Ив.253/2017 закључује. Јавни извршитељ је утврдио да је извршни поверилац ППТ Хидраулика намирен.

### **15.12.2017. Обустава извршног поступка-БСК**

15.12.2017. године примљено је решење јавног извршитеља Драгане Стојков којим се обуставља извршни поступак у предмету овог јавног извршитеља број И.Ив.598/17 и укидају се све спроведене извршне радње. Као разлог обустављања наводи се Решење Привредног суда у Београду број 4 ИПВ (Ив) 1100/17 од 25.07.2017. године којим је усвојен приговор извршног дужника изјављен 14.06.2017. године па се ставља ван снаге Решење о извршењу број 5-Иив-3049/2017 од 26.05.2017. године које је донео Привредни суд у Београду.

### **25.12.2017. Продужетак ангажовања и ангажовање новог лица**

25.12.2017. године послат је предлог радњи АЛСУ-у на сагласност ради продужетка ангажовања 1 радника Ивана Лекића за период од 01.01.2018. године до 30.06.2018. године као и за ангажовање по уговору о делу за 1 ново лице Ивану Алексић за период од 01.01.2018. године до 30.06.2018. године

### **25.12.2017. Предлог радњи-ангажовање књиговође**

25.12.2017. године послат је предлог радњи АЛСУ-у ради давања сагласности на закључење Уговора о пружању књиговодствено-рачуноводствених услуга Друштва за финансијске и рачуноводствене услуге "МЛК" доо Нови Београд, ул. Булевар Михајла Пупина 10а, МБ 20534656 у периоду од 01.01.2018. године па до закључења стечајног поступка, уз месечну надокнаду за цео поступак стечака од 25.000,00 динара бруто.



Број предмета: 2. Ст. 12/2016

Датум: 19.03.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-4797-12778-512753-31349	20.11.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	35.436.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.436.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
250000700022	31.10.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
250000700024	30.11.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
250000700028	31.12.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.458.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
з092017	02.10.2017.	Плањанин Светлана	1.504,00
ИВ 253/2017	26.10.2017.	Јавни извршитељ Ана Перендић	20.000,00
IV 253/2017	30.10.2017.	СЗР Оса Јуниор	17.500,00
01-11/17	06.11.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	120.000,00
И.ИВ-191/2017 камата и трошкови	08.11.2017.	Металац	46.901,28
250000700023	31.10.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	16.897,42
IV 253/2017-1	30.11.2017.	СЗР Оса Јуниор	10.000,00
IV 253/2017-2	06.12.2017.	СЗР Оса Јуниор	8.941,90
250000700025	30.11.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	22.707,74
И.ИВ-191/2017 накнада	29.11.2017.	Металац	14.135,39
з102017	29.12.2017.	Плањанин Светлана	4.512,00
250000700029	20.12.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	197.167,68
250000700030	31.12.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	15.955,20
<b>Укупно:</b>			<b>496.222,61</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>37.390.222,61</b>
------------------------	--	--	----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
ИИВ-625/2017	12.10.2017.	Привредни суд у Ужицу	2.880,00
ИИВ-476/2017	16.10.2017.	Привредни суд у Пожаревцу	7.566,00
ИВ-1341/2017	16.10.2017.	Привредни суд у Лесковцу	4.626,00
И.ИВ.253/2017	17.10.2017.	Јавни извршитељ Ана Перендић	7.848,00
П-441/2016	20.10.2017.	Привредни суд у Краљеву	4.605,00
И.ИВ.267/2017	23.10.2017.	Јавни извршитељ Малиша Младеновић	12.854,85
И.ИВ-505/2017	19.10.2017.	Јавни извршитељ Александар Николић	5.476,54
ИИВ-1477/2017	02.11.2017.	Привредни суд у Краљеву	2.322,00
ИИВ-1464/2017	02.11.2017.	Привредни суд у Краљеву	3.016,00
И.ИВ-191/2017	01.11.2017.	Јавни извршитељ Иван Миловановић	7.044,89
И.ИВ-193/2017	01.11.2017.	Јавни извршитељ Иван Миловановић	5.875,20
И.ИВ.253/2017-1	14.11.2017.	Јавни извршитељ Ана Перендић	5.093,90
И.ИВ-191/2017-1	22.11.2017.	Јавни извршитељ Иван Миловановић	4.090,50
<b>Укупно:</b>			<b>73.298,88</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН14	01.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
ПН15	01.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
ПН16	01.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
10/17-октобар	01.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
11/17	01.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
12/17	01.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 463.298,88**

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
0842/17	07.11.2017.	Макс оффице	5.604,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.604,00</b>

Комуналне услуге			
63-7915709701171003	31.10.2017.	Комстан	15.484,32
54-7915709701171103	30.11.2017.	Комстан	20.808,00
45-7915709701171203	31.12.2017.	Комстан	14.621,02
<b>Укупно:</b>			<b>50.913,34</b>

Гориво и мазиво			
197/17	31.10.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	15.292,14
216/17	30.11.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	14.725,94
232/17	29.12.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	16.119,94
<b>Укупно:</b>			<b>46.138,02</b>

Пошта и телефон			
300638502	13.10.2017.	ЈП Пошта	114,00
290562869	02.10.2017.	ЈП Пошта	114,00
290562855	02.10.2017.	ЈП Пошта	114,00

Пошта и телефон			
198/17	31.10.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
09.10.2017	09.10.2017.	ЈП Пошта	43,00
290573447	06.11.2017.	ЈП Пошта	114,00
306059095	28.11.2017.	ЈП Пошта	104,00
217/17	30.11.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
163 613	07.12.2017.	ЈП Пошта	208,00
323991531	21.12.2017.	ЈП Пошта	104,00
323993841	25.12.2017.	ЈП Пошта	104,00
233/17	29.12.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.519,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	153,01
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	77,74
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	57,73
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	77,74
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	158,11
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	153,01
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	77,74
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	79,81
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	4.000,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	158,11
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	77,74
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	50,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.060,74</b>

Премија осигурања			
001-1190-009593393-000	26.10.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	35.893,20
001-1190-009593393-000-новембар	26.11.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	22.433,25
001-1190-009593393-000-децембар	26.12.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	22.433,25
<b>Укупно:</b>			<b>80.759,70</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1700950	31.10.2017.	Алпха гуард	225.878,40
1700984	23.11.2017.	Алпха гуард	218.592,00
1701080	19.12.2017.	Алпха гуард	225.878,40
<b>Укупно:</b>			<b>670.348,80</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
У 01.10.17/03	31.10.2017.	Караулић Гордана	36.390,01
У 01.10.17/04	31.10.2017.	Крстић Зорица	39.556,96
У 01.10.17/06	31.10.2017.	Лекић Иван	54.585,15
У 01.10.17/02	31.10.2017.	Алексић Марија	36.390,01
У 01.10.17/05	31.10.2017.	Поповић Милорад	39.556,96
У 01.10.17/01	31.10.2017.	Шарчевић Марија	54.585,15
У 01.11.17/05	30.11.2017.	Поповић Милорад	39.556,96
У 01.11.17/01	30.11.2017.	Шарчевић Марија	54.585,15
У 01.11.17/06	30.11.2017.	Лекић Иван	54.585,15
У 01.11.17/02	30.11.2017.	Алексић Марија	36.390,01
У 01.11.17/04	30.11.2017.	Крстић Зорица	39.556,96
У 01.11.17/03	30.11.2017.	Караулић Гордана	36.390,01
У 01.12.17/01	29.12.2017.	Шарчевић Марија	54.585,15
У 01.12.17/02	29.12.2017.	Алексић Марија	36.390,01
У 01.12.17/03	29.12.2017.	Караулић Гордана	36.390,01
У 01.12.17/04	29.12.2017.	Крстић Зорица	39.556,96
У 01.12.17/05	29.12.2017.	Поповић Милорад	39.556,96
У 01.12.17/06	29.12.2017.	Лекић Иван	54.585,15
<b>Укупно:</b>			<b>783.192,72</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
81/2017	31.10.2017.	Адвокат Ђорђе Никић	23.625,00
87/2017	30.11.2017.	Адвокат Ђорђе Никић	49.350,00
88/2017	29.12.2017.	Адвокат Ђорђе Никић	19.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>92.225,00</b>

ПДВ			
30.10.17	15.10.2017.	Министарство финансија	82.466,00
30.11.17	15.11.2017.	Министарство финансија	39.773,00
30.12.17	15.12.2017.	Министарство финансија	5.930.204,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.052.443,00</b>

Трошкови оглашавања			
ИФМ-968-0/17	16.10.2017.	Медијска мрежа - Српски Телеграф	29.400,00
296/2017	14.10.2017.	АЛО Дневне новине	26.102,47
<b>Укупно:</b>			<b>55.502,47</b>

Остали трошкови стечајне масе			
201/17	31.10.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	5.000,00
222/17	30.11.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	5.000,00
237/17	29.12.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>7.865.706,79</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>8.329.005,67</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  
Societe Generale bank, 908-27501-22

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2017.</b>			<b>51.194.200,06</b>
---	--	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	118.252,33
01.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	126.393,13
01.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	185.431,53
<b>Укупно:</b>		<b>430.076,99</b>

Уплаћени депозити		
07.11.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	29.393.307,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.393.307,00</b>

Наплата потраживања		
07.10.2017.	Бажалац Биљана	751,00
13.10.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	218.206,89
13.10.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	47.350,79
13.10.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	61.099,90
13.10.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	8.068,90
13.10.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	165.273,52
13.10.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	340.065,95
13.10.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	6.308,21
13.10.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	17.717,33
13.10.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	78.072,11
13.10.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	38.354,64
13.10.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	17.475,47
13.10.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.006,29
13.10.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	17.525,56
13.10.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	578,51
13.10.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.450,91
13.10.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	904,80
13.10.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	8.592,75
19.10.2017.	Костић Коста	2.500,00
19.10.2017.	Петрашиновић Биљана	1.300,00



Наплата потраживања		
20.10.2017.	СЗР Оса Јуниор	20.000,00
24.10.2017.	СЗР Оса Јуниор	20.000,00
30.10.2017.	Ацковић Радош	2.269,34
30.10.2017.	Ацковић Радош	2.269,34
31.10.2017.	Лукић Драги	1.840,00
31.10.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	3.963,02
31.10.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.516,42
31.10.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	21.020,16
31.10.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	4.241,45
31.10.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	7.767,61
31.10.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	844,35
31.10.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	981,48
31.10.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	55.398,74
31.10.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	631,13
31.10.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	7.042,37
31.10.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	519,00
31.10.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	17.654,20
31.10.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	10.476,46
31.10.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.598,44
31.10.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	9.550,70
31.10.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	6.104,19
31.10.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.305,29
31.10.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	499,40
31.10.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	712,80
31.10.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.524,54
31.10.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	127.570,90
31.10.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	23.768,04
31.10.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	169,20
31.10.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	750,37
31.10.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	31.869,02
31.10.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	161.520,72
31.10.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
02.11.2017.	Миладиновић Весна	3.400,00
06.11.2017.	ПИМ Центар	11.500,00
08.11.2017.	Металац	46.812,00
13.11.2017.	Бажалац Биљана	751,00
15.11.2017.	Костић Коста	2.500,00
15.11.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.105,96
15.11.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	20.800,71
15.11.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	22.807,64
15.11.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	158.276,93
15.11.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	30.748,68
15.11.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	19.011,12
15.11.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	24.662,96
15.11.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	29.675,32
15.11.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	190.876,48
15.11.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.034,20
30.11.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	100,60
30.11.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	4.082,04
30.11.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	235,80
30.11.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	295.581,56
30.11.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
30.11.2017.	Демировић Осман	5.000,00
01.12.2017.	Лукић Драги	1.840,00
04.12.2017.	Ирка	6.618,00
15.12.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	395.318,38
15.12.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.598,33
15.12.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	47.460,36
15.12.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	3.289,48
15.12.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	16.804,56
15.12.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	18.732,00
15.12.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	764,26
15.12.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	16.032,63

Наплата потраживања		
18.12.2017.	Костић Коста	2.500,00
20.12.2017.	Петрашиновић Биљана	1.300,00
22.12.2017.	Бажалац Биљана	751,00
25.12.2017.	РТБ Бор група-рудник бакра Мајданпек	1.508,25
25.12.2017.	РТБ Бор Група-ТИР Бор д.о.о.	60,71
29.12.2017.	Лукић Драги	1.840,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.942.363,17</b>

Имовина		
27.11.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	6.042.693,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.042.693,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.10.2017.	Плањанин Светлана	1.504,00
26.10.2017.	Јавни извршитељ Ана Перендић	20.000,00
30.10.2017.	СЗР Оса Јуниор	17.500,00
06.11.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	120.000,00
08.11.2017.	Металац	46.901,28
30.11.2017.	СЗР Оса Јуниор	10.000,00
06.12.2017.	СЗР Оса Јуниор	8.941,90
15.12.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	16.897,42
15.12.2017.	Металац	14.135,39
28.12.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	22.707,74
29.12.2017.	Плањанин Светлана	4.512,00
<b>Укупно:</b>		<b>283.099,73</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>40.091.539,89</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.10.2017.	Привредни суд у Пожаревцу	7.566,00
24.10.2017.	Привредни суд у Лесковцу	4.626,00
24.10.2017.	Јавни извршитељ Ана Перендић	7.848,00
25.10.2017.	Привредни суд у Ужицу	2.880,00
26.10.2017.	Јавни извршитељ Малиша Младеновић	12.854,85
26.10.2017.	Привредни суд у Краљеву	4.605,00
27.10.2017.	Јавни извршитељ Александар Николић	5.476,54
03.11.2017.	Привредни суд у Краљеву	3.016,00
03.11.2017.	Привредни суд у Краљеву	2.322,00
07.11.2017.	Јавни извршитељ Иван Миловановић	7.044,89
07.11.2017.	Јавни извршитељ Иван Миловановић	5.875,20
22.11.2017.	Јавни извршитељ Ана Перендић	5.093,00
27.11.2017.	Јавни извршитељ Иван Миловановић	720,00
27.11.2017.	Јавни извршитељ Иван Миловановић	3.370,50
27.11.2017.	Јавни извршитељ Ана Перендић	0,90
<b>Укупно:</b>		<b>73.298,88</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.12.2017.	Макс оффице	5.604,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.604,00</b>

Комуналне услуге		
26.10.2017.	Комстан	16.059,85
16.11.2017.	Комстан	15.484,32
28.12.2017.	Комстан	20.808,00
<b>Укупно:</b>		<b>52.352,17</b>

Гориво и мазиво		
02.10.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	13.567,54
06.11.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	15.292,14
07.12.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	14.725,94
<b>Укупно:</b>		<b>43.585,62</b>

Пошта и телефон		
02.10.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
06.11.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
07.12.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	500,00
15.12.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.000,00
29.12.2017.	ЈП Пошта	150,00
29.12.2017.	ЈП Пошта	69,00
29.12.2017.	ЈП Пошта	114,00
29.12.2017.	ЈП Пошта	114,00
29.12.2017.	ЈП Пошта	43,00
29.12.2017.	ЈП Пошта	114,00
29.12.2017.	ЈП Пошта	114,00
29.12.2017.	ЈП Пошта	104,00
29.12.2017.	ЈП Пошта	208,00
29.12.2017.	ЈП Пошта	104,00
29.12.2017.	ЈП Пошта	104,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.738,00</b>

Платни промет		
02.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
02.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
02.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
02.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	153,01
02.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
02.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
02.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	77,74
02.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
02.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
16.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	57,73
20.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
24.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
24.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
25.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
26.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
26.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
26.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
26.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
27.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
31.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
01.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
01.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
01.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	77,74
01.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
01.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
01.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
01.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
01.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
03.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
03.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
06.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	158,11
06.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
06.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00

Платни промет		
07.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
07.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
15.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
16.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
22.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
24.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
23.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	153,01
27.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
27.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
27.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
30.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
01.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
01.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
01.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
01.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	77,74
01.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
01.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
01.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
01.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
05.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
07.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
12.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	79,81
15.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
15.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	4.000,00
19.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	158,11
22.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
28.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
28.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
29.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	77,74
29.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
29.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
29.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
29.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
29.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
29.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
29.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
29.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	50,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.060,74</b>

Премија осигурања		
26.10.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	21.199,42
24.11.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	35.893,20
01.12.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	22.433,25
28.12.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	22.433,25
<b>Укупно:</b>		<b>101.959,12</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.10.2017.	Алпха гуард	218.592,00
06.11.2017.	Алпха гуард	225.878,40
23.11.2017.	Алпха гуард	218.592,00
19.12.2017.	Алпха гуард	225.878,40
<b>Укупно:</b>		<b>888.940,80</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2017.	Лекић Иван	54.585,15
02.10.2017.	Караулић Гордана	36.390,01
02.10.2017.	Крстић Зорица	39.556,96
02.10.2017.	Шарчевић Марија	54.585,15
02.10.2017.	Алексић Марија	36.390,01
02.10.2017.	Поповић Милорад	39.556,96
01.11.2017.	Караулић Гордана	36.390,01
01.11.2017.	Крстић Зорица	39.556,96

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
01.11.2017.	Лекић Иван	54.585,15
01.11.2017.	Алексић Марија	36.390,01
01.11.2017.	Поповић Милорад	39.556,96
01.11.2017.	Шарчевић Марија	54.585,15
01.12.2017.	Караулић Гордана	36.390,01
01.12.2017.	Поповић Милорад	39.556,96
01.12.2017.	Шарчевић Марија	54.585,15
01.12.2017.	Лекић Иван	54.585,15
01.12.2017.	Алексић Марија	36.390,01
01.12.2017.	Крстић Зорица	39.556,96
29.12.2017.	Поповић Милорад	39.556,96
29.12.2017.	Караулић Гордана	36.390,01
29.12.2017.	Лекић Иван	54.585,15
29.12.2017.	Алексић Марија	36.390,01
29.12.2017.	Крстић Зорица	39.556,96
29.12.2017.	Шарчевић Марија	54.585,15
<b>Укупно:</b>		<b>1.044.256,96</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
06.11.2017.	Адвокат Ђорђе Никић	23.625,00
05.12.2017.	Адвокат Ђорђе Никић	49.350,00
29.12.2017.	Адвокат Ђорђе Никић	19.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>92.225,00</b>

<b>ПДВ</b>		
16.10.2017.	Министарство финансија	82.466,00
15.11.2017.	Министарство финансија	39.773,00
15.12.2017.	Министарство финансија	5.930.204,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.052.443,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
01.11.2017.	Медијска мрежа - Српски Телеграф	29.400,00
22.12.2017.	АЛО Дневне новине	26.102,47
<b>Укупно:</b>		<b>55.502,47</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
02.10.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	5.000,00
06.11.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	5.000,00
15.12.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>8.438.966,76</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>	<b>82.846.773,19</b>
---	----------------------