

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.494.932,90
2.	Орочена средства	33.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	377.678,19
5.	Потраживања	60.305.869,74
6.	Залихе	152.302.528,96
7.	Удели или акције код других лица	598.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	401.198.297,60
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		655.277.307,39

Коментар

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

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

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

-Потраживања у износу од 60.305.869,74 динара су потраживања предвиђеном наплатом од 17,33% од укупних потраживања за потраживања настала у ранијем периоду и потраживања настала у стечајном поступку.

-Залихе у износу од 152.302.528,96 динара се односе на материјал, недовршену производњу и готове производе стечајног дужника.

-Стечајни дужник има у поседу акције КБМ Банке а.д. као и уделе у друштву СРБОКОКА ДОО, Јагодина.

Акције и удели су процењени у складу са тржишном ценом
-Укупно опрема и непокретности су процењене на 401.198.297,60 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.494.932,90
2. Дати аванси	0,00	377.678,19
3. Потраживања	0,00	60.305.869,74
4. Залихе	0,00	152.302.528,96
5. Удели или акције код других лица	0,00	598.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	4.475.748,00	405.674.045,60
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	4.475.748,00	626.753.055,39

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања имовинског стања по основу накнадно пронађене имовине. На крају пословне године приликом пописа установљено је да није пописана поједина опрема и као и три стана купљена средствима фонда за развој (у закупу). Накнадно је унешен попис са стањем на дан 31.12.2016.године, те је дошло до повећања имовине у делу опреме и непокретности у износу од 4,475,748.00 динара.

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	7.494.932,90
2. Дати аванси	0,00	377.678,19
3. Потраживања	0,00	60.305.869,74
4. Залихе	5.336.006,65	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	5.336.006,65	621.417.048,74

Коментар

Умањење залиха од 5.336.006,65 динара односи си на продају залиха купцу ППТ Петолетка ДОО у складу са одлуком Одбора поверилаца по ценама процењеним приликом пописа имовине од стране судских вештака.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	4.336,66	5.420,82	376.594,03
2. Потраживања	0,00	148.555,62	5.090.327,46	55.364.097,90
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	152.892,28	5.095.748,28	608.979.259,84

Коментар

У извештајном периоду, укупно је наплаћено 5.095.748,28 динара, од чега је износ од 5.420,82 динара наплаћено на име датих аванса од Интерстеел Београд. 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	5.420,82			
4. Наплата потраживања	5.090.327,46			
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)	7.280,00		6.569.754,49	6.562.474,49
12. Повраћај орочених средстава	33.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	39.289.462,12	0,00	8.027.754,49	7.048.474,49

Коментар

У извештајном периоду укупно је наплаћено 39.289.462,12 динара. 214.433,84 динара је износ прилива по основу редовних камата и камата на орочена средства. 5.420,82 динара је враћен аванс-Интерстеел Београд. 5.090.327,46 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 7.280,00 динара је износ наплаћене фактурисане робе у извештајном периоду. Укупно је фактурисано 8.027.754,49 динара на име закупа и продате робе у извештајном периоду.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	684.976,60	0,00	0,00	0,00	684.976,60
2. Судски трошкови	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	240.000,00	160.000,00	80.000,00	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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
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	1.464.947,93	690.000,00	310.000,00	80.000,00	1.694.947,93

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	45.000,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	37.498,45	750.000,00	145.931,32	129.240,87	54.188,90
4. Гориво и мазиво	15.907,03	72.000,00	47.658,30	47.650,91	15.914,42
5. Пошта и телефон	1.869,00	60.000,00	6.230,00	5.757,00	2.342,00
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	8.343,42	8.343,42	0,00
9. Премија осигурања	0,00	63.598,26	63.598,26	42.398,84	21.199,42
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	205.344,00	636.567,00	629.942,40	609.408,00	225.878,40
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	0,00	889.186,00	846.475,60	553.765,80	292.709,80
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	195.000,00	189.625,00	104.500,00	85.125,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.500.000,00	516.488,00	516.488,00	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	10.000,00	0,00	0,00	47.519,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		39.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	308.137,48	4.257.711,26	2.460.592,30	41.023.852,84	744.876,94

Коментар

У извештајном периоду настали трошкови стечајног поступка односе се на трошкове прелиминарне награде стечајног управника за два месеца у износу од 160.000,00 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 1.694.947,93 динара и односе на повраћај предујма за покретање стечаја, прелиминарну награду и накнаду трошкова стечајног управника, трошкове гаса за фебруар 2016.год.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износиле су 2.460.592,30 динара и највећим делом су обавезе по основу ПДВ за фактурисану робу у износу од 516.488,00 динара.

Највећи део трошка осим за ПДВ односи се на бруто зараде по уговору о делу у износу од 846.475,60 динара, трошкови професионалног обезбеђења имовине у износу од 629.942,40.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

На крају извештајног периода укупно је остало ненамирено 744.876,94 динара обавеза стечајне масе.

2б // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	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)	01.01.2017.	7.494.932,90
2.	Укупан прилив		39.288.205,12
3.	Укупан одлив		41.102.595,84
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)	31.03.2017.	5.680.542,18

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		1.257,00
3.	Укупан одлив		1.257,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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	189.625,00
2.	Марија Шарчевић	163.755,30
3.	Марија Алексић	109.170,02
4.	Зорица Крстић	118.669,92
5.	Милорад Поповић	118.669,92
6.	Вера Јанковић	63.291,12
7.	Гордана Караулић	109.170,02
8.	Иван Лекић	163.749,30
Укупно		1.036.100,60

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	31.03.2017.
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 крају 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 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

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

01.01.2017. Уговори о делу

01.01.2017. године потписани су уговори о делу са следећим лицима за период од 01.01.2017. године до 30.06.2017. године: Марија Алексић, Гордана Караулић, Иван Лекић, Милорад Поповић и Зорица Крстић

06.01.2017. Стање на рачунима на дан 01.01.2017. године

На захтев АЛСУ-а, 06.01.2017. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.01.2017. године код Пираеус банке и Еуробанке

20.01.2017. IV квартал

20.01.2017. године послат је IV квартали извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од октобра-децембра 2016. године на сагласност АЛСУ

01.02.2017. Уговор о делу Вера Јанковић

01.02.2017. године потписан је уговор о делу са Вером Јанковић из Врњачке Бање, ради израде документације за повезивање радног стажа. Уговор је потписан за период од 01.02.2017. године до 30.04.2017. године.

03.02.2017. Стање на рачунима на дан 01.02.2017. године

На захтев АЛСУ-а, 03.02.2017. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.01.2017. године код Пираеус банке, Еуробанке и Комерцијалне банке

09.02.2017. Дуги и кратки инфо

На захтев АЛСУ-а урађен је 09.02.2017. године дуги инфо (Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку) и кратки инфо (информације о оствареним активностима од отварања стечаја).

17.02.2017. Оropheње слободних средстава

На основу прикупљених понуда, стечајни управник је ороочи слободна средства у износу од 39 милиона динара код Societe Generale bank на три месеца по номинланој каматној стопи од 2,97%, уговор је потписан 17.02.2017. године

01.03.2017. Повећање накнаде Alpha Guard

Решењем суда, дата је сагласност на ангажовање физичко-техничког обезбеђења Alpha Guard и повећање накнаде за пружање услуга по укупној цени од 253 динара плус ПДВ по једном сату, почев од 01.03.2017. године па до продаје.

02.03.2017. Стање на рачунима на дан 01.03.2017. године

На захтев АЛСУ-а, 02.03.2017. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.01.2017. године код Пираеус банке, Еуробанке и Комерцијалне банке

03.03.2017. Гласање за план реорганизације

03.03.2017. године послат је захтев стечајног управника председнику одбора поверилаца Чаславу Кљајићу ради доношења одлуке о гласању за (против) усвајања предложеног измењеног и допуњеног плана реорганизације предузећа ППТ Делови из Новог Пазара

15.03.2017. Гласачки листић

На основу одлуке одбора поверилаца од 14.03.2017. године, а као законски заступник и овлашћено лице повериоца ППТ Хидраулика, сразмерно висини утврђених потраживања код стечајног дужника ППТ Делови Нови Пазар, стечајни управник је гласао ЗА усвајање предложеног измењеног и допуњеног плана реорганизације

22.03.2017. Откуп стана Милан Ђалић

22.03.2017. године послато је АЛСУ на сагласност потписивање анекс уговора о откупу стана ОВ 606/06 од 23.03.2006. године, којим је предвиђена једнократна исплата дуга од стране Ђалић Милана, по основу откупа стана бр.32 у улици Чајкина 39/32

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
250000700001	31.01.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
250000700003	28.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
250000700005	31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
Укупно:			1.458.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
11.01.2017- повраћај новца з 012017	11.01.2017.	ППТ Заптивке	2.768,00
	25.01.2017.	Плањанин Светлана	1.504,00
240000700001	11.01.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	9.192,24
240000700002	11.01.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	3.938,14
240000700003	11.01.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	11.398,55
240000700004	11.01.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	62,40
240000700005	16.01.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	17.895,37
240000700006	16.01.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	19.435,50
240000700007	16.01.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	960,34
240000700008	16.01.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.170,08
240000700009	16.01.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	7.608,86
240000700010	16.01.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	646,80
240000700011	16.01.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	39,00
240031700001	17.01.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	14.057,17
240032700002	17.01.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.620,00
240000700012	18.01.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	4.826,52
240000700013	18.01.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.235,60
240000700014	18.01.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.682,73
240000700015	18.01.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	3.596,40
240000700016	18.01.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	270,00
240000700017	18.01.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	31.452,09
240000700018	18.01.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	72,00
240000700019	24.01.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	29.265,96
240000700020	24.01.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	54,00
240000700021	24.01.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	58.609,80
240000700022	24.01.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	55.722,28
240000700023	24.01.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	4.660,44
240000700024	24.01.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	825,60
240000700025	24.01.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	4.456,97
240011700001	31.01.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	143.473,90
240026700001	31.01.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	33.000,00
240031700002	31.01.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	33.119,69
240032700003	31.01.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.040,00
250000700002	31.01.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	66.834,82
240000700026	01.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	43.713,07
240000700027	01.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	6.732,76
240000700028	01.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.204,94
240000700029	01.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	18.120,00
240000700030	01.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	3.572,40
240000700031	01.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.158,24
240000700032	01.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.141,80
240000700033	01.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.858,37

Потраживања (у извештајном периоду)			
240000700034	01.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.159,10
240000700035	01.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	41.103,96
240015700001	01.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	17,11
240025700001	01.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	720,00
240000700036	03.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	958,80
240000700037	03.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.281,60
240000700038	03.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.474,97
240000700039	03.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	908,60
240000700040	06.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.437,44
240000700041	06.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	79,80
240000700042	06.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.623,38
240000700043	06.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	4.360,93
240000700044	06.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	659,35
240000700045	06.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.105,44
240000700046	06.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	544,19
240000700047	06.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.688,40
240031700003	06.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.666,48
240032700004	06.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	33.506,72
240000700048	07.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.527,49
240000700049	07.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.307,94
240000700050	07.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	34,20
240000700051	07.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.779,00
240000700052	07.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.518,41
240000700053	07.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	22,80
240000700054	09.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	444,36
240000700055	09.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	14.577,03
240000700056	09.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	557,61
240000700057	09.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	445,20
240000700058	09.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.492,32
240011700002	09.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	210.082,35
240000700059	10.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	4.428,62
240000700060	10.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	8.041,18
240000700061	10.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.758,88
240000700062	10.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	12.034,26
240000700063	10.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	20.728,81
240000700064	10.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	8.739,08
240024700001	10.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.229,71
240024700002	10.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.252,00
2400247000003	10.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.031,50
240000700065	13.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	3.041,64
240000700066	13.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	665,82
240000700067	13.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	255,60
240000700068	14.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	646,08
240000700069	14.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	9.325,25
240031700004	14.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	50.959,13
240000700070	17.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	3.032,40
240000700071	17.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	550,61
240000700072	17.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	9.144,98
240000700073	17.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	12.346,42
240000700074	17.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	17.254,92
240000700075	17.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.172,40
240000700076	17.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	3.232,20
240000700077	17.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	910,39
240000700078	17.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	9.483,98
240031700005	17.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	12.665,22
240032700005	17.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	25.491,86
240000700079	21.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.888,32
240000700080	21.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	3.148,60
240000700081	21.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.454,50
240000700082	21.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.495,55
240000700083	21.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.149,22
240000700084	21.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	423,60
240000700085	21.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.432,80

Потраживања (у извештајном периоду)			
240000700086	23.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	49.955,37
240000700087	23.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	400,14
240000700088	23.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.327,80
240000700089	23.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	258,96
240000700090	27.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	37.495,75
240000700091	27.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	25.158,46
240000700092	27.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	40.384,73
240000700093	27.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	4.374,53
240000700094	27.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	286,20
240000700095	27.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.045,92
240031700006	27.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	664,69
240032700006	27.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.208,00
250000700004	28.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	33.291,60
з022017	27.03.2017.	Плањанин Светлана	3.008,00
240000700096	01.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	15.537,35
240000700097	01.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	8.483,41
240031700007	03.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	44.206,51
240000700098	06.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	42.945,24
240000700099	06.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	25.386,62
240000700100	06.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.887,13
240000700101	06.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.713,80
240000700102	10.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.165,84
240000700103	10.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	23.462,29
240032700007	15.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	23.032,90
240000700104	16.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	9.362,59
240024700004	16.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	14.330,18
240000700105	17.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	45.448,38
240000700106	17.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	30.108,92
240000700107	17.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.464,34
240000700108	17.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	15.919,26
240000700109	21.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	16.014,60
240000700110	21.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	52.061,73
240011700003	07.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	522.752,96
240000700111	23.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.167,60
240000700112	23.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	6.069,31
240000700113	23.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	11.148,24
240000700114	23.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	23.352,01
240000700116	28.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	27.489,90
240000700117	28.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	284.427,22
240000700118	28.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	4.800,00
240000700119	28.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	18.498,49
250000700007	17.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	37.168,02
240000700120	30.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	344,78
240000700121	30.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	108.805,95
240000700122	30.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	93.291,48
240000700123	30.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	36.517,68
240000700124	30.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	33.450,75
240024700005	30.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	3.642,05
240031700008	30.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	195.115,08
240000700115	31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.676,00
240000700125	31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	11.883,60
240000700126	31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	15.227,91
240000700127	31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	102.078,46
240000700128	31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	68.001,49
240000700129	31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	193.958,88
240000700130	31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	68.378,50
240000700131	31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	37.249,82
240000700132	31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	144.642,33
240000700133	31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	59.062,08
240000700134	31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	378,00
240000700135	31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	23.732,49
240000700136	31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	27.424,80
240011700004	31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.210.832,03

Потраживања (у извештајном периоду)			
240011700005	31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	61.272,00
240015700002	31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	8.405,60
240024700006	31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	14.723,04
240025700002	31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	6.067,59
240026700002	31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	77.987,66
240031700009	31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	638.108,61
240031700010	31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	17.136,00
240031700011	31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	559,16
240032700008	31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	380.316,50
240032700009	31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	85,68
250000700006	31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	59.140,06
250000700008	31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	38.484,00
250000700009	31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	74.542,68
342000700001	31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.577,42
342000700002	31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.880,00
342000700003	31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	12,00
Укупно:			6.569.754,49

Укупни приходи:	8.027.754,49
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН6	01.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
ПН7	01.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:			160.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
01/17	31.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
02/17	28.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
03/17	31.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	310.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
05-077	24.02.2017.	Ирка	6.300,00
Укупно:			6.300,00

Комуналне услуге			
72-1701/7915	31.01.2017.	Комстан	61.239,18
45-1702/7915	28.02.2017.	Комстан	30.503,24
18-173/7915	31.03.2017.	Комстан	54.188,90
Укупно:			145.931,32

Гориво и мазиво			
09/17	31.01.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	14.169,08
32/17	28.02.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	17.574,80
50/17	31.03.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	15.914,42
Укупно:			47.658,30

Пошта и телефон			
246592279	11.01.2017.	ЈП Пошта	104,00
246672683	04.01.2017.	ЈП Пошта	104,00
193962182	21.01.2017.	ЈП Пошта	69,00
193962196	21.01.2017.	ЈП Пошта	69,00
239628857	31.01.2017.	ЈП Пошта	104,00
10/17	31.01.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
239575451	10.02.2017.	ЈП Пошта	104,00
193994070	02.02.2017.	ЈП Пошта	115,00
24.01.17	24.01.2017.	ЈП Пошта	46,00
229311194	22.02.2017.	ЈП Пошта	69,00
33/17	28.02.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
165818065	27.02.2017.	ЈП Пошта	104,00
165827535	13.03.2017.	ЈП Пошта	104,00
165894416	20.03.2017.	ЈП Пошта	92,00
165894420	20.03.2017.	ЈП Пошта	92,00
165894800	20.03.2017.	ЈП Пошта	104,00
257340863	17.03.2017.	ЈП Пошта	69,00
165888530	31.03.2017.	ЈП Пошта	104,00
165888512	31.03.2017.	ЈП Пошта	81,00
51/17	31.03.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
257430555	25.03.2017.	ЈП Пошта	81,00
257430541	25.03.2017.	ЈП Пошта	69,00
000489906	31.03.2017.	ЈП Пошта	46,00
Укупно:			6.230,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	184,81
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	175,90
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	184,81
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	99,95
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	122,27
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	72,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	61,43
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	110,44
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	178,85
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	166,67
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	6,29
Укупно:			8.343,42

Премија осигурања			
001-1190-009215500-000-јануар	24.01.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	21.199,42
001-1190-009215500-000-фебруар	23.02.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	21.199,42
001-1190-009215500-000-март	25.03.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	21.199,42
Укупно:			63.598,26

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1700147	31.01.2017.	Алпха гуард	205.344,00
1700226	28.02.2017.	Алпха гуард	198.720,00
1700307	31.03.2017.	Алпха гуард	225.878,40
Укупно:			629.942,40

Бруто зараде по уговору о делу			
У 01.01.17/03	31.01.2017.	Караулић Гордана	36.390,00
У 01.01.17/02	31.01.2017.	Алексић Марија	36.390,00
У 01.01.17/01	31.01.2017.	Шарчевић Марија	54.585,00
У 01.01.17/04	31.01.2017.	Крстић Зорица	39.556,00
У 01.01.17/05	31.01.2017.	Поповић Милорад	39.556,00
У 01.01.17/06	31.01.2017.	Лекић Иван	54.579,00
У 01.02.17/01	28.02.2017.	Шарчевић Марија	54.585,15
У 01.02.17/02	28.02.2017.	Алексић Марија	36.390,01
У 01.02.17/03	28.02.2017.	Караулић Гордана	36.390,01
У 01.02.17/04	28.02.2017.	Крстић Зорица	39.556,96
У 01.02.17/05	28.02.2017.	Поповић Милорад	39.556,96
У 01.02.17/06	28.02.2017.	Лекић Иван	54.585,15

Бруто зараде по уговору о делу			
У 01.02.17/07	28.02.2017.	Јанковић Вера	31.645,56
У 01.03.17/06	31.03.2017.	Лекић Иван	54.585,15
У 01.03.17/02	31.03.2017.	Алексић Марија	36.390,01
У 01.03.17/04	31.03.2017.	Крстић Зорица	39.556,96
У 01.03.17/05	31.03.2017.	Поповић Милорад	39.556,96
У 01.03.17/03	31.03.2017.	Караулић Гордана	36.390,01
У 01.03.17/01	31.03.2017.	Шарчевић Марија	54.585,15
У 01.03.17/07	31.03.2017.	Јанковић Вера	31.645,56
Укупно:			846.475,60

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
41/2017-адвокат	31.01.2017.	Адвокат Ђорђе Никић	36.250,00
46/2017	28.02.2017.	Адвокат Ђорђе Никић	68.250,00
52/2017	31.03.2017.	Адвокат Ђорђе Никић	85.125,00
Укупно:			189.625,00

ПДВ			
31.01.17	16.01.2017.	Министарство финансија	195.443,00
28.02.17	15.02.2017.	Министарство финансија	135.853,00
30.03.17	15.03.2017.	Министарство финансија	185.192,00
Укупно:			516.488,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.460.592,30
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.770.592,30
-------------------------	---------------------

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 01.01.2017.	40.494.932,90
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.147,52
01.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.509,04
17.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	207.945,21
01.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.832,07
Укупно:		214.433,84

Наплата потраживања		
04.01.2017.	Петрашиновић Биљана	1.300,00
04.01.2017.	Алексић Миљојко	4.882,00
16.01.2017.	Костић Коста	2.500,00
16.01.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
16.01.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	41.416,16
16.01.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	150.984,00
16.01.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	152.155,86
16.01.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	55.443,98
16.01.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	15.526,97
16.01.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	40.923,90
26.01.2017.	Ђирковић Станимир	760,00

Наплата потраживања		
30.01.2017.	Ацковић Радош	2.269,34
30.01.2017.	Ацковић Радош	2.269,34
30.01.2017.	Бажалац Биљана	751,00
30.01.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	150.125,27
31.01.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	91.738,32
31.01.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	93.684,60
31.01.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	11.384,17
31.01.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	20.414,66
31.01.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	261.735,96
31.01.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	104.457,91
31.01.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	270.906,03
31.01.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	124.636,06
31.01.2017.	Милосављевић Милош	1.250,00
01.02.2017.	Лукић Драги	1.840,00
01.02.2017.	Миладиновић Весна	3.400,00
02.02.2017.	Вулкан гуме	12.900,00
14.02.2017.	Костић Коста	2.500,00
17.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	237.411,67
17.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	330.812,52
17.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	99.977,25
17.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	66.834,82
17.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	113.687,45
17.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	14.688,00
17.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	40.428,01
17.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	31.196,54
17.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	15.526,97
24.02.2017.	Милосављевић Милош	1.250,00
27.02.2017.	Петрашиновић Биљана	1.300,00
28.02.2017.	Бажалац Биљана	751,00
28.02.2017.	Лукић Драги	1.840,00
02.03.2017.	ПИМ Центар	10.000,00
03.03.2017.	Аутотехник Прогрес д.о.о.	50.000,00
08.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	7.277,24
08.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	256.886,36
08.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	29.015,14
08.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	747,00
08.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	67.692,17
08.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.199,53
08.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	579,60
08.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.459,01
08.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	706,68
08.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	12.977,46
08.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	6.879,86
08.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.505,16
08.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	996,00
08.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	25.271,74
08.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	310,20
08.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	32.018,28
08.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	13.095,24
08.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	719,40
08.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.526,60
08.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	3.508,62
08.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	26.628,71
13.03.2017.	Милосављевић Милош	1.250,00
14.03.2017.	Костић Коста	2.500,00
15.03.2017.	Омни-Метал-Инос	104.971,02
15.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	12.123,70
15.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	17.055,16
15.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	28.253,44
15.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	28.002,47
15.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.846,38
15.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.563,15
15.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.786,58

Наплата потраживања		
15.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.080,10
15.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	30.882,81
15.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.311,20
15.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	332.507,95
15.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	28.975,49
15.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	15.526,97
15.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	33.291,60
15.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	100.000,00
20.03.2017.	Интерстеел	5.420,82
27.03.2017.	Бажалац Биљана	751,00
29.03.2017.	Ацковић Радош	2.269,34
29.03.2017.	Ацковић Радош	2.269,34
31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	25.353,89
31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	12.056,88
31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	4.602,15
31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	30.071,90
31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	8.662,94
31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.233,84
31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	6.883,81
31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	19.432,20
31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	982,80
31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	27.713,18
03.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	20.373,22
31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	7.906,86
31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	999,60
31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	19.285,66
31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.373,60
31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	6.552,00
31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.535,47
31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.654,68
31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	51.688,70
31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.121,35
31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	66.708,32
31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	4.466,97
31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	13.302,98
31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.190,60
31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	16.777,92
31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	817,87
31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	21.263,52
31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	721,98
31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.454,93
31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.701,24
31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	16.108,94
31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	222.626,13
31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	11.488,90
31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	4.784,77
31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.033,15
31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	628,08
31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	849,00
31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.878,32
31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	12.511,27
31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	309,83
31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.264,04
31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	11.209,25
31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	13.896,98
31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	8.941,39
31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	578,89
31.03.2017.	Милосављевић Милош	1.250,00
Укупно:		5.095.748,28

Закуп (у извештајном периоду)		
28.02.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
31.03.2017.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
Укупно:		972.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.01.2017.	ППТ Заптивке	2.768,00
25.01.2017.	Плањанин Светлана	1.504,00
27.03.2017.	Плањанин Светлана	3.008,00
Укупно:		7.280,00

Повраћај орочених средстава		
17.02.2017.	Euro bank ad	33.000.000,00
Укупно:		33.000.000,00

Укупни приливи:		39.289.462,12
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
21.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.03.2017.	Ирка	6.300,00
Укупно:		6.300,00

Комуналне услуге		
26.01.2017.	Комстан	37.498,45
24.02.2017.	Комстан	61.239,18
15.03.2017.	Комстан	30.503,24
Укупно:		129.240,87

Гориво и мазиво		
06.01.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	15.907,03
13.02.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	14.169,08
08.03.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	17.574,80
Укупно:		47.650,91

Пошта и телефон		
06.01.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
13.02.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
08.03.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
20.03.2017.	ЈП Пошта	104,00
20.03.2017.	ЈП Пошта	104,00
20.03.2017.	ЈП Пошта	69,00
20.03.2017.	ЈП Пошта	92,00
20.03.2017.	ЈП Пошта	104,00
20.03.2017.	ЈП Пошта	104,00
20.03.2017.	ЈП Пошта	69,00
20.03.2017.	ЈП Пошта	69,00
20.03.2017.	ЈП Пошта	46,00
20.03.2017.	ЈП Пошта	104,00
20.03.2017.	ЈП Пошта	115,00
20.03.2017.	ЈП Пошта	104,00
20.03.2017.	ЈП Пошта	69,00

Пошта и телефон		
20.03.2017.	ЈП Пошта	104,00
Укупно:		5.757,00

Платни промет		
06.01.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
10.01.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	184,81
16.01.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	175,90
26.01.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
26.01.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
31.01.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
09.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	184,81
10.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	99,95
10.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
10.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
10.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
10.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
10.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
10.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
13.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
14.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
17.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	122,27
17.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	5.000,00
24.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
24.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
21.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	72,00
28.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
01.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
01.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
01.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
01.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	61,43
01.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
01.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
01.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	110,44
01.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
01.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
08.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	178,85
08.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
15.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	166,67
15.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
15.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
20.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	6,29
Укупно:		8.343,42

Премија осигурања		
26.01.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	21.199,42
24.02.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	21.199,42
Укупно:		42.398,84

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
10.01.2017.	Алпха гуард	205.344,00
09.02.2017.	Алпха гуард	205.344,00
08.03.2017.	Алпха гуард	198.720,00
Укупно:		609.408,00

Бруто зараде по уговору о делу		
10.02.2017.	Караулић Гордана	36.390,00
10.02.2017.	Шарчевић Марија	54.585,00
10.02.2017.	Алексић Марија	36.390,00
10.02.2017.	Крстић Зорица	39.556,00
10.02.2017.	Поповић Милорад	39.556,00
10.02.2017.	Лекић Иван	54.579,00
01.03.2017.	Крстић Зорица	39.556,96
01.03.2017.	Поповић Милорад	39.556,96

Бруто зараде по уговору о делу		
01.03.2017.	Јанковић Вера	31.645,56
01.03.2017.	Алексић Марија	36.390,01
01.03.2017.	Караулић Гордана	36.390,01
01.03.2017.	Шарчевић Марија	54.585,15
01.03.2017.	Лекић Иван	54.585,15
Укупно:		553.765,80

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.02.2017.	Адвокат Ђорђе Никић	36.250,00
01.03.2017.	Адвокат Ђорђе Никић	68.250,00
Укупно:		104.500,00

ПДВ		
16.01.2017.	Министарство финансија	195.443,00
17.02.2017.	Министарство финансија	135.853,00
15.03.2017.	Министарство финансија	185.192,00
Укупно:		516.488,00

Орочење средстава		
17.02.2017.	Societe Generale bank	39.000.000,00
Укупно:		39.000.000,00

Укупни одливи:		41.103.852,84
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	44.680.542,18
---	----------------------