

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст. 12/2016

Датум израде извештаја: 20.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	85.754.718,65
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	375.688,82
5.	Потраживања	46.743.699,62
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
Укупно без депозита		539.146.152,69

Коментар

-На почетку извештајног периода, стање на динарском текућем рачуну износило је 83.906.354,45 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 85.754.718,65 динара.

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

-Потраживања у износу од 46.743.699,62 динара су потраживања са 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

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	85.754.718,65
2.	Дати аванси	0,00	375.688,82
3.	Потраживања	0,00	46.743.699,62
4.	Залихе	0,00	0,00
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	349.039,00	406.023.084,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		349.039,00	539.495.191,69

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине у износу од 349.039,00 динара које је настало као разлика у процени возила за потребе израде ЕФИ-ја и процени возила која је урађена за потребе продаје имовине стечајног дужника.

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	85.754.718,65
2.	Дати аванси	0,00	375.688,82
3.	Потраживања	0,00	46.743.699,62
4.	Залихе	0,00	0,00
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	2.046.620,00	403.976.464,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		2.046.620,00	537.448.571,69

Коментар

У извештајном периоду дошло је до смањења вредности имовине у износу од 2.046.620,00 динара које је настало као разлика у процени возила за потребе израде ЕФИ-ја и процени возила која је урађена за потребе продаје имовине стечајног дужника.

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	493.000,00	4.106.112,34	43.130.587,28
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	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	1.366.400,00	5.485.000,00	399.857.864,60
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.859.400,00	9.591.112,34	443.962.140,70

Коментар

У извештајном периоду, укупно је наплаћено 4.106.112,34 динара потраживања. Разлика која се јавља као повећање потраживања од 493.000,00 је разлика процењене вредности наплате по ЕФИ (предвиђени проценат наплате у ЕФИ износи 17.33% укупних потраживања) и стварне наплате од поверилаца.

У истом периоду извршена је продаја возила стечајног дужника заједно са опремом за возила. Остварена продајна цена од 5.485.000,00 динара била је већа од процењене за 1.366.400,00 динара, који износ се јавља као разлика у колони повећање (корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене).

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
1.	Камате и други финансијски приходи	2.209.438,43			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	3.689.480,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.106.112,34			
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	4.661.280,00	823.720,00	5.485.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	486.000,00	0,00	1.458.000,00	972.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.483.425,99		1.530.977,54	47.551,55
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		16.635.736,76	823.720,00	8.473.977,54	1.019.551,55

Коментар

У извештајном периоду укупно је наплаћено 14.869.840,48 динара. Од чега је 3.689.480,00 динара износ уплаћеног депозита за учествовање у јавном надметању.

443.542,15 динара је износ прилива по основу редовних камата и камата на орочена средства.

4.106.112,34 динара односи се на наплату потраживања насталих у периоду пре отварања стечаја.

Износ од 1.483.425,99 динара је износ наплаћених судских трошкова, затим прилив по основу откупа продајне документације за учествовање у јавном надметању, као и прилив по евидентираном и наплаћеном ПДВ-у за продата теретна возила. Разлика до

16.635.736,76 динара је конвертован износ 14.912,41 ЕУР (због погрешног књижења у ЕРС програму, износ се водио на девизном рачуну у динарима уместо у еврима).

У извештајном периоду одржано је јавно надметање за продају имовине (возила) стечајног дужника. Укупна наплаћена вредност продате имовине износила је 5.485.000,00 (од чега је 823.720,00 динара наплаћено депозитом, а 4.661.280,00 након завршетка јавног надметања)

Укупно је фактурисано 8.473.977,54 динара на име продате имовине, закупа и префактурисаних комуналних услуга у извештајном периоду, евидентираних и наплаћених судских трошкова и фактурисане продајне документације.

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	450.000,00	10.741,00	10.741,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	800.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	1.040.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	650.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	800.000,00
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	15.023,40	0,00	644.994,73
Укупно	2.764.947,93	840.000,00	415.764,40	10.741,00	3.169.971,33

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	35.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	31.831,94	150.000,00	43.575,32	74.941,83	465,43
4. Гориво и мазиво	13.139,75	72.000,00	48.752,19	41.062,47	20.829,47
5. Пошта и телефон	2.463,00	9.000,00	7.613,00	6.240,00	3.836,00
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	20.000,00	1.844.038,67	1.844.038,67	0,00
9. Премија осигурања	0,00	67.299,75	67.299,75	67.299,75	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	816.000,00	670.348,80	670.348,80	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	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	156.638,66	465.000,00	448.565,61	605.204,27	0,00
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	7.500,00	240.000,00	7.500,00	15.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	522.869,00	0,00	0,00	254.536,00	268.333,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	665,00	0,00	665,00
20. ПДВ	0,00	400.000,00	121.264,00	121.264,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	200.000,00	77.760,00	77.760,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	47.519,00	0,00	0,00	0,00	47.519,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				2.865.760,00	
Укупно	806.961,35	2.670.659,75	3.492.382,34	6.823.455,79	341.647,90

Коментар

У извештајном периоду настали трошкови стечајног поступка односе се на судске трошкове у износу од 10.741,00 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. Износ од 15.023,40 динара је разлика предујма која није пренета на рачун стечајног дужника, а са којим средствима су плаћени судски огласи код отварања стечајног поступка и који износ је унесен као остали трошкови стечајног поступка.

На крају извештајног периода, стварно настали а неплаћени трошкови стечајног поступка износили су 3.169.971,33 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 износиле су 1.653.304,34 динара.

Обавезе стечајне масе

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

Највећи део трошка односи се на бруто зараде по уговорима о делу у износу од 448.565,61 динара, трошкови професионалног обезбеђења имовине у износу од 670.348,80 динара, трошкови ПДВ-а у износу од 121.264,00 динара, трошкови књиговодствених услуга у износу од 75.000,00 динара и трошкове оглашавања у износу од 77.760,00 динара

Новчана средства у износу од 1.839.078,00 динара, која су била евидентирана у динарима, пребачена су у евре 14.912,41 ЕУР. Са друге стране, динари који су били евидентирани на девизном рачуну су "скинути" са рачуна кроз опцију платног промета, те се јавља овај износ као трошак платног промета.

На крају извештајног периода укупно је остало ненамирено 341.647,90 динара обавеза стечајне масе.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	72.384.286,36	0,00	0,00	72.384.286,36
3. II исплатни ред	8.335.973,01	0,00	0,00	8.335.973,01
4. III исплатни ред	2.237.039.168,66	0,00	0,00	2.237.039.168,66
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.319.459.428,03	0,00	0,00	2.319.459.428,03

Коментар

Испитно рочиште одржано је 13.07.2016. године, прво допунско испитно рочиште 16.08.2016.године и друго допунско испитно рочиште одржано је 26.10.2016.године у Привредном суду у Краљеву.

Укупно је утврђено 72.384.286,36 динара у првом исплатном реду, 8.335.973,01 у другом исплатном реду, 2.237.039.168,66 у трећем исплатном реду и 1.700.000,00 у четвртном исплатном реду. Утврђена потраживања првог и другог исплатног реда у целости се односи на РС Министарство финансија - Пореску управу-филијала Трстеник, док се утврђена потраживања четвртог исплатног реда односи на ППТ Холдинг а.д. Трстеник

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	85.754.718,65
2.	Укупан прилив		16.633.996,76
3.	Укупан одлив		6.832.456,79
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2018.	95.556.258,62

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		1.740,00
3.	Укупан одлив		1.740,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	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	7.500,00
2.	Шарчевић Марија	163.755,45
3.	Иван Лекић	142.405,08
4.	Марија Алексић	142.405,08
5.	Зоран Јовановић	80.000,00
Укупно		536.065,61

Коментар

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

Закључени су уговори о делу са три 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;

-Иваном Лекићем-за послове координатора уз укупну месечну зараду у нето износу од 30.000,00 динара на период од 01.07.2018.год до 31.12.2018.год.

-Маријом Алексић-за послове помоћник поверенику стечајног управника и послове комуникације са закупцима и дужницима стечајног дужника по налогу повереника стечајног дужника, уз укупну месечну зараду у нето износу од 30.000,00 динара на период од 01.07.2018.год до 31.12.2018.год.

У извештајном периоду исплаћен је вештак машинске струке Јовановић Зоран, све у складу са Закључком Привредног суда од 31.05.2018.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		95.556.258,62
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		375.688,82
5. Потраживања		44.150.138,83
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		399.857.864,60
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		540.537.950,87

Коментар

-На почетку извештајног периода, стање на динарском текућем рачуну износило је 93.781.076,14 динара, на девизном 14.912,41 ЕУР, и на рачуну Министарства финансија управе за трезор 9.286,20 динара, што је укупно износило 95.556.258,62 динара.

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

-Потраживања у износу од 44.150.138,83 динара су потраживања са 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 на крају периода су процењене на 399.857.864,60 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

01.07.2018. Уговор-вештак

01.07.2018. године потписан је Уговор са вештаком машинске струке Јовановић Зорана. Задатак вештака је да изврши процену возила стечајног дужника као и опреме за возила а све ради продаје.

01.07.2018. Уговори-продужетак ангажовања и ново ангажовање

01.07.2018. године продужен је уговор о делу са ангажованим радником Иваном Лекићем у стечајном поступку за наредних 6 месеци и ангажована је радница Марија Алексић као помоћник поверенику стечајног управника и за послове комуникације са закупцима и дужницима стечајног дужника по налогу повереника стечајног управника за период од 01.07.2018. године па до 31.12.2018. године

03.07.2018. Стање на рачунима

На захтев АЛСУ-а, 03.07.2018. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.07.2018. године код Пираеус банке и Комерцијалне банке

05.07.2018. Анекс уговора о вођењу текућег рачуна-Piraeus

Потписан је Анекс Уговора о вођењу рачуна код Piraeus банке, којим се регулише обрачун камате. Банка ће у периоду од 12 месеци од дана потписивања Анекса обрачунавати и плаћати фиксну камату у износу од 3% на годишњем нивоу и исту ће исплаћивати на месечном нивоу.

10.07.2018. Захтев Регионалној привредној комори

Послат је Захтев Регионалној привредној комори ради ослобађања плаћања такси, а све на основу Члана 8. Одлуке о висини, начину и роковима плаћања чланарине (Сл. гласник РС бр.101/2016)

13.07.2018. Припрема продаје-оглас

У складу са Решењем о банкротству Привредног суда у Краљеву 2.Ст.бр.12/2016 од 13.06.2016.године, предузете су све радње како би се започело са продајом имовине стечајног дужника, што је предвиђено одредбама члана 132. став 1. Закона о стечају. Стечајни управник је ангажовао вештака Зорана Јовановића да изврши процену предметне имовине. Како је вештак предметну имовину проценио, а имајући у виду да је стечајни поступак хитан, урађен је оглас о продаји возила по процени судског вештака.

20.07.2018. Адвокатски извештај-јун

20.07.2018. године послат је АЛСУ-у адвокатски извештај са активностима предузетим у периоду од 01.06.2018. године до 30.06.2018. године

20.07.2018. Периодични извештај за други квартал 2018

20.07.2018. године послат је први квартални извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април-јун 2018. године на сагласност АЛСУ.

24.07.2018.године добијена је сагласност.

Квартални извештај је достављен председнику одбора поверилаца.

31.07.2018. Усаглашавање потраживања-РТБ-ТИР Бор

Након добијања захтева, урађено је усаглашавање потраживања са РТБ-ТИР Бор.

02.08.2018. Стање на рачунима

На захтев АЛСУ-а, 02.08.2018. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.08.2018. године код Пираеус банке и Комерцијалне банке

07.08.2018. Обавештење о продаји

Председнику одбора поверилаца и Привредном суду, послато је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине.

10.08.2018. Изјашњење Михајловић д.о.о.

Друштво МИХАЈЛОВИЋ ДОО, Парафин је дописом од 03.08.2018.године, затражило од стечајног управника стечајног дужника дугорочни закуп или продају катастарске парцеле бр.3787/1 КО Трстеник, потес (звано место) Цара Душана. Повереник стечајног управника им је упутио изјашњење у коме је навео да стечајни дужник не располаже предметном парцелом, већ је титулар, односно власник предметне парцеле је Република Србија.

13.08.2018. Адвокатски извештај-јул

13.08.2018. године послат је АЛСУ-у адвокатски извештај са активностима предузетим у периоду од 01.07.2018. године до 31.07.2018. године

29.08.2018. Изјава о признању дуга

Привредна друштва Јомил д.о.о. и Еконим д.о.о. потписали су изјаве о признавању дуга према стечајном дужнику.

03.09.2018. Стање на рачунима

На захтев АЛСУ-а, 03.09.2018. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.09.2018. године код Пираеус банке и Комерцијалне банке

05.09.2018. Адвокатски извештај-август

13.08.2018. године послат је АЛСУ-у адвокатски извештај са активностима предузетим у периоду од 01.08.2018. године до 31.08.2018. године

20.09.2018. Табела потраживања

За потребе извештаја Агенције за лиценцирање стечајних управника, попуњена је табела о свим потраживањима стечајног дужника.

20.09.2018. Продужетак осигурања

Продужетак осигурања објеката стечајног дужника од пожарних ризика и неких других опасности код Компанија Дунав осигурање а.д.о. уз укупну цену премије осигурања од 282.658,95 РСД са плаћањем у 12 једнаких рата, почев од 01.10.2018.године

30.09.2018. Продаја возила јавним надметањем

На основу Решења о банкротству Привредног суда у Краљеву 2 Ст.бр.12/2016, од 13.06.2016. године и у складу са одредбама члана 132. и 133. Закона о стечају и Националног стандарда бр. 5-Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника, стечајни управник је дана 21.09.2018. године извршио продају имовине стечајног дужника из Огласа о продаји имовине стечајног дужника јавним надметањем који је објављен 21.08.2018.године.

Продаја је извршена јавним надметањем дана 21.09.2018.године, на адреси Агенција за лиценцирање стечајних управника, центар за стечај, Београд, Теразије 23, III спрат, сала 301. Све имовинске целине је купило привредно друштво ППТ-ПЕТОЛЕТКА из Трстеника, ул. Цара Душана 101, МБ:2161373, ПИБ:109322064. Купопродајни уговор је потписан у року и исплаћен преостали износ купопродајне цене. Продато је укупно 7 целина које су чиниле возила (путнички, теретни аутомобили и виљушкари) и опрема за возила.

Број предмета: 2. Ст. 12/2016

Датум: 20.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4797-13789-567493-33610	24.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	625.000,00
20-4797-13789-567495-33611	24.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	210.000,00
20-4797-13789-567497-33612	24.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	200.000,00
20-4797-13789-567499-33613	24.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	235.000,00
20-4797-13789-567501-33614	24.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	150.000,00
20-4797-13789-567503-33615	24.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	65.000,00
20-4797-13789-567506-33616	24.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	4.000.000,00
Укупно:			5.485.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
04-14-18	31.07.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
04-16-18	31.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
04-19-18	30.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
Укупно:			1.458.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
И.Ив 204/18	02.07.2018.	Сигма комерц д.о.о.	17.622,19
2.П.615/2016	30.07.2018.	Директна банка ад Крагујевац	21.450,00
04-15-18	31.07.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	47.048,29
з042018	20.08.2018.	Плањанин Светлана	3.008,00
Р 05-09/18	03.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	36.000,00
Р 06-09/18	03.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	12.000,00
Р 07-09/18	03.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	12.000,00
Р 08-09/18	03.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	12.000,00
Р 09-09/18	03.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	12.000,00
Р 10-09/18	03.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	6.000,00
Р 11-09/18	03.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	36.000,00
Р 12-09/18	05.09.2018.	Ферро Еаст д.о.о.	36.000,00
Р 16-09/18	10.09.2018.	Ђилас Милан	12.000,00
Р 20-09/18	10.09.2018.	А анд Д Метал Пуковац	36.000,00
Р 21-09/18	10.09.2018.	Нерин Метали д.о.о.	36.000,00
Р 14-09/18	06.09.2018.	Кодекс Систем д.о.о.	36.000,00
Р 22-09/18	11.09.2018.	Ауторемонт д.о.о. Краљево	36.000,00
Р 24-09/18	11.09.2018.	Небос д.о.о.	36.000,00
Р 25-09/18	11.09.2018.	Небос д.о.о.	36.000,00
Р 15-09/18	07.09.2018.	Стари град а.д.	36.000,00
Р 26-09/18	12.09.2018.	А анд Д Метал Пуковац	12.000,00
Р 27-09/18	12.09.2018.	А анд Д Метал Пуковац	12.000,00
Р 28-09/18	12.09.2018.	Предраг Митровић	36.000,00
Р 29-09/18	13.09.2018.	Метал промет Крагујевац	36.000,00
Р 33-09/18	14.09.2018.	Weg Kolektor d.o.o.	12.000,00
Р 37-09/18	14.09.2018.	Спанце д.о.о.	36.000,00
IV-253-18	19.09.2018.	Еконим д.о.о.	16.345,80

Потраживања (у извештајном периоду)			
ПДВ 20-4797-13789-567495-33611	24.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	42.000,00
ПДВ 20-4797-13789-567503-33615	24.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	13.000,00
ПДВ 20-4797-13789-567506-33616	24.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	800.000,00
04-18-18	30.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	503,26
Укупно:			1.530.977,54
Укупни приходи:			8.473.977,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-554/2017 одговор на жалбу	16.07.2018.	Привредни суд у Краљеву	10.741,00
Укупно:			10.741,00

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН7/18	31.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
ПН8/18	31.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
ПН9/18	30.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
7/18	31.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
8/18	31.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
9/18	30.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
22-03-2016	28.09.2018.	Агенција за вођење спорова	15.023,40
Укупно:			15.023,40

Укупно трошкови стечајног поступка:			415.764,40
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
63-7915709701180703	31.07.2018.	Комстан	43.109,89
45-7915709701180903	30.09.2018.	Комстан	465,43
Укупно:			43.575,32

Гориво и мазиво			
123/18	31.07.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	14.387,23
135/18	31.08.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	13.535,49
148/18	30.09.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	20.829,47
Укупно:			48.752,19

Пошта и телефон			
305702865	04.07.2018.	ЈП Пошта	104,00
360270198	18.07.2018.	ЈП Пошта	125,00
360280059	11.07.2018.	ЈП Пошта	102,00
360277633	06.07.2018.	ЈП Пошта	114,00
360273659	25.07.2018.	ЈП Пошта	114,00
360281964	13.07.2018.	ЈП Пошта	104,00
360262055	30.07.2018.	ЈП Пошта	114,00
124/18	31.07.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
364884378	13.08.2018.	ЈП Пошта	114,00
364882045	07.08.2018.	ЈП Пошта	114,00
364882054	07.08.2018.	ЈП Пошта	125,00
364882071	07.08.2018.	ЈП Пошта	114,00
364884996	14.08.2018.	ЈП Пошта	114,00
136/18	31.08.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
364887895	03.09.2018.	ЈП Пошта	114,00
305624037	10.09.2018.	ЈП Пошта	125,00
202 613	10.09.2018.	ЈП Пошта	216,00
8626	17.09.2018.	ЈП Пошта	1.012,00
305719004	17.09.2018.	ЈП Пошта	104,00
0000138603	18.09.2018.	ЈП Пошта	69,00
305724888	25.09.2018.	ЈП Пошта	115,00
149/18	30.09.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
Укупно:			7.613,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	46,65
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	158,11
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	41,67
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	178,18
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	158,11
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	41,67
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	153,01
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	56,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	56,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	44,80
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	44,80
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	181,80
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	181,80
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	181,80

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	181,80
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	181,80
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	181,80
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	181,80
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	181,80
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	62,27
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2018.	Комерцијална банка	1.839.078,00
Укупно:			1.844.038,67

Премија осигурања			
001-1190-009593393-000-јул	26.07.2018.	Дунав осигурање а.д.о.	22.433,25
001-1190-009593393-000-август	22.08.2018.	Дунав осигурање а.д.о.	22.433,25
001-1190-009593393-000-септембар	26.09.2018.	Дунав осигурање а.д.о.	22.433,25
Укупно:			67.299,75

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1800661	13.07.2018.	Алпха гуард	225.878,40
1800764	16.08.2018.	Алпха гуард	225.878,40
1800867	14.09.2018.	Алпха гуард	218.592,00
Укупно:			670.348,80

Вештачења и процене			
11.07.2018	11.07.2018.	Јовановић Зоран	80.000,00
Укупно:			80.000,00
Бруто зараде по уговору о делу			
01.07.18/03	19.07.2018.	Алексић Марија	47.468,36
01.07.18/01	19.07.2018.	Лекић Иван	47.468,36
01.07.18/02	19.07.2018.	Шарчевић Марија	54.585,15
У 01.08.18/02	28.08.2018.	Шарчевић Марија	54.585,15
У 01.08.18/03	28.08.2018.	Алексић Марија	47.468,36
У 01.08.18/01	28.08.2018.	Лекић Иван	47.468,36
У 01.09.18/02	27.09.2018.	Шарчевић Марија	54.585,15
У 01.09.18/03	27.09.2018.	Алексић Марија	47.468,36
У 01.09.18/01	27.09.2018.	Лекић Иван	47.468,36
Укупно:			448.565,61
Књиговодствене услуге			
Р 141/2018	31.07.2018.	МЛК	25.000,00
160/2018	31.08.2018.	МЛК	25.000,00
179/2018	28.09.2018.	МЛК	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
42/2018	31.07.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	7.500,00
Укупно:			7.500,00
Административне таксе			
97 80103	01.08.2018.	Буџет Републике Србије	665,00
Укупно:			665,00
ПДВ			
31.07.18	13.07.2018.	Министарство финансија	46.389,00
30.08.18	15.08.2018.	Министарство финансија	43.476,00
30.09.18	14.09.2018.	Министарство финансија	31.399,00
Укупно:			121.264,00
Трошкови оглашавања			
ИФМ-888-0/18	22.08.2018.	Медијска мрежа - Српски Телеграф	36.960,00
90349291	21.08.2018.	Политика новине и магазин	40.800,00
Укупно:			77.760,00
Укупно обавезе стечајне масе:			3.492.382,34
Укупни трошкови:			3.908.146,74

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1824340-13
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-176723-64
 Piraeus Bank ad, 125-2003-07
 Piraeus Bank A.D.-Beograd, RS3512512000000480942
 Банка Поштанска Штедионица, 908-20001-18
 Euro bank ad, 250-4249557-42
 Комерцијална банка, 00-724-0000004.3
 Societe Generale bank, 908-27501-22
 Комерцијална банка, 00-724-0000004.3-д

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **85.754.718,65**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	34.165,94
01.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	191.552,57
03.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	217.823,64
28.09.2018.	Комерцијална банка	1.765.896,28
Укупно:		2.209.438,43

Уплаћени депозити		
10.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	250.000,00
10.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	259.720,00
10.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	64.000,00
10.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	60.000,00
10.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	80.000,00
10.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	84.000,00
10.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	26.000,00
12.09.2018.	А анд Д Метал Пуковац	259.720,00
12.09.2018.	Предраг Митровић	259.720,00
12.09.2018.	А анд Д Метал Пуковац	64.000,00
12.09.2018.	А анд Д Метал Пуковац	80.000,00
13.09.2018.	Небос д.о.о.	259.720,00
13.09.2018.	Небос д.о.о.	250.000,00
13.09.2018.	Ћилас Милан	64.000,00
14.09.2018.	Нерин Метали д.о.о.	259.720,00
14.09.2018.	Кодекс Систем д.о.о.	250.000,00
14.09.2018.	Стари град а.д.	259.720,00
14.09.2018.	Ферро Еаст д.о.о.	259.720,00
14.09.2018.	Метал промет Крагујевац	259.720,00
14.09.2018.	Weg Kolektor d.o.o.	80.000,00
14.09.2018.	Спанце д.о.о.	259.720,00
Укупно:		3.689.480,00

Наплата потраживања		
03.07.2018.	Миладиновић Весна	3.400,00
05.07.2018.	Ацковић Радош	2.269,34
05.07.2018.	Ацковић Радош	2.269,34
05.07.2018.	Засс	81.000,00
09.07.2018.	Бажалац Биљана	751,00
16.07.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
16.07.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	12.870,65
16.07.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	356,58
16.07.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	82.334,03
16.07.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	103.149,72
16.07.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	58.313,88
16.07.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	18.058,01
16.07.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	224.917,13
16.07.2018.	Костић Коста	2.500,00
16.07.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	7.161,29

Наплата потраживања		
16.07.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	7.932,60
16.07.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.336,75
17.07.2018.	Агро-специјал	150.000,00
25.07.2018.	РТБ Бор група-рудник бакра Мајданпек	1.508,25
25.07.2018.	РТБ Бор Група-ТИР Бор д.о.о.	60,71
31.07.2018.	Лукић Драги	1.840,00
31.07.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	8.635,73
31.07.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	852,60
31.07.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	13.862,24
31.07.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	34.303,43
31.07.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	19.367,91
31.07.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	7.435,92
31.07.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.102,16
31.07.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	38.269,93
31.07.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	591,60
31.07.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.393,28
31.07.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	11.289,64
31.07.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	31.600,69
31.07.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.200,36
31.07.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	23.532,12
31.07.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.064,76
31.07.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	7.138,44
31.07.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	6.373,56
31.07.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.562,04
31.07.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	4.455,24
31.07.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.218,80
31.07.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.794,15
31.07.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	72.877,81
31.07.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.673,24
31.07.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	6.059,70
31.07.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	45.043,73
31.07.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	7.395,46
31.07.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	274,03
31.07.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	31.555,19
31.07.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.463,96
31.07.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.740,76
31.07.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	20.177,24
31.07.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.863,81
31.07.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	4.870,78
31.07.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	69.667,82
31.07.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.291,87
08.08.2018.	Засс	81.000,00
09.08.2018.	Ћирковић Станимир	2.280,00
10.08.2018.	Костић Коста	2.500,00
15.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	7.311,54
15.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	260,34
15.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	364,73
15.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	268,80
15.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	186.323,65
15.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	15.268,40
15.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	37.155,04
15.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	520,88
15.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	348,00
15.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.180,30
15.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.388,40
15.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	7.081,73
15.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.380,74
15.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.671,46
15.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	166,80
15.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	39.996,50
15.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	17.467,23
15.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	24.687,00
15.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	9.332,83

Наплата потраживања		
15.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.632,60
15.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	8.282,93
15.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	7.200,00
15.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	4.757,88
15.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.850,47
15.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.993,95
15.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.391,64
15.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.299,97
15.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.761,24
15.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.603,64
15.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	956,46
15.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.098,60
15.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	93.996,25
15.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
23.08.2018.	Бажалац Биљана	751,00
27.08.2018.	РТБ Бор Група-ТИР Бор д.о.о.	60,71
27.08.2018.	РТБ Бор група-рудник бакра Мајданпек	1.508,25
27.08.2018.	Петрашиновић Биљана	1.300,00
31.08.2018.	Лукић Драги	1.840,00
31.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	62.397,09
31.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	12.432,54
31.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.045,89
31.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.736,84
31.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	6.142,08
31.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.269,68
31.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	444,40
31.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.073,70
31.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	348,00
31.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	190,01
31.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	753,60
31.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	17.824,82
31.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	11.726,85
31.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	9.472,63
31.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.252,37
31.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	411,60
31.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	8.315,95
31.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	3.737,43
31.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	3.554,47
31.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.351,59
31.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	39.191,62
31.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	359,40
31.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	17.878,08
31.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	4.171,14
31.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	7.200,00
31.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.334,00
31.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	89.499,35
31.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	25.517,40
31.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	30.499,51
31.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.200,00
31.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	32.400,00
31.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	8.681,18
31.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	943,20
31.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	4.388,10
31.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.458,60
31.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	40.923,90
31.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	9.192,24
31.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	3.938,14
31.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	11.398,55
31.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	62,40
31.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	17.281,65
31.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	613,72
31.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	19.435,50
31.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	960,34

Наплата потраживања		
31.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.170,08
31.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	7.608,86
31.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	646,80
31.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	39,00
31.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	14.057,17
31.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.620,00
31.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	4.826,52
31.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.235,60
31.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.682,73
31.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	3.596,40
31.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	270,00
31.08.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	8.051,10
03.09.2018.	Ацковић Радош	2.269,34
03.09.2018.	Ацковић Радош	2.269,34
06.09.2018.	Засс	81.000,00
10.09.2018.	Агро-специјал	100.000,00
10.09.2018.	Костић Коста	2.500,00
17.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	23.400,99
17.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	72,00
17.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	29.265,96
17.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	54,00
17.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	58.609,80
17.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	55.722,28
17.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	4.660,44
17.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	825,60
17.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	4.456,97
17.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	143.473,90
17.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	33.000,00
17.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	33.119,69
17.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.040,00
17.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	66.834,82
17.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	41.463,55
17.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.249,52
17.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	6.732,76
17.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.204,94
17.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	3.572,40
17.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.158,24
17.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.141,80
17.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	370,98
19.09.2018.	Бажалац Биљана	751,00
20.09.2018.	Миладиновић Весна	3.400,00
25.09.2018.	РТБ Бор група-рудник бакра Мајданпек	1.508,25
25.09.2018.	РТБ Бор Група-ТИР Бор д.о.о.	60,71
28.09.2018.	Лукић Драги	1.840,00
Укупно:		4.106.112,34

Имовина		
24.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	375.000,00
24.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	126.000,00
24.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	120.000,00
24.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	171.000,00
24.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	90.000,00
24.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	39.000,00
24.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	3.740.280,00
Укупно:		4.661.280,00

Закуп (у извештајном периоду)		
17.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
Укупно:		486.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.07.2018.	Сигма комерц д.о.о.	17.622,19
30.07.2018.	Директна банка ад Крагујевац	21.450,00
20.08.2018.	Плањанин Светлана	3.008,00
03.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	12.000,00
03.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	12.000,00
03.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	36.000,00
03.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	36.000,00
03.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	6.000,00
03.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	12.000,00
03.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	12.000,00
05.09.2018.	Ферро Еаст д.о.о.	36.000,00
10.09.2018.	Ђилас Милан	12.000,00
10.09.2018.	А анд Д Метал Пуковац	36.000,00
10.09.2018.	Нерин Метали д.о.о.	36.000,00
11.09.2018.	Ауторемонт д.о.о. Краљево	36.000,00
11.09.2018.	Кодекс Систем д.о.о.	36.000,00
11.09.2018.	Небос д.о.о.	36.000,00
11.09.2018.	Небос д.о.о.	36.000,00
12.09.2018.	Стари град а.д.	36.000,00
12.09.2018.	Предраг Митровић	36.000,00
12.09.2018.	А анд Д Метал Пуковац	12.000,00
12.09.2018.	А анд Д Метал Пуковац	12.000,00
13.09.2018.	Метал промет Крагујевац	36.000,00
14.09.2018.	Weg Kolektor d.o.o.	12.000,00
14.09.2018.	Спанце д.о.о.	36.000,00
19.09.2018.	Еконим д.о.о.	16.345,80
24.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	42.000,00
24.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	13.000,00
24.09.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	800.000,00
Укупно:		1.483.425,99

Укупни приливи:	16.635.736,76
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.07.2018.	Привредни суд у Краљеву	10.741,00
Укупно:		10.741,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
03.07.2018.	Комстан	11.887,24
18.07.2018.	Комстан	19.944,70
22.08.2018.	Комстан	43.109,89
Укупно:		74.941,83

Гориво и мазиво		
03.07.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	13.139,75
13.08.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	14.387,23
31.08.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	13.535,49
Укупно:		41.062,47

Пошта и телефон		
03.07.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
06.08.2018.	ЈП Пошта	125,00
06.08.2018.	ЈП Пошта	115,00

Пошта и телефон		
06.08.2018.	ЈП Пошта	229,00
06.08.2018.	ЈП Пошта	125,00
06.08.2018.	ЈП Пошта	115,00
06.08.2018.	ЈП Пошта	150,00
06.08.2018.	ЈП Пошта	104,00
06.08.2018.	ЈП Пошта	104,00
06.08.2018.	ЈП Пошта	114,00
06.08.2018.	ЈП Пошта	102,00
06.08.2018.	ЈП Пошта	104,00
06.08.2018.	ЈП Пошта	125,00
06.08.2018.	ЈП Пошта	114,00
06.08.2018.	ЈП Пошта	114,00
13.08.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
31.08.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
Укупно:		6.240,00

Платни промет		
02.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
02.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
02.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	46,65
02.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
03.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
03.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
03.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
09.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
13.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	158,11
13.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
18.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
18.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
19.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
19.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
19.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
19.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	41,67
26.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
31.07.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
06.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	50,00
07.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
10.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
13.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
14.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	178,18
15.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
16.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	158,11
22.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
28.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	41,67
28.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
28.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
28.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
29.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
29.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
31.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
31.08.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
12.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
13.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
14.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	153,01
14.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
25.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	175,00
25.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	175,00
25.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	56,00
25.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	56,00
25.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	44,80
25.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	44,80
25.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	181,80
25.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	181,80

Платни промет		
25.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	181,80
25.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	181,80
25.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	181,80
25.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	181,80
25.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	181,80
25.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	181,80
27.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
27.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
27.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
27.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	62,27
27.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
28.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
28.09.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
28.09.2018.	Комерцијална банка	1.839.078,00
Укупно:		1.844.038,67

Премија осигурања		
26.07.2018.	Дунав осигурање а.д.о.	22.433,25
29.08.2018.	Дунав осигурање а.д.о.	22.433,25
28.09.2018.	Дунав осигурање а.д.о.	22.433,25
Укупно:		67.299,75

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
13.07.2018.	Алпха гуард	225.878,40
16.08.2018.	Алпха гуард	225.878,40
14.09.2018.	Алпха гуард	218.592,00
Укупно:		670.348,80

Вештачења и процене		
27.09.2018.	Јовановић Зоран	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2018.	Лекић Иван	47.468,36
02.07.2018.	Шарчевић Марија	54.585,15
02.07.2018.	Аксић Ивана	54.585,15
19.07.2018.	Шарчевић Марија	54.585,15
19.07.2018.	Алексић Марија	47.468,36
19.07.2018.	Лекић Иван	47.468,36
28.08.2018.	Шарчевић Марија	54.585,15
28.08.2018.	Лекић Иван	47.468,36
28.08.2018.	Алексић Марија	47.468,36
27.09.2018.	Алексић Марија	47.468,36
27.09.2018.	Шарчевић Марија	54.585,15
27.09.2018.	Лекић Иван	47.468,36
Укупно:		605.204,27

Књиговодствене услуге		
03.07.2018.	МЛК	25.000,00
07.08.2018.	МЛК	25.000,00
12.09.2018.	МЛК	25.000,00
28.09.2018.	МЛК	25.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.07.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	7.500,00
10.08.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	7.500,00
Укупно:		15.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.08.2018.	Општина Трстеник	254.536,00
Укупно:		254.536,00

ПДВ		
13.07.2018.	Министарство финансија	46.389,00
15.08.2018.	Министарство финансија	43.476,00
14.09.2018.	Министарство финансија	31.399,00
Укупно:		121.264,00

Трошкови оглашавања		
29.08.2018.	Медијска мрежа - Српски Телеграф	36.960,00
13.09.2018.	Политика новине и магазин	40.800,00
Укупно:		77.760,00

Повраћај депозита		
25.09.2018.	Небос д.о.о.	250.000,00
25.09.2018.	Кодекс Систем д.о.о.	250.000,00
25.09.2018.	А анд Д Метал Пуковац	80.000,00
25.09.2018.	Weg Kolektor d.o.o.	80.000,00
25.09.2018.	А анд Д Метал Пуковац	64.000,00
25.09.2018.	Ђилас Милан	64.000,00
25.09.2018.	Нерин Метали д.о.о.	259.720,00
25.09.2018.	Спанце д.о.о.	259.720,00
25.09.2018.	Стари град а.д.	259.720,00
25.09.2018.	А анд Д Метал Пуковац	259.720,00
25.09.2018.	Небос д.о.о.	259.720,00
25.09.2018.	Ферро Еаст д.о.о.	259.720,00
25.09.2018.	Метал промет Крагујевац	259.720,00
25.09.2018.	Предраг Митровић	259.720,00
Укупно:		2.865.760,00

Укупни одливи:		6.834.196,79
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	95.556.258,62
---	----------------------