

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст. 12/2016

Датум израде извештаја: 20.01.2019.

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

2) Direktna banka AD, 150-1862161-79

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	95.556.258,62
2.	Орочена 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>540.537.950,87</b>

#### 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 СРБООКОКА 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

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	95.556.258,62
2.	Дати аванси	0,00	375.688,82
3.	Потраживања	0,00	44.150.138,83
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	0,00	399.857.864,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>540.537.950,87</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања имовинског стања по основу накнадно пронађене имовине.

**1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права**

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.329,94	95.552.928,68
2.	Дати аванси	0,00	375.688,82
3.	Потраживања	0,00	44.150.138,83
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	0,00	399.857.864,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>3.329,94</b>	<b>540.534.620,93</b>

**Коментар**

Због негативних курсних разлика, појавило се смањење готовине у износу од 3.329,94 рсд

**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	375.688,82
2.	Потраживања	0,00	1.539.632,48	41.776.976,32
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	598.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	399.857.864,60
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.539.632,48</b>	<b>442.608.529,74</b>

## Коментар

У извештајном периоду, укупно је наплаћено 3.912.794,99 динара потраживања. Разлика која се јавља као повећање потраживања је разлика процене 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
1.	Камате и други финансијски приходи	691.280,54			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.912.794,99			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	486.000,00	0,00	1.458.000,00	972.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	49.316,49		80.284,67	30.968,18
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>5.139.392,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538.284,67</b>	<b>1.002.968,18</b>

## Коментар

У извештајном периоду укупно је наплаћено 5.139.392,02 динара.

691.280,54 динара је износ прилива по основу редовних камата и камата на орочена средства.

3.912.794,99 динара односи се на наплату потраживања насталих у периоду пре отварања стечаја.

Износ од 486.000 динара је износ наплаћеног закупа у извештајном периоду.

Износ од 49.316,49 динара је износ наплаћених префактурисаних комуналних услуга фактурисаних у извештајном периоду и наплаћених судских трошкова.

Укупно је фактурисано 1.538.284,67 динара на име закупа и префактурисаних комуналних услуга у извештајном периоду и евидентираних и наплаћених судских трошкова.

### 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	102.483,71	102.483,71	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.040.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	1.280.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	800.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	950.000,00
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	644.994,73	0,00	0,00	0,00	644.994,73
<b>Укупно</b>	<b>3.169.971,33</b>	<b>840.000,00</b>	<b>492.483,71</b>	<b>102.483,71</b>	<b>3.559.971,33</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	30.000,00	3.078,00	3.078,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	465,43	150.000,00	39.690,45	23.232,73	16.923,15
4. Гориво и мазиво	20.829,47	72.000,00	49.095,70	55.510,60	14.414,57
5. Пошта и телефон	3.836,00	9.000,00	10.128,00	12.464,00	1.500,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	3.998,33	3.998,33	0,00
9. Премија осигурања	0,00	74.136,52	68.645,74	68.645,74	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	716.025,60	716.025,60	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	450.000,00	448.565,61	448.565,61	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	240.000,00	38.250,00	38.250,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	268.333,00	0,00	0,00	268.333,00	0,00
19. Административне таксе	665,00	15.000,00	0,00	665,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.193.601,00	1.079.341,00	1.079.341,00	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	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				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>341.647,90</b>	<b>3.161.097,52</b>	<b>2.531.818,43</b>	<b>2.793.109,61</b>	<b>80.356,72</b>

#### Коментар

У извештајном периоду настали трошкови стечајног поступка односе се на судске трошкове у износу од 102.483,71 динара, трошкове прелиминарне награде стечајног управника за три месеца у износу од 240.000,00 динара и трошкови накнаде стечајног управнику за три месеца у износу од 150.000 динара.

На крају извештајног периода, стварно настали а неплаћени трошкови стечајног поступка износили су 3.559.971,33 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 износили су 2.531.818,43 динара.

Највећи део трошка односи се на трошкове ПДВ-а у износу од 1.079.341,00 динара, бруто зараде по уговорима о делу у износу од 448.565,61 динара, трошкови професионалног обезбеђења имовине у износу од 716.025,60 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
--------------	---	--	--	--	---

На крају извештајног периода укупно је остало ненамирено 80.356,72 динара обавеза стечајне масе.

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

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

### Коментар

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 четвртом 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)	01.10.2018.	95.556.258,62
2.	Укупан прилив		5.130.763,02
3.	Укупан одлив		2.886.964,32
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		3.329,94
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2018.	97.796.727,38

### Коментар

Приливи и одливи у извештајном периоду били су уједначени

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		8.629,00
3.	Укупан одлив		8.629,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

**Коментар**

Из благајне је исплаћено укупно 8.629,00 динара за ПТТ трошкове

**4** // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Ђорђе Никић	38.250,00
2.	Марија Алексић	142.405,08
3.	Иван Лекић	142.405,08
4.	Марија Шарчевић	163.755,45
<b>Укупно</b>		<b>486.815,61</b>

**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 месечни зараду у нето износу од 30.000,00 динара на период од 01.07.2018.год до 31.12.2018.год.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		97.796.727,38
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		375.688,82
5. Потраживања		42.779.944,50
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>541.408.225,30</b>

**Коментар**

-На крају извештајног периода, стање на динарском текућем рачуну износило је 96.024.874,84 динара, на девизном 14.912,41 ЕУР, и на рачуну Министарства финансија управе за трезор 9.286,20 динара, што је укупно износило 97.796.727,38 динара.

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

-Потраживања у износу од 42.779.944,50 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

### 01.10.2018. Захтев за ослобађање од плаћања чланарине

Регионалној привредној комори послат је захтев да се ППТ Хидраулика ослободи плаћања чланарине, а све на основу члана 12. одлуке о висини, начину и роковима плаћања чланарина (Сл.гласник РС бр.101/2016). Комисија за финансијска питања Скупштине Привредне коморе донела је Одлуку о ослобађању дана 26.10.2018.год.

### 02.10.2018. Стање на рачунима

На захтев АЛСУ-а, 02.10.2018. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.10.2018. године код Пираеус банке и Комерцијалне банке

### 08.10.2018. Позив проценитељима

Упућен је позив проценитељима за достављање понуда за пружање услуга процене вредности ППТ Хидраулика у стечају, и то:  
- процене вредности имовине ликвидационом методом  
- процене вредности правног лица (правно лице проценити методом која је у складу са Међународним рачуноводственим стандардима, којом се обезбеђује највећа вредност за повериоце)

### 17.10.2018. Отпис камате-Металопродукт

Данијел Жерађанин СЗТР „МЕТАЛОПРОДУКТ“ Ново Село, Врњачка Бања је стечајном дужнику дуговао износ од 452.553,36 динара на дан отварања стечајног поступка. У вези наведеног дуга, покренут је извршни поступак пред јавним извршитељем Иваном Миловановићем из Краљева у предмету Посл. бр. И.Ив. бр. 58/2018 .

На захтев извршног дужника, одложено је спровођење извршења по предмету бр.И.Ив. 58/2018 на период од 6 месеци односно до 03.11.2018. године за део дуга који чини обрачуната камата на укупну главницу, са напоменом да, уколико извршни дужник не буде платио предметни дуг, извршни поверилац ће наставити извршење и за камату. Како је извршни дужник извршио своју обавезу и платио укупан дуг од 452.553,36 динара са трошковима на рачун стечајног дужника. Разматрајући предлог као ствар од значаја по члану 28 Закона о стечају, повереник стечајног управника, уз сагласност Агенције, обратио се Одбору поверилаца који је дао Сагласност на отпис камате Металопродукту

### 20.10.2018. Адвокатски извештај-септембар

20.10.2018. године послат је АЛСУ-у адвокатски извештај са активностима предузетим у периоду од 01.09.2018. године до 30.09.2018. године

### 20.10.2018. Периодични извештај за 3.квартал

20.10.2018. године послат је трећи квартални извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул-септембар 2018. године на сагласност АЛСУ.

13.11.2018.године добијена је сагласност.

Квартални извештај је достављен председнику одбора поверилаца.

### 01.11.2018. Анекс Алпхагвард

Због повећања цене рада, која је од 01.01.2018. године за минималну цену рада у Србији, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање повећана са 130,00 на 143,00 динара по радном сату ( Одлука Социјално-економског савета ( Сл.гласник РС 88/2017 од 29.09.2017.године) ) , а по налогу Агенције за лиценцирање стечајних управника обратили смо се друштвима које пружају услуге обезбеђења за достављањем понуда за пружање наведених услуга.

Пристигле су три понуде, од којих је цена услуга ALPHA GUARD, Крушевац најповољнија и износи укупно 200.880,00 динара + ПДВ. Сходно горе наведеним, потписан је Анекс уговора са ALPHA GUARD-а уз повећање цене рада.

#### **02.11.2018. Стање на рачунима**

На захтев АЛСУ-а, 02.11.2018. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.11.2018. године код Пираеус банке и Комерцијалне банке

#### **05.11.2018. Избор проценитеља**

Након позива проценитељима, пристигле су три понуде за процену стечајног дужника:

1. "Институт за трансфер технологије инжењеринг и маркетинг", Београд на износ од 950.000 динара (друштво није у систему ПДВ);
2. Привредно друштво за услуге, консалтинг и менаџмент послове „Веосопех“ ДОО, Београд на износ од 700.000 динара + ПДВ;
3. Предузеће за консалтинг „Euisons group“ ДОО, Београд на износ од 830.000 динара + ПДВ.

Како је понуђена цена друштва „Веосопех“ ДОО, Београд најповољнија, а притом приложена документа уз понуду задовољавају задате критеријуме из позива, 26.11.2018. закључен је Уговор о консултантским услугама са друштвом "Веосопех".

#### **05.11.2018. Адвокатски извештај-Октобар**

05.11.2018. године послат је АЛСУ-у адвокатски извештај са активностима предузетим у периоду од 01.10.2018. године до 31.10.2018. године

#### **14.11.2018. Закуп локала у Новом Саду**

Дана 14.11.2018.године, повереник стечајног управника стечајног дужника ППТ-ХИДРАУЛИКА, примио је Захтев од предузећа „АГРО-СПЕЦИЈАЛ“, Јанка Веселиновић 1, Нови Сад, за закуп дела имовине стечајног дужника, тј. Пословног простора у Новом Саду. Закуп би био коришћен за продају производа Прве Петолетке. Понуђена цена закупа је 8.000,00 динара + ПДВ. Предлог за обраћање одбору за давање сагласности је послат Агенцији и чека се сагласност.

#### **04.12.2018. Отпис камате-Засс Злакуса**

Друштво ЗАСС ДОО Злакуса, Севојно је стечајном дужнику дуговао износ од 725.964,80 динара на дан отварања стечајног поступка. У вези наведеног дуга покренут је извршни поступак пред јавним извршитељем Аном Перендић у предмету Посл. бр. И.Ив. бр. 117/2018, којим се друштво обавезује да исплати укупан дуг са трошковима и каматом. На захтев извршног дужника, одложено је спровођење извршења по предмету бр.И.Ив. 117/2018 на период од 8 месеци односно до 15.12.2018. год. с тим да се извршни дужник обавезује да извршном повериоцу целокупан преостали износ дуга са каматом и трошковима извршног поступка исплати у целости закључно са 15.12.2018. године, а уколико извршни дужник не буде платио предметни дуг поверилац ће наставити извршење заједно са каматом. Како је извршни дужник закључно са 16.11.2018.године намирио укупно 642.000 динара, те намерава да пре 15.12.2018.године намири остатак главног дуга од 83.964,80 динара (што укупно чини 725.964,80 динара), то имајући у виду да је главни циљ остварење највеће могуће вредности стечајног дужника, односно његове имовине, предложено је Одбору поверилаца да да сагласност на отпис камате и добијена је сагласност

#### **04.12.2018. Стање на рачунима**

На захтев АЛСУ-а, 04.12.2018. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.12.2018. године код Пираеус банке и Комерцијалне банке

#### **04.12.2018. Адвокатски извештај**

04.12.2018. године послат је АЛСУ-у адвокатски извештај са активностима предузетим у периоду од 01.11.2018. године до 30.11.2018. године

#### **12.12.2018. Дуги и кратки инфо**

На захтев Агенције, ажуриране су табеле Дугог и Кратког инфо и послате Агенцији

#### **14.12.2018. Обустава извршења Засс Злакуса**

Како је извршни дужник извршио своју обавезу и платио укупан дуг од 725.964,80 динара на рачун стечајног дужника, као и 6.332,32 динара на име дела трошкова извршења одређене решењем Привредног суда у Ужицу, то остаје износ од 20.000,00 динара на име накнаде за кашњење у испуњавању новчане обавезе и остали трошкови извршења који су ненамирени према садашњем стању ствари па сходно томе послато је обавештење јавном извршитељу да за тај износ настављамо спровођење извршења.

Са друге стране, како је стечајни управник добио сагласност Одбора поверилаца на отпис камате предузећу „ЗАСС“ Злакуса, мат. бр. 07676859 дана 07.12.2018.године,обавештен је Јавни извршитељ Ана Перендић да може обуставити извршење за део дуга који чини обрачуната камата на укупну главницу.



Број предмета: 2. Ст. 12/2016

Датум: 20.01.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
04-21-18	31.10.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
04-23-18	30.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
04-25-18	31.12.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.458.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
04-22-18	31.10.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	12.343,38
04-24-18	30.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	12.500,41
ИИв.169/2018	03.12.2018.	Засс	6.332,32
ИИв.169/2018 2	25.12.2018.	Засс	12.707,68
04-26-18	31.12.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	18.467,77
I.IV 58/2018	31.12.2018.	Јавни извршитељ Иван Миловановић	17.933,11
<b>Укупно:</b>			<b>80.284,67</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.538.284,67</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Бр.П-563/2018	21.11.2018.	Привредни суд у Краљеву	82.477,00
И.Ив-58/2018 П1	25.12.2018.	Јавни извршитељ Иван Миловановић	2.073,60
И.Ив-58/2018 Х Т	25.12.2018.	Јавни извршитељ Иван Миловановић	17.933,11
<b>Укупно:</b>			<b>102.483,71</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
ПН10/18	31.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
ПН11/18	30.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
ПН12/18	31.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
10/18	31.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
11/18	30.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
12/18	31.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>492.483,71</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
602/18	30.10.2018.	Макс оффице	3.078,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.078,00</b>

Комуналне услуге			
36-7915709701181003	31.10.2018.	Комстан	11.311,71
27-7915709701181103	30.11.2018.	Комстан	11.455,59
18-7915709701181203	31.12.2018.	Комстан	16.923,15
<b>Укупно:</b>			<b>39.690,45</b>

Гориво и мазиво			
175/18	31.10.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	16.805,08
192/18	30.11.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	17.876,05
208/18	31.12.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	14.414,57
<b>Укупно:</b>			<b>49.095,70</b>

Пошта и телефон			
305704526	04.10.2018.	ЈП Пошта	104,00
373906686	15.10.2018.	ЈП Пошта	104,00
305709863	10.10.2018.	ЈП Пошта	115,00
70 613	22.10.2018.	ЈП Пошта	1.104,00
71 613	22.10.2018.	ЈП Пошта	2.852,00
373902021	29.10.2018.	ЈП Пошта	104,00
176/18	31.10.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
373895498	05.11.2018.	ЈП Пошта	92,00
373896119	06.11.2018.	ЈП Пошта	104,00
373927403	09.11.2018.	ЈП Пошта	115,00
373929846	14.11.2018.	ЈП Пошта	115,00
364004710	20.11.2018.	ЈП Пошта	92,00
373921017	20.11.2018.	ЈП Пошта	104,00
373912488	26.11.2018.	ЈП Пошта	104,00
373915643	29.11.2018.	ЈП Пошта	104,00
193/18	30.11.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
396121496	07.12.2018.	ЈП Пошта	115,00
378705831	25.12.2018.	ЈП Пошта	104,00
378705880	25.12.2018.	ЈП Пошта	92,00
396672817	28.12.2018.	ЈП Пошта	104,00
209/18	31.12.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.128,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Direktna banka AD	207,14
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Direktna banka AD	100,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2018.	Direktna banka AD	28,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2018.	Direktna banka AD	84,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2018.	Direktna banka AD	167,17

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2018.	Direktna banka AD	35,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2018.	Direktna banka AD	231,41
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2018.	Direktna banka AD	172,47
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2018.	Direktna banka AD	42,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Direktna banka AD	385,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2018.	Direktna banka AD	84,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2018.	Direktna banka AD	155,18
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2018.	Direktna banka AD	35,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2018.	Direktna banka AD	236,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2018.	Direktna banka AD	56,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Direktna banka AD	350,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Direktna banka AD	78,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.446,37</b>

Премија осигурања			
001-1190-009591971-000-октобар	26.10.2018.	Дунав осигурање а.д.о.	30.509,22
001-1190-009591971-000-новембар	26.11.2018.	Дунав осигурање а.д.о.	19.068,26
001-1190-009591971-000-децембар	25.12.2018.	Дунав осигурање а.д.о.	19.068,26
<b>Укупно:</b>			<b>68.645,74</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1801000	16.10.2018.	Алпха гуард	225.878,40
1801099	15.11.2018.	Алпха гуард	241.056,00
1801194	10.12.2018.	Алпха гуард	249.091,20
<b>Укупно:</b>			<b>716.025,60</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
У 01.10.18/03	31.10.2018.	Алексић Марија	47.468,36
У 01.10.18/01	31.10.2018.	Лекић Иван	47.468,36
У 01.10.18/02	31.10.2018.	Шарчевић Марија	54.585,15
У 01.11.18/01	26.11.2018.	Лекић Иван	47.468,36
У 01.11.18/02	26.11.2018.	Шарчевић Марија	54.585,15
У 01.11.18/03	26.11.2018.	Алексић Марија	47.468,36
У 01.12.18/01	25.12.2018.	Лекић Иван	47.468,36
У 01.12.18/02	25.12.2018.	Шарчевић Марија	54.585,15
У 01.12.18/03	25.12.2018.	Алексић Марија	47.468,36
<b>Укупно:</b>			<b>448.565,61</b>

Књиговодствене услуге			
201/2018	31.10.2018.	МЛК	25.000,00
222/2018	30.11.2018.	МЛК	25.000,00
230/2018	25.12.2018.	МЛК	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
57/2018-адокат	30.10.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	7.500,00
61/2018	30.11.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	27.750,00
70/2018	25.12.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>38.250,00</b>

ПДВ			
30.10.18	15.10.2018.	Министарство финансија	993.601,00
30.11.18	14.11.2018.	Министарство финансија	43.872,00
30.12.18	14.12.2018.	Министарство финансија	41.868,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.079.341,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>2.530.266,47</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>3.022.750,18</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-176723-64  
 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  
 Direktna banka AD, 150-1862161-79

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2018.</b>	<b>95.556.258,62</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	222.029,23
26.10.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	199.807,92
25.12.2018.	Direktna banka AD	269.443,39
<b>Укупно:</b>		<b>691.280,54</b>

Наплата потраживања		
08.10.2018.	Засс	81.000,00
10.10.2018.	Костић Коста	2.500,00
13.10.2018.	Миладиновић Весна	3.400,00
15.10.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	16.430,64
19.10.2018.	Петрашиновић Биљана	751,00
25.10.2018.	РТБ Бор група-рудник бакра Мајданпек	1.508,25

Наплата потраживања		
25.10.2018.	РТБ Бор Група-ТИР Бор д.о.о.	60,71
29.10.2018.	Ацковић Радош	2.269,34
29.10.2018.	Ацковић Радош	2.269,34
31.10.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	210.082,35
31.10.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	41.103,96
31.10.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	33.506,72
31.10.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.318,38
31.10.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.858,37
31.10.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.159,10
31.10.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.474,97
31.10.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.281,60
31.10.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	17,11
31.10.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	197,44
31.10.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	503,26
02.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
02.11.2018.	Петрашиновић Биљана	1.300,00
05.11.2018.	Лукић Драги	1.850,00
06.11.2018.	Засс	81.000,00
09.11.2018.	Аутотехник Прогрес д.о.о.	100.000,00
09.11.2018.	Костић Коста	2.500,00
14.11.2018.	Агро-специјал	100.000,00
14.11.2018.	Ђирковић Станимир	1.140,00
15.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	19,30
15.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	958,80
15.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	908,60
15.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.437,44
15.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	79,80
15.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.623,38
15.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	4.360,93
15.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	659,35
15.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.105,44
15.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	544,19
15.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.688,40
15.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.666,48
15.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.527,49
15.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.307,94
15.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	34,20
15.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.779,00
15.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.518,41
15.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	22,80
15.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	444,36
15.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	14.577,03
15.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	50.959,13
15.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	49.955,37
15.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	40.384,73
15.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	37.495,75
15.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	25.158,46
15.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	557,61
15.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	445,20
15.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.492,32
15.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	4.428,62
15.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	8.041,18
15.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.758,88
15.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	12.034,26
15.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	20.728,81
15.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	8.296,34
15.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	442,74
15.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.229,71
15.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.252,00
15.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.031,50
15.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	3.041,64
15.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	665,82
15.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	255,60

Наплата потраживања		
15.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	646,08
15.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.865,55
20.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	7.459,70
20.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	3.032,40
20.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	550,61
20.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	9.144,98
20.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	12.346,42
20.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	17.254,92
20.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.172,40
20.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	3.232,20
20.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	910,39
20.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	9.483,98
20.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	12.665,22
20.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	25.491,86
20.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.888,32
20.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	3.148,60
20.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.454,50
20.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.495,55
20.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.149,22
20.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	423,60
20.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.432,80
20.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	400,14
20.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.327,80
20.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	258,96
20.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	4.374,53
20.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	286,20
20.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.045,92
20.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	664,69
20.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.208,00
20.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	33.291,60
20.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	15.537,35
20.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	8.483,41
20.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	44.206,51
20.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	42.945,24
20.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	25.231,98
26.11.2018.	Миладиновић Весна	3.400,00
26.11.2018.	РТБ Бор група-рудник бакра Мајданпек	1.508,25
26.11.2018.	РТБ Бор Група-ТИР Бор д.о.о.	60,71
30.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
30.11.2018.	Лукић Драги	1.850,00
30.11.2018.	Бажалац Биљана	751,00
03.12.2018.	Засс	77.632,48
07.12.2018.	Јумил д.о.о.	1.000.000,00
10.12.2018.	Костић Коста	2.500,00
21.12.2018.	Аутотехник Прогрес д.о.о.	100.000,00
24.12.2018.	Петрашиновић Биљана	1.300,00
25.12.2018.	РТБ Бор група-рудник бакра Мајданпек	108.594,25
25.12.2018.	РТБ Бор Група-ТИР Бор д.о.о.	4.371,48
26.12.2018.	Бажалац Биљана	751,00
27.12.2018.	Алексић Миљојко	4.882,00
28.12.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	154,64
28.12.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.887,13
28.12.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.713,80
28.12.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.165,84
28.12.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	23.462,29
28.12.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	23.032,90
28.12.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	9.362,59
28.12.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	14.330,18
28.12.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	45.448,38
28.12.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	30.108,92
28.12.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.464,34
28.12.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	15.919,26
28.12.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	16.014,60

Наплата потраживања		
28.12.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	52.061,73
28.12.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	56.873,40
28.12.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	16.430,64
28.12.2018.	Лукић Драги	1.850,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.912.794,99</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
28.12.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>486.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.11.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	12.343,38
03.12.2018.	Засс	6.332,32
25.12.2018.	Засс	12.707,68
31.12.2018.	Јавни извршитељ Иван Миловановић	17.933,11
<b>Укупно:</b>		<b>49.316,49</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>5.139.392,02</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.11.2018.	Привредни суд у Краљеву	82.477,00
27.12.2018.	Јавни извршитељ Иван Миловановић	2.073,60
27.12.2018.	Јавни извршитељ Иван Миловановић	17.933,11
<b>Укупно:</b>		<b>102.483,71</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.11.2018.	Макс оффице	3.078,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.078,00</b>

Комуналне услуге		
27.11.2018.	Комстан	465,43
27.11.2018.	Комстан	11.311,71
25.12.2018.	Комстан	11.455,59
<b>Укупно:</b>		<b>23.232,73</b>

Гориво и мазиво		
05.10.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	20.829,47
05.11.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	16.805,08
07.12.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	17.876,05
<b>Укупно:</b>		<b>55.510,60</b>

Пошта и телефон		
05.10.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
01.11.2018.	ЈП Пошта	114,00
01.11.2018.	ЈП Пошта	114,00
01.11.2018.	ЈП Пошта	125,00
01.11.2018.	ЈП Пошта	114,00
01.11.2018.	ЈП Пошта	114,00
01.11.2018.	ЈП Пошта	114,00
01.11.2018.	ЈП Пошта	125,00
01.11.2018.	ЈП Пошта	216,00
01.11.2018.	ЈП Пошта	1.012,00
01.11.2018.	ЈП Пошта	104,00

Пошта и телефон		
01.11.2018.	ЈП Пошта	69,00
01.11.2018.	ЈП Пошта	115,00
05.11.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
07.12.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
31.12.2018.	ЈП Пошта	104,00
31.12.2018.	ЈП Пошта	115,00
31.12.2018.	ЈП Пошта	104,00
31.12.2018.	ЈП Пошта	1.104,00
31.12.2018.	ЈП Пошта	2.852,00
31.12.2018.	ЈП Пошта	104,00
31.12.2018.	ЈП Пошта	92,00
31.12.2018.	ЈП Пошта	104,00
31.12.2018.	ЈП Пошта	115,00
31.12.2018.	ЈП Пошта	115,00
31.12.2018.	ЈП Пошта	104,00
31.12.2018.	ЈП Пошта	92,00
31.12.2018.	ЈП Пошта	104,00
31.12.2018.	ЈП Пошта	104,00
31.12.2018.	ЈП Пошта	115,00
31.12.2018.	ЈП Пошта	104,00
31.12.2018.	ЈП Пошта	92,00
31.12.2018.	ЈП Пошта	104,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.464,00</b>

Платни промет		
01.10.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
05.10.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
15.10.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	695,52
16.10.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	158,11
26.10.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	303,33
31.10.2018.	Direktna banka AD	207,14
01.11.2018.	Direktna banka AD	100,00
05.11.2018.	Direktna banka AD	28,00
09.11.2018.	Direktna banka AD	84,00
13.11.2018.	Direktna banka AD	167,17
14.11.2018.	Direktna banka AD	35,00
15.11.2018.	Direktna banka AD	231,41
26.11.2018.	Direktna banka AD	172,47
27.11.2018.	Direktna banka AD	42,00
30.11.2018.	Direktna banka AD	385,00
07.12.2018.	Direktna banka AD	84,00
10.12.2018.	Direktna banka AD	155,18
14.12.2018.	Direktna banka AD	35,00
25.12.2018.	Direktna banka AD	236,00
27.12.2018.	Direktna banka AD	56,00
31.12.2018.	Direktna banka AD	350,00
31.12.2018.	Direktna banka AD	78,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.998,33</b>

Премија осигурања		
01.11.2018.	Дунав осигурање а.д.о.	30.509,22
07.12.2018.	Дунав осигурање а.д.о.	19.068,26
25.12.2018.	Дунав осигурање а.д.о.	19.068,26
<b>Укупно:</b>		<b>68.645,74</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
16.10.2018.	Алпха гуард	225.878,40
15.11.2018.	Алпха гуард	241.056,00
10.12.2018.	Алпха гуард	249.091,20
<b>Укупно:</b>		<b>716.025,60</b>



Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2018.	Алексић Марија	47.468,36
31.10.2018.	Лекић Иван	47.468,36
31.10.2018.	Шарчевић Марија	54.585,15
26.11.2018.	Лекић Иван	47.468,36
26.11.2018.	Шарчевић Марија	54.585,15
26.11.2018.	Алексић Марија	47.468,36
25.12.2018.	Лекић Иван	47.468,36
25.12.2018.	Шарчевић Марија	54.585,15
25.12.2018.	Алексић Марија	47.468,36
<b>Укупно:</b>		<b>448.565,61</b>

Књиговодствене услуге		
09.11.2018.	МЛК	25.000,00
07.12.2018.	МЛК	25.000,00
25.12.2018.	МЛК	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.11.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	7.500,00
30.11.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	27.750,00
31.12.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>38.250,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.11.2018.	Општина Трстеник	268.333,00
<b>Укупно:</b>		<b>268.333,00</b>

Административне таксе		
01.11.2018.	Буџет Републике Србије	665,00
<b>Укупно:</b>		<b>665,00</b>

ПДВ		
15.10.2018.	Министарство финансија	993.601,00
14.11.2018.	Министарство финансија	43.872,00
14.12.2018.	Министарство финансија	41.868,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.079.341,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.895.593,32</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2018.</b>	<b>97.796.727,38</b>
---	----------------------

