

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст. 12/2016

Датум израде извештаја: 08.05.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	82.846.773,19
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	375.688,82
5.	Потраживања	51.517.351,15
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	598.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	405.674.045,60
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>541.011.858,76</b>

#### Коментар

-На почетку извештајног периода, стање на динарском текућем рачуну износило је 80.998.408,99 динара и на девизном 14.912,41 ЕУР (1.839.078,00 динара), и на рачуну Министарства финансија управе за трезор 9.286,20 динара (остатак неисплаћеног износа по социјаном програму), што је укупно износило 82.846.773,19 динара.

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

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

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

Акције и удели су процењени у складу са тржишном ценом

-Укупно опрема и непокретности су процењене на 405.674.045,60 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	82.846.773,19
2.	Дати аванси	0,00	375.688,82
3.	Потраживања	0,00	51.517.351,15
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	405.674.045,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>541.011.858,76</b>

**Коментар**

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

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	82.846.773,19
2.	Дати аванси	0,00	375.688,82
3.	Потраживања	0,00	51.517.351,15
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	405.674.045,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>541.011.858,76</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	375.688,82
2.	Потраживања	0,00	286.278,01	2.829.743,09	48.973.886,07
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	0,00	0,00	405.674.045,60
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>286.278,01</b>	<b>2.829.743,09</b>	<b>455.621.620,49</b>

## Коментар

У извештајном периоду, укупно је наплаћено 2.829.743,09 динара. Разлика која се јавља као повећање потраживања је разлика процењене вредности наплате по ЕФИ (предвиђени проценат наплате у ЕФИ износи 17.33% укупних потраживања) и стварне наплате од поверилаца.

## 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	612.048,96			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.829.743,09			
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)	0,00	0,00	1.458.000,00	1.458.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	164.667,28		179.209,16	14.541,88
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>3.606.459,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637.209,16</b>	<b>1.472.541,88</b>

## Коментар

У извештајном периоду укупно је наплаћено 3.606.459,33 динара.

612.048,96 динара је износ прилива по основу редовних камата и камата на орочена средства.

2.829.743,09 динара односи се на наплату потраживања насталих у периоду пре отварања стечаја.

Износ од 164.667,28 динара је износ наплаћене фактурисане робе у извештајном периоду.

Укупно је фактурисано 1.637.209,16 динара на име закупа и префактурисаних комуналних услуга у извештајном периоду.

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	684.976,60	0,00	0,00	0,00	684.976,60
2. Судски трошкови	0,00	300.000,00	31.739,15	31.739,15	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	320.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	560.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	350.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	500.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	629.971,33	0,00	0,00	0,00	629.971,33
<b>Укупно</b>	<b>1.984.947,93</b>	<b>690.000,00</b>	<b>421.739,15</b>	<b>31.739,15</b>	<b>2.374.947,93</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	45.000,00	4.944,00	4.944,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	14.621,02	750.000,00	38.251,61	39.546,56	13.326,07
4. Гориво и мазиво	16.119,94	72.000,00	31.309,12	40.329,86	7.099,20
5. Пошта и телефон	1.500,00	60.000,00	5.988,00	4.500,00	2.988,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	3.338,98	3.338,98	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	723.780,00	677.635,20	677.635,20	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	200.000,00	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	630.000,00	469.915,98	313.277,32	156.638,66
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	240.000,00	120.000,00	99.750,00	20.250,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.050.000,00	164.555,00	164.555,00	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	52.519,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	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>84.759,96</b>	<b>3.964.439,75</b>	<b>1.679.237,64</b>	<b>1.491.176,67</b>	<b>272.820,93</b>

**Коментар**

У извештајном периоду настали трошкови стечајног поступка односе се на судске трошкове у износу од 31.739,15 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 2.374.947,93 динара и односе на повраћај предујма за покретање стечаја, прелиминарну награду и накнаду трошкова ст.управника, и трошкове гаса за фебруар 2016.год.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износиле су 1.679.237,64 динара.

Највећи део трошка односи се на бруто зараде по уговорима о делу у износу од 469.915,98 динара, трошкови професионалног обезбеђења имовине у износу од 677.635,20 динара, трошкови ПДВ-а у износу од 164.555,00 динара ,адвокатски трошкови у износу од

## Обавезе стечајне масе

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

120.000,00 динара.

На крају извештајног периода укупно је остало ненамирено 272.820,93 динара обавеза стечајне масе.

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

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

### Коментар

У извештајном периоду није било одлива по основу утврђених обавеза.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	82.846.773,19
2.	Укупан прилив		3.606.459,33
3.	Укупан одлив		1.522.915,82
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	84.930.316,70

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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	120.000,00
2.	Марија Шарчевић	163.755,45
3.	Иван Лекић	142.405,08
4.	Ивана Аксић	163.755,45
<b>Укупно</b>		<b>589.915,98</b>

#### Коментар

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

Закључени су уговори о делу са шест радника и то са следећим радницима:

-Маријом Шарчевић за административне послове и послове вођења стечајног поступка преко система за аутоматизовано вођење стечаја и електронско извештавање уз укупну месечну зараду и нето износу од 30.000,00 динара на период од 01.03.2016.год па до окончања поступка;

-Иваном Лекићем-за послове координатора уз укупну месечну зараду у нето износу од 30.000,00 динара на период од 01.01.2018.год до 30.06.2018.год.

-Иваном Аксић-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 01.01.2018.год до 30.06.2018.год.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		84.930.316,70
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		375.688,82
5. Потраживања		50.446.427,95
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		598.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		405.674.045,60
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>542.024.479,07</b>

#### Коментар

-На крају извештајног периода, стање на динарском текућем рачуну износило је 83.081.952,50 динара и на девизном 14.912,41 ЕУР (1.839.078,00 динара), и на рачуну Министарства финансија управе за трезор 9.286,20 динара (остатак неисплаћеног износа по социјалном програму) ,што је укупно износило 84.930.316,70 динара.

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

-Потраживања у износу од 50.446.427,95 динара су потраживања предвиђеном наплатом од 17,33% од укупних потраживања за потраживања настала у ранијем периоду и потраживања настала у стечајном поступку.

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

Акције и удели су процењени у складу са тржишном ценом

-Укупно опрема и непокретности су процењене на 405.674.045,60 динара

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 01.01.2018. Уговори-продужетак ангажовања и ново ангажовање

01.01.2018. године продужен је уговор о делу са ангажованим радником Иваном Лекићем у стечајном поступку за наредних 6 месеци и ангажована је нова радница Ивана Аксић као помоћник поверенику стечајног управника и за послове комуникације са закупцима и дужницима стечајног дужника по налогу повереника стечајног управника за период од 01.01.2018. године па до 30.06.2018. године

### 03.01.2018. Уговор књиговођа

03.01.2018. године потписан је уговор са књиговодственом агенцијом Друштво за финансијске и рачуноводствене услуге МЛК доо Нови Београд уз месечну бруто надокнаду у износу од 25.000,00 динара

### 08.01.2018. Стање на рачунима на дан 01.01.2018. године

На захтев АЛСУ-а, 08.01.2018. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.01.2018. године код Пираеус банке и Комерцијалне банке

### 09.01.2018. Решење о принудној наплати

09.01.2018. године Привредни суд у Краљеву донео је Решење којим се ставља ван снаге Решење о принудној наплати судске таксе на одговор на тужбу у предмету овог суда П.606/2016 од 24.07.2017. године у износу од 69.623,00 динара

### 10.01.2018. Дуги инфо

На захтев АЛСУ-а урађен је 10.01.2018. године дуги инфо (Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку)

### 10.01.2018. Квартали-сагласност АЛСУ-а

10.01.2018. године дата је сагласност АЛСУ-а на извештаје стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за периоде од јул-септембар 2016. године, октобар-децембар 2016. године, јануар-март 2017. године, април-јун 2017. године, јул-септембар 2017. године

### 12.01.2018. Записник о рочишту-Технокомерц

12.01.2018. године одржано је рочиште за главну расправу у правној ствари тужиоца ППТ Хидраулика из Трстеника против туженог Технокомерц Експорт Импорт доо из Београда и том приликом је направљен записник. Суд је донео и Решење да се списи предмета доставе Привредном суду у Краљеву

### 16.01.2018. Квартали 2016 и 2017. године-одбор поверилаца

16.01.2018. године послати су одобрени извештаји стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за периоде од јул-септембар 2016. године, октобар-децембар 2016. године, јануар-март 2017. године, април-јун 2017. године, јул-септембар 2017. године председнику одбора поверилаца ППТ ТМО из Трстеника

### 22.01.2018. IV квартал

22.01.2018. године послат је III квартали извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар-децембар 2017. године на сагласност АЛСУ

### 25.01.2018. Предлог радњи-повећање накнаде за обезбеђење

25.01.2018. године послат је предлог радњи АЛСУ-у да се да сагласност на повећање накнаде за пружање услуга физичког обезбеђења објеката, физичко-техничком обезбеђењу Апха Гуард из Крушевца на износ од 278,30 динара по радном сату за једног радника почев од 01.02.2018. године

### 01.02.2018. Предлог радњи-уговор проценитељ

01.02.2018. године послат је предлог радњи АЛСУ-у да се да сагласност на закључење Уговора о процени вредности возила и опреме

стечајног дужника са вештаком Зораном Јовановићем по уговореној цени од 80.000,00 динара бруто.

**02.02.2018. Стање на рачунима на дан 01.02.2018. године**

На захтев АЛСУ-а, 02.02.2018. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.02.2018. године код Пираеус банке и Комерцијалне банке

**06.02.2018. Табела-стратегија поводом окончања стечајног поступка**

На захтев АЛСУ-а 06.02.2018. године урађена је табела са стратегијом за окончање стечајног поступка стечајног дужника у којој су предвиђени сви кораки које је потребно предузети како би се стечајни поступак окончао у што краћем временском року.

**07.02.2018. Адвокатски извештај-јануар**

07.02.2018. године послат је АЛСУ-у адвокатски извештај са активностима предузетим у периоду од 01.01.2018. године до 31.01.2018. године

**09.02.2018. Записник са рочишта-Владекс**

09.02.2018. године одржано је рочиште за главну расправу у правној ствари тужиоца ППТ Хидраулика из Трстеника против туженог Владекс доо Велика Дренова и том приликом је направљен записник. Суд је донео и Решење да се рочиште одлаже и ново заказује за 08.05.2018. године.

**09.02.2018. Записник са рочишта-тодоровић Јасна**

09.02.2018. године одржано је рочиште за главну расправу у правној ствари тужиоца Тодоровић Јасне из Трстеника против туженог ППТ Хидраулика ад у стечају и том приликом је направљен записник. Суд је донео и Решење да се ново рочиште закаже за 08.05.2018. године.

**14.02.2018. ИОС ППТ Наменска**

14.02.2018. године примљен и потписан је Извод отворених ставки од ППТ Наменска Трстеник са стањем на дан 31.12.2017. године

**20.02.2018. Закључак јавног извршитеља-Лола**

20.02.2018. године примљен је Закључак број И.Ив.145/2017 јавног извршитеља Мила Дурутовића у извршном поступку у коме је извршни поверилац ППТ Хидраулика ад Трстеник-у стечају против извршног дужника Лола фабрика отковака доо из Београда ради извршења наплате новчаног потраживања по основу решења о извршењу Привредног суда у Краљеву бр. Иив.бр. 550/2017 од 07.06.2017. године.

У закључку се налаже Народној банци Србије да ради намирења новчаног потраживања ППТ Хидраулике одмах по пријему овог закључка пренесе са рачуна извршног дужника Лола фабрика отковака на рачун извршног повериоца

**21.02.2018. Табела-статус имовине**

21.02.2018. године попуњена је табела на захтев АЛСУ-а о статусу имовине стечајног дужника

**22.02.2018. IV квартал**

22.02.2018. године дата је сагласност АЛСУ-а на извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од октобра-децембра 2017. године

**27.02.2018. IV квартал-одбор поверилаца**

27.02.2018. године послат је одобрени извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар-децембар 2017. године председнику одбора поверилаца ППТ ТМО из Трстеника

**28.02.2018. ИОС РТБ Бор Група**

28.02.2018. године примљен је Извод отворених ставки од РТБ Бор Група, ТИР Бор доо са стањем на дан 31.12.2017. године

**02.03.2018. Стање на рачунима на дан 01.03.2018. године**

На захтев АЛСУ-а, 02.03.2018. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.03.2018. године код Пираеус банке и Комерцијалне банке

**05.03.2018. Табела-трафо станице**

05.03.2018. године попуњена је табела на захтев АЛСУ-а о трафо станицама, тј да ли се налазе у поседу стечајног дужника

**07.03.2018. Адвокатски извештај-фебруар**

07.03.2018. године послат је АЛСУ-у адвокатски извештај са активностима предузетим у периоду од 01.02.2018. године до 28.02.2018. године



Број предмета: 2. Ст. 12/2016

Датум: 08.05.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
04-01-18	31.01.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
04-04-18	28.02.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
04-06-18	30.03.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.458.000,00</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Ив-1477/17	05.01.2018.	Орао	3.157,08
Ив-1477/17-1	09.01.2018.	Орао	7.542,00
з112017	19.01.2018.	Плањанин Светлана	1.504,00
04-02-18	31.01.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	15.012,98
04-03-18	31.01.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	19.200,00
Ив-1477/17-2	09.02.2018.	Орао	20.000,00
з122017	13.02.2018.	Плањанин Светлана	1.504,00
I.lv.br.145/2017 судски трошкови	21.02.2018.	Лола Фабрика Отковака	11.232,43
I.lv.br.145/2017 трошкови	21.02.2018.	Лола Фабрика Отковака	11.999,00
I.lv.br.145/2017 камата	21.02.2018.	Лола Фабрика Отковака	30.549,65
04-05-18	28.02.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	12.186,34
з012018	15.03.2018.	Плањанин Светлана	1.504,00
5 1672/18	07.03.2018.	Сигма комерц д.о.о.	20.000,00
5 1672/18 камата	07.03.2018.	Сигма комерц д.о.о.	9.275,80
04-07-18	31.03.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	14.541,88
<b>Укупно:</b>			<b>179.209,16</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.637.209,16</b>
------------------------	--	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
Ив-1341/2017-1	02.03.2018.	Привредни суд у Лесковцу	3.086,00
Ив-1341/2017-2	02.03.2018.	Привредни суд у Лесковцу	3.866,00
И.Ив.бр.145/2017	20.02.2018.	Јавни извршитељ Мило Дурутовић	16.662,70
ИИв-1672/2018	07.03.2018.	Привредни суд у Београду	2.809,00
И.Ив 204/18	12.03.2018.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	5.315,45
<b>Укупно:</b>			<b>31.739,15</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН1/18	31.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
ПН2/18	28.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
ПН3/18	31.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
1/18	31.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
2/18	28.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
3/18	31.03.2018.	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>421.739,15</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
045/18	23.01.2018.	Макс оффице	4.944,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.944,00</b>

Комуналне услуге			
20-7915709701180103	31.01.2018.	Комстан	13.757,72
11-7915709701180203	28.02.2018.	Комстан	11.167,82
02-7915709701180303	31.03.2018.	Комстан	13.326,07
<b>Укупно:</b>			<b>38.251,61</b>

Гориво и мазиво			
017/18	31.01.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	11.961,58
037/18	28.02.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	12.248,34
053/18	31.03.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	7.099,20
<b>Укупно:</b>			<b>31.309,12</b>

Пошта и телефон			
05.01.2018	05.01.2018.	ЈП Пошта	46,00
306899449	11.01.2018.	ЈП Пошта	104,00
306896283	05.01.2018.	ЈП Пошта	104,00
306891374	19.01.2018.	ЈП Пошта	104,00
306892794	23.01.2018.	ЈП Пошта	92,00
018/18	31.01.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
307767651	07.02.2018.	ЈП Пошта	104,00
6226	12.02.2018.	ЈП Пошта	496,00
307787378	27.02.2018.	ЈП Пошта	104,00
3077877418	27.02.2018.	ЈП Пошта	115,00
307787421	27.02.2018.	ЈП Пошта	115,00

Пошта и телефон			
038/18	28.02.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
340812425	12.03.2018.	ЈП Пошта	104,00
054/18	31.03.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.988,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	51,24
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	158,11
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	46,65
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	158,11

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	196,82
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	46,65
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	53,29
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	158,11
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.338,98</b>

Премија осигурања			
001-1190-009593393-000-јануар	26.01.2018.	Дунав осигурање а.д.о.	22.433,25
001-1190-009593393-000-фебруар	27.02.2018.	Дунав осигурање а.д.о.	22.433,25
001-1190-009593393-000-март	26.03.2018.	Дунав осигурање а.д.о.	22.433,25
<b>Укупно:</b>			<b>67.299,75</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1800076	18.01.2018.	Алпха гуард	225.878,40
1800102	20.02.2018.	Алпха гуард	225.878,40
1800258	12.03.2018.	Алпха гуард	225.878,40
<b>Укупно:</b>			<b>677.635,20</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
У 01.01.18/01	31.01.2018.	Лекић Иван	47.468,36
У 01.01.18/02	31.01.2018.	Шарчевић Марија	54.585,15
У 01.01.18/03	31.01.2018.	Аксић Ивана	54.585,15
У 01.02.18/01	28.02.2018.	Лекић Иван	47.468,36
У 01.02.18/02	28.02.2018.	Шарчевић Марија	54.585,15
У 01.02.18/03	28.02.2018.	Аксић Ивана	54.585,15
У 01.03.18/03	31.03.2018.	Аксић Ивана	54.585,15
У 01.03.18/01	31.03.2018.	Лекић Иван	47.468,36
У 01.03.18/02	31.03.2018.	Шарчевић Марија	54.585,15
<b>Укупно:</b>			<b>469.915,98</b>

Књиговодствене услуге			
18-1/2018	31.01.2018.	МЛК	25.000,00
38/2018	28.02.2018.	МЛК	25.000,00
57/2018	31.03.2018.	МЛК	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
03/2018	31.01.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	23.625,00
10/2018	28.02.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	76.125,00
12/2018	31.03.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	20.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Административне таксе			
IV-09-434-2/115/2017	31.01.2018.	Општина Трстеник	16.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.000,00</b>

ПДВ			
31.01.18	15.01.2018.	Министарство финансија	73.198,00
28.02.18	13.02.2018.	Министарство финансија	46.985,00
31.03.18	14.03.2018.	Министарство финансија	44.372,00
<b>Укупно:</b>			<b>164.555,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
022/18	31.01.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.679.237,64</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.100.976,79</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1824340-13  
Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-176723-64  
Piraeus Bank ad, 125-2003-07  
Piraeus Bank A.D.-Beograd, RS35125120000000480942  
Банка Поштанска Штедионица, 908-20001-18  
Euro bank ad, 250-4249557-42  
Комерцијална банка, 00-724-0000004.3  
Societe Generale bank, 908-27501-22

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2018.</b>	<b>82.846.773,19</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	213.718,86
01.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	207.986,15
05.03.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	190.343,95
<b>Укупно:</b>		<b>612.048,96</b>

Наплата потраживања		
04.01.2018.	Алексић Миљојко	4.882,00
05.01.2018.	Орао	12.096,00
10.01.2018.	Ацковић Радош	2.269,34
10.01.2018.	Ацковић Радош	2.269,34
15.01.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	16.430,64
15.01.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
16.01.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	254.059,17
16.01.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	4.128,75
16.01.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	4.928,22
16.01.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.879,40
16.01.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	70.776,10
16.01.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	13.068,54
16.01.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	392,40
16.01.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	234,73
16.01.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.555,64
16.01.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	3.924,59
16.01.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.598,64
16.01.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	24.219,95
16.01.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.916,95
16.01.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.965,20

Наплата потраживања		
16.01.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	80.814,34
16.01.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.655,82
16.01.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	3.915,36
16.01.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	13.863,76
16.01.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.223,46
16.01.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	695,69
16.01.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	560,76
16.01.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.622,53
16.01.2018.	Костић Коста	2.500,00
16.01.2018.	Демировић Осман	5.000,00
24.01.2018.	Бажалац Биљана	751,00
25.01.2018.	РТБ Бор група-рудник бакра Мајданпек	1.508,25
25.01.2018.	РТБ Бор Група-ТИР Бор д.о.о.	60,71
31.01.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	15.955,20
31.01.2018.	Лукић Драги	1.840,00
01.02.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
02.02.2018.	Ћирковић Станимир	2.280,00
14.02.2018.	Костић Коста	2.500,00
19.02.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	51.800,63
19.02.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	987,94
20.02.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	925,92
19.02.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.458,67
19.02.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	17.989,61
19.02.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	19.293,48
19.02.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	33.789,97
19.02.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	7.154,28
19.02.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	20.906,59
19.02.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	979,50
19.02.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.638,78
19.02.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	834,62
19.02.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	702,06
19.02.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	127,20
19.02.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	240.410,75
19.02.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
21.02.2018.	Петрашиновић Биљана	1.300,00
21.02.2018.	Лола Фабрика Отковака	119.845,00
26.02.2018.	РТБ Бор Група-ТИР Бор д.о.о.	60,71
26.02.2018.	РТБ Бор група-рудник бакра Мајданпек	1.508,25
27.02.2018.	Миладиновић Весна	3.400,00
28.02.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	16.430,64
28.02.2018.	Лукић Драги	1.840,00
02.03.2018.	Ирка	5.000,00
06.03.2018.	Ацковић Радош	2.269,34
06.03.2018.	Ацковић Радош	2.269,34
07.03.2018.	Агро-специјал	50.000,00
09.03.2018.	Еконим д.о.о.	4.000,00
13.03.2018.	Бажалац Биљана	751,00
13.03.2018.	Бажалац Биљана	751,00
19.03.2018.	ППТ ТМО а.д. Трстеник	123.480,00
20.03.2018.	Костић Коста	2.500,00
20.03.2018.	Сигма комерц д.о.о.	36.478,20
22.03.2018.	Жупа а.д.	2.017,53
26.03.2018.	РТБ Бор Група-ТИР Бор д.о.о.	60,71
26.03.2018.	Ђалић Милан	9.500,00
26.03.2018.	РТБ Бор група-рудник бакра Мајданпек	1.508,25
30.03.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	16.430,64
<b>Укупно:</b>		<b>2.829.743,09</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.01.2018.	Орао	3.157,08
09.01.2018.	Орао	7.542,00
19.01.2018.	Плањанин Светлана	1.504,00
09.02.2018.	Орао	20.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.02.2018.	Плањанин Светлана	1.504,00
21.02.2018.	Лола Фабрика Отковака	11.232,43
21.02.2018.	Лола Фабрика Отковака	11.999,00
21.02.2018.	Лола Фабрика Отковака	30.549,65
28.02.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	19.200,00
28.02.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	15.012,98
15.03.2018.	Плањанин Светлана	1.504,00
20.03.2018.	Сигма комерц д.о.о.	20.000,00
20.03.2018.	Сигма комерц д.о.о.	9.275,80
30.03.2018.	ППТ Петолетка д.о.о.	12.186,34
<b>Укупно:</b>		<b>164.667,28</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>3.606.459,33</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

<b>Датум извода</b>	<b>Прималац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	-----------------	--------------

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.03.2018.	Привредни суд у Лесковцу	3.086,00
12.03.2018.	Привредни суд у Лесковцу	3.866,00
12.03.2018.	Јавни извршитељ Мило Дурутовић	16.662,70
14.03.2018.	Привредни суд у Београду	2.809,00
16.03.2018.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	5.315,45
<b>Укупно:</b>		<b>31.739,15</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.01.2018.	Макс оффице	4.944,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.944,00</b>

Комуналне услуге		
29.01.2018.	Комстан	14.621,02
28.02.2018.	Комстан	13.757,72
12.03.2018.	Комстан	11.167,82
<b>Укупно:</b>		<b>39.546,56</b>

Гориво и мазиво		
29.01.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	16.119,94
08.02.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	11.961,58
12.03.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	12.248,34
<b>Укупно:</b>		<b>40.329,86</b>

Пошта и телефон		
29.01.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
08.02.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
12.03.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.500,00</b>

Платни промет		
01.01.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
15.01.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	51,24
18.01.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	158,11
29.01.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
29.01.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
29.01.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
29.01.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
31.01.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00



Платни промет		
02.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
02.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	46,65
02.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
02.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
05.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
08.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
13.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
20.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	158,11
20.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	196,82
27.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
28.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
28.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
28.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
28.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
28.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
28.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
28.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	46,65
02.03.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	53,29
05.03.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
05.03.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
12.03.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
12.03.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
12.03.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	158,11
12.03.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
12.03.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
12.03.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
14.03.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
14.03.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
16.03.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
26.03.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
31.03.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.338,98</b>

Премија осигурања		
29.01.2018.	Дунав осигурање а.д.о.	22.433,25
27.02.2018.	Дунав осигурање а.д.о.	22.433,25
26.03.2018.	Дунав осигурање а.д.о.	22.433,25
<b>Укупно:</b>		<b>67.299,75</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
18.01.2018.	Алпха гуард	225.878,40
20.02.2018.	Алпха гуард	225.878,40
12.03.2018.	Алпха гуард	225.878,40
<b>Укупно:</b>		<b>677.635,20</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.02.2018.	Аксић Ивана	54.585,15
02.02.2018.	Шарчевић Марија	54.585,15
02.02.2018.	Лекић Иван	47.468,36
28.02.2018.	Аксић Ивана	54.585,15
28.02.2018.	Шарчевић Марија	54.585,15
28.02.2018.	Лекић Иван	47.468,36
<b>Укупно:</b>		<b>313.277,32</b>

Књиговодствене услуге		
28.02.2018.	МЛК	25.000,00
05.03.2018.	МЛК	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.02.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	23.625,00
02.03.2018.	Адвокат Ђорђе Никић	76.125,00

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
		<b>Укупно: 99.750,00</b>
<b>Административне таксе</b>		
05.03.2018.	Општина Трстеник	16.000,00
		<b>Укупно: 16.000,00</b>
<b>ПДВ</b>		
15.01.2018.	Министарство финансија	73.198,00
13.02.2018.	Министарство финансија	46.985,00
14.03.2018.	Министарство финансија	44.372,00
		<b>Укупно: 164.555,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
29.01.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	5.000,00
08.02.2018.	ТЦФ Ђорђе Јокић	5.000,00
		<b>Укупно: 10.000,00</b>
		<b>Укупни одливи: 1.522.915,82</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>		<b>84.930.316,70</b>