

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст. 12/2016

Датум израде извештаја: 24.07.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	99.175.332,22
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	375.688,82
5.	Потраживања	41.783.101,72
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	30.000,00
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		541.221.987,36

Коментар

-На почетку извештајног периода, стање на динарском текућем рачуну износило је 97.406.799,19 динара, на девизном 14.912,41 ЕУР, и на рачуну Министарства финансија управе за трезор 9.286,20 динара, што је укупно износило 99.175.332,22 динара.

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

-Потраживања у износу од 41.783.101,72 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 уделе у друштву СРБОКОКА ДОО, Јагодина, који су процењени на износ од 30.000 динара

-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	99.175.332,22
2.	Дати аванси	0,00	375.688,82
3.	Потраживања	0,00	41.783.101,72
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	30.000,00
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
Укупно		0,00	541.221.987,36

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	893,25	99.174.438,97
2.	Дати аванси	0,00	375.688,82
3.	Потраживања	0,00	41.783.101,72
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	30.000,00
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
Укупно		893,25	541.221.094,11

Коментар

Због негативних курсних разлика, појавило се смањење готовине у износу од 893,25 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	0,00	4.846.300,89
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	30.000,00
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
Укупно		0,00	0,00	4.846.300,89
				437.200.354,25

Коментар

У извештајном периоду, наплаћено је 4.846.300,89 динара на име потраживања.

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	907.476,04			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	88.680.552,47			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.846.300,89			
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)	876.136,44	0,00	1.458.000,00	581.863,56
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	265.095,41		311.988,47	46.893,06
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		95.575.561,25	0,00	1.769.988,47	628.756,62

Коментар

У извештајном периоду укупно је наплаћено 95.575.561,25 динара:

-907.476,04 динара је износ прилива по основу редовних камата и камата на орочена средства.

-88.680.552,47 динара је уплаћен 1 депозит за учествовање у заједничкој продаји стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда.

4.846.300,89 динара односи се на наплату потраживања насталих у периоду пре отварања стечаја.

Износ од 876.136,44 динара је наплаћено на име закупа.

Износ од 265.095,41 динара је износ наплаћене продајне документације за учествовање у продаји у износу од 240.000,00 и префактурисаних комуналних услуга фактурисаних у извештајном периоду у износу од 25.095,41 динар.

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	1.380.100,00	1.380.100,00	1.380.100,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.520.000,00	5.760.000,00	5.691.870,00	5.531.870,00	1.680.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
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
Укупно	3.899.971,33	7.140.100,00	7.071.970,00	6.911.970,00	4.059.971,33

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	30.000,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	20.122,34	150.000,00	65.978,48	62.237,51	23.863,31
4. Гориво и мазиво	18.340,21	72.000,00	50.608,49	55.186,26	13.762,44
5. Пошта и телефон	1.866,00	9.000,00	5.963,00	5.810,00	2.019,00
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	6.974,71	6.974,71	0,00
9. Премија осигурања	19.068,26	57.204,78	57.204,78	57.204,78	19.068,26
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	810.000,00	731.203,20	731.203,20	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	299.043,74	149.521,87
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	80.000,00	80.000,00	75.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	240.000,00	83.625,00	58.500,00	25.125,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	796.248,00	790.414,00	259.582,00	530.832,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	300.000,00	240.600,00	240.600,00	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	
Укупно	131.915,81	3.445.812,78	2.562.577,27	1.852.782,20	841.710,88

Коментар

У извештајном периоду настали трошкови стечајног поступка односе се на трошкове прелиминарне награде стечајног управника износу од 5.691.870,00 динара и судске трошкове у износу од 1.380.100,00 динара (чека се одобрење суда за допуну судских трошкова).

На крају извештајног периода, стварно настали а неплаћени трошкови стечајног поступка износили су 4.059.971,33 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 2.562.577,27 динара.

Највећи део трошка односи се на трошкове пореза на имовину у износу од 790.414,00 динара, бруто зараде по уговорима о делу у износу од 448.565,61 динара, трошкови професионалног обезбеђења имовине у износу од 731.203,20 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 неизмирено 841.710,88 динара обавеза стечајне масе.

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

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	72.384.286,36	0,00	0,00	72.384.286,36
3. II исплатни ред	8.335.973,01	0,00	0,00	8.335.973,01
4. III исплатни ред	2.246.927.133,10	0,00	0,00	2.246.927.133,10
5. III исплатни ред - разлучни 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	2.329.347.392,47	0,00	0,00	2.329.347.392,47

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 целисти се односи на РС Министарство финансија - Пореску управу-филијала Трстеник, док се утврђена потраживања четвртог исплатног реда односи на ППТ Холдинг а.д. Трстеник.

Исправкама Закључка:

- Југобанка ад износ од 5.177.733,67 динара (1.855.479,32 динара на име главног дуга и 3.322.254,35 на име камате), а све у складу са Решењем Привредног суда у Краљеву бр.2 Ст.12/2016 од 09.01.2019.године којим се исправља Закључак о листи признатих и оспорених потраживања од 13.07.2016.године.
- НИССО д.о.о износ од 1.859.951,85 динара (902.305,15 динара на име главног дуга и 957.646,70 динара на име камате) а све у складу са Пресудом Привредног суда у Краљеву од 06.02.2019.године.
- Спасић Драган износ од 1.919.905,04 (1.530.947,32 на име главног дуга за неисплаћену разлику зараде и 380.957,72 динара на име камате и 8.000,00 динара на име трошкова) и Спасић Гордана износ од 930.373,88 динара (740.106,51 динар на име главног дуга за неисплаћену разлику зараде и 182.267,37 динара на име камате и 8.000,00 динара на име трошкова) а све по Пресуди Привредног суда у Краљеву 5.П.618/2018 од 14.02.2019.године.

Тако да, укупно утврђена потраживања у трећем исплатном реду износе 2.246.927.133,10 динара

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	99.175.332,22
2.	Укупан прилив		95.574.251,25
3.	Укупан одлив		8.763.442,20
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		893,25
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2019.	185.985.248,02

Коментар

У извештајном периоду, укупни приливи су износили 95.574.251,25 динара а укупни одливи 8.763.442,20 динара.

Крајње стање на рачунима:

-184.226.894,44 динара-Извод бр.67 од 28.06.2019.године

-14.912,41 еура по средњем курсу НБС на дан 28.06.2019.године 117,9121 што износи 1.758.353,58 динара

Укупно: 185.985.248,02 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		1.310,00
3.	Укупан одлив		1.310,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

Коментар

Из благајне је исплаћено укупно 1.310,00 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	58.500,00
2.	Иван Лекић	94.936,72
3.	Марија Шарчевић	109.170,30
4.	Марија Алексић	94.936,72
Укупно		357.543,74

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 01.01.2019.год до 30.06.2019.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 01.01.2019.год до 30.06.2019.год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		97.304.695,55
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		88.680.552,47
4. Дати аванси		375.688,82
5. Потраживања		37.565.557,45
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		30.000,00
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		535.133.806,42

Коментар

-На крају извештајног периода, стање на динарском текућем рачуну износило је 97.304.695,55 динара од чега је на девизном рачуну 14.912,41 ЕУР (по средњем курсу НБС на дан 28.06.2019.године од 117.9121 износи 1.758.353,58 динара), износ од 88.680.552,47 динара

је депозит за учествовање у продаји, што је укупно износило 184.226.894,44 динара-извод 67 од 28.06.2019.године.
-Дати аванси у износу од 375.688,82 динара се односе на авансе дате пре отварања стечајног поступка.
-Потраживања у износу од 37.565.557,46 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 уделе у друштву СРБОКОКА ДОО, Јагодина, који су процењени на износ од 30.000 динара
-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

30.06.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду одржано је јавно прикупљање понуда дана 17.05.2019.године у Агенцији за лиценцирање стечајних управника, центар за стечај, Београд, на адреси Теразије 23, III спрат, сала 301.

Одбор поверилаца „ППТ Хидраулика“ у стечају дана 28.05.2019.године, „ППТ Ремонт и енергетика“ у стечају дана 27.06.2019.године и „ППТ Исхрана“ у стечају дана 06.06.2019.године се сагласио са прихватањем достављене понуде, која је мања од 50% од процењене вредности предмета продаје. На крају извештајног периода нису били стечени услови за закључење Уговора о купопродаји до изјашњења Одбора поверилаца стечајног дужника "ППТ Промет" из процедуралних разлога.

01.04.2019. Уговор о регулисању међусобних обавеза

21.03.2019. потписан је Уговор о регулисању међусобних односа у вези спровођења продаје стечајних дужника ППТ-Хидраулика у стечају као правног лица и имовине стечајних дужника ППТ-Ремонт и енергетика и ППТ-Исхрана и ППТ-Промет, сви у стечају.

19.04.2019. Периодични извештај за I квартал

19.04.2019. године послат је први квартални извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар-март 2019. године на сагласност АЛСУ.

15.05.2019.године добијена је сагласност.

Квартални извештај је достављен председнику одбора поверилаца.

17.05.2019. Продаја јавним прикупљањем понуда

16.04.2019.године оглашена је заједничка продаја стечајних дужника ППТ-Хидраулика, ППТ-Ремонт и енергетика, ППТ-Исхрана и ППТ-Промет у два високотиражна листа, Новости и Политика.

Пристигла је само једна пријава и уплаћен је само један депозит за учествовање и то од предузећа ППТ-Петолетка д.о.о. Трстеник, ПИБ:109322064

17.05.2019.год је одржана продаја. Пристигла је једна понуда. Констатована је исправност коверте. Понуђени износ је 89.000.000,00 динара.

С обзиром да је понуђена цена мања од 50% од процењене вредности предметне имовине, констатовано је да је стечајни дужник дужан да пре прихватања такве понуде затражи сагласност Одбора поверилаца.

20.05.2019. Обраћање одбору-продаја

Послат је захтев Председнику одбора поверилаца ради давања сагласности на продају стечајног дужника „ППТ-ХИДРАУЛИКА АД ТРСТЕНИК“ У СТЕЧАЈУ као правног лица привредном друштву Привредно друштво ППТ Петолетка из Трстеника ул.Цара Душана 101, МБ:2161373, ПИБ:109322064 по цени из понуде од 17.05.2019.године, а која цена је нижа од 50% од процењене вредности предмета продаје.

24.05.2019. Решење суда-додатна награда

24.05.2019,године добијено је Решење Привредног суда у Краљеву којим се одобрава додатна награда стечајном управнику Агенцији за

лиценцирање стечајних управника.

27.05.2019. Позив-Одбор поверилаца

27.05.2019.године добијен је позив за присуствовање седници Одбора поверилаца

28.05.2019. Седница Одбора поверилаца

28.05.2019.год одржана је седница Одбора поверилаца.

Тема састанка: Доношење одлуке о продаји.

Члан одбора поверилаца испред ППТ-Арматуре позитивно се изјаснио на предлог и донео Одлуку којом се саглашава да се понуда прихвати.

Члан одбора поверилаца, представник Фонда за развој је емаил-ом обавестио председника одбора да не може присуствовати седници и да је доношење одлуке у процедури.

Члан одбора поверилаца Марјан Тодоровић изјавио је да не може дати сагласност у овом тренутку.

Члан одбора Славојка Николенцић сматра да се понуда треба прихватити.

Закључено је да ће се чланови поверилаца појединачно изјаснити и доставити одлуке.

05.06.2019. Одлуке одбора поверилаца-продаја

Након добијања сагласности од ППТ-Арматуре, пристигле су сагласности на продају од чланаова одбора Дунав осигурање, Фонда за развој и ППТ-ТМО.

Након тога, приступило се изради Уговора о заједничкој продаји и послат је предлог Агенцији за давање сагласности на потписивање истог.

12.06.2019. Предлог радњи-ангажовање радника

На основу овлашћења стечајног управника, повереник стечајног управника је утврдио да постоји потреба за даљим радом запослених на одређеним пословима, те у циљу спровођења стечајног поступка предлаже продужетак ангажовања потребног броја радника по уговору, од 01.07.2019.год до 30.09.2019.год.

У складу са досадашњим активностима стечајног дужника, повереник сматра да је потребно ангажовати раднике на радним местима:

-административно-технички послови (један радник)

-помоћник поверенику стечајног управника и послове комуникације са закупцима и дужницима (један радник)

Број предмета: 2. Ст. 12/2016

Датум: 24.07.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
04-08-19	30.04.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
04-11-19	31.05.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
04-13-19	30.06.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
Укупно:			1.458.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
04-09-19	30.04.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	20.855,44
04-10-19	06.05.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	240.000,00
04-12-19	31.05.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	25.095,41
04-14-19	30.06.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	26.037,62
Укупно:			311.988,47
Укупни приходи:			1.769.988,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
48.П.3954/2016	08.04.2019.	Југобанка а.д. Београд-у стечају	305.754,00
5.П.618/2018	12.04.2019.	Спасић Драган	512.653,00
5.П.573/2018	07.05.2019.	Ницо д.о.о. Београд	308.100,00
П-514/2018	22.05.2019.	Привредни суд у Краљеву	20.361,00
2.П.253/2019	03.06.2019.	Тодоровић Марјан	86.864,00
2.П.249/2019	20.06.2019.	Ђаковић Весивић Милица	90.629,00
2.П.253/2019- допуна пресуде	20.06.2019.	Тодоровић Марјан	55.739,00
Укупно:			1.380.100,00
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-04/19	30.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
ПН-05/19	31.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Бр.2.Ст.12/2016	24.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.531.870,00
Укупно:			5.691.870,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			7.071.970,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
19-5/48	17.05.2019.	Циклос	1.440,00
Укупно:			1.440,00

Комуналне услуге			
63-7915709701190403	30.04.2019.	Комстан	19.115,16
54-7915709701190503	31.05.2019.	Комстан	23.000,01
45-7915709701190603	30.06.2019.	Комстан	23.863,31
Укупно:			65.978,48

Гориво и мазиво			
072/19	30.04.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	20.436,06
090/19	31.05.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	16.409,99
107/19	30.06.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	13.762,44
Укупно:			50.608,49

Пошта и телефон			
4097359	01.04.2019.	ЈП Пошта	115,00
073/19	30.04.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
424395799	22.04.2019.	ЈП Пошта	115,00
424386219	07.05.2019.	ЈП Пошта	92,00
424377591	13.05.2019.	ЈП Пошта	114,00
400849155	22.05.2019.	ЈП Пошта	104,00
400848407	21.05.2019.	ЈП Пошта	104,00
400848340	21.05.2019.	ЈП Пошта	104,00
400848322	21.05.2019.	ЈП Пошта	92,00
091/19	31.05.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
400853225	29.05.2019.	ЈП Пошта	104,00
412223006	03.06.2019.	ЈП Пошта	115,00
436860078	06.06.2019.	ЈП Пошта	92,00
436919119	11.06.2019.	ЈП Пошта	104,00
235 613	20.06.2019.	ЈП Пошта	208,00
108/19	30.06.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
Укупно:			5.963,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2019.	Direktna banka AD	84,00
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2019.	Direktna banka AD	214,03
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2019.	Direktna banka AD	150,18
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2019.	Direktna banka AD	358,86
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2019.	Direktna banka AD	198,08
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Direktna banka AD	350,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2019.	Direktna banka AD	35,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2019.	Direktna banka AD	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2019.	Direktna banka AD	167,39
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2019.	Direktna banka AD	107,83
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2019.	Direktna banka AD	174,44
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2019.	Direktna banka AD	35,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2019.	Direktna banka AD	327,68
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2019.	Direktna banka AD	28,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Direktna banka AD	350,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2019.	Direktna banka AD	3.535,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2019.	Direktna banka AD	54,12
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2019.	Direktna banka AD	126,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2019.	Direktna banka AD	150,18
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2019.	Direktna banka AD	93,92
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2019.	Direktna banka AD	350,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2019.	Direktna banka AD	50,00
Укупно:			6.974,71

Премија осигурања			
001-1190-009591971-000-април	25.04.2019.	Дунав осигурање а.д.о.	19.068,26
001-1190-009591971-000-мај	25.05.2019.	Дунав осигурање а.д.о.	19.068,26
001-1190-009591971-000-јун	25.06.2019.	Дунав осигурање а.д.о.	19.068,26
Укупно:			57.204,78

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1900325	11.04.2019.	Алпха гуард	241.056,00
1900454	14.05.2019.	Алпха гуард	249.091,20
1900551	14.06.2019.	Алпха гуард	241.056,00
Укупно:			731.203,20

Бруто зараде по уговору о делу			
У 01.04.19/01	25.04.2019.	Лекић Иван	47.468,36
У 01.04.19/03	25.04.2019.	Алексић Марија	47.468,36
У 01.04.19/02	24.04.2019.	Шарчевић Марија	54.585,15
У 01.05.19/02	29.05.2019.	Шарчевић Марија	54.585,15
У 01.05.19/03	29.05.2019.	Алексић Марија	47.468,36
У 01.05.19/01	29.05.2019.	Лекић Иван	47.468,36
У 01.06.19/01	30.06.2019.	Лекић Иван	47.468,36
У 01.06.19/02	30.06.2019.	Шарчевић Марија	54.585,15
У 01.06.19/03	30.06.2019.	Алексић Марија	47.468,36
Укупно:			448.565,61

Књиговодствене услуге			
99/2019	30.04.2019.	МЛК	25.000,00
123/2019	31.05.2019.	МЛК	25.000,00
146/2019	30.06.2019.	МЛК	30.000,00
Укупно:			80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
16/2019	24.04.2019.	Адвокат Ђорђе Никић	39.375,00
20/2019	30.05.2019.	Адвокат Ђорђе Никић	19.125,00
25/2019	30.06.2019.	Адвокат Ђорђе Никић	25.125,00
Укупно:			83.625,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
31.03.2019	01.04.2019.	Општина Трстеник	790.414,00
Укупно:			790.414,00

Трошкови оглашавања			
6-1992	16.04.2019.	Новинско издавачко друштво НОВОСТИ	129.600,00
90354764	16.04.2019.	Политика новине и магазин	111.000,00
Укупно:			240.600,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.562.577,27
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			9.634.547,27
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Министарство финансија Управа за трезор, 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

Стање на рачунима на дан **01.04.2019.** **99.175.332,22**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2019.	Direktna banka AD	247.825,22
03.05.2019.	Direktna banka AD	239.144,86
03.06.2019.	Direktna banka AD	420.505,96
Укупно:		907.476,04

Уплаћени депозити		
09.05.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	88.680.552,47
Укупно:		88.680.552,47

Наплата потраживања		
01.04.2019.	Лукић Драги	1.850,00
09.04.2019.	Костић Коста	2.500,00
15.04.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	21.954,68
15.04.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	27.931,95
15.04.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	56.289,80
15.04.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	93.291,48
15.04.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	36.517,68
15.04.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	13.901,04
30.04.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
30.04.2019.	Лукић Драги	1.850,00
03.05.2019.	Ацковић Радош	2.269,34
03.05.2019.	Ацковић Радош	2.269,34
03.05.2019.	Бажалац Биљана	751,00
15.05.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	27.931,05
15.05.2019.	Ћирковић Станимир	760,00
17.05.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	19.549,71
17.05.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	3.642,05
17.05.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	195.115,08
17.05.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.676,00
17.05.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	11.883,60
17.05.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	15.227,91
17.05.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	102.078,46
17.05.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	68.001,49
17.05.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	193.958,88
17.05.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	68.378,50
17.05.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	37.249,82
17.05.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	144.642,33
17.05.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	59.062,08
17.05.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	378,00
17.05.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	23.732,49
17.05.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	27.424,80
17.05.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.210.832,03
17.05.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	61.272,00
17.05.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	8.405,60
17.05.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	14.723,04
17.05.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	6.067,59
17.05.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	77.987,66

Наплата потраживања		
17.05.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	638.108,61
17.05.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	17.136,00
17.05.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	559,16
17.05.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	380.316,50
17.05.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	85,68
17.05.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	19.174,19
17.05.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	47.048,29
17.05.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	503,26
17.05.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	111.728,72
17.05.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
20.05.2019.	Петрашиновић Биљана	1.300,00
30.05.2019.	Лукић Драги	1.850,00
31.05.2019.	Бажалац Биљана	751,00
10.06.2019.	Костић Коста	2.500,00
10.06.2019.	Миладиновић Весна	3.400,00
21.06.2019.	Бажалац Биљана	751,00
27.06.2019.	Алексић Миљојко	4.882,00
28.06.2019.	Лукић Драги	1.850,00
Укупно:		4.846.300,89

Закуп (у извештајном периоду)		
17.05.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	390.136,44
28.06.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
Укупно:		876.136,44

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.05.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	240.000,00
28.06.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	25.095,41
Укупно:		265.095,41

Укупни приливи:		95.575.561,25
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.04.2019.	Југобанка а.д. Београд-у стечају	305.754,00
12.04.2019.	Спасић Драган	512.653,00
21.05.2019.	Ниццо д.о.о. Београд	308.100,00
24.05.2019.	Привредни суд у Краљеву	20.361,00
10.06.2019.	Тодоровић Марјан	86.864,00
20.06.2019.	Ђаковић Весовић Милица	90.629,00
20.06.2019.	Тодоровић Марјан	55.739,00
Укупно:		1.380.100,00

Прелиминарна награда ст. управника		
03.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.531.870,00
Укупно:		5.531.870,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.05.2019.	Циклос	1.440,00
Укупно:		1.440,00

Комуналне услуге		
25.04.2019.	Комстан	20.122,34
29.05.2019.	Комстан	19.115,16
11.06.2019.	Комстан	23.000,01
Укупно:		62.237,51

Гориво и мазиво		
02.04.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	18.340,21
06.05.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	20.436,06
03.06.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	16.409,99
Укупно:		55.186,26

Пошта и телефон		
02.04.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
06.05.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
03.06.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
28.06.2019.	ЈП Пошта	114,00
28.06.2019.	ЈП Пошта	160,00
28.06.2019.	ЈП Пошта	92,00
28.06.2019.	ЈП Пошта	115,00
28.06.2019.	ЈП Пошта	92,00
28.06.2019.	ЈП Пошта	114,00
28.06.2019.	ЈП Пошта	104,00
28.06.2019.	ЈП Пошта	104,00
28.06.2019.	ЈП Пошта	92,00
28.06.2019.	ЈП Пошта	115,00
28.06.2019.	ЈП Пошта	104,00
28.06.2019.	ЈП Пошта	104,00
Укупно:		5.810,00

Платни промет		
02.04.2019.	Direktna banka AD	84,00
08.04.2019.	Direktna banka AD	214,03
11.04.2019.	Direktna banka AD	150,18
12.04.2019.	Direktna banka AD	358,86
25.04.2019.	Direktna banka AD	198,08
30.04.2019.	Direktna banka AD	350,00
06.05.2019.	Direktna banka AD	35,00
13.05.2019.	Direktna banka AD	35,00
14.05.2019.	Direktna banka AD	167,39
21.05.2019.	Direktna banka AD	107,83
23.05.2019.	Direktna banka AD	174,44
24.05.2019.	Direktna banka AD	35,00
29.05.2019.	Direktna banka AD	327,68
30.05.2019.	Direktna banka AD	28,00
31.05.2019.	Direktna banka AD	350,00
03.06.2019.	Direktna banka AD	3.535,00
10.06.2019.	Direktna banka AD	54,12
11.06.2019.	Direktna banka AD	126,00
14.06.2019.	Direktna banka AD	150,18
20.06.2019.	Direktna banka AD	93,92
28.06.2019.	Direktna banka AD	350,00
28.06.2019.	Direktna banka AD	50,00
Укупно:		6.974,71

Премија осигурања		
02.04.2019.	Дунав осигурање а.д.о.	19.068,26
25.04.2019.	Дунав осигурање а.д.о.	19.068,26
11.06.2019.	Дунав осигурање а.д.о.	19.068,26
Укупно:		57.204,78

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
11.04.2019.	Алпха гуард	241.056,00
14.05.2019.	Алпха гуард	249.091,20
14.06.2019.	Алпха гуард	241.056,00
Укупно:		731.203,20

Бруто зараде по уговору о делу		
25.04.2019.	Лекић Иван	47.468,36
25.04.2019.	Алексић Марија	47.468,36
25.04.2019.	Шарчевић Марија	54.585,15
29.05.2019.	Лекић Иван	47.468,36
29.05.2019.	Шарчевић Марија	54.585,15
30.05.2019.	Алексић Марија	47.468,36
Укупно:		299.043,74

Књиговодствене услуге		
02.04.2019.	МЛК	25.000,00
13.05.2019.	МЛК	25.000,00
11.06.2019.	МЛК	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.04.2019.	Адвокат Ђорђе Никић	39.375,00
11.06.2019.	Адвокат Ђорђе Никић	19.125,00
Укупно:		58.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
23.05.2019.	Општина Трстеник	259.582,00
Укупно:		259.582,00

Трошкови оглашавања		
29.05.2019.	Политика новине и магазин	111.000,00
29.05.2019.	Новинско издавачко друштво НОВОСТИ	129.600,00
Укупно:		240.600,00

Укупни одливи:		8.764.752,20
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.	185.985.248,02
---	-----------------------

