

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст. 12/2016

Датум израде извештаја: 03.02.2020.

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

Матични број: 27008453

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

3) Direktna banka ad Kragujevac, 150-45263-52

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	181.370.796,35
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	502.849,39
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		181.873.645,74

Коментар

-На почетку извештајног периода, стање на динарском текућем рачуну износило је 181.370.796,35 динара (извод број 92 од 01.10.2019.године), док је осталу имовину чинило потраживање од 502.849,39 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	181.370.796,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	502.849,39
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	181.873.645,74

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	181.370.796,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	502.849,39
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	181.873.645,74

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
2.	Потраживања	493.378,13	0,00	9.471,26
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		493.378,13	0,00	9.471,26

Коментар

У извештајном периоду, наплаћена су потраживања у износу од 9.471,26 динара.

Потраживања су наплаћена од стечајних дужника ППТ Ремонт и енергетика у износу од 4.285,85 динара, ППТ Промет у износу од 3.335,41 динара (део трошкова заједничке продаје) и од физичког лица Лукић Драги износ од 1.850 динара на име отплате рате за стан по уговору о откупу стана.

Ради евиденције плаћене рате за стан, морали смо откључати укупно потраживање од Лукић Драги (потраживање продато у продаји правног лица) те поново га отписати. У том смислу јавила се разлика од 493.378,13 динара.

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	919.635,22			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	9.471,26			
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	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	38.136,55		38.136,55	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		967.243,03	0,00	38.136,55	0,00

Коментар

У извештајном периоду укупно је наплаћено 967.243,03 динара:

-919.635,22 динара је износ прилива по основу редовних камата и камата на орочена средства.

-9.471,26 динара односи се на наплату потраживања из предходног периода.

-Износ од 38.136,55 динара је износ наплаћених потраживања насталих у извештајном периоду и односи се на префактурисане трошкове осигурања имовине за август и септембар. Трошкови су префактурисани предузећу ППТ Петолетка д.о.о., купцу стечајног дужника као правног лица.

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	1.500.000,00	19.980,00	19.980,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	2.090.929,04	2.090.929,04	0,00	2.090.929,04
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00
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	15.023,40	0,00	0,00	0,00	15.023,40
Укупно	3.430.000,00	3.590.929,04	2.110.909,04	2.749.980,00	2.790.929,04

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	2.035,00	30.000,00	0,00	2.035,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	44.739,33	72.000,00	70.920,86	92.075,89	23.584,30
5. Пошта и телефон	4.498,00	9.000,00	6.562,00	9.092,00	1.968,00
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	16.000,00	98.072,44	98.072,44	0,00
9. Премија осигурања	19.068,26	9.534,13	38.136,52	57.204,78	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	0,00	0,00	0,00	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	149.521,87	309.000,00	306.160,53	455.682,40	0,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.875,00	100.000,00	6.000,00	16.875,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	530.832,00	0,00	-341.249,00	189.583,00	0,00
19. Административне таксе	2.845,00	15.000,00	0,00	2.845,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	824.414,46	656.894,13	274.603,35	1.043.465,51	55.552,30

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка односе се на судске трошкове у износу од 19.980,00 динара и разлику између исплаћене и коначне награде стечајног управника у износу од 2.090.924,04 динара.

Плаћени су судски трошкови, прелиминарна награда и накнада трошкова стечајног управника.

На крају извештајног периода, стварно настали а неплаћени трошкови стечајног поступка износили су 2.790.929,04 динара и односе на повраћај предујма за покретање стечаја и разлику између исплаћене и коначне награде ст.управника.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износиле су 615.852,35 динара.

Највећи део трошка односи се на бруто зараде по уговорима о делу у износу од 306.160,53 динара, гориво и мазиво, књиговодствене услуге у др.

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
--------------	---	--	--	--	---

У извештајном периоду сторнирани су трошкови пореза на имовину у износу од 341.249,00 динара јер ти трошкови, након продаје, припадају купцу стечајног дужника.

На крају извештајног периода укупно је остало неизмирено 55.552,30 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	72.384.286,36	0,00
3. II исплатни ред	8.335.973,01	0,00	8.335.973,01	0,00
4. III исплатни ред	2.264.100.363,45	0,00	93.341.157,79	2.170.759.205,66
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.346.520.622,82	0,00	174.061.417,16	2.172.459.205,66

Коментар

09.12.2019.године Решење о главној деоби је постало правоснажно.

Након тога приступило се намирењу повериоца.

Укупно је намирено:

- I исплатни ред 72.384.286,36 динара, намирење 100%;
- II исплатни ред 8.335.973,01 динара, намирење 100%;
- III исплатни ред 93.341.157,79 динара, намирење 4,12%.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	181.370.796,35
2.	Укупан прилив		959.271,03
3.	Укупан одлив		177.846.890,67
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)	31.12.2019.	4.483.176,71

Коментар

У извештајном периоду, укупни приливи су износили 959.271,03 динара, а укупни одливи 177.846.890,67 динара.

Крајње стање на рачунима:

-4.483,176,71 динара-Извод бр.27 од 31.12.2019.године

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		7.972,00
3.	Укупан одлив		7.972,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

Из благајне је исплаћено укупно 7.972,00 динара за ПТТ трошкове, израду печата стечајна маса и такса АПР-у.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Ђорђе Никић	16.875,00
2.	Књиг. агенција МЛК	120.000,00
3.	Марија Шарчевић	218.340,60
4.	Марија Алексић	189.873,44
5.	Иван Лекић	47.468,36
Укупно		592.557,40

Коментар

У извештајном периоду ангажован је адвокат и књиговодствена агенција 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;

-Маријом Алексић-за послове помоћник поверенику стечајног управника и послове комуникације са закупцима и дужницима стечајног дужника по налогу повереника стечајног дужника, уз укупну месечну зараду у нето износу од 30.000,00 динара на период од 01.10.2019.год до 31.12.2019.год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.483.176,71
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		4.483.176,71

Коментар

-На крају извештајног периода, стање на динарском текућем рачуну износило је 4.483.176,71 динара (извод број 27 од 31.12.2019.године)

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

31.12.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Нацрт за главну деобу стечајне масе стечајног дужника урађен је на дан 11.10.2019.године. Решењем Привредног суда у Краљеву 2.Ст.12/2016 од 20.11.2019.године, одређена је главна деоба уновчене стечајне масе у целости према нацрту за главну деобу (Правоснажност Решења је наступила дана 09.12.2019.године). Нацртом за главну деобу је предвиђено намирење поверилаца од 100% у првом, 100% у другом и 4,12% укупних потраживања у трећем исплатном реду. Нема средстава за намирење поверилаца чија су потраживања утврђена у четвртном исплатном реду. Сви повериоци су намирени у складу са нацртом о главној деоби и решењем суда.

14.10.2019. Периодични извештај

14.10.2019. године послат је трећи квартални извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул-септембар 2019. године на сагласност АЛСУ.

24.10.2019.године добијена је сагласност.

Квартални извештај је достављен председнику одбора поверилаца.

14.10.2019. Нацрт за главну деобу

Након продаје стечајног дужника као правног лица и извршених промена података стечајног дужника у јавним регистрима, стечајни управник је доставио нацрт за главну деобу стечајне масе којим се предвиђа намирење поверилаца од 100% у првом, 100% у другом и 4,12% укупних потраживања у трећем исплатном реду.

28.10.2019.године добијена је Сагласност АЛСУ-а на нацрт за главну деобу.

Нацрт за главну деобу је достављен Привредном суду и одбору поверилаца.

16.10.2019. Извештај о стању и току предмета

Урађена су и послата изјашњења Привредном суду у Краљеву о стању и току предмета Ст.12/2016 са осталим подацима по захтеву Привредног суда у Краљеву по приговорима физичких лица Марјана Тодоровића, Јасне Тодоровић, Милице Ђаковић Весовић, Драгана Спасића и Гордане Спасић ради убрзавања поступка у предмету суда Ст.12/16. Наведени предлагачи су преко пуномоћника Рефије Гарибовић из Новог Пазара доставили суду приговор ради убрзавања поступка у предмету суда Ст.12/16. Повереник стечајног управника се изјаснио по захтеву Привредног суда у Краљеву, а у вези поднетих приговора, у којим је навео ток стечајног поступка са свим предузетим радњама и предстојећим активностима.

20.11.2019. Решење суда-главна деоба

20.11.2019.године Привредни суд у Краљеву донео је Решење којим се одређује Главна деоба уновчене стечајне масе ППТ Хидраулика. 09.12.2019.године наведено Решење је постало правоснажно.

09.12.2019. Намирење по Правоснажном Решењу о главној деоби.

Након добијања Правоснажног Решења о главној деоби, повереник се обратио Агенцији за лиценцирање стечајних управника ради добијања сагласности на намирење поверилаца по правоснажном решењу.

Након добијене сагласности приступило се приступило се намирењу поверилаца.

Број предмета: 2. Ст. 12/2016

Датум: 03.02.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
04-22-19	26.12.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	38.136,55
Укупно:			38.136,55
Укупни приходи:			38.136,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Бр.П-347/2019	19.11.2019.	Привредни суд у Краљеву	19.980,00
Укупно:			19.980,00
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
11/10/2019	11.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	2.090.929,04
Укупно:			2.090.929,04
Укупно трошкови стечајног поступка:			2.110.909,04

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
171/19	31.10.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	23.889,79
Р 174/19	01.11.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	15.000,00
191/19	30.11.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	8.446,77
207/19	31.12.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	23.584,30
Укупно:			70.920,86

Пошта и телефон			
37 613	02.10.2019.	ЈП Пошта	226,00
446893067	02.10.2019.	ЈП Пошта	108,00
070182407	03.10.2019.	ЈП Пошта	180,00
446913107	10.10.2019.	ЈП Пошта	135,00
446900925	16.10.2019.	ЈП Пошта	145,00
436926619	29.10.2019.	ЈП Пошта	199,00
172/19	31.10.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
436931738	01.11.2019.	ЈП Пошта	131,00
412223385	12.11.2019.	ЈП Пошта	131,00
АА000277658	12.11.2019.	ЈП Пошта	81,00
448245476	21.11.2019.	ЈП Пошта	135,00
448249637	28.11.2019.	ЈП Пошта	123,00
192/19	30.11.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
167 93	13.12.2019.	ЈП Пошта	121,00
448255629	23.12.2019.	ЈП Пошта	113,00

Пошта и телефон			
329 613	27.12.2019.	ЈП Пошта	113,00
208/19	31.12.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
448256346	24.12.2019.	ЈП Пошта	121,00
Укупно:			6.562,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Direktna banka AD	28,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Direktna banka AD	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Direktna banka AD	2.000,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2019.	Direktna banka ad Kragujevac	50,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2019.	Direktna banka ad Kragujevac	2.170,85
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2019.	Direktna banka ad Kragujevac	145,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2019.	Direktna banka ad Kragujevac	28,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2019.	Direktna banka ad Kragujevac	84,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Direktna banka ad Kragujevac	350,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Direktna banka ad Kragujevac	28,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Direktna banka ad Kragujevac	35,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2019.	Direktna banka ad Kragujevac	28,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2019.	Direktna banka ad Kragujevac	350,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2019.	Direktna banka ad Kragujevac	84,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Direktna banka ad Kragujevac	28,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2019.	Direktna banka ad Kragujevac	140,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2019.	Direktna banka ad Kragujevac	3.080,55
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2019.	Direktna banka ad Kragujevac	3.927,89
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2019.	Direktna banka ad Kragujevac	9.800,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2019.	Direktna banka ad Kragujevac	512,15
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2019.	Direktna banka ad Kragujevac	65.854,72
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2019.	Direktna banka ad Kragujevac	7.840,14
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2019.	Direktna banka ad Kragujevac	148,58
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2019.	Direktna banka ad Kragujevac	99,56
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2019.	Direktna banka ad Kragujevac	378,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2019.	Direktna banka ad Kragujevac	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2019.	Direktna banka ad Kragujevac	112,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Direktna banka ad Kragujevac	350,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Direktna banka ad Kragujevac	35,00
Укупно:			98.072,44

Премија осигурања			
001-1190-009591971-000-авг. и септ.	26.12.2019.	Дунав осигурање а.д.о.	38.136,52
Укупно:			38.136,52

Бруто зараде по уговору о делу			
У 01.10.19/02	29.10.2019.	Шарчевић Марија	54.585,15
У 01.10.19/03	29.10.2019.	Алексић Марија	47.468,36
У 01.11.19/02	29.11.2019.	Шарчевић Марија	54.585,15
У 01.11.19/03	29.11.2019.	Алексић Марија	47.468,36
У 01.12.19/02	26.12.2019.	Шарчевић Марија	54.585,15
У 01.12.19/03	26.12.2019.	Алексић Марија	47.468,36
Укупно:			306.160,53

Књиговодствене услуге			
255/2019	29.11.2019.	МЛК	30.000,00
281/2019	26.12.2019.	МЛК	30.000,00
231/2019	31.10.2019.	МЛК	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
47/2019-1	30.11.2019.	Адвокат Ђорђе Никић	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			615.852,35
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			2.726.761,39
-------------------------	--	--	---------------------

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
 Direktna banka ad Kragujevac, 150-45263-52
 Direktzna banka AD, 35150007010009411649

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	181.370.796,35
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.10.2019.	Direktna banka ad Kragujevac	298.128,82
08.10.2019.	Direktna banka ad Kragujevac	58.358,33
01.11.2019.	Direktna banka ad Kragujevac	300.990,26
02.12.2019.	Direktna banka ad Kragujevac	262.157,81
Укупно:		919.635,22

Наплата потраживања		
01.10.2019.	Лукић Драги	1.850,00
16.10.2019.	ППТ Ремонт и енергетика	4.285,85
16.10.2019.	ППТ Промет	3.335,41
Укупно:		9.471,26

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.12.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	38.136,55
Укупно:		38.136,55

Укупни приливи:		967.243,03
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.11.2019.	Привредни суд у Краљеву	19.980,00
Укупно:		19.980,00

Пошта и телефон		
02.10.2019.	ЈП Пошта	115,00
02.10.2019.	ЈП Пошта	92,00
02.10.2019.	ЈП Пошта	104,00
02.10.2019.	ЈП Пошта	208,00
02.10.2019.	ЈП Пошта	104,00
02.10.2019.	ЈП Пошта	104,00
02.10.2019.	ЈП Пошта	180,00
02.10.2019.	ЈП Пошта	92,00
02.10.2019.	ЈП Пошта	135,00
02.10.2019.	ЈП Пошта	121,00
02.10.2019.	ЈП Пошта	108,00
02.10.2019.	ЈП Пошта	135,00
04.10.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
04.10.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
11.10.2019.	ЈП Пошта	226,00
11.10.2019.	ЈП Пошта	108,00
11.10.2019.	ЈП Пошта	180,00
11.10.2019.	ЈП Пошта	135,00
31.10.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
06.12.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
06.12.2019.	ЈП Пошта	145,00
06.12.2019.	ЈП Пошта	199,00
06.12.2019.	ЈП Пошта	131,00
06.12.2019.	ЈП Пошта	131,00
06.12.2019.	ЈП Пошта	81,00
06.12.2019.	ЈП Пошта	135,00
06.12.2019.	ЈП Пошта	123,00
Укупно:		9.092,00

Платни промет		
01.10.2019.	Direktna banka AD	28,00
01.10.2019.	Direktna banka AD	350,00
01.10.2019.	Direktna banka AD	2.000,00
02.10.2019.	Direktna banka ad Kragujevac	50,00
04.10.2019.	Direktna banka ad Kragujevac	2.170,85
10.10.2019.	Direktna banka ad Kragujevac	145,00
11.10.2019.	Direktna banka ad Kragujevac	28,00
29.10.2019.	Direktna banka ad Kragujevac	84,00
31.10.2019.	Direktna banka ad Kragujevac	350,00
31.10.2019.	Direktna banka ad Kragujevac	28,00
01.11.2019.	Direktna banka ad Kragujevac	35,00
21.11.2019.	Direktna banka ad Kragujevac	28,00
29.11.2019.	Direktna banka ad Kragujevac	350,00
29.11.2019.	Direktna banka ad Kragujevac	84,00
02.12.2019.	Direktna banka ad Kragujevac	28,00
06.12.2019.	Direktna banka ad Kragujevac	140,00
09.12.2019.	Direktna banka ad Kragujevac	3.080,55
10.12.2019.	Direktna banka ad Kragujevac	3.927,89
11.12.2019.	Direktna banka ad Kragujevac	9.800,00
12.12.2019.	Direktna banka ad Kragujevac	512,15
16.12.2019.	Direktna banka ad Kragujevac	65.854,72
17.12.2019.	Direktna banka ad Kragujevac	7.840,14
18.12.2019.	Direktna banka ad Kragujevac	148,58
19.12.2019.	Direktna banka ad Kragujevac	99,56
20.12.2019.	Direktna banka ad Kragujevac	378,00
23.12.2019.	Direktna banka ad Kragujevac	35,00
26.12.2019.	Direktna banka ad Kragujevac	112,00
31.12.2019.	Direktna banka ad Kragujevac	350,00
31.12.2019.	Direktna banka ad Kragujevac	35,00
Укупно:		98.072,44

Премија осигурања		
04.10.2019.	Дунав осигурање а.д.о.	19.068,26
31.12.2019.	Дунав осигурање а.д.о.	38.136,52
Укупно:		57.204,78

Бруто зараде по уговору о делу		
10.10.2019.	Шарчевић Марија	54.585,15
10.10.2019.	Лекић Иван	47.468,36
10.10.2019.	Алексић Марија	47.468,36
29.10.2019.	Шарчевић Марија	54.585,15
29.10.2019.	Алексић Марија	47.468,36
29.11.2019.	Шарчевић Марија	54.585,15
29.11.2019.	Алексић Марија	47.468,00
02.12.2019.	Алексић Марија	0,36
26.12.2019.	Алексић Марија	47.468,36
26.12.2019.	Шарчевић Марија	54.585,15
Укупно:		455.682,40

Књиговодствене услуге		
04.10.2019.	МЛК	30.000,00
04.10.2019.	МЛК	30.000,00
06.12.2019.	МЛК	30.000,00
26.12.2019.	МЛК	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.10.2019.	Адвокат Ђорђе Никић	10.875,00
06.12.2019.	Адвокат Ђорђе Никић	6.000,00
Укупно:		16.875,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
04.10.2019.	Општина Трстеник	189.583,00
Укупно:		189.583,00

Административне таксе		
02.10.2019.	Агенција за привредне регистре	2.845,00
Укупно:		2.845,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
16.12.2019.	Пореска управа, филијала Трстеник	72.384.286,36
Укупно:		72.384.286,36

II исплатни ред		
16.12.2019.	Пореска управа, филијала Трстеник	8.335.973,01
Укупно:		8.335.973,01

III исплатни ред		
09.12.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	58,34
09.12.2019.	Iscar Tools d.o.o.	5.124,10
09.12.2019.	Југопревоз а.д.	1.309,74
09.12.2019.	ЈП Електропривреда Србије Београд, огранак ТЕНТ	8.319,61
09.12.2019.	Тим Коп д.о.о.	160,85
09.12.2019.	Интехна Бео д.о.о.	407,97
10.12.2019.	Републички Фонд за Пензијско и Инвалидско Осигурање	15.762.018,36
09.12.2019.	Југобанка а.д. Београд-у стечају	213.463,66
09.12.2019.	Boss trade d.o.o.	477,16
09.12.2019.	Atenic Commerce doo	1.210,42
09.12.2019.	Југоимпорт СДПР Ј.П. Београд	73.356,51
10.12.2019.	Ирка	893,34
09.12.2019.	Интереуропа а.д.	2.389,44
09.12.2019.	ИИБ д.о.о. Београд	4.621,24
09.12.2019.	Гро Ас д.о.о.	1.426,29

III исплатни ред		
09.12.2019.	Каровић-Продукт о.д.	577,18
10.12.2019.	Концерн ФВК АД Ливница д.о.о.	222.074,81
09.12.2019.	Карго-Партнер д.о.о.	948,60
09.12.2019.	Еконим д.о.о.	670,88
09.12.2019.	YU PD Express	103,77
09.12.2019.	МБМ-Лукс д.о.о.	4.054,53
10.12.2019.	АД Индустија Мотора Раковица	46.913,57
09.12.2019.	ППТ Наменска а.д.	9.821,42
09.12.2019.	Затекс д.о.о.	3.586,77
09.12.2019.	Хипекс д.о.о.	1.614,34
09.12.2019.	Метал-Центар д.о.о.	150,11
12.12.2019.	Дирекција за планирање и изградњу Трстеник ЈП Трстеник	311.640,17
09.12.2019.	Sogotools d.o.o.	6.134,72
18.12.2019.	Општина Трстеник	112.982,62
09.12.2019.	Теленор д.о.о.	14.336,59
09.12.2019.	ЈП Пошта Србије, подручна јединица Крушевац	559,66
09.12.2019.	City Express d.o.o.	716,45
16.12.2019.	Пореска управа, филијала Трстеник	35.959.344,84
09.12.2019.	Владекс д.о.о.	9.018,03
09.12.2019.	Телеком Србија а.д.	4.847,53
17.12.2019.	Општина Трстеник	1.586.973,41
09.12.2019.	ППТ ТМО а.д. Трстеник	927.044,91
11.12.2019.	Фонд за Развој Републике Србије	18.942.537,82
09.12.2019.	Неш-мил д.о.о.	2.506,62
09.12.2019.	Аутопревоз д.о.о.	15.955,96
09.12.2019.	Дунав осигурање а.д.о.	722.588,83
09.12.2019.	Итал-Интерпарт д.о.о.	8.478,10
09.12.2019.	ППТ Арматуре а.д.	268.868,69
09.12.2019.	Ниццо д.о.о. Београд	76.680,68
09.12.2019.	Трајал Корпорација а.д.	5.174,63
09.12.2019.	Станојевић д.о.о.	387,41
17.12.2019.	ФАМ Фабрика мазива а.д.	29.276,90
09.12.2019.	Инвестбанка а.д.-у стечају	52.057,50
11.12.2019.	Агенција за осигурање депозита	9.896.014,11
09.12.2019.	Аутотехник Прогрес д.о.о.	43.755,62
09.12.2019.	Бољи Бизнис	599,33
09.12.2019.	Сигма комерц д.о.о.	3.397,12
09.12.2019.	Aks Express Kurir d.o.o.	612,35
09.12.2019.	СЗР Мива Техна	5.503,47
09.12.2019.	ППТ Исхрана а.д.-у стечају	21.041,66
10.12.2019.	ППТ Обезбеђење а.д.-у стечају	8.001,60
10.12.2019.	ППТ Сервоуправљачи а.д.-у стечају	2.198,85
09.12.2019.	Милан Благојевић-Наменска АД	3.919,09
09.12.2019.	ППТ Заптивке	284.455,55
09.12.2019.	Комстан	22.337,26
09.12.2019.	ППТ Ремонт и енергетика	328.550,25
09.12.2019.	ППТ Промет	28.651,26
09.12.2019.	АМС Ауто мото д.о.о.Трстеник	1.698,56
10.12.2019.	Спасић Драган	79.152,38
10.12.2019.	Спасић Гордана	38.356,75
10.12.2019.	Тодоровић Марјан	57.219,17
10.12.2019.	Тодоровић Марјан	17.203,17
10.12.2019.	Ђаковић Весовић Милица	52.247,63
12.12.2019.	Петрашиновић Бранислав	3.098,26
20.12.2019.	Јовановић Љубица	659,23
20.12.2019.	Алексић Мирко	3.917,85
12.12.2019.	Спасић Драган	2.988,38
12.12.2019.	Спасић Гордана	3.003,83
20.12.2019.	Мартиновић Смиљана	1.606,69
20.12.2019.	Милић Драган	1.247,33
20.12.2019.	Јаковљевић Драган	3.003,83
12.12.2019.	Тодоровић Јасна	3.003,83
20.12.2019.	Станојчић Милан	3.003,83

III исплатни ред		
12.12.2019.	Пецић Мила	2.937,41
12.12.2019.	Савић Душан	3.525,11
20.12.2019.	Новичић Славољуб	2.937,41
20.12.2019.	Судар Ненад	3.525,11
20.12.2019.	Судар Снежана	3.525,11
12.12.2019.	Пантелић Предраг	3.525,11
20.12.2019.	Обрадовић Драган	3.525,11
12.12.2019.	Тодоровић Марјан	2.937,41
12.12.2019.	Вујовић Светлана	3.542,92
20.12.2019.	Миодраговић Наташа	3.542,92
20.12.2019.	Ђаковић Весовић Милица	2.955,22
20.12.2019.	Антић Биљана	3.558,18
12.12.2019.	Вулетић Драгица	2.970,47
12.12.2019.	Трнавац Дејан	3.570,44
20.12.2019.	Маринковић Драгиша	2.918,31
12.12.2019.	Васиљевић Горан	1.727,55
20.12.2019.	Јевђић Милена	1.727,55
20.12.2019.	Јевђић Зоран	1.727,55
12.12.2019.	Пецић Томислав	2.555,71
20.12.2019.	Бошковић Љубивоје	2.438,09
12.12.2019.	Ракоњац Милољуб	2.438,09
20.12.2019.	Динић Миодраг	3.039,18
23.12.2019.	Јездић Драгиша	713,23
11.12.2019.	Холдинг Прва Петолетка АД у стечају, Трстеник	6.930.981,28
Укупно:		93.341.157,79
Укупни одливи:		177.854.862,67
Стање на рачунима на дан 31.12.2019.		4.483.176,71