

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 10/2016

Датум израде извештаја: 26.12.2017.

Назив стечајног дужника: Предузеће за одржавање и ремонт, производњу и дистрибуцију енергије ППТ - РЕМОНТ И ЕНЕРГЕТИКА АД, Трстеник - у стечају

Матични број: 07624042

Име и презиме стечајног судије: Данијела Ђукић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1824308-12

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.414.975,66
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	61.375.002,37
6.	Залихе	62.663.288,59
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	338.080.660,58
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>464.533.927,20</b>

**Коментар**

Вредност исказана под тачком бр. 1 представља укупан збир средстава на рачунима стечајног дужника по изводима бр. 43 од 29.06.2016. године и средстава намењених за готовинско плаћање у благајни

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.414.975,66
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	61.375.002,37
4.	Залихе	0,00	62.663.288,59
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	338.080.660,58
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>464.533.927,20</b>

**Коментар**

У односу на предходни извештајни период није дошло до увећања имовинског стања

**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	2.414.975,66
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	61.375.002,37
4.	Залихе	0,00	62.663.288,59
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	338.080.660,58
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>464.533.927,20</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није дошло до умањења вредности имовине по основу излучног 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	0,00	480.404,37	1.244.981,50
3.	Залихе	0,00	0,00	62.663.288,59
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	338.080.660,58
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>480.404,37</b>	<b>1.244.981,50</b>
				<b>461.354.374,41</b>

## Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења имовинског стања због продаје имовине  
Увећања приказана под тачком бр. 2. се односе на увећање процента наплате затечених 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	3.184,41			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.244.981,50			
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)	599.150,84	0,00	628.745,60	29.594,76
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.847.316,75</b>	<b>0,00</b>	<b>628.745,60</b>	<b>29.594,76</b>

## Коментар

Вредност исказана под тачком бр. 1 односи се књижење редовне камате и на пренос средстава са рачина стечајног дужника отворених пре покретања стечајног поступка

Вредност исказана под тачком бр. 4 односи се на наплату затечених потраживања у извештајном периоду

Вредност исказана под тачком бр. 10 односи се на префактурисање трошкова закупа по уговорима о закупу закљученим пре покретања стечајног поступка

**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	675.098,20	0,00	0,00	0,00	675.098,20
2. Судски трошкови	0,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	240.000,00	240.000,00	160.000,00	80.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	150.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>675.098,20</b>	<b>400.270,00</b>	<b>250.270,00</b>	<b>170.270,00</b>	<b>755.098,20</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	9.840,00	36.000,00	4.093,07	11.798,31	2.134,76
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	119.292,34	212.278,47	96.179,00	175.000,00	40.471,34
4. Гориво и мазиво	298,00	60.000,00	37.531,14	9.892,01	27.937,13
5. Пошта и телефон	11.676,34	20.180,06	17.114,52	13.632,06	15.158,80
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	7.500,00	12.255,92	12.255,92	0,00
9. Премија осигурања	0,00	88.280,00	88.278,00	49.898,00	38.380,00
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	12.000,00	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	66.873,41	510.000,00	468.949,41	535.822,82	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	6.569,00	6.569,00	0,00
20. ПДВ	34.254,64	84.254,64	24.146,14	34.254,64	24.146,14
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	80.000,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>242.234,73</b>	<b>1.215.493,17</b>	<b>815.116,20</b>	<b>909.122,76</b>	<b>148.228,17</b>

**Коментар**
**Трошкови стечајног поступка**

Вредност исказана под тачком бр. 1 представља повраћај предујма за покретање стечајног поступка који се аутоматски исказује приликом регистравања уплате предујма, исти ће бити накнадно планиран приликом враћања.

Вредност исказана под тачком бр. 2 представља уплату трошкова по налогу суда (трошкови оглашавања, судских такси итд.)

Вредност исказана под тачком бр. 3 представља прелиминарну награду стечајног управника

**Обавезе стечајне масе**

Вредност исказана под тачком бр. 1 представља накнаду за канцеларијски материјал

Вредност исказана под тачком бр. 2 представља накнаду за утрошену ел. енергију

Вредност исказана под тачком бр. 3 представља накнаду за комуналне услуге

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Вредност исказана под тачком бр. 4 представља накнаду за префактурисане трошкове горива

Вредност исказана под тачком бр. 5 представља накнаду за ПТТ услуге

Вредност исказана под тачком бр. 8 представља накнаду за услуге платног промета, прекорачење одобрених трошкова је проузроковано принудном наплатом ПДВ-а услед кашњења планова трошкова

Вредност исказана под тачком бр. 13 представља накнаду за префактурисане трошкове путарине

Вредност исказана под тачком бр. 15 представља накнаду за ангажовање административних радника по уговору о делу

Вредност исказана под тачком бр. 16 представља накнаду за књиговодствене услуге

Вредност исказана под тачком бр. 19 представља накнаду за административне таксе

Вредност исказана под тачком бр. 20 представља накнаду за ПДВ

Вредност исказана под тачком бр. 22 представља накнаду за трошкове објављивања огласа

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	0,00	13.874.222,40	0,00	13.874.222,40
3. II исплатни ред	0,00	7.798.311,60	0,00	7.798.311,60
4. III исплатни ред	0,00	358.541.717,07	0,00	358.541.717,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>380.214.251,07</b>	<b>0,00</b>	<b>380.214.251,07</b>

### Коментар

У току извештајног периода утврђена су потраживања поверилаца са првог испитног рочишта, а ново допунско испитно рочиште је заказано за 03.10.2016. године

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	2.404.975,66
2.	Укупан прилив		1.842.316,75
3.	Укупан одлив		1.079.392,76
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	3.167.899,65

### Коментар

Вредност исказана под тачком бр. 1 представља износ средстава на рачуну стечајног дужника по изводу бр. 43 од 29.06.2016. године

Вредност исказана под тачком бр. 6 представља износ средстава на рачуну стечајног дужника по изводу бр. 73 од 30.09.2016. године

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	10.000,00
2.	Укупан прилив		5.000,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	15.000,00

**Коментар**

Средства из благајне намењена су за готовинсте трошкове (ПТТ)

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

**Коментар**

У току извештајног периода није било ангажовања стручњака

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

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.182.899,65
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		60.640.020,00
6. Залихе		62.663.288,59
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		338.080.660,58
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>464.566.868,82</b>

**Коментар**

Вредност исказана под тачком бр. 1 представља укупан износ средстава на рачуну стечајног дужника по изводу бр. 73 од 30.09.2016. године и средстава намењених за готовинско плаћање у благајни

## 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

### 30.09.2016. Списак остварених активности

У току је обрада пристиглих пријава потраживања и креирање листе признатих и оспорених потраживања за потребе допунског испитног рочишта

Број предмета: 5. Ст. 10/2016

Датум: 26.12.2017.

Назив стечајног дужника: Предузеће за одржавање и ремонт, производњу и дистрибуцију енергије ППТ - РЕМОНТ И ЕНЕРГЕТИКА АД, Трстеник - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/6/16	01.07.2016.	ППТ Петолетка	126.000,00
1/7/16	01.08.2016.	ППТ Петолетка	126.000,00
1/8/16	01.08.2016.	ППТ Петолетка	126.000,00
1/9/16	01.09.2016.	ППТ Петолетка	126.000,00
2/6/16	01.07.2016.	Омни метал инос	12.000,00
2/7/16	01.08.2016.	Омни метал инос	12.000,00
2/8/16	01.09.2016.	Омни метал инос	12.000,00
3/6/16	01.07.2016.	Оптима Форма	29.594,76
3/7/16	01.08.2016.	Оптима Форма	29.583,52
3/8/16	01.09.2016.	Оптима Форма	29.567,32
<b>Укупно:</b>			<b>628.745,60</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>628.745,60</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Суд - оглас	01.07.2016.	Привредни суд у Краљеву	5.145,00
Суд Оглас 03	01.08.2016.	Привредни суд у Краљеву	5.125,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.270,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
ПН 07/16	01.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
ПН 08/16	01.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
ПН 09/16	01.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>250.270,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
РН 1070131	30.07.2016.	АЛДИ Доо	1.958,31
РН 091354131	01.09.2016.	АЛДИ Доо	2.134,76
<b>Укупно:</b>			<b>4.093,07</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
07/16	01.07.2016.	КОМСТАН	29.407,91
08/16	01.08.2016.	КОМСТАН	32.721,53
09/16	01.09.2016.	КОМСТАН	34.049,56
<b>Укупно:</b>			<b>96.179,00</b>



Гориво и мазиво			
29/16	01.07.2016.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	9.892,01
34/16	01.09.2016.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	8.286,35
36/16	01.08.2016.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	9.459,11
38/16	01.09.2016.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	9.893,67
<b>Укупно:</b>			<b>37.531,14</b>

Пошта и телефон			
Телеком 07	01.07.2016.	Телеком Србија	3.281,66
Телеком 08	01.08.2016.	Телеком Србија	3.455,06
Телеком 09/16	01.09.2016.	Телеком Србија	3.010,74
07-16	01.07.2016.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	69,00
08-16	01.08.2016.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	4.725,00
08-16-1	01.09.2016.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	2.180,06
09-16	01.09.2016.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	393,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.114,52</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	157,50
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	8.012,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	757,22
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	5,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	72,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	72,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.255,92</b>

Премија осигурања			
Осигурање 01	01.07.2016.	ДДОР НОВИ САД	30.708,00
Осигурање 02	01.07.2016.	ДДОР НОВИ САД	19.190,00
Осигурање 04	01.08.2016.	ДДОР НОВИ САД	19.190,00
Осигурање 004	01.09.2016.	ДДОР НОВИ САД	19.190,00
<b>Укупно:</b>			<b>88.278,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1/7/16	01.07.2016.	Резнић Јелена	35.227,85
1/8/16	01.08.2016.	Резнић Јелена	35.227,85
1/9/16	01.09.2016.	Резнић Јелена	35.227,85
2/7/16	01.07.2016.	Бркић Ненад	50.632,92
2/8/16	01.08.2016.	Бркић Ненад	50.632,92
2/9/16	01.09.2016.	Бркић Ненад	50.632,92
3/7/16	01.07.2016.	Нешић Микица	35.227,85
3/8/16	01.08.2016.	Нешић Микица	35.227,85
3/9/16	01.09.2016.	Нешић Микица	35.227,85
4/7/16	01.07.2016.	Андрић Јованка	35.227,85
4/8/16	01.08.2016.	Андрић Јованка	35.227,85
4/9/16	01.09.2016.	Андрић Јованка	35.227,85
<b>Укупно:</b>			<b>468.949,41</b>

Књиговодствене услуге			
к 07/16	01.07.2016.	Књиговодствена агенција Анђелка Савић ПР	20.000,00
к 08/16	01.08.2016.	Књиговодствена агенција Анђелка Савић ПР	20.000,00
к 09/16	01.09.2016.	Књиговодствена агенција Анђелка Савић ПР	20.000,00

Књиговодствене услуге	
<b>Укупно:</b>	<b>60.000,00</b>

Административне таксе		
ПДВ 1/06/16 М	01.07.2016. ПОРЕСКА УПРАВА РС	6.569,00
<b>Укупно:</b>	<b>6.569,00</b>	

ПДВ		
ПДВ 08/16	01.09.2016. ПОРЕСКА УПРАВА РС	24.146,14
<b>Укупно:</b>	<b>24.146,14</b>	

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>815.116,20</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.065.386,20</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1824308-12  
Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-143723-27

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2016.</b>	<b>2.414.975,66</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.027,89
01.08.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	976,23
01.09.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.180,29
<b>Укупно:</b>		<b>3.184,41</b>

Наплата потраживања		
08.07.2016.	Сташић Предраг	11.327,00
21.07.2016.	Дачић Радоје	4.950,00
27.07.2016.	Антић Сузана	1.315,00
28.07.2016.	Оптима Форма	62.923,70
01.08.2016.	Ристић Љубисав	1.470,00
19.08.2016.	ППТ Кочна техника у стечају	1.035.311,70
25.08.2016.	Ристић Љубисав	1.470,00
06.09.2016.	Министарство одбране	10.639,03
06.09.2016.	Антић Сузана	1.315,00
20.09.2016.	Осигурање Дунав	112.790,07
26.09.2016.	Ристић Љубисав	1.470,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.244.981,50</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
12.07.2016.	Омни метал инос	12.000,00
29.07.2016.	ППТ Петолетка	126.000,00
11.08.2016.	Омни метал инос	12.000,00
15.08.2016.	ППТ Петолетка	126.000,00
15.08.2016.	ППТ Петолетка	126.000,00
19.08.2016.	Оптима Форма	29.583,52
15.09.2016.	ППТ Петолетка	126.000,00
28.09.2016.	Омни метал инос	12.000,00
29.09.2016.	Оптима Форма	29.567,32
<b>Укупно:</b>		<b>599.150,84</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.847.316,75</b>
------------------------	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.07.2016.	Привредни суд у Краљеву	5.145,00
23.09.2016.	Привредни суд у Краљеву	5.125,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.270,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
23.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
23.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>160.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.08.2016.	АЛДИ Доо	1.958,31
14.07.2016.	Ирка Доо	4.500,00
12.08.2016.	Ирка Доо	5.340,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.798,31</b>

Комуналне услуге		
12.08.2016.	КОМСТАН	4.693,08
12.08.2016.	КОМСТАН	29.599,26
12.08.2016.	КОМСТАН	35.000,00
12.08.2016.	КОМСТАН	35.000,00
12.08.2016.	КОМСТАН	29.407,91
12.08.2016.	КОМСТАН	32.721,53
12.08.2016.	КОМСТАН	5.000,00
12.08.2016.	КОМСТАН	2.000,00
12.08.2016.	КОМСТАН	1.578,22
<b>Укупно:</b>		<b>175.000,00</b>

Гориво и мазиво		
26.07.2016.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	9.892,01
<b>Укупно:</b>		<b>9.892,01</b>

Пошта и телефон		
27.07.2016.	Телеком Србија	3.689,47
27.07.2016.	Телеком Србија	3.205,87
26.09.2016.	Телеком Србија	3.281,66
29.09.2016.	Телеком Србија	3.455,06
<b>Укупно:</b>		<b>13.632,06</b>

Платни промет		
01.07.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
06.07.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
14.07.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	330,00
26.07.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
27.07.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	120,00
29.07.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	180,00
01.08.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
02.08.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	80,00
09.08.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
31.08.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
12.08.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	157,50
12.08.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
09.09.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	8.012,20

Платни промет		
09.09.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	757,22
06.09.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
16.09.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	5,00
23.09.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	72,00
23.09.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
23.09.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	72,00
23.09.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	270,00
26.09.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
29.09.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	390,00
30.09.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.255,92</b>

Премија осигурања		
06.09.2016.	ДДОР НОВИ САД	30.708,00
06.09.2016.	ДДОР НОВИ САД	19.190,00
<b>Укупно:</b>		<b>49.898,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
06.07.2016.	Андрић Јованка	35.227,85
06.07.2016.	Думановић Саша	15.822,78
06.07.2016.	Милићевић Мија	15.822,78
14.07.2016.	Бркић Ненад	50.632,92
29.07.2016.	Нешић Микица	35.227,85
29.07.2016.	Резнић Јелена	35.227,85
29.07.2016.	Андрић Јованка	12.963,85
02.08.2016.	Андрић Јованка	22.264,00
23.09.2016.	Андрић Јованка	35.227,85
23.09.2016.	Резнић Јелена	35.227,85
23.09.2016.	Бркић Ненад	50.632,92
23.09.2016.	Нешић Микица	35.227,85
29.09.2016.	Нешић Микица	35.227,85
29.09.2016.	Андрић Јованка	35.227,85
29.09.2016.	Резнић Јелена	35.227,85
29.09.2016.	Бркић Ненад	50.632,92
<b>Укупно:</b>		<b>535.822,82</b>

Књиговодствене услуге		
14.07.2016.	Књиговодствена агенција Анђелка Савић ПР	20.000,00
29.09.2016.	Књиговодствена агенција Анђелка Савић ПР	20.000,00
29.09.2016.	Књиговодствена агенција Анђелка Савић ПР	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Административне таксе		
14.07.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	6.569,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.569,00</b>

ПДВ		
14.07.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	25.254,64
14.07.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	9.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>34.254,64</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.079.392,76</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>		<b>3.182.899,65</b>
---	--	---------------------