

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	777.348,85
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	63.335.559,06
6.	Залихе	62.624.792,99
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
Укупно без депозита		464.818.361,48

Коментар

Вредност исказана под тачком бр. 1 представља укупан збир средстава на рачунима стечајног дужника по изводима бр. 7 од 31.03.2016. године (динарски рачун) и средстава намењених за готовинско плаћање у благајни

Вредности у тачкама 5,6 и 9 су преузете од стране пописне комисије након пописа целокупне имовине стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	777.348,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	63.335.559,06
4.	Залихе	38.495,60	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
Укупно		38.495,60	464.856.857,08

Коментар

Износ увећања исказан под тачком 4. представља накнадно унете пописане залихе стечајног дужника

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	777.348,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	63.335.559,06
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
Укупно		0,00	464.856.857,08

Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења имовинског стања на 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	0,00	328.317,03	2.288.873,72
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		0,00	328.317,03	2.288.873,72
				462.118.951,54

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	510.635,26			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.288.873,72			
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)	191.500,00	0,00	191.500,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.408,48		4.408,48	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.995.417,46	0,00	195.908,48	0,00

Коментар

Вредност исказана под тачком бр. 1 односи се на пренос средстава са рачуна 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	6.585,00	6.585,00	6.585,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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
Укупно	675.098,20	6.585,00	6.585,00	6.585,00	675.098,20

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	2.580,00	35.000,00	20.524,73	13.264,73	9.840,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	19.693,08	105.000,00	99.599,26	0,00	119.292,34
4. Гориво и мазиво	15.734,43	60.000,00	32.296,84	47.733,27	298,00
5. Пошта и телефон	4.251,00	16.000,00	10.122,08	2.696,74	11.676,34
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	6.500,00	18.501,66	18.501,66	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.000,00	5.140,00	5.140,00	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	85.860,77	1.460.031,68	941.493,10	960.480,46	66.873,41
16. Књиговодствене услуге	0,00	80.000,00	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	35.000,00	14.645,00	14.645,00	0,00
20. ПДВ	0,00	114.000,00	87.998,43	53.743,79	34.254,64
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	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	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	303.119,28	2.098.531,68	1.290.321,10	1.351.205,65	242.234,73

Коментар

Трошкови стечајног поступка

Вредност исказана под тачком бр. 1 представља повраћај предујма за покретање стечајног поступка који се аутоматски исказује приликом регистрација 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.)

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

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

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. 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, повећање у односу на предходни извештајни период се односи на чланове пописне комисије

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. 19 представља накнаду за ПДВ

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	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Испитно рочиште је одржано 23.06.2016. године пред Привредним судом у Краљеву, а допунско је заказано за 16.08.2016. године

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	767.348,85
2.	Укупан прилив		2.995.417,46
3.	Укупан одлив		1.357.790,65
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)	30.06.2016.	2.404.975,66

Коментар

Вредност исказана под тачком бр. 1 представља износ средстава на рачуну стечајног дужника по изводу бр. 7 од 31.03.2016. године

Вредност исказана под тачком бр. 6 представља укупан износ средстава на рачуну стечајног дужника по изводу бр. 43 од 29.06.2016. године

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	10.000,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	10.000,00

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
1.	Пописна комисија	528.417,75
Укупно		528.417,75

Коментар

У овом извештајном периоду исплаћена је накнада пописној комисији, коју је чинило 15 чланова ангажованих по уговору о делу на нето износ од 22.264,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.414.975,66
2. Орована 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
Укупно без депозита		464.533.927,20

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

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

30.06.2016. Списак остварених активности

У току извештајног периода одржано је Прво поверилачко рочиште на коме је изнет извештај о економско-финансијском положају стечајног дужника, такође је одржано и Испитно рочиште на коме су испитане пристигле пријаве потраживања и заказано је допунско за 16.08.2016. године.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Закуп 09/16	30.04.2016.	Оптимa Формa	29.478,55
Закуп 02/16	01.04.2016.	Омни метал инос	12.000,00
Закуп 03/16	01.04.2016.	Омни метал инос	12.000,00
10/16	01.06.2016.	Омни метал инос	12.000,00
1/5/16	01.06.2016.	ППТ Петолетка	126.000,00
Укупно:			191.478,55
Потраживања (у извештајном периоду)			
047/16	02.05.2016.	ОШ Свети Сава Трстеник	4.408,48
Укупно:			4.408,48
Укупни приходи:			195.887,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ОГЛАС	01.05.2016.	Привредни суд у Краљеву	6.585,00
Укупно:			6.585,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			6.585,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
РН 03901319	01.04.2016.	АЛДИ Доо	3.124,19
РН 012000331	01.05.2016.	ЈЕТ ИНК	1.490,00
РН 170065131	01.05.2016.	АЛДИ Доо	6.070,54
Ирка 05/16	01.05.2016.	Ирка Доо	5.340,00
Ирка 05-286	03.06.2016.	Ирка Доо	4.500,00
Укупно:			20.524,73
Комуналне услуге			
04/16	01.04.2016.	КОМСТАН	29.599,26
05/16	01.05.2016.	КОМСТАН	35.000,00
06/16	01.06.2016.	КОМСТАН	35.000,00
Укупно:			99.599,26
Гориво и мазиво			
8/16	01.04.2016.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	3.940,91
10/16	01.04.2016.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	4.401,94
20/16	01.05.2016.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	9.653,59
23/16	01.06.2016.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	14.002,40

Гориво и мазиво			
06-16	01.06.2016.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	298,00
Укупно:			32.296,84

Пошта и телефон			
Телеком 04/16	01.04.2016.	Телеком Србија	2.696,74
Телеком 05/16	01.05.2016.	Телеком Србија	3.689,47
телеком 06/16	01.06.2016.	Телеком Србија	3.205,87
04-16	01.04.2016.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	150,00
05-16	01.05.2016.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	380,00
Укупно:			10.122,08

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	157,50
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.123,34
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	290,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	13.245,53
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.560,29
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Укупно:			18.501,66

Дневнице и путни трошкови			
4/16	01.04.2016.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	1.780,00
9/16	01.04.2016.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	530,00
11/16	01.04.2016.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	720,00
21/16	01.05.2016.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	1.220,00
24/16	01.06.2016.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	890,00
Укупно:			5.140,00

Бруто зараде по уговору о делу			
2/4/16	01.04.2016.	Бркић Ненад	50.632,92
1/4/16	01.04.2016.	Резнић Јелена	35.227,85
1/5/16	01.05.2016.	Резнић Јелена	35.227,85
1/6/16	01.06.2016.	Резнић Јелена	35.227,85
2/5/16	01.05.2016.	Бркић Ненад	50.632,92
2/6/16	01.06.2016.	Бркић Ненад	50.632,92
3/4/16	15.04.2016.	Нешић Микица	17.613,93
3/5/16	01.05.2016.	Нешић Микица	35.227,85
3/6/16	01.06.2016.	Нешић Микица	35.227,85
4/6/16	01.06.2016.	Андрић Јованка	35.227,85
Попис 01	01.04.2016.	Бабић Радосав	35.227,85
Попис 02	01.04.2016.	Вучковић Милош	35.227,85
Попис 03	01.04.2016.	Тимотијевић Саша	35.227,85
Попис 05	01.04.2016.	Крстић Горан	35.227,85
Попис 04	01.04.2016.	Нешић Микица	35.227,85
Попис 06	01.04.2016.	Ненад Милошевић	35.227,85
Попис 07	01.04.2016.	Жуњањин Дејан	35.227,85
Попис 08	01.04.2016.	Стевановић Верољуб	35.227,85
Попис 09	01.04.2016.	Гордана Стрменичанин	35.227,85
Попис 10	01.04.2016.	Ђорђевић Александар	35.227,85
Попис 11	01.04.2016.	Савић Владан	35.227,85
Попис 12	01.04.2016.	Башић Иван	35.227,85
Попис 13	01.04.2016.	Јовановић Драгана	35.227,85
Попис 14	01.04.2016.	Резнић Јелена	35.227,85
Попис 15	01.04.2016.	Бабић Драган	35.227,85
Порез	01.05.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	550,00
5/6/16	01.06.2016.	Думановић Саша	15.822,78
6/6/16	01.06.2016.	Милићевић Мија	15.822,78
Укупно:			941.493,10

Књиговодствене услуге			
к 04/16	01.04.2016.	Књиговодствена агенција Анђелка Савић ПР	20.000,00
к 05/16	01.05.2016.	Књиговодствена агенција Анђелка Савић ПР	20.000,00
к 06/16	01.06.2016.	Књиговодствена агенција Анђелка Савић ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
Суд 01/16	01.04.2016.	Привредни суд у Краљеву	5.145,00
АПР 02/16	01.06.2016.	Агенција за привредне регистре	3.500,00
АПР 03/16	01.06.2016.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
Укупно:			14.645,00

ПДВ			
ПДВ 03/16	01.06.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	22.096,15
ПДВ 04/16	01.06.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	31.647,64
ПДВ 06/16	01.06.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	25.254,64
ПДВ 06/16 М	01.06.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	9.000,00

ПДВ	Укупно:	87.998,43
------------	----------------	------------------

Укупно обавезе стечајне масе:	1.290.321,10
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.296.906,10
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	777.348,85
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Кamate и други финансијски приходи		
01.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	101,87
09.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	123,38
25.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	508.757,80
04.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	550,40
01.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.101,81
Укупно:		510.635,26

Наплата потраживања		
01.04.2016.	Капа Голд Доо	3.924,00
04.04.2016.	ППТ ТМО	500.000,00
04.04.2016.	Полицијска станица	67.908,00
05.04.2016.	Еуропарт ПРО Доо	900,28
07.04.2016.	Металопроизводња ВСП	7.200,00
07.04.2016.	Антић Сузана	1.315,00
12.04.2016.	Омни метал инос	12.000,00
21.04.2016.	Дачић Радоје	4.950,00
22.04.2016.	ППТ Хидраулика	1.298.760,28
25.04.2016.	Оптимa Формa	29.501,88
25.04.2016.	Оптимa Формa	29.640,10
27.04.2016.	ППТ Инжињеринг	49.767,26
27.04.2016.	ППТ Инжињеринг	27.303,73
28.04.2016.	ППТ Петолетка	126.000,00
05.05.2016.	Ристић Љубисав	1.470,00
17.05.2016.	Димитријевић Раде	11.040,00
27.05.2016.	Полицијска станица	64.759,02
27.05.2016.	Полицијска станица	40.649,17
06.06.2016.	Ристић Љубисав	1.470,00
08.06.2016.	Антић Сузана	1.315,00
28.06.2016.	Димитријевић Раде	9.000,00
Укупно:		2.288.873,72

Закуп (у извештајном периоду)		
12.04.2016.	Омни метал инос	12.000,00
12.04.2016.	Омни метал инос	12.000,00
01.06.2016.	Оптимa Формa	29.500,00
02.06.2016.	Омни метал инос	12.000,00
15.06.2016.	ППТ Петолетка	126.000,00
Укупно:		191.500,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.05.2016.	ОШ Свети Сава Трстеник	4.408,48
Укупно:		4.408,48

Укупни приливи: 2.995.417,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.05.2016.	Привредни суд у Краљеву	6.585,00
Укупно:		6.585,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.04.2016.	Ирка Доо	1.740,00
12.04.2016.	Ирка Доо	840,00
27.04.2016.	АЛДИ Доо	3.124,19
16.05.2016.	ЈЕТ ИНК	1.490,00
31.05.2016.	АЛДИ Доо	6.070,54
Укупно:		13.264,73

Гориво и мазиво		
15.04.2016.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	15.734,43
19.04.2016.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	3.940,91
24.05.2016.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	4.401,94
24.06.2016.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	9.653,59
24.06.2016.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	14.002,40
Укупно:		47.733,27

Пошта и телефон		
23.05.2016.	Телеком Србија	2.696,74
Укупно:		2.696,74

Платни промет		
12.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	157,50
12.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
12.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
12.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
14.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
14.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
14.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
15.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
15.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
21.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
21.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
19.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25,00
19.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
27.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
28.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
28.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
04.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
04.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.123,34
11.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	120,00
16.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
18.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
23.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
24.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	55,00
30.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	290,00
09.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	150,00
17.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
24.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	13.245,53

Платни промет		
24.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
24.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.560,29
27.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	180,00
31.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
31.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
29.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Укупно:		18.501,66

Дневнице и путни трошкови		
15.04.2016.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	1.780,00
19.04.2016.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	530,00
24.05.2016.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	720,00
24.06.2016.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	1.220,00
24.06.2016.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	890,00
Укупно:		5.140,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.04.2016.	Резнић Јелена	35.227,85
14.04.2016.	Бркић Ненад	50.632,92
21.04.2016.	Бркић Ненад	50.632,92
28.04.2016.	Резнић Јелена	35.227,85
04.05.2016.	Јовановић Драгана	35.227,85
04.05.2016.	Резнић Јелена	35.227,85
04.05.2016.	Бабић Драган	35.227,85
04.05.2016.	Бабић Радосав	35.227,85
04.05.2016.	Вучковић Милош	35.227,85
04.05.2016.	Тимотијевић Саша	35.227,85
04.05.2016.	Крстић Горан	35.227,85
04.05.2016.	Нешић Микица	35.227,85
04.05.2016.	Ненад Милошевић	35.227,85
04.05.2016.	Жуњањин Дејан	35.227,85
04.05.2016.	Стевановић Верољуб	35.227,85
04.05.2016.	Гордана Стрменичанин	35.227,85
04.05.2016.	Ђорђевић Александар	35.227,85
04.05.2016.	Савић Владан	35.227,85
04.05.2016.	Башић Иван	35.227,85
11.05.2016.	Нешић Микица	17.613,93
30.05.2016.	Резнић Јелена	35.227,85
30.05.2016.	Бркић Ненад	50.632,92
30.05.2016.	Нешић Микица	35.227,85
30.05.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	550,00
09.06.2016.	Бркић Ненад	50.632,92
27.06.2016.	Резнић Јелена	22.264,00
27.06.2016.	Резнић Јелена	12.963,85
27.06.2016.	Нешић Микица	35.227,85
Укупно:		960.480,46

Књиговодствене услуге		
09.06.2016.	Књиговодствена агенција Анђелка Савић ПР	20.000,00
09.06.2016.	Књиговодствена агенција Анђелка Савић ПР	20.000,00
09.06.2016.	Књиговодствена агенција Анђелка Савић ПР	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
12.04.2016.	Привредни суд у Краљеву	5.145,00
17.06.2016.	Агенција за привредне регистре	3.500,00
29.06.2016.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
Укупно:		14.645,00

ПДВ		
24.06.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	22.096,15
24.06.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	31.647,64

ПДВ		Укупно:	53.743,79
Остали трошкови стечајне масе			
12.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај		175.000,00
		Укупно:	175.000,00
		Укупни одливи:	1.357.790,65
Стање на рачунима на дан 30.06.2016.			2.414.975,66