

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.182.899,65
2.	Орочена 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
Укупно без депозита		464.566.868,82

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

Вредност исказана под тачком бр. 5 се односе на потраживања стечајног дужника

Вредност исказана под тачком бр. 6 се односи на залихе стечајног дужника по попису

Вредност исказана под тачком бр. 9 се односи на некретнине, постројења и опрему према попису

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.182.899,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	60.640.020,00
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	464.566.868,82

Коментар

У току извештајног периода није дошло до повећања вредности 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	3.182.899,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	60.640.020,00
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	464.566.868,82

Коментар

У току извештајног периода није било 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	2.940,00	15.255,00
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	2.940,00	15.255,00
				461.371.654,17

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	2.742.006,81			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	15.255,00			
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)	514.716,97	0,00	514.716,97	0,00
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			
Укупно		3.271.978,78	0,00	514.716,97	0,00

Коментар

Вредност исказана под тачком бр. 1 односи се књижење редовне камате

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	222.497,96	222.464,96	134.497,96	87.967,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	80.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	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
Укупно	755.098,20	612.497,96	462.464,96	374.497,96	843.065,20

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	2.134,76	36.000,00	10.548,90	12.683,66	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	40.471,34	105.000,00	96.170,53	0,00	136.641,87
4. Гориво и мазиво	27.937,13	60.000,00	37.919,31	49.776,09	16.080,35
5. Пошта и телефон	15.158,80	18.000,00	11.008,11	10.358,26	15.808,65
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	2.614.966,11	2.614.966,11	0,00
9. Премија осигурања	38.380,00	57.570,00	57.570,00	38.380,00	57.570,00
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	338.000,00	332.610,84	332.610,84	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	0,00	610.000,00	570.215,27	517.373,49	52.841,78
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	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	24.146,14	120.000,00	24.073,15	48.219,29	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	80.000,00	19.800,00	0,00	19.800,00
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	148.228,17	1.549.070,00	3.834.882,22	3.684.367,74	298.742,65

Коментар

Трошкови стечајног поступка

Вредност исказана под тачком бр. 1 представља повраћај предујма за покретање стечајног поступка који се аутоматски исказује приликом регистровања 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 грешком извршитеља који је принудном наплатом дуга из периода пре отварања стечајног поступка за који је поверилац поднео пријаву потраживања скинуо сва средства са рачуна стечајног дужника

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	13.874.222,40	0,00	0,00	13.874.222,40
3. II исплатни ред	7.798.311,60	0,00	0,00	7.798.311,60
4. III исплатни ред	358.541.717,07	0,00	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	
Укупно без депозита	380.214.251,07	0,00	0,00	380.214.251,07

Коментар

У току извештајног периода није дошло до промена у овој секцији, а ново допунско испитно рочиште је заказано за 08.11.2016. године

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	3.167.899,65
2.	Укупан прилив		3.268.978,78
3.	Укупан одлив		4.058.865,70
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)	31.12.2016.	2.378.012,73

Коментар

Вредност исказана под тачком бр. 1 представља укупан износ средстава на рачуну стечајног дужника по изводу бр. 73 од 30.09.2016. године

Вредност исказана под тачком бр. 6 представља укупан износ средстава на рачуну стечајног дужника по изводу бр. 104 од 31.12.2016. године

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	15.000,00
2.	Укупан прилив		3.000,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	18.000,00

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.	ПРВА РЕВИЗИЈА	332.610,84
Укупно		332.610,84

Коментар

У току извештајног периода ангажована је ревизорска кућа "Прва ревизија"

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		2.396.012,73
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		60.627.705,00
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
Укупно без депозита			463.767.666,90

Коментар

Вредност исказана под тачком бр. 1 представља укупан збир средстава на рачунима стечајног дужника по изводима бр. 104 од 31.12.2016. године и средстава намењених за готовинско плаћање у благајни

Вредност исказана под тачком бр. 5 се односе на потраживања стечајног дужника

Вредност исказана под тачком бр. 6 се односи на залихе стечајног дужника по попису

Вредност исказана под тачком бр. 9 се односи на некретнине, постројења и опрему према попису

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

31.12.2016. Списак остварених активности

У току извештајног периода одржано је и последње допунско испитно рочиште, такође објављен је и оглас за достављање понуда за процену имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/10/16	15.10.2016.	ППТ Петолетка	126.000,00
1/11/16	28.11.2016.	ППТ Петолетка	126.000,00
1/12/16	26.12.2016.	ППТ Петолетка	126.000,00
2/9/16	01.10.2016.	Омни метал инос	12.000,00
2/10/16	01.11.2016.	Омни метал инос	12.000,00
2/11/16	01.12.2016.	Омни метал инос	12.000,00
2/12/16	26.12.2016.	Омни метал инос	12.000,00
3/9/16	01.10.2016.	Оптима Форма	29.590,29
3/10/16	01.11.2016.	Оптима Форма	29.558,88
3/11/16	01.12.2016.	Оптима Форма	29.567,80
Укупно:			514.716,97
Укупни приходи:			514.716,97

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.Ив. 559/16	01.12.2016.	Извршитељ Александар Павловић	134.497,96
И 11/16	01.12.2016.	Привредни суд у Краљеву	87.967,00
Укупно:			222.464,96
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 10/16	01.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
ПН 11/16	01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
ПН 12/16	01.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:			240.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			462.464,96

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
РН 45157313	28.11.2016.	АЛДИ Доо	3.424,90
Ирка 05-614	17.11.2016.	Ирка Доо	5.634,00
Јет инк 80/16	29.11.2016.	ЈЕТ ИНК	1.490,00
Укупно:			10.548,90
Комуналне услуге			
Комстан 10/16	01.10.2016.	КОМСТАН	35.000,00
Комстан 11/16	01.11.2016.	КОМСТАН	26.170,53
Комстан 12/16	01.12.2016.	КОМСТАН	35.000,00

Комуналне услуге			
			Укупно:
			96.170,53

Гориво и мазиво			
44/16	01.10.2016.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	10.992,69
46/16	01.11.2016.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	11.144,27
48/16	01.11.2016.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	7.502,20
52/16	01.12.2016.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	8.280,15
			Укупно:
			37.919,31

Пошта и телефон			
Телеком 10/16	01.10.2016.	Телеком Србија	3.292,06
Телеком 11/16	01.11.2016.	Телеком Србија	4.055,46
Телеком 12/16	01.12.2016.	Телеком Србија	3.196,59
10-16	01.10.2016.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	116,00
11-16	01.11.2016.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	232,00
12-16	01.12.2016.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	116,00
			Укупно:
			11.008,11

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	6.496,20
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	777,58
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	72,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	491,70
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	209,65
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.601.919,20
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.341,73

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	421,05
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	72,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
Укупно:			2.614.966,11

Премија осигурања			
Осигурање 05	01.10.2016.	ДДОР НОВИ САД	19.190,00
Осигурање 06	01.11.2016.	ДДОР НОВИ САД	19.190,00
Осигурање 07	01.12.2016.	ДДОР НОВИ САД	19.190,00
Укупно:			57.570,00

Вештачења и процене			
Ревизија	01.10.2016.	Прва ревизија доо	332.610,84
Укупно:			332.610,84

Бруто зараде по уговору о делу			
1/10/16	01.10.2016.	Резнић Јелена	35.227,85
1/11/16	01.11.2016.	Резнић Јелена	35.227,85
1/12/16	01.12.2016.	Резнић Јелена	35.227,85
2/10/16	01.10.2016.	Бркић Ненад	50.632,92
2/11/16	01.11.2016.	Бркић Ненад	50.632,92
2/12/16	01.12.2016.	Бркић Ненад	50.632,92
3/10/16	01.10.2016.	Нешић Микица	35.227,86
3/11/16	01.11.2016.	Нешић Микица	35.227,85
3/12/16	01.12.2016.	Нешић Микица	35.227,86
4/10/16	01.10.2016.	Андрић Јованка	35.227,85
4/11/16	01.11.2016.	Андрић Јованка	35.227,85
4/12/16	01.12.2016.	Андрић Јованка	35.227,85
5/11/16	01.11.2016.	Бешлин Дејан	50.632,92
5/12/16	01.12.2016.	Бешлин Дејан	50.632,92
Укупно:			570.215,27

Књиговодствене услуге			
к 10/16	01.10.2016.	Књиговодствена агенција Анђелка Савић ПР	20.000,00
к 11/16	01.11.2016.	Књиговодствена агенција Анђелка Савић ПР	20.000,00
к 12/16	01.12.2016.	Књиговодствена агенција Анђелка Савић ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
ПДВ 09/16	01.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	24.073,15
Укупно:			24.073,15

Трошкови оглашавања			
Оглас - Проценитељи	01.11.2016.	Политика доо	19.800,00
Укупно:			19.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.834.882,22
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.297.347,18
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.10.2016.	3.182.899,65
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.407,04
01.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.308,81
14.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.341,73
17.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	372.509,20
18.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	894.268,40
21.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.335.141,60
29.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	134.497,96
01.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	532,07
Укупно:		2.742.006,81

Наплата потраживања		
17.10.2016.	Антић Сузана	1.315,00
18.10.2016.	Димитријевић Раде	6.000,00
31.10.2016.	Ристић Љубисав	1.470,00
30.11.2016.	Димитријевић Раде	5.000,00
07.12.2016.	Ристић Љубисав	1.470,00
Укупно:		15.255,00

Закуп (у извештајном периоду)		
04.10.2016.	Омни метал инос	12.000,00
10.10.2016.	Оптима Форма	29.590,29
17.10.2016.	ППТ Петолетка	126.000,00
15.11.2016.	Омни метал инос	12.000,00
18.11.2016.	Оптима Форма	29.558,88
30.11.2016.	ППТ Петолетка	126.000,00
02.12.2016.	Омни метал инос	12.000,00
09.12.2016.	Оптима Форма	29.567,80
28.12.2016.	Омни метал инос	12.000,00
29.12.2016.	ППТ Петолетка	126.000,00
Укупно:		514.716,97

Укупни приливи: 3.271.978,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.12.2016.	Извршитељ Александар Павловић	134.497,96
Укупно:		134.497,96

Прелиминарна награда ст. управника		
24.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
26.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
21.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.10.2016.	АЛДИ Доо	2.134,76
05.12.2016.	Ирка Доо	5.634,00
05.12.2016.	ЈЕТ ИНК	1.490,00
05.12.2016.	АЛДИ Доо	3.424,90
Укупно:		12.683,66

Гориво и мазииво		
06.10.2016.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	8.286,35
21.10.2016.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	9.459,11
21.10.2016.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	9.893,67
29.11.2016.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	10.992,69
05.12.2016.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	11.144,27
Укупно:		49.776,09

Пошта и телефон		
28.10.2016.	Телеком Србија	3.010,74
05.12.2016.	Телеком Србија	3.292,06
26.12.2016.	Телеком Србија	4.055,46
Укупно:		10.358,26

Платни промет		
04.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
06.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
17.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	125,00
18.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	6.496,20
18.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	777,58
21.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
24.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	72,00
26.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	491,70
28.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	209,65
31.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
04.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.601.919,20
14.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.341,73
29.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
30.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
02.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	210,00
05.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	250,00
07.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	421,05
08.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	120,00
21.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	72,00
26.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	390,00

Платни промет		
31.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
Укупно:		2.614.966,11
Премија осигурања		
17.10.2016.	ДДОР НОВИ САД	19.190,00
17.10.2016.	ДДОР НОВИ САД	19.190,00
Укупно:		38.380,00
Вештачења и процене		
26.10.2016.	Прва ревизија доо	166.332,28
28.10.2016.	Прва ревизија доо	166.278,56
Укупно:		332.610,84
Бруто зараде по уговору о делу		
26.10.2016.	Нешић Микица	17.613,93
26.10.2016.	Резнић Јелена	35.227,85
26.10.2016.	Бркић Ненад	50.632,92
02.12.2016.	Резнић Јелена	35.227,85
02.12.2016.	Бркић Ненад	50.632,92
07.12.2016.	Нешић Микица	17.613,93
07.12.2016.	Нешић Микица	35.227,85
07.12.2016.	Бешлин Дејан	50.632,92
07.12.2016.	Андрић Јованка	12.963,85
07.12.2016.	Андрић Јованка	12.963,85
08.12.2016.	Андрић Јованка	22.264,00
08.12.2016.	Андрић Јованка	22.264,00
26.12.2016.	Нешић Микица	17.613,93
26.12.2016.	Резнић Јелена	35.227,85
26.12.2016.	Бешлин Дејан	50.632,92
26.12.2016.	Бркић Ненад	50.632,92
Укупно:		517.373,49
Књиговодствене услуге		
26.10.2016.	Књиговодствена агенција Анђелка Савић ПР	20.000,00
02.12.2016.	Књиговодствена агенција Анђелка Савић ПР	20.000,00
26.12.2016.	Књиговодствена агенција Анђелка Савић ПР	20.000,00
Укупно:		60.000,00
ПДВ		
17.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	24.073,15
18.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	24.146,14
Укупно:		48.219,29
Укупни одливи:		4.058.865,70
Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		2.396.012,73