

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 10/2016

Датум израде извештаја: 08.01.2018.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.217.088,25
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	58.633.766,65
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		462.594.804,07

Коментар

Вредност исказана под тачком бр. 1 представља укупан збир средстава на рачуну стечајног дужника по изводу бр. бр. 52 од 30.06.2017.

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	3.217.088,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	58.633.766,65
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	462.594.804,07

Коментар

У току овог извештајног периода није било 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	3.217.088,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	58.633.766,65
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	462.594.804,07

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	10.520,00	1.530.847,00
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
Укупно		0,00	10.520,00	1.530.847,00
				457.857.388,82

Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења имовинског стања због продаје имовине
Тачком бр. 2. се односи на наплату 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	3.663,42			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.530.847,00			
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)	539.443,95	0,00	556.487,41	17.043,46
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		2.073.954,37	0,00	556.487,41	17.043,46

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

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	150.218,00	0,00	0,00	150.218,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	240.000,00	160.000,00	160.000,00	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	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	825.316,20	390.000,00	160.000,00	310.218,00	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	5.307,87	36.000,00	6.872,00	12.179,87	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	168.221,32	105.000,00	77.357,81	0,00	245.579,13
4. Гориво и мазиво	16.462,61	60.000,00	50.392,19	41.730,27	25.124,53
5. Пошта и телефон	20.544,15	18.000,00	9.036,19	8.585,68	20.994,66
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	18.120,20	18.120,20	0,00
9. Премија осигурања	19.190,00	78.264,72	67.019,94	67.468,65	18.741,29
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	220.292,25	699.000,00	624.238,90	659.936,75	184.594,40
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	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	55.608,02	120.000,00	84.934,00	112.593,02	27.949,00
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	541.376,22	1.240.764,72	997.971,23	996.364,44	542.983,01

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.)

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. 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 планираних трошкова у овој секцији проузроковано је принудном наплатом ПДВ-а услед кашњења планова трошкова

Вредност исказана под тачком бр. 9 представља накнаду за услугу осигурања имовине

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. 17 представља накнаду за адвокатске услуге

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

Вредност исказана под тачком бр. 20 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	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 овој секцији није дошло до промена у односу на предходни извештајни период

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	3.192.088,25
2.	Укупан прилив		2.071.954,37
3.	Укупан одлив		1.306.582,44
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)	30.09.2017.	3.957.460,18

Коментар

Вредност исказана под тачком бр. 1 представља укупан износ средстава на рачуну стечајног дужника по изводу бр. 52 од 30.06.2017. године

Вредност исказана под тачком бр. 6 представља укупан износ средстава на рачуну стечајног дужника по изводу бр. 83 од 30.09.2017. године

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	25.000,00
2.	Укупан прилив		2.000,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	27.000,00

Коментар

Средства из благајне намењена су за готовинске трошкове (ПТТ)

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Реља Петровић	15.750,00
Укупно		15.750,00

Коментар

У току извештајног периода ангажован је адвокат Реља Петровић из Београда (АТ-50%)

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.984.460,18
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		57.130.483,11
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		461.858.892,46

Коментар

Вредност исказана под тачком бр. 1 представља укупан збир средстава на рачуну стечајног дужника по изводу бр. 83 од 30.09.2017.

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

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

30.09.2017. Списак остварених активности

У току извештајног периода завршена је процена вредности имовине стечајног дужника која је прослеђена Агенцији за лиценцирање стечајних управника на увид, такође окончана је сарадња са ПИО Фондом на пословима повезивања стажа бившим запосленима.

Број предмета: 5. Ст. 10/2016

Датум: 08.01.2018.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/7/17	25.07.2017.	ППТ Петолетка	126.000,00
1/8/17	25.08.2017.	ППТ Петолетка	126.000,00
1/9/17	25.09.2017.	ППТ Петолетка	126.000,00
2/6/17	01.07.2017.	Омни метал инос	12.000,00
2/7/17	01.08.2017.	Омни метал инос	12.000,00
2/8/17	01.09.2017.	Омни метал инос	12.000,00
3/6/17	01.07.2017.	Оптима Форма	29.069,23
3/7/17	01.08.2017.	Оптима Форма	28.896,34
3/8/17	01.09.2017.	Оптима Форма	28.604,64
Одржавање 05/17	15.07.2017.	ППТ Петолетка	13.846,21
Одржавање 06/17	15.08.2017.	ППТ Петолетка	12.731,26
Одржавање 07/17	15.09.2017.	ППТ Петолетка	12.296,27
Одржавање 08/17	15.09.2017.	ППТ Петолетка	17.043,46
Укупно:			556.487,41
Укупни приходи:			556.487,41

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 07/17	01.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
ПН 08/17	01.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:			160.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			160.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц. 04/17	01.09.2017.	Ирка Доо	6.872,00
Укупно:			6.872,00
Комуналне услуге			
06/16-2	01.07.2017.	КОМСТАН	23.000,00
06/16-3	01.08.2017.	КОМСТАН	1.785,00
10/16-1	01.08.2017.	КОМСТАН	7.393,36
12/16-1	01.08.2017.	КОМСТАН	3.724,34
01/17-1	01.08.2017.	КОМСТАН	2.901,33
07/17	01.07.2017.	КОМСТАН	11.667,10

Комуналне услуге			
Комстан 08/17	01.08.2017.	КОМСТАН	11.268,55
Комстан 09/17	01.09.2017.	КОМСТАН	15.618,13
Укупно:			77.357,81

Гориво и мазииво			
27/17	01.07.2017.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	12.869,66
29/17	01.08.2017.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	19.926,19
35/17	01.09.2017.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	17.596,34
Укупно:			50.392,19

Пошта и телефон			
Телеком 07/17	01.07.2017.	Телеком Србија	2.950,95
Телеком 08/17	01.08.2017.	Телеком Србија	2.774,70
Телеком 09/17	01.09.2017.	Телеком Србија	2.870,54
07-17	01.07.2017.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	174,00
08-17	01.08.2017.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	58,00
09-17	01.09.2017.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	208,00
Укупно:			9.036,19

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	525,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	6.705,48
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	750,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	6.659,50
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	750,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	480,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	150,22
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
Укупно:			18.120,20

Премија осигурања			
Полиса 02	01.07.2017.	Сава осигурање адо	19.190,00
Полиса 03	01.08.2017.	Сава осигурање адо	29.088,65
Полиса 04	01.09.2017.	Сава осигурање адо	18.741,29
Укупно:			67.019,94

Бруто зараде по уговору о делу			
1/7/17	01.07.2017.	Резнић Јелена	40.509,46
1/8/17	01.08.2017.	Резнић Јелена	40.509,46
1/9/17	01.09.2017.	Резнић Јелена	40.509,46
2/7/17	01.07.2017.	Бркић Ненад	50.632,92
2/8/17	01.08.2017.	Бркић Ненад	50.632,92
2/9/17	01.09.2017.	Бркић Ненад	50.632,92
3/7/17	01.07.2017.	Нешић Микица	35.227,85
3/8/17	01.08.2017.	Нешић Микица	35.227,85
4/7/17	01.07.2017.	Андрић Јованка	35.227,85
4/8/17	01.08.2017.	Андрић Јованка	35.227,85
4/9/17	01.09.2017.	Андрић Јованка	35.227,85
5/7/17	01.07.2017.	Бешлин Дејан	58.224,17
5/8/17	01.08.2017.	Бешлин Дејан	58.224,17
5/9/17	01.09.2017.	Бешлин Дејан	58.224,17
Укупно:			624.238,90

Књиговодствене услуге			
к 07/17	01.07.2017.	Књиговодствена агенција Анђелка Савић ПР	20.000,00
к 08/17	01.08.2017.	Књиговодствена агенција Анђелка Савић ПР	20.000,00
к 09/17	01.09.2017.	Књиговодствена агенција Анђелка Савић ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
ПДВ 07/17	01.07.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	29.665,00
ПДВ 08/17	01.08.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	27.320,00
ПДВ 09/17	01.09.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	27.949,00
Укупно:			84.934,00

Укупно обавезе стечајне масе:	997.971,23
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.157.971,23
-------------------------	---------------------

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 01.07.2017.	3.217.088,25
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Кamate и други финансијски приходи		
03.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.086,01
01.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.240,03
01.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.337,38
Укупно:		3.663,42

Наплата потраживања		
19.07.2017.	Антић Сузана	1.315,00
20.07.2017.	Ристић Љубисав	1.470,00
31.07.2017.	ППТ ТМО	500.000,00
31.07.2017.	Антић Сузана	1.315,00
14.08.2017.	Дачић Радоје	4.950,00
16.08.2017.	Ристић Љубисав	1.470,00
21.08.2017.	Димитријевић Раде	9.000,00
31.08.2017.	ППТ ТМО	500.000,00
14.09.2017.	Сташић Предраг	11.327,00
29.09.2017.	ППТ ТМО	500.000,00
Укупно:		1.530.847,00

Закуп (у извештајном периоду)		
05.07.2017.	Омни метал инос	12.000,00
19.07.2017.	Оптимa Формa	29.069,23
31.07.2017.	ППТ Петолетка	126.000,00
31.07.2017.	ППТ Петолетка	13.846,21
08.08.2017.	Омни метал инос	12.000,00
22.08.2017.	Оптимa Формa	28.896,34
31.08.2017.	ППТ Петолетка	126.000,00
31.08.2017.	ППТ Петолетка	12.731,26
14.09.2017.	Омни метал инос	12.000,00
20.09.2017.	Оптимa Формa	28.604,64
29.09.2017.	ППТ Петолетка	126.000,00
29.09.2017.	ППТ Петолетка	12.296,27
Укупно:		539.443,95

Укупни приливи:	2.073.954,37
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.08.2017.	Привредни суд у Краљеву	150.218,00
Укупно:		150.218,00

Прелиминарна награда ст. управника		
18.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
23.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:		160.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.07.2017.	АЛДИ Доо	5.307,87
04.09.2017.	Ирка Доо	6.872,00
Укупно:		12.179,87

Гориво и мазииво		
25.07.2017.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	11.014,34
26.07.2017.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	5.150,27
01.09.2017.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	12.869,66
01.09.2017.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	12.696,00
Укупно:		41.730,27

Пошта и телефон		
04.07.2017.	Телеком Србија	2.873,78
08.08.2017.	Телеком Србија	2.760,95
11.09.2017.	Телеком Србија	2.950,95
Укупно:		8.585,68

Платни промет		
04.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	525,00
07.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
11.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	90,00
13.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	6.705,48
13.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	750,00
18.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	80,00
25.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
26.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
31.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
01.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	6.659,50
01.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	750,00
08.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	480,00
14.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
23.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	80,00
24.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	390,00
28.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	150,22
31.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
01.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	80,00
04.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
11.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
15.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
28.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
30.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
Укупно:		18.120,20

Премија осигурања		
04.07.2017.	Сава осигурање адо	19.190,00
08.08.2017.	Сава осигурање адо	19.190,00
28.09.2017.	Сава осигурање адо	29.088,65
Укупно:		67.468,65

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2017.	Бешлин Дејан	58.224,17
04.07.2017.	Нешић Микица	35.227,85
04.07.2017.	Резнић Јелена	40.509,46
04.07.2017.	Андрић Јованка	35.227,85
04.07.2017.	Бркић Ненад	50.632,92
11.07.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	470,00
08.08.2017.	Бешлин Дејан	58.224,17
08.08.2017.	Нешић Микица	35.227,85
08.08.2017.	Резнић Јелена	40.509,46
08.08.2017.	Бркић Ненад	50.632,92
08.08.2017.	Андрић Јованка	35.227,85
24.08.2017.	Бешлин Дејан	58.224,17
24.08.2017.	Нешић Микица	35.227,85
24.08.2017.	Резнић Јелена	40.509,46
24.08.2017.	Бркић Ненад	50.632,92
24.08.2017.	Андрић Јованка	35.227,85
Укупно:		659.936,75

Књиговодствене услуге		
04.07.2017.	Књиговодствена агенција Анђелка Савић ПР	20.000,00
08.08.2017.	Књиговодствена агенција Анђелка Савић ПР	20.000,00
24.08.2017.	Књиговодствена агенција Анђелка Савић ПР	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.07.2017.	Адвокат Реља Петровић	15.750,00
Укупно:		15.750,00

ПДВ		
13.07.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	28.303,47
01.08.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	27.304,55
14.08.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	29.665,00
15.09.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	27.320,00
Укупно:		112.593,02

Укупни одливи:		1.306.582,44
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	3.984.460,18
---	---------------------