

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 10/2016

Датум израде извештаја: 04.05.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.073.504,24
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	55.754.317,69
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		461.571.771,10

Коментар

Вредност исказана под тачком бр. 1 представља укупан збир средстава на рачуну стечајног дужника по изводу бр. 104 од 29.12.2017. 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	5.073.504,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	55.754.317,69
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	461.571.771,10

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	5.073.504,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	55.754.317,69
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	461.571.771,10

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	314.950,95	1.653.519,92
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	314.950,95	1.653.519,92
				455.159.697,89

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	6.184,21			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.653.519,92			
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)	400.964,76	0,00	579.286,10	178.321,34
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		2.060.668,89	0,00	579.286,10	178.321,34

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	5.145,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	240.000,00	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	680.243,20	240.000,00	0,00	0,00	680.243,20

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	0,00	36.000,00	11.514,81	11.514,81	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	259.647,27	105.000,00	49.992,50	0,00	309.639,77
4. Гориво и мазиво	298,00	60.000,00	38.156,95	38.454,95	0,00
5. Пошта и телефон	20.800,90	18.000,00	8.812,71	26.712,80	2.900,81
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	3.470,00	3.470,00	0,00
9. Премија осигурања	18.741,29	88.612,08	56.223,87	74.965,16	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	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	204.594,40	699.000,00	553.783,20	758.377,60	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	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	24.072,00	120.000,00	85.020,00	80.789,00	28.303,00
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	528.153,86	1.251.112,08	868.174,04	1.055.484,32	340.843,58

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. 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 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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	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)	01.01.2018.	5.046.504,24
2.	Укупан прилив		2.060.668,89
3.	Укупан одлив		1.039.253,90
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)	31.03.2018.	6.067.919,23

Коментар

Вредност исказана под тачком бр. 1 представља укупан износ средстава на рачуну стечајног дужника по изводу бр. 104 од 29.12.2017. године

Вредност исказана под тачком бр. 6 представља укупан износ средстава на рачуну стечајног дужника по изводу бр. 26 од 31.03.2018. године

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	27.000,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		16.230,42
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	10.769,58

Коментар

Средства из благајне намењена су за готовинске трошкове (ПТТ)

Исказан одлив из благајне представља трошкове слања пошиљки за 2016 и 2017. годину исти су планирани и одобрени од стране стечајног судије

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	агенција Анђелка Савић	60.000,00
2.	Јелена Резнић	121.528,38
3.	Јованка Андрић	105.683,55
4.	Дејан Бешлин	174.672,51
5.	Ненад Бркић	151.898,76
Укупно		613.783,20

Коментар

У току извештајног периода ангажовано је четири административна радника као и књиговодствена агенција

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.078.688,81
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		54.594.070,06
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		461.416.708,04

Коментар

Вредност исказана под тачком бр. 1 представља укупан збир средстава на рачуну стечајног дужника по изводу бр. 26 од 31.03.2018. 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

31.03.2018. Списак остварених активности

У току извештајног периода извршен је увид у процену вредности имовине стечајног дужника и иста је враћена проценитељу на дораду, након чега ће се отпочети са припремом за уновчење имовине стечајног дужника.

Број предмета: 5. Ст. 10/2016

Датум: 04.05.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2/12/17	01.01.2018.	Омни метал инос	12.000,00
3/12/17	01.01.2018.	Оптима Форма	28.437,10
1/1/18	05.01.2018.	ППТ Петолетка	126.000,00
2/1/18	05.01.2018.	Омни метал инос	12.000,00
Одржавање 01/18	05.01.2018.	ППТ Петолетка	15.711,80
одржавање 03/18	05.02.2018.	ППТ Петолетка	11.997,90
Одржавање 03/2018	05.03.2018.	ППТ Петолетка	11.880,12
1/2/18	05.02.2018.	ППТ Петолетка	126.000,00
1/3/18	05.03.2018.	ППТ Петолетка	126.000,00
3/01/18	05.01.2018.	Оптима Форма	28.484,06
3/02/18	05.02.2018.	Оптима Форма	28.333,90
3/03/18	05.03.2018.	Оптима Форма	28.441,22
2/2/18	05.02.2018.	Омни метал инос	12.000,00
2/3/18	05.03.2018.	Омни метал инос	12.000,00
Укупно:			579.286,10
Укупни приходи:			579.286,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
РН 40/18	01.02.2018.	ЈЕТ ИНК	3.490,00
канц. 01/18	01.01.2018.	АЛДИ Доо	4.094,81
канц. 03/18	01.03.2018.	Ирка Доо	3.930,00
Укупно:			11.514,81
Комуналне услуге			
Комстан 01/18	01.01.2018.	КОМСТАН	15.711,80
Комстан 02/18	01.02.2018.	КОМСТАН	10.995,17
Комстан 03/18	01.03.2018.	КОМСТАН	10.887,26
Комстан 12/17	01.01.2018.	КОМСТАН	12.398,27
Укупно:			49.992,50
Гориво и мазииво			
02/18	01.01.2018.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	16.838,58
04/18	01.02.2018.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	8.735,06
06/18	01.03.2018.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	12.583,31
Укупно:			38.156,95

Пошта и телефон			
Телеком 01/18	01.01.2018.	Телеком Србија	2.679,39
Пошта 01/18	01.01.2018.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	226,00
Телеком 02/18	01.02.2018.	Телеком Србија	2.692,81
Телеком 03/18	01.03.2018.	Телеком Србија	2.717,51
Пошта 02/18	01.02.2018.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	289,00
Пошта 03/18	01.03.2018.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	208,00
Укупно:			8.812,71

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	645,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
Укупно:			3.470,00

Премија осигурања			
Полиса 08	01.01.2018.	Сава осигурање адо	18.741,29
Полиса 09	01.02.2018.	Сава осигурање адо	18.741,29
Полиса 10	01.03.2018.	Сава осигурање адо	18.741,29
Укупно:			56.223,87

Бруто зараде по уговору о делу			
1/1/18	01.01.2018.	Резнић Јелена	40.509,46
1/2/18	01.02.2018.	Резнић Јелена	40.509,46
1/3/18	01.03.2018.	Резнић Јелена	40.509,46
4/1/18	01.01.2018.	Андрић Јованка	35.227,85
4/2/18	01.02.2018.	Андрић Јованка	35.227,85
4/3/18	01.03.2018.	Андрић Јованка	35.227,85
2/1/18	01.01.2018.	Бркић Ненад	50.632,92
2/2/18	01.02.2018.	Бркић Ненад	50.632,92
2/3/18	01.03.2018.	Бркић Ненад	50.632,92
5/1/18	01.01.2018.	Бешлин Дејан	58.224,17
5/2/18	01.02.2018.	Бешлин Дејан	58.224,17
5/3/18	01.03.2018.	Бешлин Дејан	58.224,17
Укупно:			553.783,20

Књиговодствене услуге			
к 1/18	01.01.2018.	Књиговодствена агенција Анђелка Савић ПР	20.000,00
к 2/18	01.02.2018.	Књиговодствена агенција Анђелка Савић ПР	20.000,00
к 3/18	01.03.2018.	Књиговодствена агенција Анђелка Савић ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
АПР 2018	01.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
ПДВ 01/18	01.01.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	27.817,00
ПДВ 02/18	01.02.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	28.900,00
ПДВ 03/18	01.03.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	28.303,00
Укупно:			85.020,00

Укупно обавезе стечајне масе:			868.174,04
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			868.174,04
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **5.073.504,24**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.010,37
01.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.095,49
05.03.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.078,35
Укупно:		6.184,21

Наплата потраживања		
15.01.2018.	ППТ Петолетка	126.000,00
31.01.2018.	ППТ ТМО	500.000,00
31.01.2018.	ППТ Петолетка	14.877,92
13.02.2018.	Сташић Предраг	11.327,00
28.02.2018.	ППТ ТМО	500.000,00
08.03.2018.	Антић Сузана	1.315,00
26.03.2018.	ППТ ТМО	500.000,00
Укупно:		1.653.519,92

Закуп (у извештајном периоду)		
08.01.2018.	Омни метал инос	12.000,00
30.01.2018.	Оптимa Формa	28.437,10
01.02.2018.	ППТ Петолетка	126.000,00
06.02.2018.	Омни метал инос	12.000,00
19.02.2018.	ППТ Петолетка	126.000,00
28.02.2018.	Оптимa Формa	28.484,06
07.03.2018.	Омни метал инос	12.000,00
16.03.2018.	ППТ Петолетка	15.711,80
27.03.2018.	Оптимa Формa	28.333,90
30.03.2018.	ППТ Петолетка	11.997,90
Укупно:		400.964,76

Укупни приливи: 2.060.668,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.02.2018.	ЈЕТ ИНК	3.490,00
14.03.2018.	АЛДИ Доо	4.094,81
14.03.2018.	Ирка Доо	3.930,00
Укупно:		11.514,81

Гориво и мазиво		
09.02.2018.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	16.838,58
08.01.2018.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	298,00
23.03.2018.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	8.735,06
23.03.2018.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	12.583,31
Укупно:		38.454,95

Пошта и телефон		
05.01.2018.	Телеком Србија	2.658,00
08.01.2018.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	4.251,00
08.01.2018.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	150,00
08.01.2018.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	380,00
08.01.2018.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	69,00
08.01.2018.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	4.725,00
08.01.2018.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	2.180,06
08.01.2018.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	393,00
08.01.2018.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	116,00
08.01.2018.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	232,00
08.01.2018.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	116,00
08.01.2018.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	220,00
08.01.2018.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	702,00
08.01.2018.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	555,00
08.01.2018.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	232,36
08.01.2018.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	173,00
08.01.2018.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	172,00
08.01.2018.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	243,00
08.01.2018.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	174,00
08.01.2018.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	58,00
08.01.2018.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	208,00
08.01.2018.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	68,00
14.02.2018.	Телеком Србија	2.725,48
05.02.2018.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	226,00
05.03.2018.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	289,00
12.03.2018.	Телеком Србија	2.679,39
21.03.2018.	Телеком Србија	2.717,51
Укупно:		26.712,80

Платни промет		
01.01.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
05.01.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	435,00
15.01.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
31.01.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
09.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
13.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	645,00
14.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	90,00
19.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	90,00
28.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
28.02.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
12.03.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	90,00
14.03.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	135,00
21.03.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	435,00
23.03.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
31.03.2018.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
Укупно:		3.470,00

Премија осигурања		
05.01.2018.	Сава осигурање адо	18.741,29
14.02.2018.	Сава осигурање адо	18.741,29
12.03.2018.	Сава осигурање адо	18.741,29
21.03.2018.	Сава осигурање адо	18.741,29
Укупно:		74.965,16

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2018.	Резнић Јелена	40.509,46
05.01.2018.	Бркић Ненад	50.632,92
05.01.2018.	Андрић Јованка	35.227,85
05.01.2018.	Бешлин Дејан	58.224,17
05.01.2018.	Књиговодствена агенција Анђелка Савић ПР	20.000,00
13.02.2018.	Бешлин Дејан	58.224,17
13.02.2018.	Резнић Јелена	40.509,46
13.02.2018.	Бркић Ненад	50.632,92

Бруто зараде по уговору о делу		
13.02.2018.	Андрић Јованка	35.227,85
13.02.2018.	Резнић Јелена	40.509,46
13.02.2018.	Андрић Јованка	35.227,85
13.02.2018.	Бркић Ненад	50.632,92
13.02.2018.	Бешлин Дејан	58.224,17
21.03.2018.	Резнић Јелена	40.509,46
21.03.2018.	Андрић Јованка	35.227,85
21.03.2018.	Бркић Ненад	50.632,92
21.03.2018.	Бешлин Дејан	58.224,17
Укупно:		758.377,60

Књиговодствене услуге		
13.02.2018.	Књиговодствена агенција Анђелка Савић ПР	20.000,00
13.02.2018.	Књиговодствена агенција Анђелка Савић ПР	20.000,00
21.03.2018.	Књиговодствена агенција Анђелка Савић ПР	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
19.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
15.01.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	24.072,00
19.02.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	27.817,00
14.03.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА РС	28.900,00
Укупно:		80.789,00

Укупни одливи:		1.055.484,32
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		6.078.688,81
---	--	---------------------