

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум израде извештаја: 10.07.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу хидрауличких сервоуправљача  
ППТ-СЕРВОУПРАВЉАЧИ АД Трстеник - у стечају

Матични број: 07623925

Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4014439-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

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

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	32.646.681,11
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	30.847.897,36
6.	Залихе	96.115.504,64
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	202.067.333,59
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>361.677.416,70</b>

**Коментар**

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.07.2016. године износи 361.677.416,70 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2016. године износе 32.646.681,11 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.07.2016. године износе 30.847.897,36 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.07.2016. године износе 96.115.504,64 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.07.2016. године износе 202.067.333,59 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	32.646.681,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	324.478,80	31.172.376,16
4.	Залихе	0,00	96.115.504,64
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	202.067.333,59
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>324.478,80</b>	<b>362.001.895,50</b>

**Коментар**

Дошло је до повећања потраживања по процењеној вредности у извештајном периоду у износу од 324.478,80 динара.

**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	2.299,64	32.644.381,46
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	31.172.376,16
4.	Залихе	0,00	96.115.504,64
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	202.067.333,59
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>2.299,64</b>	<b>361.999.595,85</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до смањења готовине по процењеној вредности у износу од 2.299,64 динара по основу негативних курсних разлика.

**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	0,00	14.123.963,16
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.123.963,16</b>
				<b>315.231.251,23</b>

## Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 14.123.963,16 динара и то:

\*ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник - 5.072.272,30 динара

\*Аутотехник Прогрес д.о.о. - Београд - 8.770.451,90 динара

\*Икарбус а.д. - Београд - 281.238,96 динара

## 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	14.123.963,16			
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)	744.000,00	0,00	1.116.000,00	372.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.250.795,89		2.058.801,93	808.006,04
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>16.118.759,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174.801,93</b>	<b>1.180.006,04</b>

## Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 16.118.759,05 динара су по основу:

- наплате потраживања у износу од 14.123.963,16 динара

- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник у износу од 744.000,00 динара

- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 1.250.795,89 динара

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 3.174.801,93 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 1.116.000,00 динара

- фактурисане вредности потраживања у износу од 2.058.801,93 динара

**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	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	240.000,00	240.000,00	80.000,00	160.000,00
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	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
<b>Укупно</b>	<b>700.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>860.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	1.101.684,49	422.080,21	422.080,22	1.229.633,68	294.131,03
4. Гориво и мазиво	7.138,00	14.902,00	14.902,00	22.040,00	0,00
5. Пошта и телефон	9.668,00	22.916,34	22.916,34	19.844,45	12.739,89
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	12.143,80	12.143,80	11.313,80	830,00
8. Платни промет	0,00	1.245,00	15.912,94	15.912,94	0,00
9. Премија осигурања	50.138,00	0,00	0,00	50.138,00	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	3.630,00	354,00	354,00	3.795,00	189,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	222.649,00	692.531,00	716.635,00	436.022,00	503.262,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	388.135,00	388.135,00	388.135,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	10.290,00	5.145,00	5.145,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	24.055.068,53	1.162.538,93	1.162.539,11	23.294.098,02	1.923.509,62
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>25.489.976,02</b>	<b>2.849.936,28</b>	<b>2.883.563,41</b>	<b>25.556.077,89</b>	<b>2.817.461,54</b>

**Коментар**

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 25.489.976,02 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови одобрени по решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 2.849.936,28 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.883.563,41 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 25.556.077,89 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 2.817.461,54 динара.

- Дошло је до разлике између одобрених стварних трошкова и стварно насталих трошкова код ставке 8. платни промет и 15. бруто зараде по уговору о делу због пребацавања рачуна из месеца, али они нису већи од планираних трошкова, о којима је стечајни судија обавештен, а АЛСУ-Центар за стечај дао сагласност на исте.

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	1.215.172,73	0,00	1.215.172,73
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	330.172,94	0,00	330.172,94
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545.345,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545.345,67</b>

### Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате и то:  
Дана 04.07.2016. године одржано је испитно рочиште на којем је испитано и утврђено 60 пријава потраживања у износу од:  
- 1. исплатни ред у износу од 1.215.172,73 динара  
- 3. исплатни ред у износу од 330.172,94 динара  
што укупно чини 1.545.345,67 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.545.345,67 динара.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	32.646.681,11
2.	Укупан прилив		16.118.759,05
3.	Укупан одлив		25.636.077,89
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		2.299,64
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	23.127.062,62

### Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.07.2016. године износило је 32.646.681,11 динара.  
Тачка 2 је укупан прилив у износу од 16.118.759,05 динара.  
Тачка 3 је укупан одлив у износу од 25.636.077,89 динара.  
Тачка 5 су негативне курсне разлике у износу од 2.299,64 динара.  
Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.09.2016. године износило је 23.127.062,62 динара.

## Почетно и крајње стање у благајни

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

### Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција МИЛМА	80.000,00
2.	Бранко Миликић	63.290,00
3.	Биљана Лакић	41.740,00
4.	Снежана Стојановић	101.892,00
5.	Дејан Пецић	101.892,00
6.	Сандра Миљуш	76.419,00
7.	Зоран Божовић	25.316,00
8.	Александра Зечевић	25.473,00
9.	Агенција Драгна Стошић ПР	0,00
<b>Укупно</b>		<b>516.022,00</b>

#### Коментар

##### Ангажовања:

- Књиговодствена агенција "МИЛМА" по Уговору о пружању књиговодствених услуга за период од 04.03.2016. док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 40.000,00 динара

- Асистент за ЕРС - Бранко Миликић по Уговору о делу за период од 04.03.2016. до 04.09.2016. године и Анексу бр. 1 Уговора о делу за период од 04.09.2016. до 28.02.2017. године са месечном накнадом у бруто износу од 36.400,00 динара

- Магационер - Биљана Лакић по Анексу бр. 1 Уговора о делу за период од 16.06.2016. до 31.08.2016. године са месечном накнадом у бруто износу од 40.200,00 динара

- Административни радник - Снежана Стојановић по Анексу бр. 1 Уговора о делу за период од 01.07.2016. до 31.08.2016. године са месечном накнадом у бруто износу од 51.000,00 динара

- Административни радник - Дејан Пецић по Анексу бр. 1 Уговора о делу за период од 01.07.2016. до 31.08.2016. године са месечном накнадом у бруто износу од 51.000,00 динара

- Административно-финанијски радник - Сандра Миљуш по Уговору о делу за период од 01.04.2016. до 15.07.2016. године са месечном накнадом у бруто износу од 51.000,00 динара

- Обилазак и чување имовине - Зоран Божовић по Анексу бр. 1 Уговора о делу за период од 01.07.2016. до 31.12.2016. године са месечном накнадом у бруто износу од 14.600,00 динара

- Административно-финанијски радник - Александра Зечевић по Уговору о делу за период од 15.07.2016. до 31.12.2016. године са месечном накнадом у бруто износу од 51.000,00 динара

- Агенција за административно канцеларијске услуге "Драгана Стошић ПР" - одговорно лице за извршење посла Бранимир Ђуровић по Уговору о пружању услуга за период од 01.06.2016. до 01.09.2016. године са месечном накнадом у бруто износу од 36.000,00 динара

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		23.127.062,62
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		18.228.419,04
6. Залихе		96.115.504,64
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		202.067.333,59
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>339.538.319,89</b>

#### Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.09.2016. године износи 339.538.319,89 динара и састоји се

од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2016. године износе 23.127.062,62 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.09.2016. године износе 18.228.419,04 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 30.09.2016. године износе 96.115.504,64 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.09.2016. године износе 202.067.333,59 динара

#### 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

### 04.07.2016. Решење о банкротству

### 04.07.2016. Испитно рочиште

Дана 04.07.2016.године одржано је испитно рочиште на коме је испитано 205 испитних пријава (необезбеђених).  
Износ утврђених необезбеђених потраживања је 1.545.345,67 динара, а оспорених необезбеђених потраживања је 0,00 динара.

### 09.08.2016. Обавештење о оспоравању ППТ-Заптивке

Примљено обавештење о оспоравању потраживања од ППТ-Заптивке а.д. Трстеник у стечају 5.Ст.4/2016

### 11.08.2016. Прелиминарне награде стечајном управнику

Решење Привредног суда у Краљеву број 6.Ст.3/2016 од 11.08.2016. године о одобравању прелиминарне награде стечајном управнику  
01.07.2016. до 31.12.2016. године

### 30.09.2016. Повезивање стажа

Спровођење процедуре у складу са Закључком Владе РС за повезивање стажа бившим запосленима.

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум: 10.07.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу хидрауличких сервоуправљача  
ППТ-СЕРВОУПРАВЉАЧИ АД Трстеник - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
5/3	31.07.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
8/3	31.08.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
9/3	30.09.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.116.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
13Р	25.07.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	315.860,40
14Р	25.07.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	110.746,80
15/Р	25.07.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	326.138,40
16/Р	31.07.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	54.002,40
17/Р	31.07.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	31.393,20
18/Р	31.07.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	134.523,18
19/Р	31.07.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	5.119,73
2400216001/20	06.07.2016.	Пим центар	97.902,00
24002160022	02.09.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	191.046,48
240021600021	22.07.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	256.605,38
ОТКУП СТАНА- *СТЕФАНОВИЋ	06.09.2016.	НАТАЛИЈА (МИЛАН) СТЕФАНОВИЋ	3.900,00
22/Р	30.09.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	163.063,24
21Р	19.09.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	157.950,16
20Р	31.08.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	9.352,80
240021600032	01.07.2016.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	201.197,76
<b>Укупно:</b>			<b>2.058.801,93</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.174.801,93</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
6.Ст.3/2016 08/16	03.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
6.Ст.3/2016 07/16	03.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
6.ст.3/2016 2а	28.07.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	50.000,00
6.ст. 3/2016 2 а	31.08.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>240.000,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
210	06.09.2016.	А.Е.Г. ЕЛЕКТРОНИК	2.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.800,00</b>

Комуналне услуге			
72-1607/7112	31.07.2016.	ЈКСП КОМСТАН	123.256,11
20-00802	31.07.2016.	ЈКСП КОМСТАН	4.693,08
58-1608/7916	31.08.2016.	ЈКСП КОМСТАН	144.723,10
31-1609/7916	30.09.2016.	ЈКСП КОМСТАН	149.407,93
<b>Укупно:</b>			<b>422.080,22</b>

Гориво и мазиво			
96043	03.08.2016.	Центар Бобан	7.401,00
405/2/160713/268	13.07.2016.	ОМВ СРБИЈА Д.О.О.	7.501,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.902,00</b>

Пошта и телефон			
1691038622	04.08.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	112,89
160007022772	31.07.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	323,00
17/7	31.07.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
17/8	31.08.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
56-178-037-1236676	01.08.2016.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.841,16
51-177-037-1298936	01.07.2016.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	6.408,91
83-177-037-1330612	01.07.2016.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	175,15
29-179-037-1198030	01.09.2016.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.751,23
17/9	30.09.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
РЕ198776403РС	01.09.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
РЕ198776385РС	01.09.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	92,00
РЕ193261335РС	01.09.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	115,00
РЕ224929201РС	16.09.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
РЕ224929382РС	16.09.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
РЕ224952001РС	12.09.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
РЕ224930227РС	09.09.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	115,00
ПЕ515188181РС	23.09.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	180,00
РЕ192953391РС	22.09.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
РЕ192953476РС	22.09.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
РЕ224929215РС	16.09.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
РЕ198776425РС	01.09.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
ПЕ494809886РС	28.09.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	470,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.916,34</b>

Текуће одржавање			
110/16	05.07.2016.	ВУЛКАНИЗЕРСКА РАДЊА БЕРАНОВАЦ	4.800,00
002095	27.07.2016.	Центар Бобан	830,00
002397	28.08.2016.	Центар Бобан	830,00
16-3120-001277	13.09.2016.	АУТОКОМЕРЦ ДОО	5.683,80
<b>Укупно:</b>			<b>12.143,80</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	128,25
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	137,15
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	215,51
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.648,25
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	391,27
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	252,51
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	4.060,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	4.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	95,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	25,00

Платни промет			
			<b>Укупно:</b>
			<b>15.912,94</b>

Дневнице и путни трошкови			
8756/0001/00721	03.08.2016.	ПАРКИНГ СЕРВИС	165,00
0107/0117/00701	07.07.2016.	Градске пијаце	189,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>354,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД-07-Б.Лакић	31.07.2016.	ЛАКИЋ БИЉАНА	28.130,00
УД-07-Б.Миликић	31.07.2016.	Миликић Бранко	31.645,00
УД-07-С.Милјуш	31.07.2016.	МИЉУШ САНДРА	25.473,00
УД-07-Д.Пецић	31.07.2016.	ПЕЦИЋ ДЕЈАН	50.946,00
УД-07-С.Стојановић	31.07.2016.	СТОЈАНОВИЋ СНЕЖАНА	50.946,00
УД-07-З.Божовић	31.07.2016.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
16360-000009	01.08.2016.	ДНО 100	108.000,00
УД-08 Б.Миликић	31.08.2016.	Миликић Бранко	31.645,00
УД-08 А.Зечевић	31.08.2016.	Зечевић Александра	50.946,00
УД-08 Д.Пецић	31.08.2016.	ПЕЦИЋ ДЕЈАН	50.946,00
УД-08 С.Стојановић	31.08.2016.	СТОЈАНОВИЋ СНЕЖАНА	50.946,00
УД-08 З.Божовић	31.08.2016.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД-08 Б.Лакић	31.08.2016.	ЛАКИЋ БИЉАНА	40.028,00
УД-07-ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	31.07.2016.	Зечевић Александра	25.473,00
УД-09 А.Зечевић	30.09.2016.	Зечевић Александра	50.946,00
УД-09 Љ.Крунић	30.09.2016.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
УД-09 Б.Миликић	30.09.2016.	Миликић Бранко	31.645,00
УД-09 З.Божовић	30.09.2016.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>716.635,00</b>

Књиговодствене услуге			
14/8	31.08.2016.	Агенција Милма	40.000,00
14/7	31.07.2016.	Агенција Милма	40.000,00
23/09	30.09.2016.	Агенција Милма	40.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>120.000,00</b>

ПДВ			
пдв-01.07.-31.07.16	15.08.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	269.389,00
РДВ-01.08-31.08.16	15.09.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	118.746,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>388.135,00</b>

Трошкови оглашавања			
6.СТ.3/2016 PR-SUD	06.07.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	5.145,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.145,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
0919-02117-АП-50189	01.07.2016.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	94.519,00
0919-02118-АП-50189	01.07.2016.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	63.013,00
0919-02119-АП-50189	01.07.2016.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	114.250,00
0919-02133-АП-50190	04.07.2016.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	98.338,00
0919-02132-АП-50190	04.07.2016.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	65.952,00
0919-02131-АП-50190	04.07.2016.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	98.927,00
0919-02138-АП-50192	12.07.2016.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	33.265,00
0919-02139-АП-50192	12.07.2016.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	22.177,00

Остали трошкови стечајне масе			
0919-02140-АП-50192	12.07.2016.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	36.847,00
0919-02148-АП-50193	21.07.2016.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	9.613,00
0919-02147-АП-50193	21.07.2016.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	14.420,00
0919-02149-АП-50193	21.07.2016.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	20.889,00
0919-02153-АП-50194	27.07.2016.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	8.152,00
0949-02154-АП-50194	27.07.2016.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	5.434,00
09119-02155-АП-50194	31.07.2016.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	12.575,00
0919-02163-АП-50198	15.08.2016.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	3.353,00
0919-02162-АП-50198	15.08.2016.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О. БЕОГРАД	5.030,00
0919-02164-АП-50198	15.08.2016.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	7.794,00
250400600079	01.07.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	182.469,12
02-022	03.08.2016.	ИТАЛ -ИНТЕРПАРТ Д.О.О.	99.322,49
45063-3606-000001	01.09.2016.	Република Србија Министарство финансија Управа царина	166.199,50
<b>Укупно:</b>			<b>1.162.539,11</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 2.883.563,41**

**Укупни трошкови: 3.123.563,41**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4014439-98  
Credit agricole banca-DEVIZNI, 330-0072000000699-57

**Стање на рачунима на дан 01.07.2016. 32.646.681,11**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Наплата потраживања		
12.08.2016.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	1.324.946,52
02.09.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	30.000,00
02.09.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.289.480,59
02.09.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	192.000,00
02.09.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
02.09.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	355.135,20
02.09.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	681.188,50
02.09.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
02.09.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	293.884,80
02.09.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	5.119,73
02.09.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	381.438,49
02.09.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	378.231,60
02.09.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	119.186,99
13.07.2016.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О. БЕОГРАД	1.545.714,22
13.07.2016.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	996.570,60
13.07.2016.	ИКАРБУС АД	281.238,96
13.07.2016.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	1.387.555,28
12.08.2016.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	1.558.158,90
12.08.2016.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	874.019,82
02.09.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	602.606,40
12.08.2016.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	573.987,00
29.09.2016.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	324.478,80

Наплата потраживања		
29.09.2016.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	185.020,76
<b>Укупно:</b>		<b>14.123.963,16</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
31.08.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
15.09.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>744.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.08.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	134.523,18
31.08.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	5.119,73
07.07.2016.	Пим центар	97.902,00
22.07.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	256.605,38
02.09.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	315.860,40
02.09.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	110.746,80
02.09.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	326.138,40
06.09.2016.	НАТАЛИЈА (МИЛАН) СТЕФАНОВИЋ	3.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.250.795,89</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>16.118.759,05</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
28.07.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	50.000,00
31.08.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
31.08.2016.	ЈКСП КОМСТАН	349.490,86
31.08.2016.	ЈКСП КОМСТАН	624.135,10
31.08.2016.	ЈКСП КОМСТАН , ТРСТЕНИК	123.365,45
31.08.2016.	ЈКСП КОМСТАН	123.256,11
31.08.2016.	ЈКСП КОМСТАН	4.693,08
15.07.2016.	ЈКСП КОМСТАН	4.693,08
<b>Укупно:</b>		<b>1.229.633,68</b>

Гориво и мазиво		
01.07.2016.	ОМВ СРБИЈА Д.О.О.	7.138,00
15.07.2016.	ОМВ СРБИЈА Д.О.О.	7.501,00
03.08.2016.	Центар Бобан	7.401,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.040,00</b>

Пошта и телефон		
01.07.2016.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	20,00
01.07.2016.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	92,00
01.07.2016.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	92,00
01.07.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
01.07.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
01.07.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	180,00
01.07.2016.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	320,00
01.07.2016.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	470,00
15.07.2016.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	175,15
15.07.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	2.286,00
15.07.2016.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	6.408,91

Пошта и телефон		
23.09.2016.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.841,16
23.09.2016.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.751,23
<b>Укупно:</b>		<b>19.844,45</b>

Текуће одржавање		
10.08.2016.	Центар Бобан	830,00
06.07.2016.	ВУЛКАНИЗЕРСКА РАДЊА БЕРАНОВАЦ	4.800,00
19.09.2016.	АУТОКОМЕРЦ ДОО	5.683,80
<b>Укупно:</b>		<b>11.313,80</b>

Платни промет		
01.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	128,25
03.08.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	137,15
10.08.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
15.08.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	215,51
31.08.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.648,25
06.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
13.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	391,27
15.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	252,51
28.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.200,00
28.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	4.060,00
29.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	4.000,00
30.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
15.09.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	95,00
23.09.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
30.09.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00
12.08.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	25,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.912,94</b>

Премија осигурања		
01.07.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	50.138,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.138,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
01.07.2016.	ПАРКИНГ СЕРВИС	150,00
01.07.2016.	Центар Бобан	380,00
01.07.2016.	ПАРКИНГ ГАРАЖА	1.100,00
01.07.2016.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	2.000,00
03.08.2016.	ПАРКИНГ СЕРВИС	165,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.795,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.08.2016.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
31.08.2016.	Миликић Бранко	31.645,00
31.08.2016.	МИЉУШ САНДРА	25.473,00
31.08.2016.	ПЕЦИЋ ДЕЈАН	50.946,00
31.08.2016.	СТОЈАНОВИЋ СНЕЖАНА	50.946,00
31.08.2016.	Зечевих Александра	25.473,00
13.07.2016.	МИЉУШ САНДРА	50.946,00
13.07.2016.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
13.07.2016.	СТОЈАНОВИЋ СНЕЖАНА	50.946,00
13.07.2016.	ПЕЦИЋ ДЕЈАН	50.946,00
13.07.2016.	Миликић Бранко	31.645,00
13.07.2016.	ЛАКИЋ БИЉАНА	13.610,00
31.08.2016.	ЛАКИЋ БИЉАНА	28.130,00
<b>Укупно:</b>		<b>436.022,00</b>

Књиговодствене услуге		
15.07.2016.	Агенција Милма	40.000,00
31.08.2016.	Агенција Милма	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

ПДВ		
15.08.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	269.389,00
15.09.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	118.746,00
<b>Укупно:</b>		<b>388.135,00</b>

Трошкови оглашавања		
06.07.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	5.145,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.145,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
01.07.2016.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	1.500,00
02.09.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	5.811.012,00
02.09.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	14.005,90
29.07.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	199.230,60
29.07.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	238.185,90
29.07.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	238.185,90
29.07.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	248.052,72
29.07.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	285.823,08
29.07.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	356.174,40
29.07.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	398.461,20
29.07.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	385.399,70
29.07.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	498.641,76
29.07.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	697.350,36
29.07.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	702.953,86
29.07.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.171.575,00
29.07.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.572.518,93
29.07.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	2.978.854,20
29.07.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	143.786,02
28.07.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	5.907.444,00
29.07.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.345.620,00
03.08.2016.	ИТАЛ -ИНТЕРПАРТ Д.О.О.	99.322,49
<b>Укупно:</b>		<b>23.294.098,02</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>25.636.077,89</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>	<b>23.127.062,62</b>
---	----------------------