

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум израде извештаја: 09.07.2018.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.667.589,25
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	29.963.323,06
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>336.813.750,54</b>

**Коментар**

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.04.2016. године износи 336.813.750,54 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2016. године износе 8.667.589,25 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.04.2016. године износе 29.963.323,06 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.04.2016. године износе 96.115.504,64 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.04.2016. 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	8.667.589,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	29.963.323,06
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>0,00</b>	<b>336.813.750,54</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**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	8.667.589,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	29.963.323,06
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>0,00</b>	<b>336.813.750,54</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**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	13.361.079,96
3.	Залихе	0,00	0,00	96.115.504,64
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>13.361.079,96</b>
				<b>314.785.081,33</b>

## Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 13.361.079,96 динара, од којих 13.111.867,54 динара се односи на Аутотехник Прогрес д.о.о. Београд, а остатак се односи на Ниш Експрес а.д. Ниш, ППТ-Петолетка д.о.о. Трстеник, Викторија Плус и ЈКП Бели Извор.

## 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	488,40			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	13.361.079,96			
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)	180.000,00	0,00	1.116.000,00	936.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	11.172.166,56		24.461.475,84	13.289.309,28
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	700.000,00			
<b>Укупно</b>		<b>25.413.734,92</b>	<b>0,00</b>	<b>25.577.475,84</b>	<b>14.225.309,28</b>

## Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 25.413.734,92 динара су по основу:

- камате и других финансијских прихода у износу од 488,40 динара
- наплате потраживања у износу од 13.361.079,96 динара
- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник у износу од 180.000,00 динара
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 11.172.166,56 динара
- преноса предујма 15.04.2016. године (извод бр. 9 Credit Agricole) са судског депозита у износу од 680.743,00 динара и износ од 19.257,00 динара се односи на трошкове предујма које је стечајни судија употребио за почетна оглашавања на АПР-у и у дневним листовима у складу са Законом о стечају

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 25.577.475,84 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 1.116.000,00 динара
- фактурисане вредности потраживања у износу од 24.461.475,84 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	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00
2. Судски трошкови	0,00	19.257,00	19.257,00	19.257,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>919.257,00</b>	<b>919.257,00</b>	<b>219.257,00</b>	<b>700.000,00</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	38.831,44	38.831,44	38.831,44	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	8.176,49	1.111.070,65	1.111.070,65	17.562,65	1.101.684,49
4. Гориво и мазиво	0,00	16.536,00	16.536,00	9.398,00	7.138,00
5. Пошта и телефон	11.362,76	36.190,59	36.190,59	37.885,35	9.668,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	8.230,00	8.230,00	8.230,00	0,00
8. Платни промет	0,00	7.591,25	8.771,62	8.771,62	0,00
9. Премија осигурања	0,00	66.123,00	66.123,00	15.985,00	50.138,00
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	5.430,00	5.020,00	5.020,00	6.820,00	3.630,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	442.258,00	721.089,00	716.729,00	936.338,00	222.649,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	120.000,00	120.000,00	100.000,00	40.000,00
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	4.725,00	8.905,00	8.905,00	13.630,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.811.012,00	18.265.990,53	18.265.990,53	21.934,00	24.055.068,53
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>6.302.964,25</b>	<b>20.405.577,46</b>	<b>20.402.397,83</b>	<b>1.215.386,06</b>	<b>25.489.976,02</b>

**Коментар**

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 6.302.964,25 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови одобрени по решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 20.405.577,46 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 20.402.397,83 динара.
- \* Ставка 24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 18.265.990,53 динара се односе на фактурисане трошкове производње за извоз, а у складу са уговореним, а недовршеним пословима, на основу Уговора о пословно-техничкој сарадњи са ППТ-Петолетка д.о.о. Трстеник и пратећим трошковима шпедиције, извозничке провизије и других трошкова везаних за извоз.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.215.386,06 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 25.489.976,02 динара.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

\* Трошкови стечајног поступка ставка број 2. Судски трошкови у износу од 19.257,00 динара се односе на трошкове предујма које је стечајни судија употребио за почетна оглашавања на АПР-у и у дневним листовима у складу са Законом о стечају.

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

## 2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	8.667.589,25
2.	Укупан прилив		25.413.734,92
3.	Укупан одлив		1.434.643,06
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2016.	32.646.681,11

### Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.04.2016. године износило је 8.667.589,25 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 25.394.477,92 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 1.415.386,06 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.06.2016. године износило је 32.646.681,11 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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.	Биљана Лакић	99.798,00
2.	Божовић Зоран	61.707,00
3.	Бранко Миликић	90.805,00
4.	Сандра Миљуш	138.283,00
5.	Дејан Пецић	120.087,00
6.	Снежана Стојановић	101.892,00
7.	Агенција МИЛМА	100.000,00
8.	Никола Миловановић	160.000,00
9.	Ненад Терзић	18.195,00
10.	Зоран Миловановић	18.195,00
11.	Марица Јевремовић	18.195,00
12.	Јасмина Миросављевић	18.195,00
13.	Јелена Трошић	18.195,00
14.	Горица Радовић	18.195,00
15.	Зоран Гаровић	18.195,00
16.	Марко Марјановић	18.195,00
17.	Миленко Павловић	9.099,00
18.	Гордана Ивановић	9.099,00
19.	Агенција Драгана Стошић ПР	0,00
<b>Укупно</b>		<b>1.036.330,00</b>

**Коментар**

Ангажовања:

- Пописна комисија за почетни попис (14 ангажованих лица на челу са вештаком машинске струке) по Уговорима о делу за период од 09.03.2016. до 19.03.2016. године уз укупну висину накнаде у бруто износу од 414.800,00 динара

- 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 са месечном накнадом у бруто износу од 36.400,00 динара

- Магационер - Биљана Лакић по Уговору о делу за период од 29.03.2016. до 15.06.2016. године са месечном накнадом у бруто износу од 40.200,00 динара

- Административни радник - Снежана Стојановић по Уговору о делу за период од 01.04.2016. до 01.07.2016. године са месечном накнадом у бруто износу од 51.000,00 динара

- Административни радник - Дејан Пецић по Уговору о делу за период од 01.04.2016. до 01.07.2016. године са месечном накнадом у бруто износу од 51.000,00 динара

- Административно-финансијски 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 Уговору о делу за период од 01.04.2016. до 01.07.2016. године са месечном накнадом у бруто износу од 14.600,00 динара

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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 крају извештајног периода на дан 30.06.2016. године износи 361.677.416,70 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2016. године износи 32.646.681,11 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.06.2016. године износи 30.847.897,36 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 30.06.2016. године износи 96.115.504,64 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.06.2016. године износи 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

### 24.05.2016. Посета комплекса ППТ Петолетке

Обилазак комплекса ППТ Петолетки у Трстенику заједно са помоћником директора Центра за стечај при АЛСУ, уједно и руководиоцем пројекта за стечајног дужника.  
Преузимање пријава потраживања у Привредном суду у Краљеву.

### 06.04.2016. Прво поверилачко рочиште

Предложени су поверилачки органи, али није гласано за банкротство.

### 12.05.2016. Иницијални састанак са ПИО Фондом у Крушевцу

Састанак у вези спровођења процедуре за повезивање стажа запослених.

**21.06.2016. Листа утврђених и оспорених потраживања**

Достава Листе утврђених и оспорених потраживања АЛСУ , а са сагласношћу достава суду 24.06.2016.године

**15.06.2016. Допунско поверилачко рочиште**

Одржано допунско поверилачко рочиште са разматрањем ЕФИ-ја и није било услова за гласање о банкротству.

**15.06.2016. Решење о банкротству**

**17.05.2016. Преузимање пријава потраживања**

У Привредном суду у Краљеву преузета је одређена количина приспелих пријава потраживања.

**17.05.2016. Преузимање документације везане за објекте и земљиште**

У РГЗ-у Трстеник преузета документација везана за објекте и земљиште стечајног дужника.



Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум: 09.07.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
2/Z	30.04.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	180.000,00
3/3	31.05.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
2/1-з	03.06.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	192.000,00
4/3	30.06.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.116.000,00</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
2-10.05.2016	10.05.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	5.119,73
240021600020	20.04.2016.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	3.986.592,72
240021600019	12.04.2016.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	3.942.284,78
240021600016	07.04.2016.	ФАП КОРПОРАЦИЈА АД ПРИБОЈ	755.147,40
240021600024	14.05.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	714.713,45
240021600023	28.04.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	406.927,95
240021600022	22.04.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	146.494,06
240021600017	28.04.2016.	ИТАЛ -ИНТЕРПАРТ Д.О.О.	3.156.488,32
240021600015	05.04.2016.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	3.136.304,69
3/P	30.04.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	5.119,73
4/P	13.05.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	134.642,53
1/P	01.05.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	3.801,84
240021600025	23.05.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.289.480,59
240021600027	23.05.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	602.606,40
240021600028	09.05.2016.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	1.324.946,52
240021600029	17.05.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	573.987,00
240021600026	06.05.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.202.287,12
5/P	09.06.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	355.135,20
6/P	13.06.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	681.188,50
7/P	14.06.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	5.119,73
8/P	16.06.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	293.884,80
240021600030	04.06.2016.	ИКАРБУС АД	281.238,96
9/P	30.06.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	5.119,73
10/P	30.06.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	381.438,49
11/P	30.06.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	119.186,99
12/P	30.06.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	378.231,60
240021600029.	17.05.2016.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	573.987,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.461.475,83</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>25.577.475,83</b>
------------------------	--	--	----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-2872629	15.04.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	700.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>700.000,00</b>
<b>Судски трошкови</b>			
Повраћај предујма - 2031477.	15.04.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	19.257,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.257,00</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
6.СТ.3/2016 AGENCIJA ZA LICENCIRANJE	21.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	200.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>200.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>919.257,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
48348	09.05.2016.	ОФФИЦЕ 1 СУПЕР СТОРЕ Д.О.О.	4.316,00
15	20.04.2016.	ГРАФО СТАНЦ Б1 ДОО	12.295,44
137	14.06.2016.	А.Е.Г. ЕЛЕКТРОНИК	593,00
64/28.03.16	10.06.2016.	А.Е.Г. ЕЛЕКТРОНИК	4.835,00
112	17.05.2016.	А.Е.Г. ЕЛЕКТРОНИК	9.955,00
560126	15.06.2016.	СТУДИО ЗИМ	180,00
1687/12	22.06.2016.	ПАПИР - ПРОДУКТ	780,00
22/16	23.06.2016.	С.Т.К.Р. САНЕКС -ПРО	5.877,00
<b>Укупно:</b>			<b>38.831,44</b>

<b>Комуналне услуге</b>			
29-00411	30.04.2016.	ЈКСП КОМСТАН , ТРСТЕНИК	4.693,08
56-1604/7112	30.04.2016.	ЈКСП КОМСТАН , ТРСТЕНИК	123.365,45
62-00594	31.05.2016.	ЈКСП КОМСТАН	4.693,08
29-1605/7112	31.05.2016.	ЈКСП КОМСТАН	624.135,10
02-1606/7112	30.06.2016.	ЈКСП КОМСТАН	349.490,86
86-00683	30.06.2016.	ЈКСП КОМСТАН	4.693,08
<b>Укупно:</b>			<b>1.111.070,65</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
417/2/160615/29 8	15.06.2016.	ОМВ СРБИЈА Д.О.О.	9.398,00
405/2/160619/67 9	19.06.2016.	ОМВ СРБИЈА Д.О.О.	7.138,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.536,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
RE188407032RS	10.05.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
17533	10.05.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	10,00
169849	22.04.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	90,00
17186	21.04.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	60,00
RE188406672RS	21.04.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
RE188406315RS	19.04.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
PE465738825	01.04.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	180,00
77-174-037- 1443184	01.04.2016.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	63,79

Пошта и телефон			
160007011624	30.04.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	8.648,00
67-175-037-1304202	30.04.2016.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	5.171,58
ПЕ193021681РС	01.06.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	150,00
ПЕ493021695РС	01.06.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	240,00
57-176-037-1372994	31.05.2016.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	5.398,72
ПЕ478110605РС	13.06.2016.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	320,00
ПЕ535055578РС	16.06.2016.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	470,00
18306	17.06.2016.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	20,00
РЕ212989551РС	17.06.2016.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	92,00
РЕ212989565РС	16.06.2016.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
РЕ212954190РС	23.06.2016.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	92,00
РЕ212991691РС	16.06.2016.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
ПЕ402424860РС	16.06.2016.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	180,00
16-173-037-1308585	01.04.2016.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	7.698,50
160007018385	30.06.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	2.286,00
17/4	30.04.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
17/5	31.05.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
17/6	30.06.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.190,59</b>

Текуће одржавање			
000160	16.06.2016.	ТИМУ ТС УР	7.450,00
973/12	13.04.2016.	Папир продукт доо	780,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.230,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	873,13
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	101,12
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	150,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	560,60
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	225,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	100,00
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.406,34
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	95,00
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	51,64
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	455,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	100,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2016.	KBM Banka A.D. Kragujevac	2.658,79
<b>Укупно:</b>			<b>8.771,62</b>

Премија осигурања			
204-1072865682053	16.06.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	15.985,00
55-128719/16	27.06.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	50.138,00
<b>Укупно:</b>			<b>66.123,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
М3874348	06.04.2016.	БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	940,00
060416	06.04.2016.	ПАЈЧИН ЗОРАН АУТО ТАКСИ	450,00
10113-740067	16.06.2016.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	2.000,00
19447	17.06.2016.	ПАРКИНГ ГАРАЖА	1.100,00
03771	25.06.2016.	Центар Бобан	380,00
5392/0002/00806	29.06.2016.	ПАРКИНГ СЕРВИС	150,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.020,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД-Биљана Лакић	14.06.2016.	ЛАКИЋ БИЉАНА	5.222,00
УД-Бранко Миликић-04	14.06.2016.	Миликић Бранко	31.645,00
УД-Сандра Миљуш-04	14.06.2016.	МИЉУШ САНДРА	50.946,00
УД-Дејан Пецић-04	14.06.2016.	ПЕЦИЋ ДЕЈАН	50.946,00
УД-Стојановић Снежана-04	14.06.2016.	СТОЈАНОВИЋ СНЕЖАНА	50.946,00
УД-Биљана Лакић-04	14.06.2016.	ЛАКИЋ БИЉАНА	40.028,00
УД-Зоран Божовић-04	14.06.2016.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД-Бранко Миликић-05	14.06.2016.	Миликић Бранко	31.645,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД-Сандра Миљуш-05	14.06.2016.	МИЉУШ САНДРА	50.946,00
УД-Дејан Пецић-05	14.06.2016.	ПЕЦИЋ ДЕЈАН	50.946,00
УД-Стојановић Снежана-05	14.06.2016.	СТОЈАНОВИЋ СНЕЖАНА	50.946,00
УД-Биљана Лакић-05	14.06.2016.	ЛАКИЋ БИЉАНА	40.028,00
УД-Зоран Божовић-05	14.06.2016.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД-ГРЕШКА - АВАНС 6-16	17.06.2016.	ЛАКИЋ БИЉАНА	14.520,00
УД-06-БИЉАНА ЛУКИЋ	30.06.2016.	ЛАКИЋ БИЉАНА	25.508,00
УД-06-Сандра Миљуш	30.06.2016.	МИЉУШ САНДРА	50.946,00
УД-06-БОЖОВИЋ	30.06.2016.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД-06-С.Стојановић	30.06.2016.	СТОЈАНОВИЋ СНЕЖАНА	50.946,00
УД-06-Пецић Д	30.06.2016.	ПЕЦИЋ ДЕЈАН	50.946,00
УД-06-МИЛИКИЋ	30.06.2016.	Миликић Бранко	31.645,00
<b>Укупно:</b>			<b>716.729,00</b>

Књиговодствене услуге			
14/4-5	10.06.2016.	Агенција Милма	80.000,00
14/6	30.06.2016.	Агенција Милма	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Административне таксе			
0057 001159344	23.04.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	580,00
80 5334	01.04.2016.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	275,00
81 5334	01.04.2016.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	275,00
82 5334	01.04.2016.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	275,00
10-41038369	27.06.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	6.000,00
80103	16.06.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.905,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
0919-02104-АП-50187	02.06.2016.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	127.414,00
0919-02103-АП-50187	02.06.2016.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	67.413,00
0919-02102-АП-50187	02.06.2016.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	101.119,00
0919-20109-ап-50188	10.06.2016.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	93.329,00
0919-02110-ап-50188	10.06.2016.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	62.217,00
0919-02111-ап-50188	10.06.2016.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	89.358,00
250400600060	31.05.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	356.174,40
250400600048	31.05.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.171.575,00
250400600058	31.05.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	199.230,60
250400600057	31.05.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	398.461,20
250400600052	31.05.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	248.052,72
80103 REGISTRACIJA VOZILA	16.06.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА	16.184,00
3299-В0154-16-ТП	16.06.2016.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	1.500,00
39/2016 - ПРЕДРАЧУН	10.06.2016.	ОЛИ АРТ ДОО	5.000,00
27	22.06.2016.	ДОЛЧЕ ВИТА	750,00
05-0807	28.04.2016.	ЈУЦАНШПЕД Д.О.О. КРУШЕВАЦ	4.250,00
250400600038	30.04.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	697.350,36
250400600037	30.04.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	7.253.064,00
250400600047	28.04.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	2.978.854,20

Остали трошкови стечајне масе			
250400600063	27.05.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.572.518,93
250400600064	09.05.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	285.823,08
250400600065	17.05.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	238.185,90
250400600067	09.05.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	702.953,86
250400600068	22.04.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	143.786,02
250400600069	28.04.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	399.405,60
250400600070	25.04.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	498.641,76
250400600066	25.05.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	238.185,90
0919-02126-АП-50191	28.06.2016.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	147.895,00
0919-02125-АП-50191	28.06.2016.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	66.919,00
0919-02124-АП-50191	28.06.2016.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	100.379,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.265.990,53</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>20.402.397,83</b>
--------------------------------------	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>21.321.654,83</b>
-------------------------	----------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2016.</b>	<b>8.667.589,25</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.04.2016.	БАНКА ИНТЕСА	488,40
<b>Укупно:</b>		<b>488,40</b>

Наплата потраживања		
07.04.2016.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О. БЕОГРАД	500.000,00
14.04.2016.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О. БЕОГРАД	2.500.000,00
15.04.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД НИШ	85.472,41
27.04.2016.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О. БЕОГРАД	1.000.000,00
16.05.2016.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О. БЕОГРАД	1.400.000,00
27.05.2016.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О. БЕОГРАД	1.229.258,68
28.04.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	150.000,00
19.04.2016.	ВИКТОРИА ПЛУС	5.340,00
08.04.2016.	ЈКП БЕЛИ ИЗВОР	8.400,00
06.06.2016.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О. БЕОГРАД	3.377.255,36
13.06.2016.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	3.105.353,50
<b>Укупно:</b>		<b>13.361.079,95</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
13.05.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	180.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.04.2016.	ФАП КОРПОРАЦИЈА АД ПРИБОЈ	755.147,40
13.05.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	5.119,73
31.05.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	134.642,53
31.05.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	5.119,73
31.05.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	3.801,84
09.06.2016.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	1.500.000,00
15.06.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	5.119,73
19.05.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.202.287,12

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.05.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	406.927,95
20.05.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	146.494,06
13.06.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	714.713,45
13.06.2016.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	3.136.304,69
28.06.2016.	ИТАЛ -ИНТЕРПАРТ Д.О.О.	3.156.488,32
<b>Укупно:</b>		<b>11.172.166,55</b>

Предујам за покретање стечаја		
15.04.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	700.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>700.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>25.413.734,90</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.04.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	19.257,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.257,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
21.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.06.2016.	ГРАФО СТАНЦ Б1 ДОО	12.295,44
10.06.2016.	А.Е.Г. ЕЛЕКТРОНИК	4.835,00
10.06.2016.	А.Е.Г. ЕЛЕКТРОНИК	9.955,00
24.06.2016.	ПАПИР - ПРОДУКТ	780,00
24.06.2016.	А.Е.Г. ЕЛЕКТРОНИК	593,00
24.06.2016.	С.Т.К.Р. САНЕКС -ПРО	5.877,00
16.06.2016.	СТУДИО ЗИМ	180,00
16.06.2016.	ОФФИЦЕ 1 СУПЕР СТОРЕ Д.О.О.	4.316,00
<b>Укупно:</b>		<b>38.831,44</b>

Комуналне услуге		
17.06.2016.	ЈКСП КОМСТАН	4.693,08
24.06.2016.	ЈКСП КОМСТАН , ТРСТЕНИК	4.693,08
24.06.2016.	ЈКСП КОМСТАН , ТРСТЕНИК	4.693,08
24.06.2016.	ЈКСП КОМСТАН , ТРСТЕНИК	3.483,41
<b>Укупно:</b>		<b>17.562,65</b>

Гориво и мазиво		
23.06.2016.	ОМВ СРБИЈА Д.О.О.	9.398,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.398,00</b>

Пошта и телефон		
17.06.2016.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	5.398,72
23.06.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	180,00
24.06.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	8.648,00
24.06.2016.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	8.050,76
24.06.2016.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	5.171,58
24.06.2016.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	63,79
27.06.2016.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	7.698,50
16.06.2016.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	180,00
16.06.2016.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00

Пошта и телефон		
16.06.2016.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
16.06.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	150,00
16.06.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	240,00
16.06.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	10,00
16.06.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	90,00
16.06.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	60,00
16.06.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
16.06.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	320,00
16.06.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	1.000,00
16.06.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
16.06.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
16.06.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
<b>Укупно:</b>		<b>37.885,35</b>

Текуће одржавање		
10.06.2016.	Папир продукт доо	780,00
17.06.2016.	ТИМУ ТС УР	7.450,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.230,00</b>

Платни промет		
06.04.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	873,13
12.04.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
21.04.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
22.04.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	101,12
28.04.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
08.04.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	150,00
15.04.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
31.05.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
16.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	560,60
10.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	225,00
13.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	100,00
17.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.406,34
21.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	95,00
23.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	51,64
24.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	455,00
27.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	100,00
29.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
30.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
07.04.2016.	KBM Banka A.D. Kragujevac	2.658,79
<b>Укупно:</b>		<b>8.771,62</b>

Премија осигурања		
16.06.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	15.985,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.985,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
16.06.2016.	ПАЈЧИН ЗОРАН АУТО ТАКСИ	450,00
16.06.2016.	БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	940,00
16.06.2016.	БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	1.770,00
16.06.2016.	ВРЦЕЉ НИКОЛА АУТО ТАКСИ	360,00
16.06.2016.	БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	940,00
16.06.2016.	ВРЦЕЉ НИКОЛА АУТО ТАКСИ	360,00
16.06.2016.	БОБИВИТ-ГМБ	1.000,00
16.06.2016.	БОБИВИТ-ГМБ	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.820,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
17.06.2016.	Миликић Бранко	31.645,00
17.06.2016.	Миликић Бранко	31.645,00
17.06.2016.	МИЉУШ САНДРА	50.946,00
17.06.2016.	МИЉУШ САНДРА	50.946,00
17.06.2016.	ПЕЦИЋ ДЕЈАН	50.946,00
17.06.2016.	ПЕЦИЋ ДЕЈАН	50.946,00



Бруто зараде по уговору о делу		
17.06.2016.	СТОЈАНОВИЋ СНЕЖАНА	50.946,00
17.06.2016.	ЛАКИЋ БИЉАНА	40.028,00
17.06.2016.	ЛАКИЋ БИЉАНА	40.028,00
17.06.2016.	ЛАКИЋ БИЉАНА	5.222,00
17.06.2016.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
17.06.2016.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
17.06.2016.	СТОЈАНОВИЋ СНЕЖАНА	22.946,00
21.06.2016.	СТОЈАНОВИЋ СНЕЖАНА	28.000,00
17.06.2016.	ЛАКИЋ БИЉАНА	14.520,00
06.04.2016.	МИЛОВАНОВИЋ НИКОЛА	58.880,00
22.04.2016.	МИЛОВАНОВИЋ НИКОЛА	101.120,00
06.04.2016.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН	8.195,00
08.04.2016.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН	10.000,00
06.04.2016.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	36.391,00
06.04.2016.	МИЛОСАВЉЕВИЋ ЈАСМИНА	18.195,00
06.04.2016.	ПЕЦИЋ ДЕЈАН	18.195,00
06.04.2016.	ТРОШИЋ ЈЕЛЕНА	18.195,00
06.04.2016.	ТЕРЗИЋ НЕНАД	18.195,00
06.04.2016.	ИВАНОВИЋ ГОРДАНА	5.000,00
12.04.2016.	ИВАНОВИЋ ГОРДАНА	4.099,00
21.06.2016.	ИВАНОВИЋ ГОРДАНА	8,00
06.04.2016.	РАДОЊИЋ ГОРИЦА	18.195,00
06.04.2016.	ПАВЛОВИЋ МИЛЕНКО	9.099,00
06.04.2016.	МИЉУШ САНДРА	36.391,00
06.04.2016.	МАРЈАНОВИЋ МАРКО	8.195,00
08.04.2016.	МАРЈАНОВИЋ МАРКО	10.000,00
06.04.2016.	ЈЕВРЕМОВИЋ МАРИЦА	8.195,00
15.04.2016.	ЈЕВРЕМОВИЋ МАРИЦА	10.000,00
06.04.2016.	РАДОЊИЋ ГОРИЦА	8.195,00
08.04.2016.	РАДОЊИЋ ГОРИЦА	10.000,00
17.06.2016.	Миликић Бранко	27.515,00
<b>Укупно:</b>		<b>936.338,00</b>

Књиговодствене услуге		
10.06.2016.	Агенција Милма	80.000,00
10.06.2016.	Агенција Милма	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

Административне таксе		
27.06.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	6.000,00
16.06.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	580,00
16.06.2016.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	275,00
16.06.2016.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	275,00
16.06.2016.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	275,00
16.06.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	435,00
16.06.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.845,00
16.06.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.445,00
16.06.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.630,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
10.06.2016.	ОЛИ АРТ ДОО	5.000,00
16.06.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА	16.184,00
23.06.2016.	ДОЛЧЕ ВИТА	750,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.934,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.434.643,06</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2016.</b>		<b>32.646.681,11</b>
---	--	----------------------