

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум израде извештаја: 05.06.2018.

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: 25.02.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		25.02.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.391.264,25
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	17.246.410,56
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>323.820.513,04</b>

**Коментар**

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 25.02.2016. године износи 323.820.513,04 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 25.02.2016. године износе 8.391.264,25 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 25.02.2016. године износе 17.246.410,56 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 25.02.2016. године износе 96.115.504,64 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 25.02.2016. 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	8.391.264,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	6.174.648,61	23.421.059,17
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>6.174.648,61</b>	<b>329.995.161,65</b>

**Коментар**

Дошло је до повећања потраживања у извештајном периоду у износу од 6.174.648,61 динара, јер је организована производња за извоз (Русија-Камаз) преко извозника Аутотехник-Прогрес Београд у циљу наставка започетих, а недовршених послова, ради спречавања настанка штете и смањења стечајне масе у складу са Законом о стечају.

**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	8.391.264,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	23.421.059,17
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>329.995.161,65</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	100.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
				<b>321.503.897,40</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 100.000,00 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	100.000,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	176.925,00		6.639.188,89	6.462.263,89
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>276.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.819.188,89</b>	<b>6.642.263,89</b>

**Коментар**

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 276.925,00 динара су по основу:

- наплате потраживања у износу од 100.000,00 динара
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 176.925,00 динара

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 6.819.188,89 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 180.000,00 динара
- фактурисане вредности потраживања у износу од 6.639.188,89 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	8.176,49	8.176,49	0,00	8.176,49
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	16.362,76	11.362,76	0,00	11.362,76
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	1.600,00	600,00	600,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5.430,00	5.430,00	0,00	5.430,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	447.480,00	442.258,00	0,00	442.258,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	9.725,00	4.725,00	0,00	4.725,00
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	0,00	5.821.012,00	5.811.012,00	0,00	5.811.012,00
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>0,00</b>	<b>6.334.786,25</b>	<b>6.303.564,25</b>	<b>600,00</b>	<b>6.302.964,25</b>

**Коментар**

- Евидентирани стварно настали трошкови одобрени по решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 6.334.786,25 динара и највећим делом се односе на трошкове организовања производње од стране подизвођача ППТ-Петолетка д.о.о. Трстеник за извоз (Русија-Камаз) преко извозника Аутотехник-Прогрес Београд, у циљу наставка започетих, а недовршених послова, ради спречавања настанка штете и смањења стечајне масе у складу са Законом о стечају.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 6.303.564,25 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 600,00 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 6.302.964,25 динара.

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.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	25.02.2016.	8.391.264,25
2. Укупан прилив		276.925,00
3. Укупан одлив		600,00
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)	31.03.2016.	8.667.589,25

**Коментар**

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 25.02.2016. године износило је 8.391.264,25 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 276.925,00 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 600,00 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.03.2016. године износило је 8.667.589,25 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1. Почетно стање у благајни	25.02.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бранко Миликић	0,00
2.	Биљана Лакић	0,00
3.	Агенција МИЛМА	0,00
4.	Никола Миловановић	0,00
5.	Зоран Божовић	0,00
6.	Сандра Миљуш	0,00
7.	Ненад Терзић	0,00
8.	Зоран Миловановић	0,00
9.	Марица Јевремовић	0,00
10.	Јасмина Милосављевић	0,00
11.	Јелена Трошић	0,00
12.	Горица Радовић	0,00
13.	Зоран Гаровић	0,00
14.	Марко Марјановић	0,00
15.	Дејан Пецић	0,00
16.	Миленко Павловић	0,00
17.	Гордана Ивановић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</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

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

Имовина	На дан	31.03.2016.
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 крају извештајног периода на дан 31.03.2016. године износи 336.813.750,54 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2016. године износи 8.667.589,25 динара

5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.03.2016. године износи 29.963.323,06 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 31.03.2016. године износе 96.115.504,64 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.03.2016. 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

### 31.03.2016. Активности у периоду од 25.02.2016. до 31.03.2016.

У извештајном периоду повереник стечајног управника је предузимао све редовне почетне активности од момента отварања стечаја, ради заштите интереса поверилаца и очувања стечајне масе.

### 17.03.2016. Организовање производње

Због започетих, а недовршених уговорених послова за извоз потписан је Уговор о пословно-техничкој сарадњи дана 17.03.2016. године са привредним друштвом ППТ-Петолетка д.о.о. Трстеник за заједничку реализацију производње неопходне за извоз.

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум: 05.06.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 25.02.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1-31.03.2016	31.03.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	180.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
240021600018	29.03.2016.	ФФЗ КОМЕРЦ ДОО БЕОГРАД	176.925,00
240021600013	22.03.2016.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О. БЕОГРАД	3.366.656,21
240021600014	29.03.2016.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	3.095.607,68
<b>Укупно:</b>			<b>6.639.188,89</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>6.819.188,89</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 25.02.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Комуналне услуге</b>			
21-03/7112	31.03.2016.	ЈКСП КОМСТАН , ТРСТЕНИК	3.483,41
08-00321	31.03.2016.	ЈКСП КОМСТАН , ТРСТЕНИК	4.693,08
<b>Укупно:</b>			<b>8.176,49</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
368631771	31.03.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	180,00
RE183114377RS	31.03.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
RE162692587RS	15.03.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
RE188564982RS	14.03.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
28-174-037-1329193	31.03.2016.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	8.050,76
163724000004	04.03.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	320,00
163724000003	04.03.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	1.000,00
17/3	31.03.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.362,76</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>600,00</b>
<b>Дневнице и путни трошкови</b>			
002771	23.03.2016.	БОБИВИТ-ГМБ	1.000,00
004196	17.03.2016.	БОБИВИТ-ГМБ	1.000,00
M3745680	16.03.2016.	БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	940,00
M 3708957	11.03.2016.	БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	1.770,00
160316	16.03.2016.	ВРЦЕЉ НИКОЛА АУТО ТАКСИ	360,00
110316	11.03.2016.	ВРЦЕЉ НИКОЛА АУТО ТАКСИ	360,00



Дневнице и путни трошкови			
		<b>Укупно:</b>	<b>5.430,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД-ЗОРАН МИЛОВАНОВИЋ	31.03.2016.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН	18.195,00
УД*БОЖОВИЋ	31.03.2016.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	36.391,00
УД-МИЛОСАВЉЕВИЋ	31.03.2016.	МИЛОСАВЉЕВИЋ ЈАСМИНА	18.195,00
УД-ДЕЈАН ПЕЦИЋ	31.03.2016.	ПЕЦИЋ ДЕЈАН	18.195,00
УД-ЈЕЛЕНА ТРОШИЋ	31.03.2016.	ТРОШИЋ ЈЕЛЕНА	18.195,00
УД-НЕНАД ТЕРЗИЋ	31.03.2016.	ТЕРЗИЋ НЕНАД	18.195,00
УД-ГОРИЦА РАДОЊИЋ	31.03.2016.	РАДОЊИЋ ГОРИЦА	18.195,00
УД-ГОРДАНА ИВАНОВИЋ	31.03.2016.	ИВАНОВИЋ ГОРДАНА	9.107,00
УД-МИЛЕНКО ПАВЛОВИЋ	31.03.2016.	ПАВЛОВИЋ МИЛЕНКО	9.099,00
УД МИЉУШ САНДРА	31.03.2016.	МИЉУШ САНДРА	36.391,00
УД МАРКО МАРЈАНОВИЋ	31.03.2016.	МАРЈАНОВИЋ МАРКО	18.195,00
УД МАРИЦА ЈЕВРЕМОВИЋ	31.03.2016.	ЈЕВРЕМОВИЋ МАРИЦА	18.195,00
УД ГОРИЦА РАДОЊИЋ	31.03.2016.	РАДОЊИЋ ГОРИЦА	18.195,00
УД НИКОЛА МИЛОВАНОВИЋ	31.03.2016.	МИЛОВАНОВИЋ НИКОЛА	160.000,00
УД-Бранко Миликић-03	31.03.2016.	Миликић Бранко	27.515,00
<b>Укупно:</b>			<b>442.258,00</b>

Књиговодствене услуге			
14/3-16	31.03.2016.	Агенција Милма	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

Административне таксе			
244 5361	18.03.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.445,00
262 1322	03.03.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.845,00
183 8051	03.03.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	435,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.725,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
250400600030	31.03.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	5.811.012,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.811.012,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>6.303.564,25</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>6.303.564,25</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 25.02.2016. 8.391.264,25

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 25.02.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
31.03.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД НИШ	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
29.03.2016.	ФФЗ КОМЕРЦ ДОО БЕОГРАД	176.925,00
<b>Укупно:</b>		<b>176.925,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>276.925,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 25.02.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Платни промет</b>		
31.03.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>600,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>600,00</b>

Стање на рачунима на дан 31.03.2016. 8.667.589,25