

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум израде извештаја: 19.07.2018.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	18.896.470,48
2.	Орочена средства	7.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	10.671.023,42
6.	Залихе	110.464.781,92
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
Укупно без депозита		349.099.609,41

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.07.2017. године износи 349.099.609,41 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2017. године износи 18.896.470,48 динара
- 2) Орочена средства код Societe Generale банке на дан 01.07.2017. године износи 7.000.000,00 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.07.2017. године износи 10.671.023,42 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.07.2017. године износи 110.464.781,92 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.07.2017. године износи 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	18.896.470,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.671.023,42
4.	Залихе	0,00	110.464.781,92
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
Укупно		0,00	342.099.609,41

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	183.316,11	18.713.154,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.671.023,42
4.	Залихе	0,00	110.464.781,92
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
Укупно		183.316,11	341.916.293,30

Коментар

Смањење готовине односи се на негативну курсну разлику са девизног рачуна због пада вредности евра у износу од 183.316,11 динара, јер је средњи курс евра на почетку извештајног периода на дан 01.07.2017. године износио 120,8486 дин/ЕУР, а на крају извештајног периода 119,3659 дин/ЕУР (стање ЕУР - а на девизном рачуну је 123.636,68 ЕУР-а).

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	2.185.058,17
3.	Залихе	0,00	0,00	110.464.781,92
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	202.067.333,59
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	2.185.058,17
				321.018.080,76

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 2.185.058,17 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	138.182,46			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.185.058,17			
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)	293.332,08		1.153.318,11	859.986,03
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.360.572,71	0,00	2.269.318,11	1.231.986,03

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 3.360.572,71 динара су по основу:

- камате и других финансијских прихода на орочена динарска средства у износу од 138.182,46 динара
- наплате потраживања у износу од 2.185.058,17 динара
- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник у износу од 744.000,00 динара
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 293.332,08 динара

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 2.269.318,11 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 1.116.000,00 динара
- фактурисане вредности потраживања у износу од 1.153.318,11 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	720.000,00	640.000,00	640.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	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	700.000,00	720.000,00	640.000,00	640.000,00	700.000,00

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	12.450,47	12.450,47	12.450,47	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	118.738,44	118.738,44	81.982,42	36.756,02
4. Гориво и мазиво	2.000,93	33.994,97	33.994,98	35.995,91	0,00
5. Пошта и телефон	6.865,00	21.982,92	21.763,92	27.128,92	1.500,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	5.580,00	0,00	800,00	6.380,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.976,33	7.506,40	7.506,40	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	58.010,00	58.010,00	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	419,00	4.800,00	4.000,00	4.419,00	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	146.195,00	438.585,00	438.585,00	438.585,00	146.195,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	121.000,00	121.000,00	71.000,00	50.000,00
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	321.200,00	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	255.855,12	2.185,00	2.000,00	257.855,12	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	456.915,05	1.201.913,13	938.849,21	3.121.313,24	274.451,02

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.156.915,05 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови одобрени по решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 1.921.913,13 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.578.849,21 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.761.313,24 динара, док орочавање динарских средстава код Societe Generale банке износи 2.000.000,00 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 974.451,02 динара.

* Прелиминарна награда стечајног управника одобрена је по Решењу Привредног суда у Краљеву б.Ст.3/2016 од 02.08.2017. године за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године у месечном износу од 80.000,00 динара. Скениран оригинал Решења налази се у секцији

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
--------------	---	--	--	--	---

Извештаји, подсекција Електронска архива у ЕРС-у.

- Дошло је до разлике између одобрених стварних трошкова и стварно насталих трошкова код ставке 5. пошта и телефон, 7. текуће одржавање, 8. платни промет и 9. премија осигурања 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	27.898.308,51	0,00	0,00	27.898.308,51
3. II исплатни ред	18.627.172,98	0,00	0,00	18.627.172,98
4. III исплатни ред	881.350.193,09	0,00	0,00	881.350.193,09
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (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	3.405.842,48	0,00	0,00	3.405.842,48
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	931.281.517,06	0,00	0,00	931.281.517,06

Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода износе 931.281.517,06 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 931.281.517,06 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	18.896.470,48
2.	Укупан прилив		3.360.572,71
3.	Укупан одлив		3.761.313,24
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		183.316,11
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	18.312.413,84

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.07.2017. године износило је 18.896.470,48 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 3.360.572,71 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 3.761.313,24 динара.

Тачка 5 је негативна курсна разлика са девизног рачуна због пада вредности евра у износу од 183.316,11 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.09.2017. године износило је 18.312.413,84 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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	120.000,00
2.	Бранко Миликић	94.935,00
3.	Зоран Божовић	37.974,00
4.	Александра Зечевић	152.838,00
5.	Љиљана Крунић	152.838,00
6.	Адвокат Катарина Вуловић	71.000,00
Укупно		629.585,00

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 Анексу бр. 2 Уговора о делу за период од 01.03.2017. до 31.08.2017. године и Анексу бр. 3 Уговора о делу за период од 01.09.2017. до 31.12.2017. године са месечном накнадом у бруто износу од 36.400,00 динара

- Обилазак и чување имовине - Зоран Божовић по Анексу бр. 3 Уговора о делу за период од 01.07.2017. до 31.12.2017. године са месечном накнадом у бруто износу од 14.600,00 динара

- Административно-финансијски радник - Александра Зечевић по Анексу бр. 2 Уговора о делу за период од 01.07.2017. до 31.12.2017. године са месечном накнадом у бруто износу од 51.000,00 динара

- Административни радник - Љиљана Крунић по Анексу бр. 2 Уговора о делу за период од 01.07.2017. до 31.12.2017. године са месечном накнадом у бруто износу од 51.000,00 динара

- Адвокат Катарина Вуловић по Уговору о пружању адвокатских услуга за период од 19.07.2017. док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 50.000,00 динара

5 // Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		18.312.413,84
2. Орочена средства		9.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		9.717.951,28
6. Залихе		110.464.781,92
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
Укупно без депозита		349.562.480,63

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.09.2017. године износи 349.562.480,63 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2017. године износи 18.312.413,84 динара, од чега је износ од 3.554.410,26 динара на динарском рачуну, а остатак је износ од 123.636,68 ЕУР-а на девизном рачуну исказан у динарима по средњем курсу НБС на дан завршетка извештајног периода.
- 2) Орочена средства код Societe Generale банке на дан 30.09.2017. године износи 9.000.000,00 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.09.2017. године износи 9.717.951,28 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 30.09.2017. године износи 110.464.781,92 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.09.2017. 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

11.07.2017. Продужетак орочавања динарских средстава

Сагласност АЛСУ - Центар за стечај број 174-10/02-27-11489 од 11.07.2017. на продужетак орочавања динарских средстава код Societe Generale банке.

14.07.2017. Излучни захтеви Техничке школе Трстеник

Сагласност АЛСУ - Центар за стечај број 174-10/02-27-11848 од 14.07.2017. на Одлуку о прихватању излучног захтева Техничке школе Трстеник за излучење машине Оштрилице УОЗА и неприхватање захтева за излучење тестере и глодалице

19.07.2017. Уговор о пружању адвокатских услуга

Закључен Уговор о пружању адвокатских услуга између адвоката Катарине Вуловић и стечајног дужника.

11.08.2017. Извршено повезивање стажа бившим запосленима

Обавештење Фонда ПИО о извршеном повезивању стажа и спровођењу свих потребних образаца за бивше раднике стечајног дужника.

02.08.2017. Одобрена прелиминарна награда стечајном управнику

Решењем Првиредног суда у Краљеву б.Ст.3/2016 од 02.08.2017. године одобрена је прелиминарна награда стечајном управнику за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године са месечном накнадом у износу од 80.000,00 динара.

21.08.2017. ППТ-ТМО - динамика измирења обавеза

Допис ППТ-ТМО-а Трстеник о начину измирења дуга према стечајном дужнику.

05.09.2017. Допис РГЗ-у СКН Трстеник

Захтев за спровођење промене у називу имаоца права својине тј. коришћења на непокретностима и захтев за издавање Листова непокретности и копије планова.

11.09.2017. Одговор ЛЛА Општине Трстеник

Обавештење о немогућности ослобођења плаћања пореза на имовину стечајног дужника.

26.09.2017. Опомена пред утужење ППТ-Наменској а.д. Трстеник

Послата опомена пред утужење ППТ-Наменској а.д. Трстеник због неизмиреног дуга према стечајном дужнику.

30.09.2017. Редовне активности

Предузете све неопходне редовне активности ради вођења стечајног поступка.

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум: 19.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
7-3-17	31.07.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
8-3-17	31.08.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
9-3-17	30.09.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
Укупно:			1.116.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
ОР-7-2017	01.07.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	117.065,03
ОР-8-2017	01.07.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	67.278,23
ОР-9-2017	01.07.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	275.764,64
ОР-10-2017	01.07.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	184.593,06
ОР-11-2017	18.07.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	17.436,92
ОР-12-2017	26.07.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	223.715,52
ОР-13-2017	30.08.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	69.599,28
ОР-14-2017	11.09.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	52.646,99
7-Р-17	31.07.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	42.046,72
8-Р-17	31.08.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	40.113,60
9-Р-17	30.09.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	63.058,12
Укупно:			1.153.318,11
Укупни приходи:			2.269.318,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
6.Ст.3/2016 01-07/17	14.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	560.000,00
6.Ст.3/2016 08/17	13.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:			640.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			640.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0016/229084	17.08.2017.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	12.450,47
Укупно:			12.450,47
Комуналне услуге			
87-7916711201170603	10.07.2017.	ЈКСП КОМСТАН	43.455,21

Комуналне услуге			
78-7916711201170703	10.08.2017.	ЈКСП КОМСТАН	38.527,21
69-7916711201170803	10.09.2017.	ЈКСП КОМСТАН	36.756,02
Укупно:			118.738,44

Гориво и мазиво			
577846	21.07.2017.	Нис	7.500,71
101/3/170811/267	11.08.2017.	ОМВ СРБИЈА Д.О.О.	7.398,59
1448828	29.08.2017.	Нис	7.499,25
206/1/170921/686	21.09.2017.	ОМВ СРБИЈА Д.О.О.	7.495,21
1947765	22.07.2017.	Нис	4.101,22
Укупно:			33.994,98

Пошта и телефон			
ПЕ654457152РС	03.07.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	260,00
07-189-037-1198582	01.07.2017.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	5.057,35
17/07-17	31.07.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
64-190-037-1155058	01.08.2017.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	5.086,90
17/08-17	31.08.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
78-191-037-1156621	01.09.2017.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	5.310,67
17/09-17	30.09.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
РЕ285159042РС	10.07.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
РЕ285159056РС	10.07.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
РЕ292117578РС	18.07.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
ПЕ655339775РС	18.07.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	180,00
АА0000585182РС	22.07.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	81,00
АА000585186РС	22.07.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	81,00
РЕ292117581РС	18.07.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
РЕ292157360РС	01.08.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
РЕ292142348РС	09.08.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	115,00
РЕ292064243РС	04.09.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	92,00
ПЕ655322956РС	08.09.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	180,00
РЕ292044120РС	12.09.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
РЕ292805753РС	26.09.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	92,00
РЕ292807856РС	29.09.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
Укупно:			21.763,92

Текуће одржавање			
326/17	25.08.2017.	МДМ-1 Вулканизер	800,00
Укупно:			800,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	283,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	65,33
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	0,07
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	273,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	448,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	383,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	64,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	530,00
Укупно:			7.506,40

Премија осигурања			
55-139714/17	04.07.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	58.010,00
Укупно:			58.010,00

Дневнице и путни трошкови			
1431443	11.08.2017.	Нис	2.000,00
917416	12.09.2017.	Нис	2.000,00
Укупно:			4.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД-07 А.Зечевић-17	31.07.2017.	Зечевић Александра	50.946,00
УД-08 А.Зечевић-17	31.08.2017.	Зечевић Александра	50.946,00
УД-09 А.Зечевић-17	30.09.2017.	Зечевић Александра	50.946,00
УД-07 З.Божовић-17	31.07.2017.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД-08 З.Божовић-17	31.08.2017.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД-09 З.Божовић-17	30.09.2017.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД-07 Љ.Крунић-17	31.07.2017.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД-08 Љ.Крунић-17	31.08.2017.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
УД-09 Љ.Крунић-17	30.09.2017.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
УД-07 Б.Миличић-17	31.07.2017.	Миличић Бранко	31.645,00
УД-08 Б.Миличић-17	31.08.2017.	Миличић Бранко	31.645,00
УД-09 Б.Миличић-17	30.09.2017.	Миличић Бранко	31.645,00
Укупно:			438.585,00

Књиговодствене услуге			
14/7-17	31.07.2017.	Агенција Милма	40.000,00
14/8-17	31.08.2017.	Агенција Милма	40.000,00
14/09-17	30.09.2017.	Агенција Милма	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
40/2017	01.08.2017.	Адвокат Катарина Вуловић	21.000,00
42/2017	30.08.2017.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
50/2017	01.09.2017.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:			121.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
1448828-1	29.08.2017.	Нис	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			938.849,21
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.578.849,21
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4014439-98
 Credit agricole banca-DEVIZNI, 330-0072000000699-57
 Societe Generale банка - орочени, 275-0010229248916-25

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	25.896.470,48
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	88.444,10
10.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	49.738,36
Укупно:		138.182,46

Наплата потраживања		
17.07.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	114.789,62
17.07.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	33.193,40
31.07.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
31.07.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	137.566,30
31.07.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	13.631,01
31.07.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	21.885,50
31.07.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	43.786,13
31.07.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	56.391,06
31.07.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	33.944,71
31.07.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	40.221,19
15.08.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	300.000,00
15.08.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	33.193,40

Наплата потраживања		
31.08.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	213.264,81
31.08.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	9.353,82
31.08.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	30.794,41
31.08.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.898,49
15.09.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	31.980,77
15.09.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	47.425,19
29.09.2017.	ППТ ТМО АД ТРСТЕНИК	200.000,00
31.08.2017.	ППТ ТМО АД ТРСТЕНИК	200.000,00
18.08.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	49.738,36
18.08.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	200.000,00
Укупно:		2.185.058,17

Закуп (у извештајном периоду)		
31.08.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
29.09.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
Укупно:		744.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.09.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	177.502,44
29.09.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	69.599,28
29.09.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	40.113,60
18.08.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	6.116,76
Укупно:		293.332,08

Укупни приливи:		3.360.572,71
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
14.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	560.000,00
13.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:		640.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.08.2017.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	12.450,47
Укупно:		12.450,47

Комуналне услуге		
02.08.2017.	ЈКСП КОМСТАН	43.455,21
04.09.2017.	ЈКСП КОМСТАН	38.527,21
Укупно:		81.982,42

Гориво и мазиво		
06.07.2017.	Хомеланд	2.000,93
24.07.2017.	Нис	7.500,71
24.07.2017.	Нис	4.101,22
14.08.2017.	ОМВ СРБИЈА Д.О.О.	7.398,59
31.08.2017.	Нис	7.499,25
25.09.2017.	ОМВ СРБИЈА Д.О.О.	7.495,21
Укупно:		35.995,91

Пошта и телефон		
04.07.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
06.07.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	69,00
06.07.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	81,00

Пошта и телефон		
06.07.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	92,00
06.07.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
06.07.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
06.07.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
06.07.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
06.07.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
06.07.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
06.07.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
06.07.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
06.07.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	260,00
06.07.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	180,00
06.07.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	180,00
06.07.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	320,00
06.07.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	320,00
06.07.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
06.07.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	92,00
06.07.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	92,00
06.07.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	260,00
06.07.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	180,00
06.07.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	180,00
06.07.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	115,00
06.07.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	180,00
06.07.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	180,00
06.07.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	470,00
06.07.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	470,00
06.07.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	200,00
11.07.2017.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	5.057,35
02.08.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
04.09.2017.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	5.086,90
04.09.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
12.09.2017.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	5.310,67
30.09.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	81,00
30.09.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	81,00
30.09.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	92,00
30.09.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	92,00
30.09.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	92,00
30.09.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
30.09.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
30.09.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
30.09.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
30.09.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
30.09.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
30.09.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
30.09.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
30.09.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
30.09.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	115,00
30.09.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	180,00
30.09.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	180,00
30.09.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	260,00
Укупно:		27.128,92

Текуће одржавање		
06.07.2017.	Центар Бобан	380,00
06.07.2017.	Центар Бобан	380,00
06.07.2017.	Центар Бобан	380,00
06.07.2017.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	1.500,00
06.07.2017.	МДМ-1 Вулканизер	800,00
06.07.2017.	МДМ-1 Вулканизер	800,00
06.07.2017.	МДМ-1 Вулканизер	800,00
30.09.2017.	МДМ-1 Вулканизер	800,00
06.07.2017.	ФОТО ЛУНА	540,00

Текуће одржавање		Укупно:	6.380,00
------------------	--	---------	----------

Платни промет		
04.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	283,00
06.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	65,33
06.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	0,07
10.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.400,00
11.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
31.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00
02.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	273,00
14.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	448,00
31.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.200,00
31.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00
04.09.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	383,00
12.09.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
13.09.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	64,00
29.09.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
30.09.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	530,00
Укупно:		7.506,40

Премија осигурања		
04.07.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	58.010,00
Укупно:		58.010,00

Дневнице и путни трошкови		
06.07.2017.	ПАРКИНГ ГАРАЖА	75,00
06.07.2017.	ПАРКИНГ ГАРАЖА	80,00
06.07.2017.	Градске пијаце	264,00
14.08.2017.	Нис	2.000,00
14.09.2017.	Нис	2.000,00
Укупно:		4.419,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2017.	Зечевић Александра	50.946,00
04.07.2017.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
04.07.2017.	Миликић Бранко	31.645,00
04.07.2017.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
02.08.2017.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
02.08.2017.	Зечевић Александра	50.946,00
02.08.2017.	Миликић Бранко	31.645,00
02.08.2017.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
04.09.2017.	Зечевић Александра	50.946,00
04.09.2017.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
04.09.2017.	Миликић Бранко	31.645,00
04.09.2017.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
Укупно:		438.585,00

Књиговодствене услуге		
04.07.2017.	Агенција Милма	40.000,00
02.08.2017.	Агенција Милма	40.000,00
04.09.2017.	Агенција Милма	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.09.2017.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
04.09.2017.	Адвокат Катарина Вуловић	21.000,00
Укупно:		71.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.09.2017.	Нис	2.000,00
18.09.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	182.469,12
18.08.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	73.386,00

Остали трошкови стечајне масе		
		Укупно: 257.855,12
Орочење средстава		
10.07.2017.	Societe Generale банка - оронени	2.000.000,00
		Укупно: 2.000.000,00
		Укупни одливи: 3.761.313,24
Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		27.312.413,84