

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум израде извештаја: 18.07.2018.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	24.868.611,50
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	19.758.546,96
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		357.159.273,97

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.04.2016. године износи 357.159.274,00 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2016. године износе 24.868.611,53 динара, од чега је износ од 9.541.631,94 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 почетка извештајног периода.

5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.04.2016. године износе 19.758.546,96 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 01.04.2016. године износе 110.464.781,92 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	24.868.611,50
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	19.758.546,96
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	357.159.273,97

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	385.659,90	24.482.951,61
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	6.160.908,61	13.597.638,35
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	6.546.568,51	350.612.705,47

Коментар

Смањење потраживања у износу од 6.160.908,61 динара, јер је износ грешком унет у ЕРС за ППТ Сервоуправљаче, а односи се на потраживање од ППТ Петолетка доо Трстеник, пре стечајног поступка привредног друштва ППТ-Индустријска пнеуматика а.д. Трстеник у стечају, за куљене залихе.

Смањење готовине односи се на негативну курсну разлику са девизног рачуна због пада вредности евра у износу од 385.659,90 динара, јер је средњи курс евра на почетку извештајног периода на дан 01.04.2017. године износио 123,9679 дин/ЕУР, а на крају извештајног периода 120,8486 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	3.410.713,79	10.186.924,56
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	110.464.781,92
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	202.067.333,59
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	3.410.713,79	322.719.040,07

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 3.410.713,79 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	3.410.713,79			
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)	29.384,92		141.483,78	112.098,86
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	4.184.098,71	0,00	1.257.483,78	484.098,86

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 4.184.098,71 динара су по основу:

- наплате потраживања у износу од 3.410.713,79 динара
- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник у износу од 744.000,00 динара
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 29.384,92 динара

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 1.257.483,78 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 1.116.000,00 динара
- фактурисане вредности потраживања у износу од 141.483,78 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	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
Укупно	700.000,00	0,00	0,00	0,00	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	14.050,00	18.296,58	18.296,58	32.346,58	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	115.918,35	123.486,60	123.486,60	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	44.529,71	44.529,72	42.528,79	2.000,93
5. Пошта и телефон	4.906,00	20.374,98	21.874,98	19.915,98	6.865,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.520,00	127.655,60	58.360,60	55.300,60	5.580,00
8. Платни промет	0,00	5.166,41	7.666,39	7.666,39	0,00
9. Премија осигурања	0,00	1.500,00	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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	264,00	2.155,00	2.155,00	2.000,00	419,00
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	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	384.480,00	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	1.826.446,12	11.250,00	58.158,90	1.628.749,90	255.855,12
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ороченоње средстава		2.500,00		7.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.034.381,12	1.592.411,63	1.193.113,77	9.770.579,84	456.915,05

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 2.734.381,12 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови одобрени по решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 1.592.411,63 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.193.113,77 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 2.770.579,87 динара, док орочавање динарских средстава код Societe Generale банке износи 7.000.000,00 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.156.915,05 динара.

- Дошло је до разлике између одобрених стварних трошкова и стварно насталих трошкова код ставке 3. комуналне услуге, 5. пошта и телефон, 8. платни промет и 24. остали трошкови стечајне масе (компензација са Аутотехник Прогрес) због пребацивања рачуна из

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

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 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	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)	01.04.2017.	24.868.611,50
2.	Укупан прилив		4.184.098,71
3.	Укупан одлив		9.770.579,84
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		385.659,90
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2017.	18.896.470,48

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.04.2017. године износило је 24.868.611,53 динара.
Тачка 2 је укупан прилив у износу од 4.184.098,71 динара.
Тачка 3 је укупан одлив у износу од 9.770.579,87 динара.
Тачка 5 су негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава у износу од 385.659,90 динара.
Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.06.2016. године износило је 18.896.470,48 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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
Укупно		558.585,00

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 са месечном накнадом у бруто износу од 36.400,00 динара

- Обилазак и чување имовине - Зоран Божовић по Анексу бр. 2 Уговора о делу за период од 04.01.2017. до 30.06.2017. године са месечном накнадом у бруто износу од 14.600,00 динара

- Административно-финанијски радник - Александра Зечевић по Анексу бр. 1 Уговора о делу за период од 04.01.2017. до 30.06.2017. године са месечном накнадом у бруто износу од 51.000,00 динара

- Административни радник - Љиљана Крунић по Анексу бр. 1 Уговора о делу за период од 01.03.2017. до 30.06.2017. године са месечном накнадом у бруто износу од 51.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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 крају извештајног периода на дан 30.06.2017. године износи 349.099.609,41 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2017. године износе 18.896.470,48 динара, од чега је износ од 3.955.150,79 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 30.06.2017. године износе 7.000.000,00 динара

5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.06.2017. године износе 10.671.023,42 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 30.06.2017. године износе 110.464.781,92 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.06.2017. 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

18.04.2017. Обавештење о прихватању излучног захтева

Обавештење Приведном суду у Краљеву о прихватању излучног захтева USCO SpA Modena.

04.04.2017. Одлука о одбијању захтева за наплату штете

Триглав осигурање а.д.о. на основу полисе осигурања број 010000028667 доноси одлуку о одбијању захтева за наплату штете настале 06.02.2017. Констановали су да је до штете дошло услед пуцања цеви на потисном воду централног система за грејање, што представља ризик ткзв. "изливање воде", ризика који није обухваћен закљученим полисама осигурања.

10.04.2017. Уговор о ороченом динарском депозиту

Уговор о ороченом динарском депозиту бр. 350621 са Societe Generale банком у износу 7.000.000,00 динара, са каматном стопом 2,85% годишње у трајању од 3 месеца.

04.05.2017. Рочишта за главну расправу

У Привредном суду у Краљеву, дана 04.05.17 одржана су рочишта за главну расправу у парницама 4.П110/2017, 4.П111/2017 и 4.П112/2017 и 2.П57/2017 покренутим од стране бивших запослених по основу утврђивања основаности потраживања оспорених у стечајном поступку (добровољно пензијско осигурање), на којим рочиштима је суд донео решење о спајању парница и прекидима истих поступака, док се не донесе правноснажна одлука пред истим судом у већ покретној парници која се води по истом основу.

09.06.2017. Налази и мишљења вештака о процени тржишне вредности непокретности

Повереник стечајног управника АЛСУ - Центар за стечај доставља Приведном суду у Краљеву и АЛСУ-у Налазе и мишљења вештака о процени тржишне вредности непокретности следећих објеката:

1. Пословни простор у ХАЛИ РИЛА
2. Пословни простор - девет и више просторија металопрерађивачке индустрије у подруму и приземљу - ПРОИЗВОДНЕ ХАЛЕ
3. Пословни простор - једна просторија пословних услуга у приземљу Зграде ПЕСКАРЕ
4. Магацин готових производа у згради ХАЛЕ РИЛА
5. Зграда ЕРЦ-а
6. Магацин амбалаже
7. Производна хала

21.06.2017. Сагласност АЛСУ на одобрење ангажовања адвоката

Сагласност АЛСУ-Центар за стечај бр. 174-10/02-27-10369 од 21.06.2017. на одобрење ангажовања адвоката Катарине Вуловић

30.06.2017. Редовне активности

Предузете све редовне активности у вођењу стечајног поступка.

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум: 18.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
4-3-17	30.04.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
5-3-17	31.05.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
6-3-17	30.06.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
Укупно:			1.116.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
4-Р-17	30.04.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	29.384,92
5-Р-17	31.05.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	33.879,26
6-Р-17	30.06.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	47.425,19
ОР-6-2017	11.04.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	30.794,41
Укупно:			141.483,78
Укупни приходи:			1.257.483,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
0006/091074	01.04.2017.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	10.700,03
0007/124010	04.05.2017.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	7.596,55
Укупно:			18.296,58
Комуналне услуге			
15-1703/7916	10.04.2017.	ЈКСП КОМСТАН	65.516,83
85-1704/7916	10.05.2017.	ЈКСП КОМСТАН	26.925,92
58-1705/7916	10.06.2017.	ЈКСП КОМСТАН	31.043,85
Укупно:			123.486,60
Гориво и мазиво			
405/2/170427/73 2	27.04.2017.	ОМВ СРБИЈА Д.О.О.	6.291,30
405/2/170524/61 2	24.05.2017.	ОМВ СРБИЈА Д.О.О.	8.339,16
2005667	06.04.2017.	Нис	5.500,13
3653699	08.06.2017.	Нис	7.499,73
149321	16.06.2017.	Нис	7.499,88
34425	06.04.2017.	Хомеланд	2.000,93
412/2/170627/37 8	27.06.2017.	ОМВ СРБИЈА Д.О.О.	7.398,59
Укупно:			44.529,72
Пошта и телефон			
РЕ255026918РС	03.04.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
ПЕ568117173РС	04.04.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	200,00
17-04-17	30.04.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00

Пошта и телефон			
17-05-17	31.05.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
17-06-17	30.06.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
РЕ267368614РС	18.04.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
РЕ577247097РС	28.04.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	180,00
РЕ269054065РС	26.04.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
РЕ577248469РС	06.05.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	180,00
РЕ2758685641РС	16.05.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	115,00
РЕ573130376РС	30.05.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	180,00
РЕ282458172РС	30.05.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
РЕ255234955РС	02.06.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
92-186-037-1096398	01.04.2017.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	5.564,10
06-187-037-1110572	01.05.2017.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.941,07
65-188-037-1142772	01.06.2017.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.910,81
РЕ282402542РС	28.06.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	92,00
РЕ247133124РС	23.06.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
РЕ265195332РС	20.06.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
РЕ282386601РС	14.06.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
РЕ577860407РС	11.04.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	180,00
Укупно:			21.874,98

Текуће одржавање			
00097	24.05.2017.	Центар Бобан	380,00
00100	26.05.2017.	Центар Бобан	380,00
17-3120-000710	31.05.2017.	АУТОКОМЕРЦ ДОО	23.475,60
188/17	09.06.2017.	ВУЛКАНИЗЕРСКА РАДЊА БЕРАНОВАЦ	3.000,00
80-103	09.06.2017.	ДУНАВ АУТО Д.О.О.	1.500,00
237/17	12.06.2017.	МДМ-1 Вулканизер	800,00
51-1190-4014717	02.06.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	15.985,00
081-218	02.06.2017.	ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА	236,00
80-103.	02.06.2017.	БУЏЕТ РС	10.900,00
80-103..	02.06.2017.	МУП РС	204,00
Такса за регистрацију аута	02.06.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА	1.500,00
Укупно:			58.360,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	233,01
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.582,38
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	233,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	25,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	368,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	210,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00
Укупно:			7.666,39

Вештачења и процене			
16/2017	31.05.2017.	Лијене-ком	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Дневнице и путни трошкови			
4055/0001/00721	10.05.2017.	ПАРКИНГ ГАРАЖА	75,00
1138/0001/00846	10.05.2017.	ПАРКИНГ ГАРАЖА	80,00
822688	06.04.2017.	Нис	2.000,00
Укупно:			2.155,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД-04 А.Зечевић-17	30.04.2017.	Зечевић Александра	50.946,00
УД-05 А.Зечевић-17	31.05.2017.	Зечевић Александра	50.946,00
УД-06 А.Зечевић-17	30.06.2017.	Зечевић Александра	50.946,00
УД-04 З.Божовић-17	30.04.2017.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД-05 З.Божовић-17	31.05.2017.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД-06 З.Божовић-17	30.06.2017.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД-04 Љ.Крунић-17	30.04.2017.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
УД-05 Љ.Крунић-17	31.05.2017.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
УД-06 Љ.Крунић-17	30.06.2017.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД-04 Б.Миличић-17	30.04.2017.	Миличић Бранко	31.645,00
УД-05 Б.Миличић-17	31.05.2017.	Миличић Бранко	31.645,00
УД-06 Б.Миличић-17	30.06.2017.	Миличић Бранко	31.645,00
Укупно:			438.585,00

Књиговодствене услуге			
14/04-17	30.04.2017.	Агенција Милма	40.000,00
14/05-17	31.05.2017.	Агенција Милма	40.000,00
14/06-17	30.06.2017.	Агенција Милма	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
2016.	01.04.2017.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	58.158,90
Укупно:			58.158,90

Укупно обавезе стечајне масе:			1.193.113,77
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.193.113,77
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4014439-98
 Credit agricole banca-DEVIZNI, 330-007200000699-57
 Societe Generale банка - орочени, 275-0010229248916-25

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	24.868.611,50
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Наплата потраживања		
13.04.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	533.193,40
28.04.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	71.503,49
28.04.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
28.04.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	80.014,04
28.04.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	174.843,60
28.04.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	86.117,56
28.04.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	59.024,80
15.05.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	238.880,14
15.05.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	33.193,40
31.05.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	0,06
15.06.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	33.193,40
30.06.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	100.000,00
01.04.2017.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	853.565,14
01.04.2017.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	573.987,00
01.04.2017.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	201.197,76
Укупно:		3.410.713,79

Закуп (у извештајном периоду)		
31.05.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
30.06.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
Укупно:		744.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.05.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	29.384,92
Укупно:		29.384,92

Укупни приливи:		4.184.098,71
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.04.2017.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	10.700,03
08.05.2017.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	7.596,55
06.06.2017.	А.Е.Г. ЕЛЕКТРОНИК	2.800,00
10.04.2017.	Цорона	11.250,00
Укупно:		32.346,58

Комуналне услуге		
10.04.2017.	ЈКСП КОМСТАН	65.516,83
19.05.2017.	ЈКСП КОМСТАН	26.925,92
21.06.2017.	ЈКСП КОМСТАН	31.043,85
Укупно:		123.486,60

Гориво и мазиво		
10.04.2017.	Нис	5.500,13
29.04.2017.	ОМВ СРБИЈА Д.О.О.	6.291,30
26.05.2017.	ОМВ СРБИЈА Д.О.О.	8.339,16
12.06.2017.	Нис	7.499,73
19.06.2017.	Нис	7.499,88
29.06.2017.	ОМВ СРБИЈА Д.О.О.	7.398,59
Укупно:		42.528,79

Пошта и телефон		
07.04.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
13.04.2017.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	5.564,10
08.05.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
15.05.2017.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.941,07
02.06.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
21.06.2017.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.910,81
Укупно:		19.915,98

Текуће одржавање		
01.06.2017.	АУТОКОМЕРЦ ДОО	23.475,60
13.06.2017.	ВУЛКАНИЗЕРСКА РАДЊА БЕРАНОВАЦ	3.000,00
02.06.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	15.985,00
02.06.2017.	ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА	236,00
02.06.2017.	МУП РС	204,00
02.06.2017.	БУЏЕТ РС	10.900,00
02.06.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА	1.500,00
Укупно:		55.300,60

Платни промет		
07.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	233,01
10.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.582,38
13.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
28.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
29.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
08.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	233,00
15.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	25,00
19.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
31.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00
01.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
02.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	368,00
06.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	25,00
09.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	210,00

Платни промет		
13.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	25,00
14.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
21.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	65,00
30.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00
Укупно:		7.666,39

Вештачења и процене		
09.06.2017.	Лијене-ком	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Дневнице и путни трошкови		
10.04.2017.	Нис	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.04.2017.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
07.04.2017.	Зечевић Александра	50.946,00
07.04.2017.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
07.04.2017.	Миличић Бранко	31.645,00
08.05.2017.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
08.05.2017.	Миличић Бранко	31.645,00
08.05.2017.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
08.05.2017.	Зечевић Александра	50.946,00
02.06.2017.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
02.06.2017.	Миличић Бранко	31.645,00
02.06.2017.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
02.06.2017.	Зечевић Александра	50.946,00
Укупно:		438.585,00

Књиговодствене услуге		
07.04.2017.	Агенција Милма	40.000,00
08.05.2017.	Агенција Милма	40.000,00
02.06.2017.	Агенција Милма	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.04.2017.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	67.413,00
01.04.2017.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	101.119,00
01.04.2017.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	93.329,00
01.04.2017.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	62.217,00
01.04.2017.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	89.358,00
01.04.2017.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	66.919,00
01.04.2017.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	100.379,00
01.04.2017.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	94.519,00
01.04.2017.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	63.013,00
01.04.2017.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	114.250,00
01.04.2017.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	98.338,00
01.04.2017.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	65.952,00
01.04.2017.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	98.927,00
01.04.2017.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	33.265,00
01.04.2017.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	3.353,00
01.04.2017.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	7.794,00
01.04.2017.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	22.177,00
01.04.2017.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	36.847,00
01.04.2017.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	9.613,00
01.04.2017.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	14.420,00
01.04.2017.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	20.889,00
01.04.2017.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	8.152,00
01.04.2017.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	5.434,00
01.04.2017.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	12.575,00
01.04.2017.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О. БЕОГРАД	5.030,00
01.04.2017.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	127.414,00
01.04.2017.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	147.895,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.04.2017.	АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС Д.О.О.	58.158,90
Укупно:		1.628.749,90
Орочење средстава		
10.04.2017.	Societe Generale банка - оронени	7.000.000,00
Укупно:		7.000.000,00
Укупни одливи:		9.770.579,84
Стање на рачунима на дан 30.06.2017.		25.896.470,48