

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум израде извештаја: 20.07.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>349.562.480,63</b>

**Коментар**

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.10.2017. године износи 349.562.480,63 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2017. године износи 18.312.413,84 динара
- 2) Орочена средства код Societe Generale банке на дан 01.10.2017. године износи 9.000.000,00 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.10.2017. године износи 9.717.951,28 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.10.2017. године износи 110.464.781,92 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.10.2017. 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	18.312.413,84
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	9.717.951,28
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>340.562.480,63</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	110.432,28	18.201.981,56
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	9.717.951,28
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
<b>Укупно</b>	<b>110.432,28</b>	<b>340.452.048,35</b>

**Коментар**

Смањење готовине односи се на негативну курсну разлику са девизног рачуна због пада вредности евра у износу од 110.432,28 динара, јер је средњи курс евра на почетку извештајног периода на дан 01.10.2017.године износио 119,3659 дин/ЕУР, а на крају извештајног периода 118,4727 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	1.587.285,40	8.130.665,88
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.587.285,40</b>	<b>320.662.781,39</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 1.587.285,40 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	1.587.285,40			
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)	372.000,00	0,00	1.116.000,00	744.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.878,20		833.749,08	827.870,88
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>2.029.815,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949.749,08</b>	<b>1.571.870,88</b>

**Коментар**

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 2.029.815,65 динара су по основу:

- камате на орочена динарска средства у износу од 64.652,05 динара
- наплате потраживања у износу од 1.587.285,40 динара
- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник у износу од 372.000,00 динара
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 5.878,20 динара

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 1.949.749,08 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 1.116.000,00 динара
- фактурисане вредности потраживања у износу од 833.749,08 динара

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>700.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</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	20.252,80	20.252,80	20.252,80	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	36.756,02	90.233,77	138.471,66	152.313,62	22.914,06
4. Гориво и мазиво	0,00	37.444,02	29.944,29	22.501,59	7.442,70
5. Пошта и телефон	1.500,00	15.853,15	21.035,95	15.045,15	7.490,80
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	6.755,00	6.250,00	4.480,00	1.770,00
8. Платни промет	0,00	6.632,31	6.632,31	6.632,31	0,00
9. Премија осигурања	0,00	340.047,00	314.139,00	314.139,00	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	4.360,00	4.360,00	4.000,00	360,00
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)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	280.641,00	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	21.950,00	23.255,00	17.255,00	6.000,00
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	
<b>Укупно</b>	<b>274.451,02</b>	<b>1.532.754,05</b>	<b>1.272.926,01</b>	<b>3.265.204,47</b>	<b>282.172,56</b>

#### Коментар

- Евидентирани неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 974.451,02 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови одобрени по решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 1.772.754,05 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.512.926,01 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.505.204,47 динара, док орочавање динарских средстава код Societe Generale банке износи 2.000.000,00 динара.
- Евидентирани неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 982.172,56 динара.

\* 04.12.2017. настаје претплата за 3. комуналне услуге и због тога рачун од 48.237,89 динара који је примљен у јануару, у ЕРС се морао унети у децембру, јер у ЕРС-у датум плаћања не може бити пре датума пријема рачуна.

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

\* Прелиминарна награда стечајног управника одобрена је по Решењу Привредног суда у Краљеву 6.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 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 и 24. остали трошкови стечајне масе због пребацавања 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 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>931.281.517,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931.281.517,06</b>

### 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)	01.10.2017.	18.312.413,84
2.	Укупан прилив		2.029.815,65
3.	Укупан одлив		3.505.204,47
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		110.432,28
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2017.	16.726.592,74

### Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.10.2017. године износило је 18.312.413,84 динара.  
Тачка 2 је укупан прилив у износу од 2.029.815,65 динара.  
Тачка 3 је укупан одлив у износу од 3.505.204,47 динара.  
Тачка 5 је негативна курсна разлика са девизног рачуна због пада вредности евра у износу од 110.432,28 динара.  
Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.12.2017. године износило је 16.726.592,74 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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	150.000,00
<b>Укупно</b>		<b>708.585,00</b>

**Коментар**

Ангажовања:

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

- Асистент за ЕРС - Бранко Миликић по 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	31.12.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	16.726.592,74
2.	Орочена средства	11.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	9.702.536,76
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>349.961.245,01</b>

## Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.12.2017. године износи 349.961.245,01 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2017. године износи 16.726.592,74 динара, од чега је износ од 2.079.021.44 динара на динарском рачуну, а остатак је износ од 123.636,68 ЕУР-а на девизном рачуну исказан у дунарима по средњем курсу НБС на дан завршетка извештајног периода.
- 2) Орочена средства код Societe Generale банке на дан 31.12.2017. године износи 11.000.000,00 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.12.2017. године износи 9.702.536,76 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 31.12.2017. године износи 110.464.781,92 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.12.2017. 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

### 31.10.2017. Уговор о осигурању имовине и машина од лома

Склопљен Уговор о осигурању имовине и машина од лома са Триглав осигурање а.д.о.

### 14.11.2017. Уговор о закупу пословних просторија

Склопљен Уговор о закупу пословних просторија са ГЛХ д.о.о. Београд.

### 29.12.2017. Обавештење Регионалне привредне коморе Расинског управног округа

Ослобођење од плаћања чланарине Привредној комори Србије

### 31.12.2017. Редовне активности

Предузете све неопходне редовне активности ради вођења стечајног поступка.

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум: 20.07.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
10-3-17	31.10.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
11-3-17	30.11.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
12-3-17	27.12.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.116.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
10-Р-17	31.10.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	5.878,20
11-Р-17	30.11.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	29.538,82
ОР-15-2017	05.10.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	240.699,61
ОР-16-2017	13.10.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	2.304,00
ОР-17-2017	23.10.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	27.830,40
ОР-18-2017	08.11.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	239.061,01
ОР-19-2017	14.12.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	239.048,17
ОР-20-2017	28.12.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.150,98
12-Р	31.12.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	48.237,89
<b>Укупно:</b>			<b>833.749,08</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.949.749,08</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
6.Ст.3/2016 09/17	03.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
6.Ст.3/2016 10/17	03.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
6.Ст.3/2016 11/17	04.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>240.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
0005/285024	12.10.2017.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	8.846,82
0005/339045	05.12.2017.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	11.405,98
<b>Укупно:</b>			<b>20.252,80</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
35-7911711001170903	10.10.2017.	ЈКСП КОМСТАН	57.778,80
51-7916711201171003	10.11.2017.	ЈКСП КОМСТАН	5.388,03



Комуналне услуге			
42-7916711201171103	01.12.2017.	ЈКСП КОМСТАН	27.066,94
33-7916711201171203	04.12.2017.	ЈКСП КОМСТАН	48.237,89
<b>Укупно:</b>			<b>138.471,66</b>

Гориво и мазиво			
S01117616	12.11.2017.	Лукоил Србија	5.442,32
1421956	30.11.2017.	Нис	2.000,38
2725132	19.10.2017.	Нис	7.500,14
1339807	24.11.2017.	Нис	7.501,00
621224	12.12.2017.	Нис	7.500,45
<b>Укупно:</b>			<b>29.944,29</b>

Пошта и телефон			
РЕ303877308РС	27.10.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
РЕ303879065РС	30.10.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
РЕ306699535РС	11.11.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
РЕ306715635РС	22.11.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	92,00
РЕ306718393РС	27.11.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	92,00
РЕ306690823РС	04.12.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
РЕ306690806РС	04.12.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
РЕ306690810РС	04.12.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
РЕ318919208РС	06.12.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
РЕ318548436РС	14.12.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
32-192-037-1282849	01.10.2017.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	5.210,29
17/10-17	31.10.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
17/11-17	30.11.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
96-193-037-13003668	01.11.2017.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	5.126,86
17/12-17	31.12.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
96-194-037-1329710	01.12.2017.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	5.182,80
<b>Укупно:</b>			<b>21.035,95</b>

Текуће одржавање			
002881	01.10.2017.	Центар Бобан	380,00
420/17	21.10.2017.	МДМ-1 Вулканизер	800,00
465/17	16.11.2017.	МДМ-1 Вулканизер	400,00
497/17	05.12.2017.	МДМ-1 Вулканизер	800,00
424/17	24.11.2017.	ВУЛКАНИЗЕРСКА РАДЊА БЕРАНОВАЦ	3.300,00
01686	25.12.2017.	Центар Бобан	570,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.250,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	387,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.430,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	678,31

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	457,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	900,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.632,31</b>

Премија осигурања			
77-266741/17	23.10.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	141.573,00
77-266750/17	23.10.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	172.566,00
<b>Укупно:</b>			<b>314.139,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
2051/0001/00701	02.11.2017.	ПАРКИНГ СЕРВИС	180,00
9401/0001/00721	17.11.2017.	ПАРКИНГ СЕРВИС	180,00
2725132-1	19.10.2017.	Нис	2.000,00
1532268	29.11.2017.	Нис	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.360,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД-10 А.Зечевић-17	31.10.2017.	Зечевић Александра	50.946,00
УД-11 А.Зечевић-17	30.11.2017.	Зечевић Александра	50.946,00
УД-12 А.Зечевић-17	27.12.2017.	Зечевић Александра	50.946,00
УД-10 З.Божовић-17	31.10.2017.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД-11 З.Божовић-17	30.11.2017.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД-12 З.Божовић-17	27.12.2017.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД-10 Љ.Крунић-17	31.10.2017.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
УД-11 Љ.Крунић-17	30.11.2017.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
УД-12 Љ.Крунић-17	27.12.2017.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
УД-10 Б.Миличић-17	31.10.2017.	Миличић Бранко	31.645,00
УД-11 Б.Миличић-17	30.11.2017.	Миличић Бранко	31.645,00
УД-12 Б.Миличић-17	27.12.2017.	Миличић Бранко	31.645,00
<b>Укупно:</b>			<b>438.585,00</b>

Књиговодствене услуге			
14/10-17	31.10.2017.	Агенција Милма	40.000,00
14/11-17	30.11.2017.	Агенција Милма	40.000,00
14/12-17	31.12.2017.	Агенција Милма	40.000,00

Књиговодствене услуге	
<b>Укупно:</b>	<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
58/2017	02.10.2017.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
63/2017	01.11.2017.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
71/2017	01.12.2017.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
48151	11.10.2017.	Спектра комерц	1.305,00
17-300-000293	31.10.2017.	ГЛХ	6.000,00
410/17	28.11.2017.	СТР ЗАНАТЛИЈА ЖИВКИЋ	3.950,00
17-300-000339	30.11.2017.	ГЛХ	6.000,00
17-300-000377	31.12.2017.	ГЛХ	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.255,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.272.926,01</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.512.926,01</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  
 Societe Generale банка - орочени, 275-0010229248916-25

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2017.</b>	<b>27.312.413,84</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.10.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	64.652,05
<b>Укупно:</b>		<b>64.652,05</b>

Наплата потраживања		
13.10.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	52.646,99
13.10.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	33.193,40
31.10.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
31.10.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	63.058,12
15.11.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	33.193,40
23.11.2017.	ППТ ТМО АД ТРСТЕНИК	200.000,00
31.10.2017.	ППТ ТМО АД ТРСТЕНИК	200.000,00
30.11.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	65.068,80
30.11.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	34.084,83
30.11.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	846,37
15.12.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	184.593,06
15.12.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	48.600,43
28.12.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	67.618,23
28.12.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	17.436,92
28.12.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	14.944,85
29.12.2017.	ППТ ТМО АД ТРСТЕНИК	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.587.285,40</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
30.11.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>372.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.12.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	5.878,20
<b>Укупно:</b>		<b>5.878,20</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>2.029.815,65</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
03.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
04.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.10.2017.	МЕТРО ЦАС&ЦАРПУ Д.О.О.	8.846,82
07.12.2017.	МЕТРО ЦАС&ЦАРПУ Д.О.О.	11.405,98
<b>Укупно:</b>		<b>20.252,80</b>

Комуналне услуге		
03.10.2017.	ЈКСП КОМСТАН	36.756,02
03.11.2017.	ЈКСП КОМСТАН	57.778,80
04.12.2017.	ЈКСП КОМСТАН	5.388,03
04.12.2017.	ЈКСП КОМСТАН	27.066,94
04.12.2017.	ЈКСП КОМСТАН	25.323,83
<b>Укупно:</b>		<b>152.313,62</b>

Гориво и мазиво		
23.10.2017.	Нис	7.500,14
14.12.2017.	Нис	7.500,45
27.11.2017.	Нис	7.501,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.501,59</b>

Пошта и телефон		
03.10.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
10.10.2017.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	5.210,29
03.11.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
22.11.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
22.11.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
04.12.2017.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	5.126,86
04.12.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.045,15</b>

Текуће одржавање		
22.11.2017.	МДМ-1 Вулканизер	800,00
22.11.2017.	Центар Бобан	380,00
27.11.2017.	ВУЛКАНИЗЕРСКА РАДЊА БЕРАНОВАЦ	3.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.480,00</b>

Платни промет		
03.10.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	387,00
10.10.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.430,00
31.10.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00
03.11.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	678,31
22.11.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
27.11.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00

Платни промет		
30.11.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00
04.12.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	457,00
29.12.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	900,00
30.12.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.632,31</b>

Премија осигурања		
03.11.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	172.566,00
03.11.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	141.573,00
<b>Укупно:</b>		<b>314.139,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
23.10.2017.	Нис	2.000,00
01.12.2017.	Нис	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2017.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
03.10.2017.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
03.10.2017.	Зечевић Александра	50.946,00
03.10.2017.	Миликић Бранко	31.645,00
03.11.2017.	Зечевић Александра	50.946,00
03.11.2017.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
03.11.2017.	Миликић Бранко	31.645,00
03.11.2017.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
04.12.2017.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
04.12.2017.	Миликић Бранко	31.645,00
04.12.2017.	Зечевић Александра	50.946,00
04.12.2017.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
<b>Укупно:</b>		<b>438.585,00</b>

Књиговодствене услуге		
03.10.2017.	Агенција Милма	40.000,00
03.11.2017.	Агенција Милма	40.000,00
04.12.2017.	Агенција Милма	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.10.2017.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
03.11.2017.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
04.12.2017.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
03.11.2017.	ГЛХ	6.000,00
22.11.2017.	Спектра комерц	1.305,00
04.12.2017.	ГЛХ	6.000,00
28.11.2017.	СТР ЗАНАТЛИЈА ЖИВКИЋ	3.950,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.255,00</b>

Орочење средстава		
10.10.2017.	Societe Generale банка - орочени	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.505.204,47</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>		<b>27.726.592,74</b>
---	--	----------------------