

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум израде извештаја: 13.07.2018.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	22.775.397,36
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	20.402.015,60
6.	Залихе	96.115.504,64
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	202.067.333,59
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		341.360.251,19

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.01.2017. године износи 341.360.251,19 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2017. године износе 22.775.397,35 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.01.2017. године износе 20.402.015,60 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.01.2017. године износе 96.115.504,64 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.01.2017. 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	61.274,34	22.836.671,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	20.402.015,60
4.	Залихе	14.349.277,28	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		14.410.551,62	355.770.802,81

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања готовине по процењеној вредности у износу од 61.274,34 динара по основу позитивних курсних разлика и залиха по процењеној вредности у износу од 14.349.275,30 динара по основу новопронађене имовине и процени вештака машинске струке урађене 12.02.2017. године.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	22.836.671,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	20.402.015,60
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	355.770.802,81

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	2.450.548,76
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	2.450.548,76
				330.483.582,35

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 2.450.548,76 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	8.000,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.450.548,76			
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)	101.129,87		1.536.209,99	1.435.080,12
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.303.678,63	0,00	2.652.209,99	1.807.080,12

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 3.303.678,63 динара су по основу:

- других финансијских прихода у износу од 8.000,00 динара по основу повраћаја погрешно уплаћених средстава
- наплате потраживања у износу од 2.450.548,76 динара
- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник у износу од 744.000,00 динара
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 101.129,87 динара

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 2.652.209,99 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 1.116.000,00 динара
- фактурисане вредности потраживања у износу од 1.536.209,99 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	160.000,00	80.000,00	80.000,00	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	160.000,00	80.000,00	80.000,00	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	2.400,00	14.050,00	14.050,00	2.400,00	14.050,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	108.801,21	428.303,16	428.303,16	537.104,37	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	29.300,84	29.300,85	29.300,85	0,00
5. Пошта и телефон	7.544,98	18.712,50	24.178,37	26.817,35	4.906,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	830,00	2.520,00	2.520,00	830,00	2.520,00
8. Платни промет	0,00	4.647,69	4.747,69	4.747,69	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	2.264,00	2.264,00	2.000,00	264,00
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	635.673,33	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	1.842.399,69	0,00	8.000,00	23.953,57	1.826.446,12
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.148.170,88	1.700.056,52	1.077.949,07	1.191.738,83	2.034.381,12

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 2.148.170,88 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови одобрени по решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 1.700.056,52 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.077.949,07 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.191.738,83 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 2.034.381,12 динара.

* Ставка 24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 8.000,00 динара су по основу повраћаја погрешно уплаћених средстава.

- Дошло је до разлике између одобрених стварних трошкова и стварно насталих трошкова код ставке 5. пошта и телефон и 8. платни

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

промет због пребацивања рачуна из месеца у месец, али они нису већи од планираних трошкова, о којима је стечајни судија обавештен, а АЛСУ-Центар за стечај дао сагласност на исте.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	1.215.172,73	26.683.135,78	0,00	27.898.308,51
3. II исплатни ред	0,00	18.627.172,98	0,00	18.627.172,98
4. III исплатни ред	330.172,94	881.020.020,15	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	0,00	3.405.842,48	0,00	3.405.842,48
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.545.345,67	929.736.171,39	0,00	931.281.517,06

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате и то:
Дана 16.01.2017. године одржано је допунско испитно рочиште на коме је испитано 570 пријава потраживања (необезбеђених). Износ утврђених необезбеђених потраживања је:

- 1. исплатни ред у износу од 26.683.135,78 динара
 - 2. исплатни ред у износу од 18.627.172,98 динара
 - 3. исплатни ред у износу од 881.020.020,15 динара
 - 4. исплатни ред у износу од 3.405.842,48 динара
- што укупно чини 929.736.171,39 динара.

Признате обавезе н почетку извештајног периода износе 1.545.345,67 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)	01.01.2017.	22.775.397,36
2.	Укупан прилив		3.303.678,63
3.	Укупан одлив		1.271.738,83
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		61.274,34
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2017.	24.868.611,50

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.01.2017. године износило је 22.775.397,35 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 3.303.678,63 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 1.271.738,80 динара.

Тачка 4 су позитивне курсне разлике у износу од 61.274,34 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.03.2017. године износило је 24.868.611,52 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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. 1 Уговора о делу за период од 04.09.2016. до 28.02.2017. године и 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-финансијски 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 Уговору о делу за период од 01.09.2016. до 28.02.2017. године и 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 // Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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 крају извештајног периода на дан 31.03.2017. године износи 357.159.273,99 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2017. године износе 24.868.611,52 динара

5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.03.2017. године износе 19.758.546,96 динара

- 6) Залихе стечајног дужника на дан 31.03.2017. године износе 110.464.781,92 динара
9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.03.2017. 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

16.01.2017. Допунско испитно рочиште

Дана 16.01.2017. године одржано је допунско испитно рочиште на коме је испитано 570 пријава потраживања (необезбеђених). Износ утврђених необезбеђених потраживања је 929.736.171,39 динара, а оспорених необезбеђених потраживања је 70.702.746,04 динара.

12.02.2017. Попис новопронађене имовине

12.02.2017. године вештак машинске струке је извршио попис и процену новопронађене имовине.

24.02.2017. Сагласност АЛСУ на ангажовање вештака грађ. струке

Сагласност АЛСУ - Центар за стечај број 174-10/02-27-2853 од 24.02.2017. за ангажовање "Биро за пројектовање, надзор, извођење, инжењеринг, консталтинг и вештачење ЛИЈЕНА-КОМ Коматовић Милорад ПР Ново Село" - Врњачка Бања

07.03.2017. Достава података Фонду солидарности РС

Достава података Фонду солидарности РС о датумима уручења закључака о утврђеним потраживањима бившим запосленима стечајног дужника.

17.03.2017. Захтев Историјском архиву Крушевац

Упућен захтев Историјском архиву Крушевац за излазак на терен ради преузимања архивске грађе.

23.03.2017. Уговор о пружању консултантских услуга

Склопљен уговор са вештаком грађевинске струке ЛИЈЕНА-КОМ ради процене грађевинске вредности објеката стечајног дужника.

30.03.2017. Захтев РГЗ-у Трстеник

Упућен захтев РГЗ - одсек за катастар непокретности Трстеник за издавање преписа листова непокретности и копија планова за непокретности у својини стечајног дужника, а све у склопу припреме за продају имовине.

31.03.2017. Повезивање стажа

Завршна фаза спровођења процедуре у складу са Закључком Владе РС за повезивање стажа бившим запосленима.

01.03.2017. Орочење динарских и девизних средстава

Сагласност АЛСУ - Центар за стечај број 174-10/02-27-3224 од 01.03.2017. - одобрава се орочење динарских средстава код Societe Generale Banka Србија и девизних средстава код Eurobank ad Beograd

23.02.2017. Неприхватање Захтева излучног повериоца

Сагласност АЛСУ - Центар за стечај број 174-10/02-27-2624 од 23.02.2017. на Одлуку којом се не прихвата Захтев излучног повериоца ИТАЛ - ИНТЕРПАРТ д.о.о. Београд

23.02.2017. Прихватање Захтева излучног повериоца

Сагласност АЛСУ - Центар за стечај број 174-10/02-27-2625 од 23.02.2017. на Одлуку којом се прихвата Захтев излучног повериоца USCO SpA Modena - Modena, Italy за излучење ствари - алата из стечајне масе

30.03.2017. Записник о предаји алата

Записник о примопредаји алата ИТАЛ ИНТЕРПАРТ д.о.о. Београд по захтеву излучног повериоца USCO SpA Modena - Modena, Italy.

18.03.2017. Захтев за одлагање рочишта за главну расправу

Захтев Привредном суду у Краљеву за одлагање рочишта за главну расправу

18.03.2017. Одговор на колективну тужбу 19 бивших радника

Одговор на колективну тужбу послат Привредном суду у Краљеву и судији Милеви Гочанин по предмету 2.П.57/2017.

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум: 13.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2/3	28.02.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
1/3	31.01.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
3-3	31.03.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
Укупно:			1.116.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
2/Р	28.02.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	101.129,87
1/Р-17	31.01.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	180.910,36
ОР-5-2017	27.03.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	812.203,09
ОР-4-2017	23.03.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	33.944,71
ОР-3-2017	09.03.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	40.221,19
ОР-2-2017	21.02.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	252.511,15
ОР-1-2017	06.02.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	43.786,13
ЗР-17	31.03.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	71.503,49
Укупно:			1.536.209,99
Укупни приходи:			2.652.209,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
6.Ст.3/2016 12/16	10.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:			80.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			80.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
30	06.01.2017.	А.Е.Г. ЕЛЕКТРОНИК	2.800,00
109/00	31.03.2017.	Цорона	11.250,00
Укупно:			14.050,00
Комуналне услуге			
47-1612/7916	10.01.2017.	ЈКСП КОМСТАН	169.881,08
42-1702/7916	10.03.2017.	ЈКСП КОМСТАН	92.661,83
69-1701/7916	10.02.2017.	ЈКСП КОМСТАН	165.760,25
Укупно:			428.303,16
Гориво и мазиво			
102/3/170307/33 4	07.03.2017.	ОМВ СРБИЈА Д.О.О.	7.296,91
1276127	09.02.2017.	Нис	7.499,60

Гориво и мазиво			
405/170106/610	09.01.2017.	ОМВ СРБИЈА Д.О.О.	7.791,99
101/3/170323/93	23.03.2017.	ОМВ СРБИЈА Д.О.О.	6.712,35
Укупно:			29.300,85

Пошта и телефон			
17/02-17	28.02.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
49-183-037-1030858	01.01.2017.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.824,17
19-184-037-1110844	01.02.2017.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	5.489,70
17/01-17	31.01.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
РЕ151110714РС	13.03.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
РЕ151110780РС	13.03.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	81,00
РЕ571294346РС	01.03.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	470,00
РЕ552785183РС	21.02.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	320,00
РЕ552786419РС	27.02.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	320,00
РЕ57306225РС	23.02.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	180,00
РЕ22470489РС	11.02.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
РЕ234290894РС	23.02.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	92,00
РЕ224822085РС	30.01.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
РЕ559175819РС	19.01.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	470,00
РЕ203802372РС	12.01.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
РЕ559219801РС	12.01.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	180,00
РЕ559209628РС	09.01.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	260,00
РЕ203795226РС	06.01.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
17-03-17	31.03.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
РЕ584342059РС	31.03.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	260,00
РЕ255024568РС	17.03.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	69,00
РЕ258235795РС	31.03.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	92,00
РЕ156602300РС	27.03.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	92,00
10-185-037-114008	01.03.2017.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	5.958,50
Укупно:			24.178,37

Текуће одржавање			
13/17	19.01.2017.	МДМ-1 Вулканизер	800,00
51416	13.01.2017.	ФОТО ЛУНА	540,00
60701	31.03.2017.	Центар Бобан	380,00
106/17	22.03.2017.	МДМ-1 Вулканизер	800,00
Укупно:			2.520,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	297,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	570,95
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	233,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	236,74
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00
Укупно:			4.747,69

Дневнице и путни трошкови			
0604/0120/00701	30.01.2017.	Градске пијаче	264,00
1276127-1	09.02.2017.	Нис	2.000,00
Укупно:			2.264,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД-01 А.Зечевић-17	31.01.2017.	Зечевић Александра	50.946,00
УД-02 А.Зечевић-17	28.02.2017.	Зечевић Александра	50.946,00
УД-01 З.Божовић-17	31.01.2017.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД-02 З.Божовић-17	28.02.2017.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД-01 Љ.Крунић-17	31.01.2017.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
УД-02 Љ.Крунић-17	28.02.2017.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
УД-01 Б.Миличић-17	31.01.2017.	Миличић Бранко	31.645,00
УД-02 Б.Миличић-17	28.02.2017.	Миличић Бранко	31.645,00
УД-03 А.Зечевић-17	31.03.2017.	Зечевић Александра	50.946,00
УД-03 З.Божовић-17	31.03.2017.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД-03 Љ.Крунић-17	31.03.2017.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
УД-03 Б.Миличић-17	31.03.2017.	Миличић Бранко	31.645,00
Укупно:			438.585,00

Књиговодствене услуге			
14/02-17	28.02.2017.	Агенција Милма	40.000,00
14/01-17	31.01.2017.	Агенција Милма	40.000,00
14/03-17	31.03.2017.	Агенција Милма	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
17-41087578	08.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Божовић зоран - плата	08.02.2017.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	8.000,00
Укупно:			8.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.077.949,07
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.157.949,07
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2017. 22.775.397,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	8.000,00
Укупно:		8.000,00

Наплата потраживања		
16.01.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	500.000,00
16.01.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
16.01.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	33.193,40
31.01.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	191.046,48
31.01.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	9.352,80
31.01.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	31.393,20
31.01.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	45.706,25
31.01.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	185.407,87
31.01.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	54.002,40
31.01.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	141.759,03
31.01.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	54.527,32
31.01.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	172.312,52
17.02.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	516.384,33
17.02.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	33.193,40
17.02.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	33.290,23
15.03.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	43.786,13
15.03.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	33.193,40
Укупно:		2.450.548,76

Закуп (у извештајном периоду)		
28.02.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
31.03.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
Укупно:		744.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.03.2017.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	101.129,87
Укупно:		101.129,87

Укупни приливи: 3.303.678,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
10.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.02.2017.	ГРАФО СТАНЦ Б1 ДОО	2.400,00
Укупно:		2.400,00

Комуналне услуге		
08.02.2017.	ЈКСП КОМСТАН	108.801,21
08.02.2017.	ЈКСП КОМСТАН	169.881,07
21.03.2017.	ЈКСП КОМСТАН	15.001,62
21.03.2017.	ЈКСП КОМСТАН	0,01
21.03.2017.	ЈКСП КОМСТАН	150.758,63
21.03.2017.	ЈКСП КОМСТАН	92.661,83
Укупно:		537.104,37

Гориво и мазиво		
09.01.2017.	ОМВ СРБИЈА Д.О.О.	7.791,99
09.03.2017.	ОМВ СРБИЈА Д.О.О.	7.296,91
27.03.2017.	ОМВ СРБИЈА Д.О.О.	6.712,35
13.02.2017.	Нис	7.499,60
Укупно:		29.300,85

Пошта и телефон		
10.01.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
20.01.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	260,00
20.01.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	180,89
20.01.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	180,11
20.01.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	115,00
20.01.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
20.01.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
20.01.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
20.01.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	92,00
20.01.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	81,00
20.01.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	46,00
20.01.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	46,00
20.01.2017.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	180,00
26.01.2017.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.824,17
26.01.2017.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.551,98
08.02.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
10.02.2017.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	5.489,70
02.03.2017.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
21.03.2017.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	5.958,50
Укупно:		26.817,35

Текуће одржавање		
20.01.2017.	Центар Бобан	830,00
Укупно:		830,00

Платни промет		
10.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	297,00
20.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
26.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
31.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00
08.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	570,95
10.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
28.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00
02.03.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	233,00
21.03.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	236,74
31.03.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00
Укупно:		4.747,69

Дневнице и путни трошкови		
13.02.2017.	Нис	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
10.01.2017.	Миликић Бранко	31.645,00
10.01.2017.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
10.01.2017.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
10.01.2017.	Зечевић Александра	50.946,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.02.2017.	Зечевић Александра	50.946,00
08.02.2017.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
08.02.2017.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
08.02.2017.	Миликић Бранко	31.645,00
02.03.2017.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
02.03.2017.	Миликић Бранко	31.645,00
02.03.2017.	Зечевић Александра	50.946,00
02.03.2017.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
Укупно:		438.585,00

Књиговодствене услуге		
10.01.2017.	Агенција Милма	40.000,00
08.02.2017.	Агенција Милма	40.000,00
02.03.2017.	Агенција Милма	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Административне таксе		
08.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.02.2017.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	8.000,00
08.02.2017.	САВ УПР ЦАРИНА ИНО	15.953,57
Укупно:		23.953,57

Укупни одливи:		1.271.738,83
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	24.868.611,50
---	----------------------