

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум израде извештаја: 14.11.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	18.323.368,52
2.	Орочена средства	11.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.842.691,48
6.	Залихе	103.390.920,43
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>342.624.314,02</b>

**Коментар**

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 01.07.2018. године износи 342.624.314,02 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2018. године износи 18.323.368,52 динара
- 2) Орочена средства код Societe Generale банке на дан 01.07.2018. године износи 11.000.000,00 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.07.2018. године износи 7.842.691,48 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.07.2018. године износи 103.390.920,43 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.07.2018. 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	43.309,93	18.366.678,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.842.691,48
4.	Залихе	0,00	103.390.920,43
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>43.309,93</b>	<b>331.667.623,95</b>

**Коментар**

Повећање готовине односи се на позитивну курсну разлику са девизног рачуна због раста вредности евра у износу од 43.309,93 динара.

**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	18.366.678,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.842.691,48
4.	Залихе	0,00	103.390.920,43
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>331.667.623,95</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	1.388.926,07
3.	Залихе	0,00	0,00	103.390.920,43
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.926,07</b>
				<b>311.912.019,43</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 1.388.926,07 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	76.789,04			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.388.926,07			
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)	51.414,83		71.445,12	20.030,29
12.	Повраћај орочених средстава	11.076.789,04			
13.	Пређујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>12.965.918,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187.445,12</b>	<b>764.030,29</b>

**Коментар**

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 12.965.918,98 динара су по основу:

- камате на орочена динарска средства у износу од 76.789,04 динара
- наплате потраживања у износу од 1.388.926,07 динара
- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник у износу од 372.000,00 динара
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 51.414,83 динара
- повраћај орочених средстава у износу од 11.076.789,04 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 1.187.445,12 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 1.116.000,00 динара
- фактурисане вредности потраживања у износу од 71.445,12 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	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>700.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	45.000,00	26.186,99	24.506,99	1.680,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	38.270,73	180.000,00	58.156,78	67.803,91	28.623,60
4. Гориво и мазиво	0,00	24.750,00	24.484,68	19.666,02	4.818,66
5. Пошта и телефон	5.560,31	30.000,00	22.119,50	21.996,16	5.683,65
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	70.000,00	66.813,70	0,00	66.813,70
8. Платни промет	0,00	12.000,00	8.260,02	8.260,02	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	3.600,00	840,00	0,00	840,00
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	306.000,00	285.747,00	336.693,00	95.249,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	90.000,00	90.000,00	100.000,00	30.000,00
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	145.694,00	120.022,00	120.022,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	420.000,00	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	400.000,00	6.825,00	6.825,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		14.076.789,04	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>280.026,04</b>	<b>1.877.044,00</b>	<b>859.455,67</b>	<b>14.932.562,14</b>	<b>283.708,61</b>

**Коментар**

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 980.026,04 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови одобрени по решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 2.027.044,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 858.955,67 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 14.932.062,14 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 983.708,61 динара.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	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	66.875.046,25	0,00	948.225.239,34
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	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>66.875.046,25</b>	<b>0,00</b>	<b>998.156.563,31</b>

### Коментар

На допунском испитном рочишту одржаног дана 31.08.2018. године у Привредном суду у Краљеву утврђена је висина, обим и основаност за укупно 32 необезбеђених благовремено достављених пријава потраживања. Од укупног износа пријављених необезбеђених потраживања у 3. исплатном реду признат је износ од 66.875.046,25 динара као основан. Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања донет је истог дана.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	18.323.368,52
2.	Укупан прилив		12.961.143,98
3.	Укупан одлив		14.927.787,14
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		43.309,93
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2018.	16.400.035,29

### Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.07.2018. године износило је 18.323.368,52 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 12.961.143,98 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 14.927.787,14 динара.

Тачка 4 је позитивна курсна разлика са девизног рачуна због раста вредности евра у износу од 43.309,93 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.09.2018. године износило је 16.400.035,29 динара.

Стање на девизном рачуну износи 123.636,68 ЕУР-а, по курсу на дан 30.09.2018. године то износи 14.640.796,01 динара

Стање на динарском рачуну на дан 30.09.2018. године износи 1.759.239,28 динара

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		4.775,00
3.	Укупан одлив		4.775,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

### Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 4.775,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција МИЛМА	100.000,00
2.	Адвокат Катарина Вуловић	150.000,00
3.	Бранко Миликић	94.935,00
4.	Зоран Божовић	37.974,00
5.	Љиљана Крунић	152.838,00
<b>Укупно</b>		<b>535.747,00</b>

#### Коментар

##### Ангажовања:

- Књиговодствена агенција "МИЛМА" по Анексу бр.1 Уговора о пружању књиговодствених услуга за период од 04.03.2016. док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 30.000,00 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

- Асистент за ЕРС - Бранко Миликић по Уговору о делу за период од 01.07.2018. до 31.08.2018. године и по Уговору о делу за период од 01.09.2018. године до 30.09.2018. године са месечном накнадом у бруто износу од 36.400,00 динара

- Обилазак и чување имовине - Зоран Божовић по Уговору о делу за период од 01.07.2018. до 31.08.2018. године и по Уговору о делу за период од 01.09.2018. године до 30.09.2018. године са месечном накнадом у бруто износу од 14.600,00 динара

- Административни радник - Љиљана Крунић по Уговору о делу за период од 01.07.2018. до 31.08.2018. године и по Уговору о делу за период од 01.09.2018. године до 30.09.2018. године са месечном накнадом у бруто износу од 51.000,00 динара

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

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		16.400.035,29
2. Орочена средства		14.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.217.795,70
6. Залихе		103.390.920,43
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>343.076.085,01</b>

#### Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.09.2018. године износи 343.076.585,01 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2018. године износе 16.400.535,29 динара
- 2) Орочена средства код Societe Generale банке на дан 30.09.2018. године износе 14.000.000,00 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.09.2018. године износе 7.217.795,70 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 30.09.2018. године износе 103.390.920,43 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.09.2018. 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

### 09.07.2018. Листа утврђених и оспорених потраживања

Повереник стечајног управника сачинио је листу утврђених и оспорених потраживања за потребе допунског испитног рочишта заказаног за 31.08.2018. године.

### 10.07.2018. Закључење Анекса уговора о пружању књиговодствених услуга

Стечајни дужник закључио је Анекс бр.1 Уговора о пружању књиговодствених услуга од 04.03.2016. године са књиговодственом агенцијом МИЛМА којим Анексом је смањена месечна накнада агенцији за обављање књиговодствених послова.

### 13.07.2018. Одобрење кварталних извештаја за 2016. годину

Повереник стечајног управника добио је сагласност истог на други, трећи и четврти квартал 2016. године

### 18.07.2018. Одобрње првог квартала 2017. године

Повереник стечајног управника добио је сагласност истог на први квартал 2017. године

### 24.07.2018. Одобрење другог и трећег квартала 2017. године

Повереник стечајног управника добио је сагласност истог на други и трећи квартал 2017. године

### 31.07.2018. Допуна стварно насталих трошкова за јун месец 2018. године

Поднеском од 31.07.2018. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате допуне стварно насталих трошкова за јун месец 2018. године

### 08.08.2018. Одобрење другог квартала за 2018. годину

Повереник стечајног управника добио је сагласност истог на други квартал 2018. године

### 09.08.2018. Достављање суду листе утврђених и оспорених потраживања

Повереник стечајног управника је поднеском од 09.08.2018. године Привредном суду у Краљеву доставио листу утврђених и оспорених потраживања за потребе допунског испитног рочишта заказаног за 31.08.2018. године

### 29.08.2018. Изводи из процене покретних ствари стечајног дужника

Повереник стечајног управника је поднеском од 29.08.2018. године стечајном управнику доставио оригинал штампаног извода из процене покретних ствари стечајног дужника за потребе продаје дела покретне имовине.

### 28.08.2018. Одобрење суда закључења уговора о делу

Након подношења предлога за закључење уговора о делу, повереник стечајног управника је дана 28.08.2018. године преузео решење ПС Краљево о одобрењу закључења уговора о делу са Зораном Божовићем, Бранком Миликићем и Љиљаном Крунић за период јул, август 2018. године

### 31.08.2018. Достављање суду извода из процена покретних ствари стечајног дужника

Повереник стечајног управника је поднеском од 29.08.2018. године стечајном судији доставио оригинал штампаног извода из процене покретних ствари стечајног дужника за потребе продаје дела покретне имовине.

### 31.08.2018. Достављање кварталних извештаја суду

Повереник стечајног управника је поднеском од 31.08.2018. године доставио стечајном судији други, трећи и четврти квартални извештај за 2016. годину, све кварталне извештаје за 2017. годину, први и други квартални извештај за 2018. годину

**31.08.2018. Достављање кварталних извештаја одбору поверилаца**

Повереник стечајног управника је поднеском од 31.08.2018. године доставио одбору поверилаца други, трећи и четврти квартални извештај за 2016. годину, све кварталне извештаје за 2017. годину, први и други квартални извештај за 2018. годину

**31.08.2018. Стварно настали трошкови за август месец 2018. године**

Повереник стечајног управника је поднеском од 31.08.2018. године упутио суду предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног дужника за август месец 2018. године

**03.09.2018. Одобрење закључења Уговора о делу**

Након добијања сагласности од стране стечајног управника, повереник је поднеском од 03.09.2018. године упутио стечајном судији предлог за сагласност на закључење уговора о делу са Зораном Божовићем, Бранком Миликићем и Љиљаном Крунић за период од 01.09.2018. године до 30.09.2018. године

**20.08.2018. Орочавање динарских средстава стечајног дужника**

Дана 20.08.2018. године стечајни управник закључио је уговор о ороченом динарском депозиту који укључује менично обезбеђење са Војвођанском банком на период од 3 месеца са могућношћу разорочавања у сваком моменту

**26.09.2018. Закључак ПС Краљево 31.08.2018**

Повереник стечајног управника је дана 26.09.2018. године примио закључак ПС Краљево од 31.08.2018. године о листи утврђених и оспорених потраживања са допунских испитних рочишта од 31.08.2018. године

**21.09.2018. Продајна документација за продају дела покретних ствари стечајног дужника**

Повереник стечајног управника је дана 21.09.2018. године послао стечајном управнику на сагласност продајну документацију за продају дела покретних ствари стечајног дужника



Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум: 14.11.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
7/3-18	31.07.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
8/3-18	31.08.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
9/3-18	30.09.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.116.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
КП-6-18	06.08.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	13.349,99
КП-7-18	28.08.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	20.064,84
ЗД-ОС-23.07	23.07.2018.	ДИМИТРИЈЕВИЋ ЗОРАН	6.000,00
ЗД-ОС-21.08	21.08.2018.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
КП-8-18	28.09.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	20.030,29
ЗД-ОС-25.09.	25.09.2018.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>71.445,12</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.187.445,12</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
225//0	06.07.2018.	Цорона	13.185,00
0003/237010	25.08.2018.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	11.321,99
192	01.09.2018.	ФОТО ЛУНА	1.680,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.186,99</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
51-7916711201180703	01.08.2018.	ЈКСП КОМСТАН	18.386,45
60-7916711201180603	01.07.2018.	ЈКСП КОМСТАН	12.234,00
жс-5-2018	01.07.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.134,40
ЖС-6-18	01.07.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.134,40
ЖС-7-18	31.07.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.134,40
ЖС-8-18	31.08.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.134,40
ЖС-9-18	30.09.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.134,40
42-7916711201180803	01.09.2018.	ЈКСП КОМСТАН	18.354,80
<b>Укупно:</b>			<b>74.647,25</b>

Гориво и мазиво			
2216785	28.07.2018.	Нис	7.404,26
695325	20.08.2018.	Нис	6.519,94
407/2/180928/25 2	28.09.2018.	ОМВ СРБИЈА Д.О.О.	4.818,66
702966	12.09.2018.	Нис	5.741,82
<b>Укупно:</b>			<b>24.484,68</b>

Пошта и телефон			
10-201-037- 1211961	01.07.2018.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.247,74
17/07-18	31.07.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
17/08-18	31.08.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
РЕ355724537РС	09.07.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
ПЕ681811192РС	10.07.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	180,00
ПЕ65444215РС	12.07.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	180,00
ПЕ704613365РС	18.07.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	180,00
ПЕ654443533РС	24.07.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	180,00
РЕ368409750РС	25.07.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	92,00
РЕ368409746РС	25.07.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	92,00
РЕ368409777РС	25.07.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	92,00
РЕ368409732РС	25.07.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	92,00
РЕ368409763РС	25.07.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	92,00
РЕ368409785РС	25.07.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	92,00
РЕ368409794РС	25.07.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	92,00
РЕ368409803РС	25.07.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	92,00
РЕ368409817РС	25.07.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	92,00
РЕ368409834РС	25.07.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	92,00
РЕ368409848РС	25.07.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	92,00
РЕ368409851РС	25.07.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	92,00
РЕ368409865РС	25.07.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	92,00
РЕ368409879РС	25.07.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	92,00
РЕ368409882РС	25.07.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	92,00
РЕ368409896РС	25.07.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	92,00
РЕ368409905РС	25.07.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	92,00
РЕ368409919РС	25.07.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	92,00
РЕ368409922РС	25.07.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	92,00
РЕ368409936РС	25.07.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	92,00
РЕ368409940РС	25.07.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	92,00
РЕ368409635РС	25.07.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
РЕ368409644РС	25.07.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
РЕ368409627РС	25.07.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	92,00
29494	25.07.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	210,00
29483	25.07.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	60,00
29716	01.08.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	20,00
РЕ368387745РС	01.08.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	92,00
РЕ368387731РС	01.08.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	92,00
ПЕ704609312РС	10.08.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	240,00
ПЕ709980162РС	20.08.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	180,00
РЕ367372041РС	20.08.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	69,00
РЕ368431687РС	21.08.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	81,00
РЕ361660929РС	22.08.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	92,00
РЕ361660915РС	22.08.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	92,00
РЕ361633115РС	27.08.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
ПЕ655244627РС	27.07.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	260,00
ПРЕПЛАТА - ТЕЛЕКОМ	01.08.2018.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	394,17
РЕ292140130РС	07.09.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	115,00
79-202-037- 1472140	01.09.2018.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.183,26
18-203-037- 2144677	01.09.2018.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.031,33
17/09-18	30.09.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.119,50</b>

Текуће одржавање			
07115	27.09.2018.	Центар Бобан	5.000,00
18-3121-002416	01.09.2018.	АУТОКОМЕРЦ ДОО	11.813,70
*	15.09.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>66.813,70</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	393,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	333,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	96,02
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	318,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.260,02</b>

Дневнице и путни трошкови			
67132	01.09.2018.	Аутостаница ад Краљево	40,00
089519	01.09.2018.	БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	800,00
<b>Укупно:</b>			<b>840,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД-07 З.Божовић-18	31.07.2018.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД-08 З.Божовић-18	31.08.2018.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД-07 Б.Миличић-18	31.07.2018.	Миличић Бранко	31.645,00
УД-08 Б.Миличић-18	31.08.2018.	Миличић Бранко	31.645,00
УД-07 Љ.Крунић-18	31.07.2018.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
УД-08 Љ.Крунић-18	31.08.2018.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
УД-09 З.Божовић-18	30.09.2018.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД-09 Б.Миличић-18	30.09.2018.	Миличић Бранко	31.645,00
УД-09 Љ.Крунић-18	30.09.2018.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
<b>Укупно:</b>			<b>285.747,00</b>

Књиговодствене услуге			
14/07-18	31.07.2018.	Агенција Милма	30.000,00
14/08-18	31.08.2018.	Агенција Милма	30.000,00
14/09-18	30.09.2018.	Агенција Милма	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
47/2018	02.07.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
54/2018	01.08.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
56/2018	03.09.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4-09-43-8/2018 пи-3	08.08.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	120.022,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.022,00</b>

Трошкови оглашавања			
6.СТ.3/2016	10.07.2018.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
ИПР18-32680	11.09.2018.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
<b>Укупно:</b>			<b>6.825,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>875.946,14</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>875.946,14</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **29.323.368,52**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.07.2018.	Societe Generale банка - орочени	76.789,04
<b>Укупно:</b>		<b>76.789,04</b>

Наплата потраживања		
16.07.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	18.450,49
31.07.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
31.07.2018.	ППТ ТМО АД ТРСТЕНИК	200.000,00
31.07.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	108.169,64
31.07.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	91.830,36
15.08.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	147.217,81
15.08.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.150,98
15.08.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	48.237,89
15.08.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	549,36
15.08.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.319,54
31.08.2018.	ППТ ТМО АД ТРСТЕНИК	200.000,00
28.09.2018.	ППТ ТМО АД ТРСТЕНИК	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.388.926,07</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
31.08.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>372.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.07.2018.	ДИМИТРИЈЕВИЋ ЗОРАН	6.000,00
21.08.2018.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
31.08.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	13.349,99
17.09.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	20.064,84
25.09.2018.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>51.414,83</b>

Повраћај орочених средстава		
12.07.2018.	Societe Generale банка - орочени	11.076.789,04
<b>Укупно:</b>		<b>11.076.789,04</b>

**Укупни приливи: 12.965.918,98**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
01.08.2018.	Цорона	13.185,00
27.08.2018.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	11.321,99
<b>Укупно:</b>		<b>24.506,99</b>



Пошта и телефон		
13.09.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	92,00
13.09.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	92,00
13.09.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	92,00
13.09.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	74,68
<b>Укупно:</b>		<b>21.996,16</b>

Платни промет		
02.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	393,00
10.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	25,00
31.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00
01.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	333,00
02.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
08.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	96,02
20.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.500,00
31.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.200,00
31.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00
03.09.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	318,00
11.09.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	25,00
13.09.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
28.09.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
29.09.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.260,02</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2018.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
02.07.2018.	Зечевић Александра	50.946,00
02.07.2018.	Миликић Бранко	31.645,00
02.07.2018.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
01.08.2018.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
01.08.2018.	Миликић Бранко	31.645,00
01.08.2018.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
03.09.2018.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
03.09.2018.	Миликић Бранко	31.645,00
03.09.2018.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
<b>Укупно:</b>		<b>336.693,00</b>

Књиговодствене услуге		
02.07.2018.	Агенција Милма	40.000,00
01.08.2018.	Агенција Милма	30.000,00
03.09.2018.	Агенција Милма	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.07.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
01.08.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
03.09.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.08.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	120.022,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.022,00</b>

Трошкови оглашавања		
10.07.2018.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
11.09.2018.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
<b>Укупно:</b>		<b>6.825,00</b>

Орочење средстава		
20.08.2018.	Societe Generale банка - орочени	14.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>14.855.773,10</b>
-----------------------	--	----------------------

