

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум израде извештаја: 03.08.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	18.058.463,55
2.	Орочена средства	11.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.785.091,67
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
Укупно без депозита		343.301.809,24

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.04.2018. године износи 343.301.809,24 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2018. године износи 18.058.463,55 динара
- 2) Орочена средства код Societe Generale банке на дан 01.04.2018. године износи 11.000.000,00 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.04.2018. године износи 8.785.091,67 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.04.2018. године износи 103.390.920,43 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.04.2018. 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	0,00	18.058.463,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.785.091,67
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
Укупно		0,00	332.301.809,24

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	39.279,37	18.019.184,18
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.785.091,67
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
Укупно		39.279,37	332.262.529,87

Коментар

Смањење готовине односи се на негативну курсну разлику са девизног рачуна због пада вредности евра у износу од 39.279,37 динара.

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	1.793.106,46
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
Укупно		0,00	0,00	1.793.106,46
				312.450.239,23

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 1.793.106,46 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	77.301,37			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.793.106,46			
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)	18.000,00		496.706,27	478.706,27
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.632.407,83	0,00	1.612.706,27	850.706,27

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 2.632.407,83 динара су по основу:

- камате на орочена динарска средства у износу од 77.301,37 динара
- наплате потраживања у износу од 1.793.106,46 динара
- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник у износу од 744.000,00 динара
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 18.000,00 динара

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 1.612.706,27 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 1.116.000,00 динара
- фактурисане вредности потраживања у износу од 496.706,27 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
Укупно	700.000,00	150.000,00	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	0,00	45.000,00	15.589,20	15.589,20	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	210.000,00	73.517,41	35.246,68	38.270,73
4. Гориво и мазиво	0,00	24.050,00	24.046,48	24.046,48	0,00
5. Пошта и телефон	6.797,54	30.000,00	18.391,65	19.628,88	5.560,31
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	15.000,00	3.270,00	3.270,00	0,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	5.529,25	5.529,25	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	2.540,00	2.540,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	146.195,00	459.000,00	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)	1.378.802,20	128.985,80	128.985,80	1.507.788,00	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	10.290,00	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		5.000,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.627.794,74	1.632.925,80	980.454,79	2.328.223,49	280.026,04

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 2.327.794,74 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови одобрени по решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 1.782.925,80 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 980.454,79 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 2.328.223,49 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 980.026,04 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	0,00	0,00	881.350.193,09
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	
Укупно без депозита	931.281.517,06	0,00	0,00	931.281.517,06

Коментар

У складу са захтевом Фонда солидарности Београд за измену листе поверилаца по основу исплата из Фонда солидарности за бивше запослене, у извештајном периоду донето је Решење стечајног судије од 09.05.2018. године по коме Фонд солидарности ступа на место поверилаца првог исплатног реда у укупном износу од 3.718.886,17 динара, а по списку приложеном од стране Фонда солидарности уз захтев за измену листе.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	18.058.463,55
2.	Укупан прилив		2.626.332,83
3.	Укупан одлив		2.322.148,49
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		39.279,37
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2018.	18.323.368,52

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.04.2018. године износило је 18.058.463,55 динара.
Тачка 2 је укупан прилив у износу од 2.626.332,83 динара.
Тачка 3 је укупан одлив у износу од 2.322.148,49 динара.
Тачка 5 је негативна курсна разлика са девизног рачуна због пада вредности евра у износу од 39.279,37 динара.
Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.06.2018. године износило је 18.323.368,52 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		6.075,00
3.	Укупан одлив		6.075,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 6.075,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција МИЛМА	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
Укупно		708.585,00

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. 4 Уговора о делу за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године са месечном накнадом у бруто износу од 36.400,00 динара

- Обилазак и чување имовине - Зоран Божовић по Анексу бр. 4 Уговора о делу за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године са месечном накнадом у бруто износу од 14.600,00 динара

- Административно-финансијски радник - Александра Зечевић по Анексу бр. 3 Уговора о делу за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године са месечном накнадом у бруто износу од 51.000,00 динара

- Административни радник - Љиљана Крунић по Анексу бр. 3 Уговора о делу за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. 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 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
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
Укупно без депозита		342.624.314,02

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.06.2018. године износи 342.624.314,02 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2018. године износе 18.323.368,52 динара
- 2) Орочена средства код Societe Generale банке на дан 30.06.2018. године износе 11.000.000,00 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.06.2018. године износе 7.842.691,48 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 30.06.2018. године износе 103.390.920,43 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.06.2018. 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

11.04.2018. Орочење новчаних средстава стечајног дужника

Закључење уговора о ороченом динарском депозиту бр.359434 између стечајног дужника и Сосиете Женерал банке уз достављање меничног обезбеђења од стране банке.

27.04.2018. Одобрење суда за наставак ангажовања лица на пословима стечаја

Повереник је дана 27.04.2018. године примио закључак Привредног суда Краљево од 21.03.2018. године којим се одобрава наставак ангажовања лица на пословима стечаја по анексима постојећих уговора и то за период од 01.01.2018. године до 30.06.2018. године са Зораном Божовићем, Бранком Миликићем, Александром Зечевић и Љиљана Крунић.

09.05.2018. Суброгација фонда солидарности у права поверилаца стечајног дужника

Привредни суд Краљево је донео решење о ступању фонда солидарности РС у права поверилаца првог исплатног реда за износ утврђених потраживања који одговарају периоду на који се односи исплата поверилаца од страна фонда солидарности.

18.04.2018. Достављање првог квартала АЛСУ

Достављање извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године.

20.06.2018. Достављање извода из процена АЛСУ-Центар за стечај

Повереник стечајног управника је дана 20.06.2018. године упутио поднесак АЛСУ-Центар за стечај у оквиру којег је доставио ЦД ром са изводима из процена покретних ствари за потребе продаје дела покретних ствари стечајног дужника.

18.06.2018. Достављање кварталног извештаја одбору поверилаца

Дана 18.06.2018. године повереник стечајног управника доставио је одбору поверилаца квартални извештај први квартал 2016. године у складу са законом о стечају.

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум: 03.08.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
4/3-18	30.04.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
5/3-18	31.05.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
6/3-18	30.06.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
Укупно:			1.116.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
ОР-4-18	07.05.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	398.475,58
3/Р-18	01.04.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	37.897,81
4/Р-18	01.05.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	23.882,39
5/Р-18	01.06.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	18.450,49
ЗД-ОС-17.04	17.04.2018.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
ЗД-ОС-18.05	18.05.2018.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
ЗД-ОС-19.06	19.06.2018.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
Укупно:			496.706,27
Укупни приходи:			1.612.706,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
00184	12.05.2018.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	9.465,02
006-150660	04.06.2018.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	5.944,18
186	23.04.2018.	ФОТО ЛУНА	180,00
Укупно:			15.589,20
Комуналне услуге			
87-7916711201180303	01.04.2018.	ЈКСП КОМСТАН	34.725,82
78-7916711201180403	01.05.2018.	ЈКСП КОМСТАН	21.884,27
69-7916711201180503	01.06.2018.	ЈКСП КОМСТАН	16.907,32
Укупно:			73.517,41
Гориво и мазиво			
405/1/180406/104	06.04.2018.	ОМВ СРБИЈА Д.О.О.	8.047,04
1683668	25.05.2018.	Нис	7.999,48
1032766	12.06.2018.	Нис	7.999,96
Укупно:			24.046,48

Пошта и телефон			
17/04-18	30.04.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
17/05-18	31.05.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
17/06-18	30.06.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
17-198-037-1578798	01.04.2018.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.243,52
32-04	16.04.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	46,00
28-199-037-1453680	01.05.2018.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.060,97
РЕ352638785РС	05.06.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
РЕ355639927РС	27.06.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	115,00
62-200-037-1242192	01.06.2018.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.290,16
РЕ348579825РС	11.04.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
РЕ655265595РС	12.04.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	180,00
РЕ348561538РС	04.05.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
РЕ350527566РС	14.05.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
РЕ339911586РС	01.05.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	180,00
РЕ339921586РС	01.06.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	180,00
РЕ239921586РС	01.04.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	180,00
Укупно:			18.391,65

Текуће одржавање			
2808	14.06.2018.	Центар Бобан	380,00
1942	08.06.2018.	Центар Бобан	730,00
1582	05.04.2018.	Центар Бобан	380,00
01598	11.04.2018.	Центар Бобан	380,00
002797	05.05.2018.	Центар Бобан	380,00
1912	29.05.2018.	Центар Бобан	380,00
104/18	01.04.2018.	МДМ-1 Вулканизер	640,00
Укупно:			3.270,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	338,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.035,28
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	432,97
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	263,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			5.529,25

Дневнице и путни трошкови			
1683672	25.05.2018.	Нис	2.000,00
6611/0001/00723	11.04.2018.	ПАРКИНГ СЕРВИС	270,00
0944/0001/00721	13.04.2018.	ПАРКИНГ СЕРВИС	90,00
0405/2018	04.05.2018.	ПАРКИНГ СЕРВИС	180,00
Укупно:			2.540,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД-04 З.Божовић-18	30.04.2018.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД-05 З.Божовић-18	31.05.2018.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД-06 З.Божовић-18	30.06.2018.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД-04 Б.Миличић-18	30.04.2018.	Миличић Бранко	31.645,00
УД-05 Б.Миличић-18	31.05.2018.	Миличић Бранко	31.645,00
УД-06 Б.Миличић-18	30.06.2018.	Миличић Бранко	31.645,00
УД-04 А.Зечевић-18	30.04.2018.	Зечевић Александра	50.946,00
УД-05 А.Зечевић-18	31.05.2018.	Зечевић Александра	50.946,00
УД-06 А.Зечевић-18	30.06.2018.	Зечевић Александра	50.946,00
УД-04 Љ.Крунић-18	30.04.2018.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
УД-05 Љ.Крунић-18	31.05.2018.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
УД-06 Љ.Крунић-18	30.06.2018.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
Укупно:			438.585,00

Књиговодствене услуге			
14/04-18	30.04.2018.	Агенција Милма	40.000,00
14/05-18	31.05.2018.	Агенција Милма	40.000,00
14/06-18	30.06.2018.	Агенција Милма	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
29/2018	02.04.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
34/2018	03.05.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
41/2018	01.06.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
жс-3-2018	01.04.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.134,40
4-09-43-8/2018 пи - 2	04.05.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	118.717,00
жс-4-2018	30.04.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.134,40
Укупно:			128.985,80

Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
Укупно обавезе стечајне масе:	980.454,79

Укупни трошкови:	980.454,79
-------------------------	-------------------

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 01.04.2018.	29.058.463,55
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
12.04.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	77.301,37
Укупно:		77.301,37

Наплата потраживања		
05.04.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
27.04.2018.	ППТ ТМО АД ТРСТЕНИК	200.000,00
30.04.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	7.586,97
30.04.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	20.000,00
30.04.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	68.777,14
08.05.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
17.05.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	18.231,84
28.05.2018.	ДЕКОН Д.О.О. ЂУПРИЈА	176.008,74
30.05.2018.	ППТ ТМО АД ТРСТЕНИК	200.000,00
31.05.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	23.882,39
15.06.2018.	ЈКП ЕНЕРГЕТИКА ТРСТЕНИК	134.619,38
29.06.2018.	ППТ ТМО АД ТРСТЕНИК	200.000,00
Укупно:		1.793.106,46

Закуп (у извештајном периоду)		
06.06.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
29.06.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
Укупно:		744.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.04.2018.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
18.05.2018.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
19.06.2018.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Укупни приливи:	2.632.407,83
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.05.2018.	МЕТРО ЦАС&ЦАРУУ Д.О.О.	9.465,02
06.06.2018.	МЕТРО ЦАС&ЦАРУУ Д.О.О.	5.944,18
24.05.2018.	ФОТО ЛУНА	180,00

Канцеларијски материјал		
		Укупно:
		15.589,20

Комуналне услуге		
10.04.2018.	ЈКСП КОМСТАН	34.725,82
01.05.2018.	ЈКСП КОМСТАН	520,86
		Укупно:
		35.246,68

Гориво и мазиво		
10.04.2018.	ОМВ СРБИЈА Д.О.О.	8.047,04
28.05.2018.	Нис	7.999,48
14.06.2018.	Нис	7.999,96
		Укупно:
		24.046,48

Пошта и телефон		
04.04.2018.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.299,22
04.04.2018.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	275,14
04.04.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
04.05.2018.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	275,14
04.05.2018.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.968,38
04.05.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
14.05.2018.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.785,83
01.06.2018.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	394,17
14.05.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	46,00
01.06.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
24.05.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	180,00
24.05.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	115,00
24.05.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	92,00
24.05.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	92,00
24.05.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	92,00
24.05.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
24.05.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
24.05.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
24.05.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
24.05.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
24.05.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
24.05.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
24.05.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
24.05.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	87,32
22.06.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
22.06.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	180,00
22.06.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	180,00
22.06.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	130,68
		Укупно:
		19.628,88

Текуће одржавање		
24.05.2018.	Центар Бобан	380,00
24.05.2018.	Центар Бобан	380,00
24.05.2018.	Центар Бобан	380,00
22.06.2018.	Центар Бобан	380,00
22.06.2018.	Центар Бобан	380,00
22.06.2018.	Центар Бобан	730,00
22.06.2018.	МДМ-1 Вулканизер	640,00
		Укупно:
		3.270,00

Платни промет		
04.04.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	338,00
10.04.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.035,28
30.04.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00
04.05.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	432,97
14.05.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
24.05.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
31.05.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00
01.06.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	263,00

Платни промет		
08.06.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
22.06.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
29.06.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
30.06.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		5.529,25

Дневнице и путни трошкови		
28.05.2018.	Нис	2.000,00
24.05.2018.	ПАРКИНГ СЕРВИС	270,00
24.05.2018.	ПАРКИНГ СЕРВИС	180,00
24.05.2018.	ПАРКИНГ СЕРВИС	90,00
Укупно:		2.540,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.04.2018.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
04.04.2018.	Зечевић Александра	50.946,00
04.04.2018.	Миликић Бранко	31.645,00
04.04.2018.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
04.05.2018.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
04.05.2018.	Зечевић Александра	50.946,00
04.05.2018.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
04.05.2018.	Миликић Бранко	31.645,00
01.06.2018.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
01.06.2018.	Зечевић Александра	50.946,00
01.06.2018.	Миликић Бранко	31.645,00
01.06.2018.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
Укупно:		438.585,00

Књиговодствене услуге		
04.04.2018.	Агенција Милма	40.000,00
04.05.2018.	Агенција Милма	40.000,00
01.06.2018.	Агенција Милма	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.04.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
04.05.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
08.06.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.04.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	1.223.325,66
10.04.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	136.185,32
10.04.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	19.291,22
04.05.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	118.717,00
05.04.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.134,40
01.06.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.134,40
Укупно:		1.507.788,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.04.2018.	ГЛХ	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Укупни одливи:		2.328.223,49
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	29.323.368,52
---	----------------------