

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум израде извештаја: 24.07.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2018.
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
Укупно без депозита		349.961.245,01

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.01.2018. године износи 349.961.245,01 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2018. године износи 16.726.592,74 динара
- 2) Орочена средства код Societe Generale банке на дан 01.01.2018. године износи 11.000.000,00 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.01.2018. године износи 9.702.536,76 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.01.2018. године износи 110.464.781,92 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.01.2018. 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	16.726.592,74
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	9.702.536,76
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	338.961.245,01

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	10.805,85	16.715.786,89
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	9.702.536,76
4. Залихе	7.073.861,49	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	7.084.667,34	331.876.577,67

Коментар

Смањење готовине односи се на негативну курсну разлику са девизног рачуна због пада вредности евра у износу од 10.805,85 динара, јер је средњи курс евра на почетку извештајног периода на дан 01.01.2018.године износио 118.4727 дин/ЕУР, а на крају извештајног периода 118,3853 дин/ЕУР(стање ЕУР - а на девизном рачуну је 123.636,68 ЕУР-а).

Смањење залиха у износу од 7.073.861,49 динара се односи на залихе које су искоришћене за производњу за извоз током 2016. године као и залихе фактурисане ППТ-Петолетка д.о.о. Трстеник по основу Уговора о пословно-техничкој сарадњи из марта 2016. године.

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	1.881.486,49	7.821.050,27
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	103.390.920,43
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	202.067.333,59
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	1.881.486,49	313.279.304,29

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 1.881.486,49 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	1.881.486,49			
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)	18.000,00		238.041,40	220.041,40
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.350.505,66	0,00	1.354.041,40	964.041,40

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 2.350.505,66 динара су по основу:

- камате на орочена динарска средства у износу од 79.019,17 динара
- наплате потраживања у износу од 1.881.486,49 динара
- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник у износу од 372.000,00 динара
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 18.000,00 динара

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 1.354.041,40 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 1.116.000,00 динара
- фактурисане вредности потраживања у износу од 238.041,40 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	0,00	26.196,55	26.196,55	26.196,55	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	22.914,06	138.221,70	103.474,26	126.388,32	0,00
4. Гориво и мазиво	7.442,70	14.942,73	14.942,73	22.385,43	0,00
5. Пошта и телефон	7.490,80	20.223,38	19.854,38	20.547,64	6.797,54
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.596,06	4.596,06	4.596,06	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	360,00	2.000,00	2.000,00	2.360,00	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	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	1.378.802,20	1.378.802,20	0,00	1.378.802,20
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	231.398,00	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	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	282.172,56	2.539.965,62	2.273.451,18	927.829,00	1.627.794,74

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 982.172,56 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови одобрени по решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 2.699.965,62 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.353.451,18 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.007.829,00 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 2.327.794,74 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

Признате обавезе на почетку извештајног периода износе 931.281.517,06 динара.
Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 931.281.517,06 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	16.726.592,74
2. Укупан прилив		2.339.825,66
3. Укупан одлив		997.149,00
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		10.805,85
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	18.058.463,55

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.01.2018. године износило је 16.726.592,74 динара.
Тачка 2 је укупан прилив у износу од 2.339.825,66 динара.
Тачка 3 је укупан одлив у износу од 997.149,00 динара.
Тачка 5 је негативна курсна разлика са девизног рачуна због пада вредности евра у износу од 10.805,85 динара.
Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.03.2018. године износило је 18.058.463,55 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2. Укупан прилив		10.680,00
3. Укупан одлив		10.680,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 10.680,00 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	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		18.058.463,55
2. Орована 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 крају извештајног периода на дан 31.03.2018. године износи 343.301.809,24 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2018. године износе 18.058.463,55 динара, од чега је износ од 3.421.698,10 динара на динарском рачуну, а остатак је износ од 123.636,68 ЕУР-а на девизном рачуну исказан у динарима по средњем курсу НБС на дан завршетка извештајног периода.

2) Орована средства код Societe Generale банке на дан 31.03.2018. године износе 11.000.000,00 динара

5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.03.2018. године износе 8.785.091,67 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 31.03.2018. године износе 103.390.920,43 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.03.2018. 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

31.03.2018. Редовне активности

Предузете све неопходне редовне активности ради вођења стечајног поступка.

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум: 24.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/3-18	31.01.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
2/3-18	28.02.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
3/3-18	31.03.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
Укупно:			1.116.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/Р-18	01.02.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	56.464,16
ОР-1-18	10.01.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	549,36
ОР-2-18	25.01.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	48.194,94
ZD-OS - 17.01	17.01.2018.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
ЗД-ОС-19.02	19.02.2018.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
2/Р-18	01.03.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	38.466,30
ЗД-ОС-19.03	19.03.2018.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
ОР-3-18	21.03.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	76.366,64
Укупно:			238.041,40
Укупни приходи:			1.354.041,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
6.Ст.3/2016 12/17	01.01.2018.	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			
19//0	31.01.2018.	Џорона	10.800,00
0/00250006/0350 03	04.02.2018.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	2.695,60
0/00250006/0350 03*	04.02.2018.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	4.120,90
0006/085070	26.03.2018.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	8.580,05
Укупно:			26.196,55
Комуналне услуге			
08- 791671120118010 3	01.02.2018.	ЈКСП КОМСТАН	51.737,13
96- 791671120118020 3	01.03.2018.	ЈКСП КОМСТАН	35.246,68

Комуналне услуге			
комстан- претплата 03	08.03.2018.	ЈКСП КОМСТАН	16.490,45
Укупно:			103.474,26

Гориво и мазиво			
412/2/180107/33 7	07.01.2018.	ОМВ СРБИЈА Д.О.О.	7.401,27
1606139	01.03.2018.	Нис	7.541,46
Укупно:			14.942,73

Пошта и телефон			
87-195-037- 1286887	01.01.2018.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.797,82
17/01-18	31.01.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
65-196-037- 1170122	01.02.2018.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.574,36
17/02-18	28.02.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
09-197-037- 1461609	01.03.2018.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.684,20
17/03-18	31.03.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
ПЕ664697210РС	03.01.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	180,00
РЕ317219748РС	08.01.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
РЕ317138911РС	09.01.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
РЕ317222115РС	10.01.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
РЕ317225482РС	18.01.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	115,00
РЕ317199677РС	22.01.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	92,00
РЕ330310097РС	05.02.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	92,00
РЕ332152500РС	01.02.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
РЕ332152487РС	01.02.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	104,00
РЕ332154443РС	01.02.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	92,00
РЕ339911584РС	23.03.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	92,00
РЕ339871939РС	23.03.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	115,00
Укупно:			19.854,38

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	457,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	338,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	29,96
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,08
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	53,40
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	388,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	599,62
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			4.596,06

Дневнице и путни трошкови			
1606139-1	01.03.2018.	Нис	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД-01 А.Зечевић-18	31.01.2018.	Зечевић Александра	50.946,00
УД-02 А.Зечевић-18	28.02.2018.	Зечевић Александра	50.946,00
УД-01 З.Божовић-18	31.01.2018.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД-02 З.Божовић-18	28.02.2018.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД-01 Љ.Крунић-18	31.01.2018.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
УД-02 Љ.Крунић-18	28.02.2018.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
УД-01 Б.Миличић-18	31.01.2018.	Миличић Бранко	31.645,00
УД-02 Б.Миличић-18	28.02.2018.	Миличић Бранко	31.645,00
УД-03 З.Божовић-18	31.03.2018.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД-03 Б.Миличић-18	31.03.2018.	Миличић Бранко	31.645,00
УД-03 А.Зечевић-18	31.03.2018.	Зечевић Александра	50.946,00
УД-03 Љ.Крунић-18	31.03.2018.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
Укупно:			438.585,00

Књиговодствене услуге			
14/01-18	31.01.2018.	Агенција Милма	40.000,00
14/02-18	28.02.2018.	Агенција Милма	40.000,00
14/03-18	31.03.2018.	Агенција Милма	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/2018	03.01.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
12/2018	01.02.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
21/2018	01.03.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4-09-43-8/2018 пи	31.03.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	1.223.325,66
4-09-43-8/2018 жс	31.03.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	136.185,32
4-09-43-8/2018 кт	31.03.2018.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	19.291,22
Укупно:			1.378.802,20

Административне таксе			
601232b0	01.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
18-300-000033	31.01.2018.	ГЛХ	6.000,00
18-300-000050	28.02.2018.	ГЛХ	6.000,00
Укупно:			12.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.273.451,18
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.353.451,18
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	27.726.592,74
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	79.019,17
Укупно:		79.019,17

Наплата потраживања		
15.01.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
15.01.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	109.895,02
31.01.2018.	ППТ ТМО АД ТРСТЕНИК	200.000,00
31.01.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	92.758,89
31.01.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	27.241,11
31.01.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	14.805,61
31.01.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	14.733,21
01.02.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
19.02.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	14.805,61
19.02.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	154.137,84
19.02.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	52.645,04
28.02.2018.	ППТ ТМО АД ТРСТЕНИК	200.000,00
28.02.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	33.916,73
28.02.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	2.304,00
28.02.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	20.243,43
30.03.2018.	ППТ ТМО АД ТРСТЕНИК	200.000,00
Укупно:		1.881.486,49

Закуп (у извештајном периоду)		
19.02.2018.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
Укупно:		372.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.01.2018.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
19.02.2018.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
19.03.2018.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Укупни приливи:	2.350.505,66
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.02.2018.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	2.695,60
08.03.2018.	Цорона	10.800,00
28.03.2018.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	8.580,05
06.02.2018.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	4.120,90
Укупно:		26.196,55

Комуналне услуге		
20.02.2018.	ЈКСП КОМСТАН	34.864,74
19.02.2018.	ЈКСП КОМСТАН	16.872,39
08.03.2018.	ЈКСП КОМСТАН	35.246,68
04.01.2018.	ЈКСП КОМСТАН	22.914,06
08.03.2018.	ЈКСП КОМСТАН	16.490,45
Укупно:		126.388,32

Гориво и мазиво		
09.01.2018.	ОМВ СРБИЈА Д.О.О.	7.401,27
05.03.2018.	Нис	7.541,46
05.03.2018.	Нис	2.000,38
05.03.2018.	Лукоил Србија	5.442,32
Укупно:		22.385,43

Пошта и телефон		
04.01.2018.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	5.182,80
04.01.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
02.02.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
08.02.2018.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.574,36
08.02.2018.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	608,44
08.03.2018.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.189,38
08.03.2018.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	384,98
08.03.2018.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
05.03.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
05.03.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
05.03.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
05.03.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
05.03.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
05.03.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	92,00
05.03.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	92,00
05.03.2018.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
05.03.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	180,00
05.03.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	115,00
05.03.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	4,68
Укупно:		20.547,64

Текуће одржавање		
05.03.2018.	МДМ-1 Вулканизер	800,00
05.03.2018.	МДМ-1 Вулканизер	400,00
05.03.2018.	Центар Бобан	570,00
Укупно:		1.770,00

Платни промет		
04.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	457,00
31.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00
02.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	338,00
19.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	29,96
19.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,08

Платни промет		
28.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00
05.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	53,40
08.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	388,00
30.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	599,62
31.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		4.596,06

Дневнице и путни трошкови		
05.03.2018.	ПАРКИНГ СЕРВИС	180,00
05.03.2018.	ПАРКИНГ СЕРВИС	180,00
05.03.2018.	Нис	2.000,00
Укупно:		2.360,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2018.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
04.01.2018.	Зечевић Александра	50.946,00
04.01.2018.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
04.01.2018.	Миличић Бранко	31.645,00
02.02.2018.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
02.02.2018.	Зечевић Александра	50.946,00
02.02.2018.	Миличић Бранко	31.645,00
02.02.2018.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
08.03.2018.	Зечевић Александра	50.946,00
08.03.2018.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
08.03.2018.	Миличић Бранко	31.645,00
08.03.2018.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
Укупно:		438.585,00

Књиговодствене услуге		
04.01.2018.	Агенција Милма	40.000,00
02.02.2018.	Агенција Милма	40.000,00
08.03.2018.	Агенција Милма	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.01.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
02.02.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
08.03.2018.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Административне таксе		
02.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.01.2018.	ГЛХ	6.000,00
02.02.2018.	ГЛХ	6.000,00
Укупно:		12.000,00

Укупни одливи:		1.007.829,00
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	29.058.463,55
---	----------------------