

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум израде извештаја: 15.04.2019.

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-
2) Војвођанска банка, 355-320066733493

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	16.646.575,19
2.	Орочена средства	15.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	10.608.819,74
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		347.713.648,95

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.01.2019. године износи 347.713.648,95 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства стечајног дужника на дан 01.01.2019. године износе 16.646.575,19 динара
- новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2019. године износе 2.033.387,25 динара
- новчана средства на девизном рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2019. године износе 123.636,68 ЕУР, што у динарској противвредности на дан 01.01.2019. године износи 14.613.187,94 динара

- 2) Орочена средства код Војвођанске банке на дан 01.01.2019. године износе 15.000.000,00 динара

- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.01.2019. године износе 10.608.819,74 динара
 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.01.2019. године износе 103.390.920,43 динара
 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.01.2019. 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	0,00	16.646.575,19
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	10.608.819,74
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	4.900.000,00	206.967.333,59
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	4.900.000,00	337.613.648,95

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања имовине стечајног дужника због накнадно пронађене имовине и то сервера DELL Power EDGE T620. Процењена вредност накнадно пронађене имовине - сервера по процени вештака машинске струке Николе Миловановића из Краљева износи 550.000,00 динара.

Преостали износ од 4.350.000,00 динара односи се на возила и то:

1. Теретно возило Opel Vivaro VAN 2.0D BE (900.000,00 динара)
2. Теретно возило FAP 1318 B/42 4x2 (2.350.000,00 динара)
3. Путничко возило Volkswagen Passat comfortline 2.0TDI (1.100.000,00 динара)

Приликом израде почетног ЕФИ-ја, возила су груписана у једну целину. На јавном надметању које је одржано дана 15.01.2019. године горе наведене целине су се продавале независно једна од друге па самим тим не представљају увећање имовине по основу накнадно пронађене имовине, већ расчлањене продајне целине.

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	27.521,52	16.619.053,66
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	10.608.819,74
4. Залихе	3.948.297,08	99.442.623,35
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	4.350.000,00	202.617.333,59
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	8.325.818,60	329.287.830,34

Коментар

У оквиру извештајног периода дошло је до умањења имовине без накнаде у укупном износу од 8.325.818,60 динара и то:

1. Смањење готовине односи се на негативну курсну разлику са девизног рачуна због пада вредности евра у износу од 27.521,52 динара.

4. Смањење залиха односи се на алате који су продати привредном друштву ППТ Петолетка доо Трстеник по пуној процењеној вредности у износу од 3.948.297,08 динара.

7. Смањење некретнине, постројења, опреме и биолошких средстава односи се на возила која су продата на јавном надметању које је

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	1.894.233,94	8.714.585,80
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	99.442.623,35
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	2.070.000,00	0,00	2.830.000,00	197.717.333,59
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.070.000,00	0,00	4.724.233,94	305.874.542,74

Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 4.724.233,94 динара.

Наплаћено потраживање у износу од 1.894.233,94 динара односи се на фактурисане вредности у претходним извештајним периодима и то:

1. ППТ ТМО АД Трстеник у износу од 600.000,00 динара по основу дуга из предстечајног периода
2. ППТ Петолетка доо Трстеник износ од 1.294.233,94 динара по основу дуга за закуп, комуналне услуге као и фактурисане алате у претходним извештајним периодима.

У извештајном периоду, дана 15.01.2019. године одржана је продаја дела покретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања (залихе, алати, сервер и возила). На јавном надметању успешно су продате 4 целине (сервер DELL POWER EDGE T620, теретно возило Opel Vivaro VAN 2.0 D BE, теретно возило FAP 1318 B/42 4x2 и путничко возило Volkswagen Passat comfortline 2.0TDI). Сервер и возила продата су по почетној цени која је износила 50% од процењене вредности на првом јавном надметању. Остварена продајна цена износи 2.830.000,00 динара, а односи се на:

1. Сервер DELL POWER EDGE T620 по почетној цени у износу од 275.000,00 динара (процењена вредност 550.000,00 динара);
2. Теретно возило Opel Vivaro VAN 2.0 D BE по почетној цени у износу од 450.000,00 динара (процењена вредност 900.000,00 динара)
3. Теретно возило FAP 1318 B/42 4x2 по почетној цени у износу од 1.175.000,00 динара (процењена вредност 2.350.000,00 динара)
4. Путничко возило Volkswagen Passat comfortline 2.0TDI по почетној цени 550.000,00 динара (процењена вредност 1.100.000,00 динара)

Смањење имовине у износу од 2.070.000,00 динара представља разлику између остварене продајне цене и процењене вредности имовине.

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	109.643,84			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	2.840.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.894.233,94			
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	1.850.000,00	980.000,00	2.830.000,00	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)	850.425,07		928.945,00	78.519,93
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.288.302,85	980.000,00	4.874.945,00	450.519,93

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 8.288.302,85 динара су по основу:

- камате на орочена динарска средства у износу од 109.643,84 динара
- депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 2.840.000,00 динара
- наплате потраживања у износу од 1.894.233,94 динара
- продаје дела покретне имовине (сервер и возила) у износу од 2.830.000,00 динара
- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник у износу од 744.000,00 динара
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 850.425,07 динара

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 4.874.945,00 динара је по основу:

- фактурисане вредности поводом продаје дела покретне имовине у износу од 2.830.000,00 динара
- фактурисане вредности закупа у износу од 1.116.000,00 динара
- фактурисане вредности потраживања у износу од 928.945,00 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	300.000,00	51.025,00	51.025,00	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	300.000,00	51.025,00	51.025,00	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	22.610,72	7.567,52	15.043,20
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	165.000,00	91.017,79	59.450,98	31.566,81
4. Гориво и мазиво	0,00	24.450,00	21.123,96	16.960,53	4.163,43
5. Пошта и телефон	2.737,32	30.000,00	20.743,71	20.077,33	3.403,70
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	7.957,14	7.957,14	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	1.450,00	730,00	720,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	306.000,00	285.747,00	190.498,00	95.249,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	15.000,00	175.425,20	130.290,80	145.290,80	0,00
19. Административне таксе	0,00	5.000,00	3.020,00	3.020,00	0,00
20. ПДВ	62.838,00	1.890.000,00	580.313,00	643.151,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	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		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				1.860.000,00	
Укупно	80.575,32	3.202.475,20	1.404.274,12	8.114.703,30	230.146,14

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 780.575,32 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови одобрени по решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 3.502.475,20 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.455.299,12 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 8.165.728,20 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 930.146,14 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	948.225.239,34	0,00	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	
Укупно без депозита	998.156.563,31	0,00	0,00	998.156.563,31

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	16.646.575,19
2.	Укупан прилив		8.278.764,85
3.	Укупан одлив		8.156.190,30
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		27.521,52
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2019.	16.741.628,21

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.01.2019. године износило је 16.646.575,19 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 8.278.764,85 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 8.156.190,30 динара.

Тачка 5 је негативна курсна разлика са девизног рачуна због пада вредности евра у износу од 27.521,52 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.03.2019. године износило је 16.741.628,21 динара.

Стање на девизном рачуну износи 123.636,68 ЕУР-а, по курсу на дан 31.03.2019. године то износи 14.585.666,41 динара

Стање на динарском рачуну на дан 31.03.2019. године износи 2.155.961,80 динара

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		9.538,00
3.	Укупан одлив		9.538,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 9.538,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција "МИЛМА"	60.000,00
2.	Адвокат Катарина Вуловић	100.000,00
3.	Бранко Миликић	63.290,00
4.	Зоран Божовић	25.316,00
5.	Љиљана Крунић	101.892,00
Укупно		350.498,00

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 01.01.2019. до 31.01.2019. године, Уговору о делу за период од 01.02.2019. до 28.02.2019. године као и по Уговору о делу за период од 01.03.2019. године до 31.03.2019. 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 01.01.2019. до 31.01.2019. године, Уговору о делу за период од 01.02.2019. до 28.02.2019. године као и по Уговору о делу за период од 01.01.2019. године до 31.03.2019. године са месечном накнадом у бруто износу од 14.600,00 динара

- Административни радник - Љиљана Крунић по Уговору о делу за период од 01.01.2019. до 31.01.2019. године, Уговору о делу за период од 01.02.2019. до 28.02.2019. године као и по Уговору о делу за период од 01.03.2019. године до 31.03.2019. године са месечном накнадом у бруто износу од 51.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		16.741.628,21
2. Орочена средства		20.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		9.165.105,73
6. Залихе		99.442.623,35
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		197.717.333,59
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		343.066.690,88

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.03.2019. године износи 343.066.690,88 динара и састоји се од:

1) Новчана средства стечајног дужника на дан 31.03.2019. године износе 16.741.628,21 динара
- новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2019. године износи 2.155.961,80 динара.
- новчана средства на девизном рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2019. године износи 123.636,68 ЕУР што у динарској противвредности на дан 31.03.2019. године износи 14.585.666,41 динара.

2) Орочена средства код Војвођанске банке на дан 31.03.2019. године износе 20.000.000,00 динара
5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.03.2019. године износе 9.165.105,73 динара
6) Залихе стечајног дужника на дан 31.03.2019. године износе 99.442.623,35 динара
9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.03.2019. године износе 197.717.333,59 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

09.01.2019. Закључење Уговора о делу

Након добијања сагласности од стране стечајног управника, повереник је поднеском од 09.01.2019. године упутио стечајном судији предлог за сагласност на закључење уговора о делу са Зораном Божовићем, Бранком Миликићем и Љиљаном Крунић за период од 01.01.2019. године до 31.01.2019. године који је одобрен закључком суда од 10.01.2019. године

10.01.2019. Припремне радње за јавно надметање од 15.01.2019

Повереник стечајног управника је закључно са даном 10.01.2019. године предузимао неопходне припремне радње за јавно надметање заказано за 15.01.2019. године ради продаје дела покретне имовине стечајног дужника (залихе, алати, сервер и возила) укључујући и пријем пријава заинтересованих лица за учешће на јавном надметању, доказа о уплати депозита, изјава о губитку права на повраћај депозита и записника о примопредаји продајне документације

15.01.2019. Јавно надметање одржано 15.01.2019

Дана 15.01.2019. године одржано је јавно надметање ради продаје дела покретне имовине стечајног дужника организоване у 6 продајних целина и то:

- продајна целина број 1 - Залихе;
 - продајна целина број 2 - Алати;
 - продајна целина број 3 - Сервер;
 - продајна целина број 4 - теретно возило Опел Виваро
 - продајна целина број 5 - теретно возило марке ФАП
 - продајна целина број 6 - путнички аутомобил Volkswagen Passat
- На истом надметању продате су целине број 3, 4, 5, и 6.

18.01.2019. Закључење Уговора о купопродаји продајних целина

Након одржаног јавног надметања закључно са даном 18.01.2019. године закључени су уговори у законом прописаној форми и то:

1. Уговор о купопродаји продајне целине број 3 са ППТ Петолетка доо Трстеник
2. Уговор о купопродаји продајне целине број 4 са ППТ Петолетка доо Трстеник
3. Уговор о купопродаји продајне целине број 5 са ППТ Петолетка доо Трстеник
4. Уговор о купопродаји продајне целине број 6 са Миликић Владимиром из Крагујевца

25.01.2019. Потврда стечајном управнику о измиренем купопродајним ценама

Закључно са 25.01.2019. године повереник је доставио стечајном управнику потврде о измиренем купопродајним ценама продајних целина.

28.01.2019. Повраћај депозита

Након одржаног јавног надметања повереник је у законом прописаном року извршио примопредају предмета купопродајних уговора, повраћај уплаћеног депозита лицима која нису проглашена купцима на јавном надметању и о томе обавестио стечајног управника.

29.01.2019. Обавештење о продаји

Дана 29.01.2019. године стечајни управник је упутио обавештење стечајном судији и председнику одбора поверилаца стечајног дужника о извршеној продаји дела покретне имовине стечајног дужника.

30.01.2019. Одобрење стварних трошкова за јануар месец 2019. године

Поднеском од 30.01.2019. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за јануар месец 2019. године. Решење о одобрењу донето је 30.01.2019. године

31.01.2019. Закључење Уговора о делу

Након добијања сагласности од стране стечајног управника, повереник је поднеском од 31.01.2019. године упутио стечајном судији

предлог за сагласност на закључење уговора о делу са Зораном Божовићем, Бранком Миликићем и Љиљаном Крунић за период од 01.02.2019. године до 28.02.2019. године који је одобрен закључком суда од 04.02.2019. године

01.02.2019. Достављање кварталних извештаја

Након добијене сагласности од стечајног управника повереник је дана 01.02.2019. године стечајном судији и председнику одбора поверилаца доставио 4.квартални извештај за 2018. годину

27.02.2019. Одобрење стварно насталих трошкова за фебруар месец 2019. године

Поднеском од 27.02.2019. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за фебруар месец 2019. године. Решење о одобрењу донето је 01.03.2019. године

28.02.2019. Закључење Уговора о делу

Након добијања сагласности од стране стечајног управника, повереник је поднеском од 28.02.2019. године упутио стечајном судији предлог за сагласност на закључење уговора о делу са Зораном Божовићем, Бранком Миликићем и Љиљаном Крунић за период од 01.03.2019. године до 31.03.2019. године који је одобрен закључком суда од 01.03.2019. године

12.03.2019. Припремне радње за поновно оглашавање продаје

Повереник стечајног управника припремио је продајну документацију за поновно оглашавање продаје дела покретне имовине стечајног дужника (залихе, алати и виљушкари) на коју је стечајни управник дао сагласност дана 12.03.2019. године.

12.03.2019. Обавештење о продаји

Повереник је дана 12.03.2019. године одбору поверилаца, заинтересованим лицима и стечајном судији упутио обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје дела покретне имовине стечајног дужника

12.03.2019. Захтев РГЗ-СКН

Повереник стечајног управника упутио је РГЗ-СКН Трстеник захтев за издавање Листова непокретности и копије плана за непокретности које се налазе у својини стечајног дужника, а све у циљу припреме продајне документације за предстојећу продају.

15.03.2019. Орочавање динарских средстава стечајног дужника

Након добијене сагласности од стране стечајног управника повереник је дана 26.02.2019. године са Војвођанском банком АД Нови Сад закључио Уговор о ороченом динарском депозиту у износу од 20.000.000,00 динара са НКС од 3,20% на период од 3 месеца који је са меницом и меничним овлашћењем преузет дана 15.03.2019. године

27.03.2019. Закључење Уговора о делу

Након добијања сагласности од стране стечајног управника, повереник је поднеском од 27.03.2019. године упутио стечајном судији предлог за сагласност на закључење уговора о делу са Зораном Божовићем, Бранком Миликићем и Љиљаном Крунић за период од 01.04.2019. године до 30.04.2019. године.

28.03.2019. Одобрење стварно насталих трошкова за март месец 2019. године

Поднеском од 28.03.2019. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за март месец 2019. године.

Број предмета: 6. Ст. 3/2016

Датум: 15.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4816-14412-630840-34846	18.01.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	330.000,00
20-4816-14412-630841-34847	18.01.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	540.000,00
20-4816-14412-630842-34848	18.01.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	1.410.000,00
20-4816-14412-630843-34849	18.01.2019.	Миликић Владимир	550.000,00
Укупно:			2.830.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
1/01-Z	31.01.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
2/Z-19	28.02.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
3/Z-19	31.03.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
Укупно:			1.116.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
КП - 11/P	01.01.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	391.623,60
КП 1/19	31.01.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	22.425,07
9/PD-2019	08.01.2019.	Миликић Владимир	36.000,00
8/PD-2019	08.01.2019.	Стоиловић Урош	36.000,00
6/PD-2019	08.01.2019.	NEBOS doo	66.000,00
7/PD-2019	08.01.2019.	Душан Налчић	66.000,00
5/PD/2019	04.01.2019.	Transport logistic 015 doo Šabac	36.000,00
4/PD/2019	04.01.2019.	ELEKTRO FLASH doo	66.000,00
1/PD/2019	03.01.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	12.000,00
2/PD/2019	03.01.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	30.000,00
3/PD/2019	03.01.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	36.000,00
10/PD-2019	08.01.2019.	Мирковић Александар	36.000,00
ЗД - ОС 01/19	30.01.2019.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
ЗД-ОС 02/19	11.02.2019.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
2/19	28.02.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	42.451,01
ЗД - ОС 03/19	25.03.2019.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
3/19	31.03.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	34.445,32
Укупно:			928.945,00
Укупни приходи:			4.874.945,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-507/2018	20.02.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	50.245,00
П-507/2018 опомена	20.02.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	780,00
Укупно:			51.025,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			51.025,00
-------------------------------------	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0/0(021)0013/040 001	09.02.2019.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	7.567,52
0/0(021)0016/090 045	31.03.2019.	МЕТРО ЦАС&ЦАРРУ Д.О.О.	12.163,20
85//0	28.03.2019.	Цорона	2.880,00
Укупно:			22.610,72

Комуналне услуге			
06- 791671120118120 3	01.01.2019.	ЈКСП КОМСТАН	20.549,00
78- 791671120119010 3	07.03.2019.	ЈКСП КОМСТАН	38.901,98
69- 791671120119023 0	28.02.2019.	ЈКСП КОМСТАН	31.566,81
Укупно:			91.017,79

Гориво и мазиво			
1564846	06.01.2019.	Нис	5.100,57
751725	15.02.2019.	Нис	3.650,38
755525	28.02.2019.	Нис	3.597,42
757102	06.03.2019.	Нис	4.612,16
765266	31.03.2019.	Нис	4.163,43
Укупно:			21.123,96

Пошта и телефон			
12-207-037- 1490800	01.01.2019.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.071,91
17/01-19	31.01.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
РЕ726413272RS	09.01.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	180,00
РЕ655268827RS	01.01.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	260,00
РЕ726410395RS	10.01.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	180,00
РЕ376052010RS	10.01.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
РЕ376052006RS	10.01.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
РЕ376052023RS	10.01.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
РЕ376051990RS	10.01.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
РЕ376051986RS	10.01.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
РЕ376051972RS	10.01.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
РЕ726411356RS	15.01.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	180,00
РЕ393207706RS	18.01.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
РЕ393207710RS	18.01.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
РЕ671878464RS	22.01.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	180,00
38-208-037- 1289338	01.02.2019.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.191,79
РЕ726422858RS	01.02.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	260,00
РЕ671879898RS	01.02.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	260,00

Пошта и телефон			
RE406895802RS	01.02.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	115,00
RE406978569RS	08.02.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	115,00
RE406958961RS	11.02.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
RE406959009RS	11.02.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	115,00
17/02-19	01.02.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
PE726418907RS	01.03.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	260,00
336 - доплата маркица	05.03.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	90,00
RE412553679RS	05.03.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
338 - доплата маркица	06.03.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	30,00
RE412560330RS	06.03.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	115,00
11-209-037-1594945	13.03.2019.	МТС- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.976,01
RE412565840RS	12.03.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
RE412565822RS	12.03.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
RE412565836RS	12.03.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
RE412565853RS	12.03.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
RE412565867RS	12.03.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
RE412544796RS	14.03.2019.	ПТТ- РЈ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ КРУШЕВАЦ	104,00
17/03-19	31.03.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Укупно:			20.743,71

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	540,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	338,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	359,71
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	70,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.500,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	100,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	100,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	31,43
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			7.957,14

Дневнице и путни трошкови			
10116-669527	30.01.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	390,00
80203-400728	07.01.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	140,00
10116-599413	24.01.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	100,00
10604-307511	24.01.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	100,00
12504-573356	01.03.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	580,00
80204-399919	03.03.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	140,00
Укупно:			1.450,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 01/19 ЉК	01.01.2019.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
УД 01/19 МБ	01.01.2019.	Миликић Бранко	31.645,00
УД 01/19 БЗ	01.01.2019.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД 02/2019 ЉК	01.02.2019.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
УД 02/19 МБ	01.02.2019.	Миликић Бранко	31.645,00
УД 02/19 БЗ	01.02.2019.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД 03/2019 ЉК	01.03.2019.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
УД 03/2019 МБ	01.03.2019.	Миликић Бранко	31.645,00
УД 03/2019 БЗ	01.03.2019.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
Укупно:			285.747,00

Књиговодствене услуге			
14/01-19	31.01.2019.	Агенција Милма	30.000,00
14/02-19	01.02.2019.	Агенција Милма	30.000,00
14/03-19	31.03.2019.	Агенција Милма	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3/2019	03.01.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
7/2019	01.02.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
17/2019	04.03.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ЖС 01/19 - еко такса	04.02.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.134,40
ПИ 1. квартал 2019	01.01.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	120.022,00
ЖС 02/2019 еко такса	01.02.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.134,40

Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
Укупно:	130.290,80

Административне таксе		
61-30091029	21.01.2019. АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.700,00
92-30091051	21.01.2019. АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	120,00
75-41628754	04.02.2019. АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:	3.020,00	

ПДВ		
ПДВ-1-2019	01.02.2019. ПОРЕСКА УПРАВА	513.877,00
PDV-2-2019	01.03.2019. ПОРЕСКА УПРАВА	66.436,00
Укупно:	580.313,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	1.404.274,12
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.455.299,12
-------------------------	---------------------

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 G. банка - Војв.банка -орочени , 275-0010229248916-25
 Војвођанска банка, 355-320066733493
 Рачун -орочена средства, 908-35501-78

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.	31.646.575,19
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	109.643,84
Укупно:	109.643,84	

Уплаћени депозити		
03.01.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	110.000,00
03.01.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	180.000,00
08.01.2019.	Душан Налчић	180.000,00
08.01.2019.	NEBOS doo	180.000,00
04.01.2019.	ELEKTRO FLASH doo	180.000,00
03.01.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	470.000,00
04.01.2019.	ELEKTRO FLASH doo	220.000,00
08.01.2019.	Стоиловић Урош	220.000,00
08.01.2019.	Душан Налчић	220.000,00
08.01.2019.	Мирковић Александар	220.000,00
08.01.2019.	Миликић Владимир	220.000,00
08.01.2019.	NEBOS doo	220.000,00
08.01.2019.	Transport logistic 015 doo Šabac	220.000,00
Укупно:	2.840.000,00	

Наплата потраживања		
15.01.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	14.177,54
15.01.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	50.000,00
18.01.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	300.000,00
30.01.2019.	ППТ ТМО АД ТРСТЕНИК	200.000,00
31.01.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
31.01.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	8.397,93
31.01.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	20.030,29
31.01.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	121.251,79
31.01.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	208.376,39

Наплата потраживања		
28.02.2019.	ППТ ТМО АД ТРСТЕНИК	200.000,00
15.03.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	200.000,00
29.03.2019.	ППТ ТМО АД ТРСТЕНИК	150.000,00
29.03.2019.	ППТ ТМО АД ТРСТЕНИК	50.000,00
Укупно:		1.894.233,94

Имовина		
24.01.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	220.000,00
24.01.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	360.000,00
24.01.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	940.000,00
18.01.2019.	Миличић Владимир	100.000,00
18.01.2019.	Миличић Владимир	230.000,00
Укупно:		1.850.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
28.02.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
29.03.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	372.000,00
Укупно:		744.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.01.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	12.000,00
03.01.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	30.000,00
03.01.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	36.000,00
04.01.2019.	Transport logistic 015 doo Šabac	36.000,00
04.01.2019.	ELEKTRO FLASH doo	66.000,00
08.01.2019.	Миличић Владимир	36.000,00
08.01.2019.	Стоиловић Урош	36.000,00
08.01.2019.	Мирковић Александар	36.000,00
08.01.2019.	NEBOS doo	66.000,00
08.01.2019.	Душан Налчић	66.000,00
30.01.2019.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
11.02.2019.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
28.02.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	22.425,07
28.02.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	100.000,00
28.02.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	30.000,00
15.03.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	30.000,00
25.03.2019.	ЗОРАН (МИРОСЛАВ) ДИМИТРИЈЕВИЋ	6.000,00
29.03.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	200.000,00
29.03.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	12.451,01
29.03.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	17.548,99
Укупно:		850.425,07

Укупни приливи:	8.288.302,85
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.02.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	50.245,00
22.02.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	780,00
Укупно:		51.025,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.02.2019.	МЕТРО ЦАС&ЦАРПУ Д.О.О.	7.567,52
Укупно:		7.567,52

Дневнице и путни трошкови		
20.02.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	140,00
20.02.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	100,00
20.02.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	100,00
25.03.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - БЕОГРАД	390,00
Укупно:		730,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.02.2019.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
04.02.2019.	Миличић Бранко	31.645,00
04.02.2019.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
04.03.2019.	КРУНИЋ ЉИЉАНА	50.946,00
04.03.2019.	Миличић Бранко	31.645,00
04.03.2019.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
Укупно:		190.498,00

Књиговодствене услуге		
04.02.2019.	Агенција Милма	30.000,00
04.03.2019.	Агенција Милма	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.02.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
04.03.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.01.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	15.000,00
04.02.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.134,40
14.02.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	120.022,00
04.03.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.134,40
Укупно:		145.290,80

Административне таксе		
04.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
25.03.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.700,00
25.03.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	120,00
Укупно:		3.020,00

ПДВ		
15.01.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	62.838,00
13.02.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	513.877,00
14.03.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	66.436,00
Укупно:		643.151,00

Орочење средстава		
26.02.2019.	Societe G. банка - Војв.банка -орочени	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Повраћај депозита		
22.01.2019.	ELEKTRO FLASH doo	220.000,00
22.01.2019.	Стоиловић Урош	220.000,00
22.01.2019.	Душан Налчић	220.000,00
22.01.2019.	Мирковић Александар	220.000,00
22.01.2019.	NEBOS doo	220.000,00
22.01.2019.	Transport logistic 015 doo Šabac	220.000,00
22.01.2019.	Душан Налчић	180.000,00
22.01.2019.	NEBOS doo	180.000,00
22.01.2019.	ELEKTRO FLASH doo	180.000,00
Укупно:		1.860.000,00

Укупни одливи:		8.165.728,30
-----------------------	--	---------------------

Повраћај депозита

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.

36.741.628,21