

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.1229/2011

Датум израде извештаја: 11.05.2018.

Назив стечајног дужника: П.Т.Ц. за изградњу, инжењеринг и трговину, експорт-импорт друштво са ограниченом одговорношћу, Србобран

Матични број: 08404798

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Никола Шумар

Број лиценце: 155-0895

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ХАЛКБАНК ад Београд, 155-21397-33

2) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-33070-31

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2018. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 3.851.292,78 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 4.102.190,08 |
| 6. | Залихе | 0,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 180.931.507,44 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 188.884.990,30 |

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти на почетку периода износи 3.851.292,78 динара.

Потраживања изnose 4.102.190,08 динара.

Некретнине постројења и опрема изnose 180.931.507,44 динара.

Стечајни биланс на почетку периода изnose 188.884.990,30 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 3.851.292,78 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 4.102.190,08 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 180.931.507,44 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 188.884.990,30 |

Коментар

У датом периоду није било повећање вредности имовине .

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

| Имовина | | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 3.851.292,78 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 4.102.190,08 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 180.931.507,44 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 188.884.990,30 |

Коментар

У датом периоду није било умањење вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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 | 4.102.190,08 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 180.931.507,44 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 185.033.697,52 |

Коментар

У датом периоду није било умањење вредности имовине због продаје.

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 | 0,00 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 0,00 | | | |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У датом периоду није било прилива.

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 | 482.792,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482.792,80 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 1.140.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 60.000,00 | 1.170.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 285.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 90.000,00 | 240.000,00 |
| 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 | 1.907.792,80 | 0,00 | 135.000,00 | 150.000,00 | 1.892.792,80 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 990,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 130.000,00 | 0,00 | 2.190,00 | 2.190,00 | 130.000,00 |

Коментар

Стварно настале и плаћене обавезе стечајне масе износе 2.190,00 динара.

плаћени су следећи износи :

-платни промет у износу од 990,00 динара,

-остали трошкови у износу од 1.200,00 динара(АПР такса за завршни рачун).

У датом периоду су плаћене накнаде трошкова стечајног управника у износу од 90.000,00 динара из претходног периода ,као и прелиминарна награда у износу од 60.00,00 динара која се такође односи на претходне периоде.

| 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 | 142.737.846,08 | 0,00 | 0,00 | 142.737.846,08 |
| 2. I исплатни ред | 1.092.673,37 | 0,00 | 0,00 | 1.092.673,37 |
| 3. II исплатни ред | 749.255,61 | 0,00 | 0,00 | 749.255,61 |
| 4. III исплатни ред | 14.137.024,34 | 0,00 | 0,00 | 14.137.024,34 |
| 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. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 158.716.799,40 | 0,00 | 0,00 | 158.716.799,40 |

| | | |
|--|-------------|--------------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2018. | 3.851.292,78 |
| 2. Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. Укупан одлив | | 152.190,00 |
| 4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 31.03.2018. | 3.699.102,78 |

Коментар

Почетно стање на рачуну износи 3.851.292,78 динара.

Укупан прилив износи 0,00 динара.

Укупан одлив износи 152.190,00 динара.

Крајње стање на рачуну износи 3.699.102,78 динара.

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| Укупно | |

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2018. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 3.699.102,78 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 4.102.190,08 |
| 6. Залихе | | 0,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 180.798.030,16 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 188.599.323,02 |

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти на крају периода износи 3.699.102,78 динара.

Потраживања износе 4.102.190,08 динара.

Некретнине постројења и опрема износе 180.798.030,16 динара.

Стечајни биланс на крају периода износи 188.599.323,16 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

28.03.2018. Редовне активности

Провера правно имовинског стања преостале имовине.

Број предмета: 2. Ст.1229/2011

Датум: 11.05.2018.

Назив стечајног дужника: П.Т.Ц. за изградњу, инжењеринг и трговину, експорт-импорт друштво са ограниченом одговорношћу, Србобран

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | Укупно: 0,00 |
| | | | |
| | | | Укупни приходи: 0,00 |

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 | | | |
| 1,2,3/2018. | 23.03.2018. | Гота Консалтинг | 90.000,00 |
| | | | Укупно: 90.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 1,2,3/2018 | 23.03.2018. | Шумар Никола | 45.000,00 |
| | | | Укупно: 45.000,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 135.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|--------------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 1/2/2018 | 16.01.2018. | ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД | 60,00 |
| 3/2-2018 | 19.02.2018. | ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД | 60,00 |
| 4/2-2018 | 27.02.2018. | ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД | 60,00 |
| 5/1-2018 | 28.02.2018. | ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД | 250,00 |
| 2/1-2018 | 31.01.2018. | ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД | 250,00 |
| 6/2-2018 | 15.03.2018. | ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД | 60,00 |
| 7/1-2018 | 31.03.2018. | ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД | 250,00 |
| | | | Укупно: 990,00 |
| Остали трошкови стечајне масе | | | |
| 4/1-2018 | 27.02.2018. | АПР БЕОГРАД | 1.200,00 |
| | | | Укупно: 1.200,00 |
| | | | Укупно обавезе стечајне масе: 2.190,00 |
| | | | Укупни трошкови: 137.190,00 |

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2018. | 3.851.292,78 |
|--------------------------------------|--------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|----------------|-----------|
| 15.03.2018. | Гота Консалтиг | 60.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--------------|-----------|
| 16.01.2018. | Шумар Никола | 45.000,00 |
| 19.02.2018. | Шумар Никола | 45.000,00 |
| Укупно: | | 90.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|---------------|---------------------|--------|
| 16.01.2018. | ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД | 60,00 |
| 19.02.2018. | ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД | 60,00 |
| 27.02.2018. | ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД | 60,00 |
| 28.02.2018. | ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД | 250,00 |
| 31.01.2018. | ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД | 250,00 |
| 15.03.2018. | ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД | 60,00 |
| 31.03.2018. | ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД | 250,00 |
| Укупно: | | 990,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|-------------|----------|
| 27.02.2018. | АПР БЕОГРАД | 1.200,00 |
| Укупно: | | 1.200,00 |

| | |
|----------------|------------|
| Укупни одливи: | 152.190,00 |
|----------------|------------|

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2018. | 3.699.102,78 |
|--------------------------------------|--------------|