

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.1229/2011

Датум израде извештаја: 05.11.2020.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.943.146,99
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	177.092.971,20
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>183.138.308,27</b>

#### Коментар

Готовина и готовински еквиваленти на почетку периода износе 1.943.146,99 динара.

Потраживања износе 4.102.190,08 динара.

Некретнине постројења и опрема износе 177.092.971,20 динара

Стечајни биланс на почетку периода износи 183.138.308,27 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.943.146,99
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	177.092.971,20
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>183.138.308,27</b>

**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	1.943.146,99
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	177.092.971,20
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>183.138.308,27</b>

**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	177.092.971,20
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.195.161,28</b>

**Коментар**

У датом периоду није било умањење 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			
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	1.650.000,00	90.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	195.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	195.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>2.327.792,80</b>	<b>120.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.327.792,80</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	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	1.099,90	1.099,92	1.099,92	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	4.500,00	1.118,40	1.118,40	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	30.000,00	20.000,00	20.000,00	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	128.400,00	128.400,00	128.400,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>130.000,00</b>	<b>163.999,90</b>	<b>150.618,32</b>	<b>150.618,32</b>	<b>130.000,00</b>

#### Коментар

У датом периоду су извршена следећа плаћања:

-Накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 10.000,00 динара,

-комуналне услуге у износу од 1.099,92 динара,

-платни промет у износу од 1.118,40 динара,

-књиговодствене услуге у износу од 20.000,00 динара,

трошкови оглашавања у износу од 128.400,00 динара.

Укупан одлив у датом периоду износи 150.618,32 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	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>158.716.799,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.716.799,40</b>

### Коментар

Листа признатих и оспорених потраживања је израђена и призната 13.06.2012.год.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	1.943.146,99
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		160.618,32
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)	30.09.2020.	1.782.528,67

### Коментар

Почетно стање на рачуну износи 1.943.146,99 динара.

Укупан прилив износи 0,00 динара.

Укупан одлив износи 160.618,32 динара.

Крајње стање на рачуну износи 1.782.528,67 динара.

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

### Коментар

Почетно стање у благајни износи 0,00 динара.

укупан прилив износи 0,00 динара.

Укупан одлив износи 0,00 динара.

Крајње стање на рачуну износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Граал ДОО	20.000,00
<b>Укупно</b>		<b>20.000,00</b>

##### Коментар

У датом периоду је плаћен износ од 20.000,00 -књиговодствени послови за 2 месеца.

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

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.782.528,67
2. Орована 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		177.099.447,86
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>182.984.166,61</b>

##### Коментар

Готовина и готовински еквиваленти на крају периода износе 1.782.528,67 динара.

Потраживања износе 4.102.190,08 динара.

Некретнине постројења и опрема износе 177.099.447,86 динара

Стечајни биланс на крају периода износи 182.984.166,61 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

30.09.2020. припрема за продају имовине

Број предмета: 2. Ст.1229/2011

Датум: 05.11.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
14/2-2020	14.08.2020.	Гота Консалтинг	10.000,00
			<b>Укупно: 10.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 10.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
14/3-2020	14.08.2020.	Накнада за наводњавање	1.099,92
			<b>Укупно: 1.099,92</b>
<b>Платни промет</b>			
12/2-2020	17.07.2020.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	60,00
13/1-2020	31.07.2020.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	250,00
14/4-2020	14.08.2020.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	180,00
16/3-2020	28.09.2020.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	128,40
15/1-2020	31.08.2020.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	250,00
17/2020	30.09.2020.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	250,00
			<b>Укупно: 1.118,40</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
12/1-2020	17.07.2020.	ГРААЛ ДОО	10.000,00
14/1-2020	14.08.2020.	ГРААЛ ДОО	10.000,00
			<b>Укупно: 20.000,00</b>
<b>Трошкови оглашавања</b>			
16/1-2020	28.09.2020.	Политика НИС	67.200,00
16/2-2020	28.09.2020.	Политика НИС	61.200,00
			<b>Укупно: 128.400,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе: 150.618,32</b>
			<b>Укупни трошкови: 160.618,32</b>

Стање на рачунима на дан 01.07.2020. 1.943.146,99

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода Прималац Износ

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника		
14.08.2020.	Гота Консалтиг	10.000,00
Укупно:		10.000,00

**Обавезе стечајне масе**

Комуналне услуге		
14.08.2020.	Накнада за наводњавање	1.099,92
Укупно:		1.099,92

Платни промет		
17.07.2020.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	60,00
31.07.2020.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	250,00
14.08.2020.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	180,00
31.08.2020.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	250,00
28.09.2020.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	128,40
30.09.2020.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	250,00
Укупно:		1.118,40

Књиговодствене услуге		
17.07.2020.	ГРААЛ ДОО	10.000,00
14.08.2020.	ГРААЛ ДОО	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Трошкови оглашавања		
28.09.2020.	Политика НИС	67.200,00
28.09.2020.	Политика НИС	61.200,00
Укупно:		128.400,00

Укупни одливи: 160.618,32

Стање на рачунима на дан 30.09.2020. 1.782.528,67



