

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст. 26/2015

Датум израде извештаја: 18.11.2020.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу кочне технике ПРВА  
ПЕТОЛЕТКА-КОЧНА ТЕХНИКА АД Трстеник - у стечају

Матични број: 07623941

Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-8312-69

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-142918-62

3) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-18157-34

4) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1043906-55

5) Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-177723-71

6) KBM Banka AD , 150-3200310000366-28

7) "Војвођанска банка" АД-Нови сад, 325-9500600031352-

8) "Banca Intesa" а.д.-Београд, 160-534459-12

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.678.546,09
2.	Орочена средства	5.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.670.129,72
6.	Залихе	491.989.089,28
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.411.592.309,56
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.912.430.074,65</b>

## Коментар

Приказује стање на крају претходног извештајног периода.

НЕПОКРЕТНА ИМОВИНА:Стечајни дужник поседује имовину у Трстенику која се налази у оквиру јединственог комплекса ХК Прва петолетка из Трстеника и погон у Медвеђи код Трстеника.

I.Грађевинско земљиште Катастарска Општина Трстеник извод из листа непокретности број 3829

1. к.п. 3787/1 148956 м2

2. к.п. 3787/2 53531 м2

3. к.п.3787/3 5112 м2

Укупно: 207599 м2

Катастарске парцеле према врсти земљишта представљају остало грађевинско земљиште у државној својини. Облик својине је државни а обим удела у праву коришћења стечајног дужника износи 54392/207599. Имајући у виду да је стечајни дужник корисник земљишта у Трстенику оно није било предмет процене ликвидационих вредности.

Катастарска Општина Медвеђа .

Извод из листа непокретности број 1590

1.к.п. 5119/2 22398 м2.Ова парцела према врсти земљишта представља грађевинско земљиште изван грађевинског подручја. Облик својине је друштвени а обим удела стечајног дужника износи 17616/22398.

II.Грађевински објекти Катастарска Општина Трстеник лист непокретности број 3829

Објекат бр. у л.н. површина у основи и обим удела

1. Анекс хале 3-управна зграда (бр.24)1465,00 м2 1/1

2. Хала 3 (бр. 21 + 22) 10655,00 м2 1/1

3. Магацин амбалаже (бр. 28) 729,00 м2 Заједнички

4. Опитна станица РА (бр.29,30,31,32) 881,00 м2 1/1

5. Рил пнеуматика –део (бр. 25, 26) 945,00 м2 (бр.25)2/3+(бр.26)1/1

6. Магацин испоруке (бр.19) 2173,00 м2 1/3

7. Хала 2 (бр. 13 + бр.57)-део 17069,00 м2 Заједнички

8. Анекс хале 2-део (бр. 11) 1324,00 м2 Заједнички

9. Хангар – део (бр.23) 835,00 м2 2/3

10. Магацин отпресака (бр.14) 1002,00 м2 1/1

11. Опитна станица за компресоре (бр.15) 164,00 м2 1/1

12. Магацин хемикалија није евидентиран 12,00 м2

Катастарска Општина Медвеђа лист непокретности број 1590

1. Нова портирница (бр.1) 33,00 м2 1/1

2. Анекс старе хале-управна зграда(бр.2и 3) 308,00 м2 бр.2 зајед.+бр.3 1/1

3. Стара хала (бр.4) 1372,00 м2 1/1

4. Монтажа и магацин готово. производа (бр.6) 300,00 м2 1/1

5. Магацин алата (бр.9) 71,00 м2 1/1

6. Нова хала са магацином 1306,00 м2 1/1

Катастарска Општина Медвеђа лист непокретности број 1590

1. Нова портирница (бр.1) 33,00 м2 1/1

2. Анекс старе хале-управна зграда(бр.2и 3) 308,00 м2 бр.2 зајед.+бр.3 1/1

3. Стара хала (бр.4) 1372,00 м2 1/1

4. Монтажа и магацин готово. производа (бр.6) 300,00 м2 1/1

5. Магацин алата (бр.9) 71,00 м2 1/1

6. Нова хала са магацином 1306,00 м2 1/1

У ТОКУ ЈЕ ЗАВРШЕТАК И ВЕРИФИКАЦИЈА НОВЕ ПРОЦЕНЕ ЛИКВИДАЦИОНИХ ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ У СКЛОПУ ПРИПРЕМА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ ПРОДАЈЕ ИМОВИНЕ.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.678.546,09
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.670.129,72
4. Залихе	0,00	491.989.089,28
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	1.411.592.309,56
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906.930.074,65</b>

## Коментар

У овом извештајном периоду није било накнадно пронађене 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	1.678.546,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.670.129,72
4.	Залихе	0,00	491.989.089,28
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	1.411.592.309,56
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.906.930.074,65</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

**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	7.158,00	450.168,44
3.	Залихе	0,00	0,00	491.989.089,28
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	8.238.900,00	0,00	2.324.100,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>8.238.900,00</b>	<b>7.158,00</b>	<b>2.774.268,44</b>
				<b>1.894.245.518,12</b>

**Коментар**

Оглас за 3 продају покретне имовине стечајног дужника објављен је 22.08.2020 године у дневним листовима „Политика“ и „Ало“. Поступак продаје је био јавним надметањем. Предмет продаје је била покретна имовина сврстана у 11 целина . Јавно надметање заказано је и одржано 23.09.2020 године у Београду.

У предвиђеним роковима уплату на име откупа документације као и уплату депозита за учешће извршио је један учесник и то "BIZ METALI " DOO из Аранђеловца за целине 1,2,3 и 4 тако да је по почетним ценама продато:

- 1.Целина 1-Путничко возило HYUNDAI SONATA за износ од 26.000,00 динара.
- 2.Целина 2-Возила:1. Путничко возило ОПЕЛ ВЕКТРА,,2.Теретно возило- IMV, и Путничко возило ЛАДА,, за износ од 16.500,00 динара.
- 3.Целина 3: Путничко возило "HYUNDAI SONATA"2.0 за износ од 39.600,00 динара.
- 4.Целина 4 :Транспортна средства-ВИЉУШКАРИ за износ од 2.241.600,00 динара.

На све продајне цене зарачунава се и ПДВ који пада на терет купца.

## 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	12.699,31			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	2.112.600,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	450.168,44			
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	211.500,00	2.112.600,00	2.324.100,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	744.000,00	0,00	744.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	613.039,56		1.132.428,12	519.388,56
12.	Повраћај орочених средстава	5.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		9.644.007,31	2.112.600,00	4.200.528,12	519.388,56

#### Коментар

Остварен је прилив од закупа и префактурисаних трошкова закупцу, од продајне документације и продаје покретне имовине као и камата на орочена средства.

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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	482.859,80	0,00	0,00	482.859,80
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	2.100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.200.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.582.859,80	100.000,00	100.000,00	0,00	2.682.859,80

### 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	11.500,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	491.914,33	0,00	0,00	491.914,33
3.	Комуналне услуге	0,00	65.100,00	45.869,37	0,00

## 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
4. Гориво и мазиво	194.400,00	47.000,00	47.000,00	0,00	241.400,00
5. Пошта и телефон	0,00	24.900,00	22.767,06	22.767,06	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	4.314,80	4.314,80	0,00
9. Премија осигурања	42.170,00	261.137,00	261.137,00	75.332,00	227.975,00
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	288.767,48	1.049.649,85	1.049.349,85	957.826,74	380.290,59
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.218.725,71	2.218.725,71	0,00	2.218.725,71
19. Административне таксе	1.800,00	7.500,00	0,00	1.800,00	0,00
20. ПДВ	70.623,54	267.000,00	208.166,97	192.326,24	86.464,27
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	126.400,00	119.604,48	119.604,48	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		5.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.089.675,35</b>	<b>4.090.912,56</b>	<b>3.976.935,24</b>	<b>6.919.840,69</b>	<b>3.646.769,90</b>

### Коментар

#### СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

НАПОМЕНА: трошкови стечајног управника--100.000,00 дин.на име трошкова Агенције за лиценцирање стечајних управника месечно по 50.000,00 дин.стечајни судија више не одобрава почев од фебруара 2019 године али их је одобрио за август и септембар 2020 год..

1. комуналне услуге--45.869,37 дин.на име трошкова воде и чистоће префактурисани закупцу.

2. гориво и мазиво--47.000,00 дин.на име бонова за гориво поверенику код ОМВ .

3. птт трошкови--22.767,06 дин. трошкови фиксног телефона и АДСЛ-а и птт маркаца.

4. платни промет--4.314,80 дин. провизија банке.

5. премија осигурања--261.137,00 дин. осигурање имовине по полиси Триглав осигурања.

6. бруто зарада по уговору о повременом и привременим пословима и уговором о делу--1.049.349,85 дин.а месечно по 380.411,55 дин.од чега уговор о делу у износу 6.000,00 дин.и повр.и привр.послови у износу од 374.411,55 дин.за:

бруто зараде по уговору о привр.и повременим пословима--199.686,16 дин.

А) За послове техничког одржавања у Погону у Медвеђи :

1. СТОЈАНОВИЋ ГОРАН, на период од 01.08.2020 до 31.12.2020 год.са могућношћу продужења до продаје имовине за нето зараду од по 30.000,00 дин.

2. МИЛИЋ ДРАГАН, на период од 01.08.2020 до 31.12.2020 год.са могућношћу продужења до продаје имовине за нето зараду од по 30.000,00 дин.

3. БАЈИЋ ЗОРАН, на период од 01.08.2020 до 31.12.2020 год.са могућношћу продужења до продаје имовине за нето зараду од по 30.000,00 дин.

4. АНТИЋ МЛАДЕН, на период од 01.08.2020 до 31.12.2020 год.са могућношћу продужења до продаје имовине за нето зараду од по 30.000,00 дин.

односно бруто од по 49.921,54 дин.

Б) За послове у економско-финансијском сектору и општим пословима :

1. ПАЈИЋ ЗОРИЦА, на период од 01.08.2020 до 31.12.2020 год.са могућношћу продужења до закључења стечајног поступка за нето зараду од по 39.000,00 дин.на књиговод. и админ. пословима,обради података и др. бруто од по 64.898,00 дин.

2. ЈОВАНКА АНДРИЋ, на период од 01.08.2020 до 31.12.2020 год.са могућношћу продужења до продаје имовине за нето зараду од по 33.000,00 дин. на књиговод. и админ. пословима , бруто од по 54.913,69 дин.

3. ДРАГАН СТЕФАНОВИЋ, на период од 01.08.2020 до 31.12.2020 год.са могућношћу продужења до продаје имовине за нето зараду од по 33.000,00 дин. , бруто од по 54.913,69 дин.на пословима контроле и издавања алата и залиха закупцима фабрике.

Напомена:Трошкови бруто зараде радника Драгана Стефановића префактуришу се закупцу имовине предузећу ППТ Петолетка ДОО.

В) Уговор о делу .— бруто 6.000,00 дин.

БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР из Трстеника --Уговор о делу ради одржавања софтвера уз месечну бруто накнаду од 50 еура у динарској противвредности по средњем курсу динара на крају месеца за који се врши исплата почев од 01.04.2020 године до закључења стечаја.

7. порез на имовину-2.218.725,71 дин.за 2020 год.

8. ПДВ--119.604,48 дин.по основу прихода од закупа.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

## 2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	122.474.950,80	0,00	0,00	122.474.950,80
3. II исплатни ред	9.071,26	0,00	0,00	9.071,26
4. III исплатни ред	4.019.741.063,50	0,00	0,00	4.019.741.063,50
5. III исплатни ред - различни 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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>4.142.225.085,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.142.225.085,56</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	1.678.546,09
2.	Укупан прилив		9.644.007,31
3.	Укупан одлив		6.919.840,69
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.	4.402.712,71

### Коментар

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду.

## 3б // 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

Ни у овом извештајном периоду није било промета кроз благајну.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драган Милић	123.139,78
2.	Горан Стојановић	123.139,78
3.	Младен Антић	123.139,78
4.	Зоран Бајић	123.139,78
5.	Јованка Андрић	138.116,26
6.	Драган Стефановић	138.116,26
7.	Зорица Пајић	171.397,29
<b>Укупно</b>		<b>940.188,93</b>

#### Коментар

У овом извештајном периоду радницима Драгану Милићу, Горану Стојановићу, Младену Антићу и Зорану Бајићу, ангажованим до продаје имовине, уговором о привременим и повременим пословима, на пословима техничког одржавања објекта погона у Медвеђи, исплаћена нето зарада са припадајућим доприносима и порезом за јун и јул 2020. године у нето месечном износу од по 22.000,00 динара и за август 2020. године у нето месечном износу од по 30.000,00 динара.

Радницима Јованки Андрић и Драгану Стефановић, који су ангажовани уговором о привременим и повременим пословима, на пословима у економско-финансијском сектору и општим пословима исплаћена нето зарада са припадајућим порезом и доприносима за јун и јул 2020. године у нето месечном износу од по 25.000,00 динара и за август 2020. године у нето месечном износу од по 33.000,00 динара, а радници Зорици Пајић ангажованој уговором о привременим и повременим пословима, на књиговодствено-административним пословима и пословима обраде документације, израде завршног рачуна, обраде и анализе пријава потраживања, исплаћена нето зарада са припадајућим порезом и доприносима за јун и јул 2020. године у нето месечном износу од 32.000,00 динара и за август 2020. године у нето месечном износу од по 39.000,00 динара.

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

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.402.712,71
2. Орочена средства		5.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.746.507,84
6. Залихе		491.989.089,28
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.401.029.309,56
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.904.667.619,39</b>

#### Коментар

Приказује стање имовине и новчаних средстава на крају овог извештајног периода. Износ под редним бројем 1 и редним бројем 2 табеле, орочена средства, даје стање укупних новчаних средстава.

## 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. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На самом почетку стечаја утврдили смо да постоје започети а незавршени послови.Сходно чл.27,став 1,тачка 10 Закона извршили смо организовање завршетка ове производње.Ради спровођења тих активности 25.08.2015 г.је склопљен Уговор о посл.техн.сарадњи са „ППТ-ПРОМЕТ“ АД. Након претходне сагласности Одбора 28.10.2015 г.потписан је Уговор о закупу са „ППТ-ПРОМЕТ“ али је услед неизмирења обавеза 17.12.2015 г.раскинут. Претходном сагласношћу Одбора од 01.04.2016 г.део погона и опреме су издати под закуп „ППТ Петолетка“ДОО а такође у 9 наврата и продаване залихе уз претходну сагласност Одбора.

Од Агенције за реституцију је добијено обавештења број 446-06-021-000721/2016-01 од 09.06.2016 г.да за кп.3787/1 КО Трстеник и кп.5119/2 КО Медвеђа има поднетих захтева за враћање имовине али се ради о изграђеном земљишту које не може бити предмет натуралног враћања.

Ради заједничке продаје Погона у Медвеђи где мањи део имовине припада ППТ Исхрана и ППТ Ремонт и одрж.-у стечају Одбор нам је дао претходну сагласност. У вези почетка продаје Комплекса Фабрике у Трстенику одржано је неколико заједничких састанака повереника свих друштава и руководиоца ради усаглашавања и решавања имовин.-правних питања заједничке продаје јер више објеката по Уговору о разграничењу подељено на више друштава а проблем је са објектима који немају употребну дозволу.За све објекте у власништву ППТ Кочна техника постоје употребне дозволе.

У поступку 2 продаје дела покретне имовине и то возила и залиха готових производа,полупроизвода и материјала заказане за 23.09.2019 г.није било учесника.У 1 су 16.05.2019 г.продата само 2 возила.

Одлуком Одбора од 13.11.2019 г.за проценитеља непокретне имовине у Трстенику изабран је ВЕОСОНЕХ ДОО из Београда.У току је завршна фаза процене а након њене верификације отпочеће процес продаје Комплекса у Трстенику.За 23.09.2020 г.је заказана 3 продаја покретне имовине и продата су 5 возила и виљушкари а при крају је припрема заједничке продаје Погона у Медвеђи.



Број предмета: 2. Ст. 26/2015

Датум: 18.11.2020.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу кочне технике ПРВА  
ПЕТОЛЕТКА-КОЧНА ТЕХНИКА АД Трстеник - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4497-15989-704448-38358	24.09.2020.	"BIZ METALI"	26.400,00
20-4497-15989-704449-38359	24.09.2020.	"BIZ METALI"	16.500,00
20-4497-15989-704450-38360	24.09.2020.	"BIZ METALI"	39.600,00
20-4497-15989-704451-38361	24.09.2020.	"BIZ METALI"	2.241.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.324.100,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
7/2020	31.07.2020.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	372.000,00
8/2020	31.08.2020.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	372.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>744.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
0340-15230/07-20	13.07.2020.	Вукојевић Гордана	466,50
К3 7/20	27.07.2020.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	66.490,29
К3 8/20	27.08.2020.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	66.754,14
0340-15230/08-20	11.08.2020.	Вукојевић Гордана	466,50
9/2020	14.09.2020.	"BIZ METALI"	6.000,00
10/2020	14.09.2020.	"BIZ METALI"	6.000,00
11/2020	14.09.2020.	"BIZ METALI"	6.000,00
12/2020	14.09.2020.	"BIZ METALI"	60.000,00
0340-15230/09-20	17.09.2020.	Вукојевић Гордана	466,50
13/2020	23.09.2020.	"BIZ METALI"	5.280,00
14/2020	23.09.2020.	"BIZ METALI"	1.089,00
15/2020	23.09.2020.	"BIZ METALI"	2.211,00
16/2020	23.09.2020.	"BIZ METALI"	7.920,00
17/2020	23.09.2020.	"BIZ METALI"	448.320,00
К3 9/20	28.09.2020.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	82.964,19
18/2020	30.09.2020.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	372.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.132.428,12</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>4.200.528,12</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
АЛЦС 08/20	31.08.2020.	Агенција за лиценцирање-Центар за стечај	50.000,00
АЛЦС 09/20	30.09.2020.	Агенција за лиценцирање-Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>100.000,00</b>
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
737912711101200 603	13.07.2020.	ЈКСП "КОМСТАН"	14.991,45
647912711101200 703	05.08.2020.	ЈКСП "КОМСТАН"	15.233,20
557912711101200 803	07.09.2020.	ЈКСП "КОМСТАН"	15.644,72
<b>Укупно:</b>			<b>45.869,37</b>

Гориво и мазиво			
4180023/07-20	31.07.2020.	ОМВ СРБИЈА	15.000,00
4180023/08-20	31.08.2020.	ОМВ СРБИЈА	16.000,00
4180023/09-20	30.09.2020.	ОМВ СРБИЈА	16.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>47.000,00</b>

Пошта и телефон			
61-225-037- 1983179	13.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.294,02
832032101005281 1	28.07.2020.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	2.295,00
68-226-037- 1878012	11.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.294,02
782032101006041 1	31.08.2020.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	2.295,00
94-227-037- 2264273	10.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.294,02
932032101006671 1	28.09.2020.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	2.295,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.767,06</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	1.056,60
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2020.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2020.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	1.066,60
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	991,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2020.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.314,80</b>

Премија осигурања			
79-11080006425320002	18.09.2020.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ"-Филијала Крушевац	261.137,00
<b>Укупно:</b>			<b>261.137,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
БПП 07/20	31.07.2020.	БРУТО ПРИВРЕМЕНИ И ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ	282.888,68
УГД 46-07/20	31.07.2020.	Бабовић Александар	5.879,43
БПП 08/20	31.08.2020.	БРУТО ПРИВРЕМЕНИ И ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ	374.411,57
УГД 46-08/20	31.08.2020.	Бабовић Александар	5.879,58
БПП 09/20	30.09.2020.	БРУТО ПРИВРЕМЕНИ И ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ	374.411,57
УГД 46-09/20	30.09.2020.	Бабовић Александар	5.879,02
<b>Укупно:</b>			<b>1.049.349,85</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1/2020	31.07.2020.	ОПШТИНА ТРСТЕНИК-Локална пореска администрација	2.218.725,71
<b>Укупно:</b>			<b>2.218.725,71</b>

ПДВ			
ПДВ 07/20	31.07.2020.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	70.815,02
ПДВ 08/20	31.08.2020.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	50.887,68
ПДВ 09/20	30.09.2020.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	86.464,27
<b>Укупно:</b>			<b>208.166,97</b>

Трошкови оглашавања			
90364274	22.08.2020.	"ПОЛИТИКА" Новине и Магазин	58.200,00
2020-1-809	22.08.2020.	"АЛО" Дневне новине	61.404,48
<b>Укупно:</b>			<b>119.604,48</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>3.976.935,24</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>4.076.935,24</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-8312-69

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-142918-62

Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-18157-34

Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1043906-55

Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-177723-71

KVM Banka AD , 150-3200310000366-28

"Војвођанска банка" АД-Нови сад, 325-9500600031352-84 (раније 355-3200448516-51)

"Банка Поштанска штедионица" АД, 908-20001-18

"Sberbank Srbija" а.д.-Нови Београд, 285-1501100000256-97

"АИК банка" АД, 105-06-11

"Banca Intesa" а.д.-Београд, 160-534459-12

"Eurobank" а.д.-Београд, 25039720-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2020. 7.178.546,09

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.07.2020.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	1.120,18
31.07.2020.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	4.668,91
31.08.2020.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	5.790,04
07.09.2020.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	1.120,18
<b>Укупно:</b>		<b>12.699,31</b>

Уплаћени депозити		
15.09.2020.	"BIZ METALI"	24.000,00
15.09.2020.	"BIZ METALI"	15.000,00
15.09.2020.	"BIZ METALI"	36.000,00
15.09.2020.	"BIZ METALI"	2.037.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.112.600,00</b>

Наплата потраживања		
09.07.2020.	Петровић Пера	2.386,00
27.07.2020.	Анђелковић Милка	2.000,00
31.07.2020.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	67.010,11
31.07.2020.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	372.000,00
14.08.2020.	Петровић Пера	2.386,00
14.09.2020.	Петровић Пера	2.386,00
15.09.2020.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	0,03
15.09.2020.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	0,30
18.09.2020.	Анђелковић Милка	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>450.168,44</b>

Имовина		
25.09.2020.	"BIZ METALI"	2.400,00
25.09.2020.	"BIZ METALI"	495,00
25.09.2020.	"BIZ METALI"	1.005,00
25.09.2020.	"BIZ METALI"	3.600,00
25.09.2020.	"BIZ METALI"	204.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>211.500,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
31.08.2020.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	372.000,00
30.09.2020.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	372.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>744.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.07.2020.	Вукојевић Гордана	466,50
11.08.2020.	Вукојевић Гордана	466,50
15.09.2020.	"BIZ METALI"	6.000,00
15.09.2020.	"BIZ METALI"	6.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.09.2020.	"BIZ METALI"	6.000,00
15.09.2020.	"BIZ METALI"	60.000,00
15.09.2020.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	50.135,52
15.09.2020.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	0,15
15.09.2020.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	16.354,77
15.09.2020.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	16.618,62
17.09.2020.	Вукојевић Гордана	466,50
25.09.2020.	"BIZ METALI"	2.211,00
25.09.2020.	"BIZ METALI"	448.320,00
<b>Укупно:</b>		<b>613.039,56</b>

Повраћај орочених средстава		
09.09.2020.	"АИК банка" АД	5.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.500.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>9.644.007,31</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

#### Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
29.07.2020.	ЈКСП "КОМСТАН"	14.991,45
28.08.2020.	ЈКСП "КОМСТАН"	15.233,20
29.09.2020.	ЈКСП "КОМСТАН"	15.644,72
<b>Укупно:</b>		<b>45.869,37</b>

Пошта и телефон		
15.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.294,02
29.07.2020.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	2.295,00
14.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.294,02
02.09.2020.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	2.295,00
15.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.294,02
29.09.2020.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	2.295,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.767,06</b>

Платни промет		
01.07.2020.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	1.056,60
02.07.2020.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	400,00
01.08.2020.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	1.066,60
03.08.2020.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	400,00
01.09.2020.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	991,60
02.09.2020.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.314,80</b>

Премија осигурања		
15.07.2020.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ"-Филијала Крушевац	21.085,00
14.08.2020.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ"-Филијала Крушевац	21.085,00
29.09.2020.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ"-Филијала Крушевац	33.162,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.332,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2020.	БРУТО ПРИВРЕМЕНИ И ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ	282.888,68
29.07.2020.	Бабовић Александар	5.878,80
28.08.2020.	БРУТО ПРИВРЕМЕНИ И ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ	282.888,68
28.08.2020.	Бабовић Александар	5.879,43
29.09.2020.	БРУТО ПРИВРЕМЕНИ И ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ	341.411,57
29.09.2020.	Бабовић Александар	5.879,58
30.09.2020.	БРУТО ПРИВРЕМЕНИ И ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ	33.000,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
		<b>Укупно: 957.826,74</b>
<b>Административне таксе</b>		
10.07.2020.	Јавни бележник Зоран Јовановић	1.800,00
		<b>Укупно: 1.800,00</b>
<b>ПДВ</b>		
15.07.2020.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	70.623,54
14.08.2020.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	70.815,02
15.09.2020.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	50.887,68
		<b>Укупно: 192.326,24</b>
<b>Трошкови оглашавања</b>		
25.08.2020.	"ПОЛИТИКА" Новине и Магазин	58.200,00
02.09.2020.	"АЛО" Дневне новине	61.404,48
		<b>Укупно: 119.604,48</b>
<b>Орочење средстава</b>		
09.09.2020.	"Eurobank"а.д.-Београд	5.500.000,00
		<b>Укупно: 5.500.000,00</b>
		<b>Укупни одливи: 6.919.840,69</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2020.</b>		<b>9.902.712,71</b>