

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст. 26/2015

Датум израде извештаја: 09.02.2021.

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 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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
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
Укупно без депозита		1.904.667.619,39

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	4.402.712,71
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.746.507,84
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	1.401.029.309,56
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.899.167.619,39

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	4.402.712,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.746.507,84
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	1.401.029.309,56
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.899.167.619,39

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	529.546,26
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	0,00	0,00	1.401.029.309,56
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	7.158,00	529.546,26
				1.894.242.518,42

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини осим наплате потраживања.

Повећање тј. корекција вредности у износу од 7.158,00 динара је на име плаћене три рате за откуп хотелске собе од по 2.386,00 динара од Пере Петровића а за које је предвиђени степен наплативости у ЕФИ извештају био 0%.

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	15.166,44			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	529.546,26			
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)	744.000,00	0,00	1.116.000,00	372.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	230.209,78		395.351,50	165.141,72
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.518.922,48	0,00	1.511.351,50	537.141,72

Коментар

Остварен је прилив од камате на орочена средства, од закупа и префактурисаних трошкова закупа.

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 предуја 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	2.200.000,00	100.000,00	100.000,00	2.300.000,00
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	2.682.859,80	100.000,00	100.000,00	0,00	2.782.859,80

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	13.500,00	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	46.837,70	0,00
4.	Гориво и мазиво	241.400,00	34.000,00	34.000,00	275.400,00

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
5. Пошта и телефон	0,00	24.900,00	22.783,04	22.783,04	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	15.384,30	15.384,30	0,00
9. Премија осигурања	227.975,00	0,00	0,00	62.175,00	165.800,00
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	380.290,59	1.141.234,65	1.140.871,24	1.140.871,25	380.290,58
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)	2.218.725,71	10.684,93	10.684,93	1.661.013,23	568.397,41
19. Административне таксе	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	86.464,27	731.820,00	685.474,85	698.512,32	73.426,80
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	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		1.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.646.769,90	2.035.739,58	1.956.036,06	5.147.576,84	1.955.229,12

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 октобар и новембар 2020 год..

1. комуналне услуге--46.837,70 дин.на име трошкова воде и чистоће префактурисани закупцу.

2. гориво и мазиво--34.000,00 дин.на име бонова за гориво поверенику код ОМВ .

3. птт трошкови—22.783,04 дин.трошкови фиксног телефона и АДСЛ-а и птт маркаца.

4. платни промет--15.384,30 дин.провизија банке.

5. бруто зарада по уговору о повременим и привременим пословима и уговором о делу—1.140.871,24 дин.а месечно по 380.411,57 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.

6. порез на имовину-10.684,93 дин.накнада заштите животне средине за 2020 год.

8. ПДВ--685.474,85 дин.по основу прихода од закупа и продате имовине.

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 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	4.142.225.085,56	0,00	0,00	4.142.225.085,56

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	4.402.712,71
2. Укупан прилив		1.518.922,48
3. Укупан одлив		5.147.576,84
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)	31.12.2020.	774.058,35

Коментар

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

Ни у овом извештајном периоду није било промета кроз благајну.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драган Милић	149.764,62
2.	Горан Стојановић	149.764,62
3.	Младен Антић	149.764,62
4.	Зоран Бајић	149.764,62
5.	Јованка Андрић	164.741,10
6.	Драган Стефановић	164.741,10
7.	Зорица Пајић	194.694,03
8.	Александар Бабовић	17.636,54
Укупно		1.140.871,25

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 објеката погона у Медвеђи, исплаћена нето зарада са припадајућим доприносима и порезом за септембар, октобар и новембар 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 септембар, октобар и новембар 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 септембар, октобар и новембар 2020. године у нето месечном износу од по 39.000,00 динара.

Бабовић Александару, ангажован уговором о делу на пословима одржавања књиговодства софтвера, за месечни бруто износ од 50,00 еура у динарској противвредности по средњем курсу динара на крају месеца за који се врши исплата, исплаћена накнада за септембар, октобар и новембар 2020. године

5 // **Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		774.058,35
2. Орочена средства		7.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.761.261,30
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
Укупно без депозита		1.902.553.718,49

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

31.12.2020. 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.За све објекте у власништву ППТ Кочна техника постоје употребне дозволе.

У поступку 1 продаје дела покретне имовине и то возила и залиха готових производа,полупроизвода и материјала 16.05.2019 г.продата два возила.У поступку

2 продаје заказане за 23.09.2019 г.није било учесника. У поступку 3 продаје заказане за 23.09.2020 г.продата су 5 возила и виљушкари.Одлуком Одбора од 13.11.2019 г.за проценитеља непокретне имовине у Трстенику изабран је БЕОСОНЕХ ДОО из Београда.У току је завршна фаза процене а након њене верификације отпочеће процес продаје Комплекса у Трстенику а при крају је припрема заједничке продаје Погона у Медвеђи.

Број предмета: 2. Ст. 26/2015

Датум: 09.02.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
19/2020	31.10.2020.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	372.000,00
20/2020	30.11.2020.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	372.000,00
21/2020	31.12.2020.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	372.000,00
Укупно:			1.116.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
0340-15230/10-20	12.10.2020.	Вукојевић Гордана	466,50
КЗ 10/20	28.10.2020.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	83.645,71
Р 65/2020	01.10.2020.	Стечајна маса "БРАТСТВО" а.д.	140.664,04
0340-15230/11-20	17.11.2020.	Вукојевић Гордана	466,50
2040-8398	03.11.2020.	КРУШЕВАЦПУТ	4.500,63
КЗ 11/20	27.11.2020.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	82.978,32
0340-15230/12-20	14.12.2020.	Вукојевић Гордана	466,50
КЗ 12/20	28.12.2020.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	82.163,30
Укупно:			395.351,50
Укупни приходи:			1.511.351,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
АЛЦС 10/20	30.10.2020.	Агенција за лиценцирање-Центар за стечај	50.000,00
АЛЦС 11/20	30.11.2020.	Агенција за лиценцирање-Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			100.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			100.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
467912711101200 903	07.10.2020.	ЈКСП "КОМСТАН"	16.269,15
377912711101201 003	04.11.2020.	ЈКСП "КОМСТАН"	15.657,65
287912711101201 103	10.12.2020.	ЈКСП "КОМСТАН"	14.910,90
Укупно:			46.837,70
Гориво и мазииво			
4180023/10-20	30.10.2020.	ОМВ СРБИЈА	15.000,00
4180023/11-20	30.11.2020.	ОМВ СРБИЈА	9.500,00
4180023/12-20	31.12.2020.	ОМВ СРБИЈА	9.500,00

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			34.000,00

Пошта и телефон			
91-228-037-1386472	14.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.310,00
302032101007711	28.10.2020.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	2.295,00
46-229-037-1334058	09.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.294,02
182032101008371	26.11.2020.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	2.295,00
78-230-037-1400120	10.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.294,02
582032101009081	25.12.2020.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	2.295,00
			Укупно:
			22.783,04

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	7.194,47
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2020.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	3.559,09
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	"Banca Intesa" а.д.-Београд	595,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	2.835,74
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2020.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	400,00
			Укупно:
			15.384,30

Бруто зараде по уговору о делу			
БПП 10/20	30.10.2020.	БРУТО ПРИВРЕМЕНИ И ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ	374.411,57
УГД 46-10/20	30.10.2020.	Бабовић Александар	5.878,41
БПП 11/20	30.11.2020.	БРУТО ПРИВРЕМЕНИ И ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ	374.411,57
УГД 46-11/20	30.11.2020.	Бабовић Александар	5.879,11
БПП 12/20	31.12.2020.	БРУТО ПРИВРЕМЕНИ И ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ	374.411,57
УГД 46-12/20	31.12.2020.	Бабовић Александар	5.879,01
			Укупно:
			1.140.871,24

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
13103101305525 (2019)	20.10.2020.	ОПШТИНА ТРСТЕНИК-Локална пореска администрација	684,93
13103101305525 (2020)	20.10.2020.	ОПШТИНА ТРСТЕНИК-Локална пореска администрација	10.000,00
			Укупно:
			10.684,93

ПДВ			
ПДВ ОПРЕМА 9/20	01.10.2020.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	464.820,00
ПДВ 10/20	31.10.2020.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	73.635,85
ПДВ 11/20	30.11.2020.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	73.592,20

ПДВ			
ПДВ 12/20	31.12.2020.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	73.426,80
Укупно:			685.474,85
Укупно обавезе стечајне масе:			1.956.036,06
Укупни трошкови:			2.056.036,06

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
 KBM 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 01.10.2020.	9.902.712,71
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Кamate и други финансијски приходи		
09.11.2020.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	15.166,44
Укупно:		15.166,44

Наплата потраживања		
05.10.2020.	"BIZ METALI"	5.280,00
05.10.2020.	"BIZ METALI"	1.089,00
05.10.2020.	"BIZ METALI"	7.920,00
12.10.2020.	Петровић Пера	2.386,00
16.10.2020.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	50.135,07
16.10.2020.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	17.067,75
31.10.2020.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	65.896,44
31.10.2020.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	372.000,00
09.11.2020.	Петровић Пера	2.386,00
18.11.2020.	Анђелковић Милка	2.000,00
07.12.2020.	Вукадиновић Мирјана	1.000,00
10.12.2020.	Петровић Пера	2.386,00
Укупно:		529.546,26

Закуп (у извештајном периоду)		
30.11.2020.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	372.000,00
30.12.2020.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	372.000,00
Укупно:		744.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.10.2020.	Вукојевић Гордана	466,50
22.10.2020.	Стечајна маса "БРАТСТВО" а.д.	140.664,04
17.11.2020.	Вукојевић Гордана	466,50
03.11.2020.	КРУШЕВАЦПУТ	4.500,63
30.11.2020.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	17.749,17
14.12.2020.	Вукојевић Гордана	466,50
15.12.2020.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	65.896,44
Укупно:		230.209,78

Укупни приливи: 1.518.922,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
29.10.2020.	ЈКСП "КОМСТАН"	16.269,15
26.11.2020.	ЈКСП "КОМСТАН"	15.657,65
25.12.2020.	ЈКСП "КОМСТАН"	14.910,90
Укупно:		46.837,70

Пошта и телефон		
15.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.310,00
29.10.2020.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	2.295,00
16.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.294,02
27.11.2020.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	2.295,00
15.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.294,02
28.12.2020.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	2.295,00
Укупно:		22.783,04

Платни промет		
01.10.2020.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	7.194,47
02.10.2020.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	400,00
02.11.2020.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	3.559,09
03.11.2020.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	400,00
30.11.2020.	"Vanca Intesa" а.д.-Београд	595,00
01.12.2020.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	2.835,74
02.12.2020.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	400,00
Укупно:		15.384,30

Премија осигурања		
29.10.2020.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ"-Филијала Крушевац	20.725,00
16.11.2020.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ"-Филијала Крушевац	20.725,00
15.12.2020.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ"-Филијала Крушевац	20.725,00
Укупно:		62.175,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.10.2020.	БРУТО ПРИВРЕМЕНИ И ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ	374.411,57
29.10.2020.	Бабовић Александар	5.879,02
26.11.2020.	БРУТО ПРИВРЕМЕНИ И ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ	374.411,57
26.11.2020.	Бабовић Александар	5.878,41
25.12.2020.	БРУТО ПРИВРЕМЕНИ И ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ	374.411,57
25.12.2020.	Бабовић Александар	5.879,11
Укупно:		1.140.871,25

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.10.2020.	ОПШТИНА ТРСТЕНИК-Локална пореска администрација	551.650,38
14.10.2020.	ОПШТИНА ТРСТЕНИК-Локална пореска администрација	551.650,38
14.10.2020.	ОПШТИНА ТРСТЕНИК-Локална пореска администрација	557.712,47
Укупно:		1.661.013,23

ПДВ		
15.10.2020.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	86.464,27
15.10.2020.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	464.820,00
16.11.2020.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	73.635,85
15.12.2020.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	73.592,20
Укупно:		698.512,32

Орочење средстава		
09.11.2020.	"Eurobank" а.д.-Београд	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00
Укупни одливи:		5.147.576,84
Стање на рачунима на дан 31.12.2020.		7.774.058,35