

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст. 26/2015

Датум израде извештаја: 17.12.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.503.755,92
2.	Орочена средства	1.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.669.943,68
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>1.897.692.098,44</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 верификација процене непокретне имовине у Трстенику која је извршена од стране овлашћеног проценитеља предузећа „Векопекс“ДОО из Београда и припрема оглашавања продаје дела те имовине као и завршне активности на оглашавању заједничке продаје имовине у Медвеђи са ППТ Исхраном у стечају и ППТ Ремонт и одржавање у стечају.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.503.755,92
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.669.943,68
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.896.192.098,44</b>

## Коментар

У овом извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине .

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.503.755,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.669.943,68
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.896.192.098,44</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

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	91.125,70	608.261,59
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>91.125,70</b>	<b>608.261,59</b>
				<b>1.894.171.206,63</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

Промене су настале само код потраживања и то у делу "Корекција од процењене вредности-повећање..." услед наплате потраживања од "Беобанке"-у стечају које није било евидентирано на почетку стечајног поступка као и услед већег процента наплате потраживања од Стевановић Славомира за откуп собе од предвиђеног на почетку стечаја. Потраживање од "БЕОБАНКА" АД у стечају је за сада евидентирано само у износу наплаћеног потраживања.

Наплаћена су потраживања из ранијег периода на име закупа од предузећа "ППТ-ПЕТОЛЕТКА" ДОО у износу од 453.824,09 дин. као и на име откупа собе од Петровиће Пара износ од 7.158,00 дин., од Вукадиновић Мирјане износ од 1.000,00 дин., од Анђелковић Милке износ од 4.000,00 дин. и од Стевановић Славомира износ од 142.279,50 дин.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // 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	6.267,12			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	608.261,59			
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)	121.617,82		271.024,92	149.407,10
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.480.146,53	0,00	1.387.024,92	521.407,10

#### Коментар

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

Наплаћена су потраживања из ранијег периода на име закупа од предузећа "ППТ-ПЕТОЛЕТКА" ДОО у износу од 453.824,09 дин. као и на име откупа соба од Петровиће Пара износ од 7.158,00 дин., од Вукадиновић Мирјане износ од 1.000,00 дин., од Анђелковић Милке износ од 4.000,00 дин. и од Стевановић Славомира износ од 142.279,50 дин.

Наплаћено је потраживања настало у овом периоду по префактурисаним трошковима закупцу предузећу "ППТ-ПЕТОЛЕТКА" ДОО а од "БЕОБАНКЕ" АД у стечају сада евидентирано као потраживање настало у овом периоду по њиховом решењу о главној деоби 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	0,00	482.859,80
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
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>632.859,80</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782.859,80</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	11.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2. Електрична енергија	491.914,33	0,00	0,00	0,00	491.914,33
3. Комуналне услуге	0,00	45.944,18	45.944,18	45.944,18	0,00
4. Гориво и мазиво	345.400,00	35.000,00	35.000,00	0,00	380.400,00
5. Пошта и телефон	0,00	22.800,00	15.882,06	15.882,06	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	22.500,00	2.200,00	2.200,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	5.927,69	5.927,69	0,00
9. Премија осигурања	41.450,00	257.490,03	257.490,03	74.147,22	224.792,81
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	380.289,87	1.141.234,71	1.137.842,15	1.140.869,38	377.262,64
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)	1.078.878,75	10.000,00	10.000,00	549.512,38	539.366,37
19. Административне таксе	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	73.000,92	222.000,00	219.744,19	219.044,40	73.700,71
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	150.000,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.410.933,87</b>	<b>1.934.068,92</b>	<b>1.737.530,30</b>	<b>2.061.027,31</b>	<b>2.087.436,86</b>

#### Коментар

##### СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

1. трошкови стечајног управника--150.000,00 дин.на име трошкова Агенције за лиценцирање стечајних управника месечно по 50.000,00 дин.
2. канцел.материјал-7.500,00 дин.
3. комуналне услуге--45.944,18 дин.на име трошкова воде и чистоће префактурисани закупцу.
4. гориво и мазиво--35.000,00 дин.на име бонова за гориво поверенику код ОМВ .
5. птт трошкови—15.882,06 дин.трошкови фиксног телефона и АДСЛ-а и птт маркица.
6. текуће одржавање—2.200,00 дин.пуњење кертриџа.
7. платни промет--5.927,69 дин.провизија банке.

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

8. осигурање имовине-257.490,03 дин."МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ"-осигурање имовине у периоду од 20.09.2021. до 20.09.2022.год. по полиси бр.30000024995 и полиси бр.30000024996 на дванаест месечних рата.

9. бруто зарада по уговору о повременим и привременим пословима и уговором о делу—1.137.842,15 дин. од чега уговор о делу у износу 6.000,00 дин.а остало по повр.и привр.пословима за:

За послове у економско-финансијском сектору и општим пословима :

1.ПАЈИЋ ЗОРИЦА, на период од 01.04.2021 до 31.08.2021 год.и од 31.08.2021 год.до 31.12.2021 год.са могућношћу продужења до закључења стечајног поступка за нето зараду од по 39.000,00 дин. бруто од по 64.898,00 дин.

2.ЈОВАНКА АНДРИЋ, на период од 01.04.2021 до 31.08.2021 год. и од 31.08.2021 год.до 31.12.2021 год.са могућношћу продужења до продаје имовине за нето зараду од по 33.000,00 дин. бруто од по 54.913,69 дин.

3.СТЕФАНОВИЋ ДРАГАН, на период од 01.04.2021 до 31.08.2021 год. и од 31.08.2021 год.до 31.12.2021 год.са могућношћу продужења до продаје имовине за нето зараду од по 33.000,00 дин. бруто од по 54.913,69 дин.

За послове техничког одржавања у Погону у Медвеђи :

1.СТОЈАНОВИЋ ГОРАН, на период од 01.04.2021 до 31.08.2021 год. и од 31.08.2021 год.до 31.12.2021 год.са могућношћу продужења до продаје имовине за нето зараду од по 30.000,00 дин. односно бруто од по 49.921,54 дин.

2.МИЛИЋ ДРАГАН, на период од 01.04.2021 до 31.08.2021 год. и од 31.08.2021 год.до 31.12.2021 год.са могућношћу продужења до продаје имовине за нето зараду од по 30.000,00 дин. односно бруто од по 49.921,54 дин.

3.БАЈИЋ ЗОРАН, на период од 01.04.2021 до 31.08.2021 год. и од 31.08.2021 год.до 31.12.2021 год.са могућношћу продужења до продаје имовине за нето зараду од по 30.000,00 дин. односно бруто од по 49.921,54 дин.

4.АНТИЋ МЛАДЕН, на период од 01.04.2021 до 31.08.2021 год. и од 31.08.2021 год.до 31.12.2021 год.са могућношћу продужења до продаје имовине за нето зараду од по 30.000,00 дин. односно бруто од по 49.921,54 дин.

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.

9. порез на имовину—2.180.963,93 дин.за 2021 годину.

10. порези-10.000,00 дин."Општинска управа општине Трстеник -Локална пореска администрација"-накнада за заштиту и унапређење животне средине за 2020.год. за период 01.01.-31.12.2021.год. по решењу од 08.09.2021.год.(месечна аконтација 833,33 динара)

11.ПДВ--219.744,19 дин.по основу прихода од закупа .

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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (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)	01.07.2021.	1.503.755,92
2.	Укупан прилив		1.480.146,53
3.	Укупан одлив		2.061.027,31
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)	30.09.2021.	922.875,14

**Коментар**

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	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	17.634,67
<b>Укупно</b>		<b>1.140.869,38</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, јул и август 2021 год. 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, јул и август 2021 год. 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, јул и август 2021 год. у нето месечном износу од по 39.000,00 динара.

Бабовић Александру, ангажованом уговором о делу на пословима одржавања књиговодственог 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 јун, јул и август 2021 год.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		922.875,14
2. Орочена средства		1.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.674.214,89
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>1.897.115.488,87</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

### 30.09.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

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. За све објекте у Трстенику у власништву ППТ Кочна техника постоје употребне дозволе а у Медвеђи само за један објекат.

У поступку 4 продаје покретне имовине тј.залиха заказане за 25.03.2021 г.није било учесника.

Одлуком Одбора од 13.11.2019 г.за проценитеља непокр.имовине изабран је ВЕОСОНЕХ.У наредном кваралу отпочеће процес продаје дела Комплекса у Трстенику и то објеката у власн. стеч.дужника 1/1 и заједничких објеката са уписаним посебним деловима у власништву стеч.дужника а при крају је припрема заједничке продаје Погона у Медвеђи.

Процес оглашавања ће се отпочети након што нам Агенц.за реституцију достави коначан извештај. Након захтева од 18.05.2021 г. доставили су нам обавештење број 446-06-021-0001371/2021-01 од 04.06.2021 год. да су у току поступци у следећим предметима:

-у предмету број 46-029830/2014 за к.п.575,580,581,582 и 583 све КО Трстеник.

- у предмету број 46-012944/2014 за к.п.587/1 КО Трстеник.

-у предмету број 46-002673/2012 за к.п.874 КО Трстеник.

-у предмету број 46-005374/2014 за к.п.861, 862 и 864 све КО Трстеник.

-у предмету број 46-009481/2013 за к.п.545/3 КО Чаири.

Ради убрзања поступка замолили смо их да нам доставе допуну да ли парцеле могу или не могу бити предмет натуралног враћања .Нису нам доставили извештај за кп.3787/2 КО Трстеник већ непотпун за кп.3787/1 КО Трстеник.Обавештењем Агенције за реституцију број 446-06-021-0001371/2021-01 од 17.08.2021. године констатовано је да ни за неокончане захтеве не може доћи до натуралног



враћања имовине тако да су се стекли и правни услови за оглашавање продаје имовине.

Број предмета: 2. Ст. 26/2015

Датум: 17.12.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
8/2021	31.07.2021.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	372.000,00
9/2021	31.08.2021.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	372.000,00
10/2021	30.09.2021.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	372.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.116.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
КЗ 7/21	26.07.2021.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	81.908,90
0340-15230/08-21	04.08.2021.	Вукојевић Гордана	933,00
2040-Ст.56-2010	06.08.2021.	"БЕОБАНКА" АД у стечају	22.279,80
КЗ 8/21	26.08.2021.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	82.392,56
КЗ 9/21	27.09.2021.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	83.510,66
<b>Укупно:</b>			<b>271.024,92</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.387.024,92</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
АЛЦС 07/21	30.07.2021.	Агенција за лиценцирање-Центар за стечај	50.000,00
АЛЦС 08/21	31.08.2021.	Агенција за лиценцирање-Центар за стечај	50.000,00
АЛЦС 09/21	30.09.2021.	Агенција за лиценцирање-Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>150.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
21MP-773	28.07.2021.	"РС-DIL"	3.000,00
20MP-1171	30.08.2021.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	4.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.500,00</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
467912711101210 603	06.07.2021.	ЈКСП "КОМСТАН"	14.677,81
377912711101210 703	04.08.2021.	ЈКСП "КОМСТАН"	15.120,96
287912711101210 803	06.09.2021.	ЈКСП "КОМСТАН"	16.145,41
<b>Укупно:</b>			<b>45.944,18</b>

Гориво и мазиво			
4180023/07-21	30.07.2021.	ОМВ СРБИЈА	10.000,00
4180023/08-21	31.08.2021.	ОМВ СРБИЈА	10.000,00
4180023/09-21	30.09.2021.	ОМВ СРБИЈА	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.000,00</b>

Пошта и телефон			
82-237-037-1409508	06.07.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.294,02
75-238-037-1311103	11.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.294,02
45-239-037-1551689	21.09.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.294,02
<b>Укупно:</b>			<b>15.882,06</b>

Текуће одржавање			
1/21	27.07.2021.	"AGROPRO" Младен Милосављевић пр.	2.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.200,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	1.174,41
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2021.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	1.174,41
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2021.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	1.778,87
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2021.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.927,69</b>

Премија осигурања			
38982-PR/21	21.09.2021.	"МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ"	257.490,03
<b>Укупно:</b>			<b>257.490,03</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
БПП 07/21	30.07.2021.	БРУТО ПРИВРЕМЕНИ И ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ	374.411,57
УГД 46-07/21	30.07.2021.	Бабовић Александар	5.878,34
БПП 08/21	31.08.2021.	БРУТО ПРИВРЕМЕНИ И ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ	374.411,57
УГД 46-08/21	31.08.2021.	Бабовић Александар	5.878,03
БПП 09/21	30.09.2021.	БРУТО ПРИВРЕМЕНИ И ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ	319.497,87
УГД 24-09/21	30.09.2021.	Андрић Јованка	51.886,79
УГД 46-09/21	30.09.2021.	Бабовић Александар	5.877,98
<b>Укупно:</b>			<b>1.137.842,15</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
13103101305525 (2021)	21.09.2021.	ОПШТИНА ТРСТЕНИК-Локална пореска администрација	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ 07/21	31.07.2021.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	72.528,28
ПДВ 08/21	31.08.2021.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	73.515,20
ПДВ 09/21	30.09.2021.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	73.700,71
<b>Укупно:</b>			<b>219.744,19</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.737.530,30</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.887.530,30</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  
 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, 250-39720-56

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2021.</b>	<b>3.003.755,92</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Кamate и други финансијски приходи		
28.07.2021.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	3.258,90
27.09.2021.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	3.008,22
<b>Укупно:</b>		<b>6.267,12</b>

Наплата потраживања		
14.07.2021.	Петровић Пера	2.386,00
26.07.2021.	Анђелковић Милка	2.000,00
03.08.2021.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	372.000,00
03.08.2021.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	81.824,09
12.08.2021.	Петровић Пера	2.386,00
17.08.2021.	Вукадиновић Мирјана	1.000,00
13.09.2021.	Стевановић Славомир	142.279,50
13.09.2021.	Петровић Пера	2.386,00
15.09.2021.	Анђелковић Милка	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>608.261,59</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
31.08.2021.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	372.000,00
30.09.2021.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	372.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>744.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.08.2021.	Вукојевић Гордана	933,00
06.08.2021.	"БЕОБАНКА" АД у стечају	22.279,80
31.08.2021.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	81.908,90
30.09.2021.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	16.496,12
<b>Укупно:</b>		<b>121.617,82</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.480.146,53</b>
------------------------	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

## Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.08.2021.	"PC-DIL"	3.000,00
29.09.2021.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	4.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.500,00</b>

Комуналне услуге		
29.07.2021.	ЈКСП "КОМСТАН"	14.677,81
30.08.2021.	ЈКСП "КОМСТАН"	15.120,00
29.09.2021.	ЈКСП "КОМСТАН"	0,96
29.09.2021.	ЈКСП "КОМСТАН"	16.145,41
<b>Укупно:</b>		<b>45.944,18</b>

Пошта и телефон		
15.07.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.294,02
13.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.294,02
21.09.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.294,02
<b>Укупно:</b>		<b>15.882,06</b>

Текуће одржавање		
27.07.2021.	"AGROPRO" Младен Милосављевић пр.	2.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.200,00</b>

Платни промет		
01.07.2021.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	1.174,41
02.07.2021.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	600,00
02.08.2021.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	1.174,41
04.08.2021.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	600,00
01.09.2021.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	1.778,87
02.09.2021.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.927,69</b>

Премија осигурања		
15.07.2021.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ"-Филијала Крушевац	20.725,00
13.08.2021.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ"-Филијала Крушевац	20.725,00
30.09.2021.	"МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ"	32.697,22
<b>Укупно:</b>		<b>74.147,22</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2021.	БРУТО ПРИВРЕМЕНИ И ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ	374.411,57
29.07.2021.	Бабовић Александар	5.878,30
30.08.2021.	БРУТО ПРИВРЕМЕНИ И ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ	374.411,57
30.08.2021.	Бабовић Александар	5.878,34
29.09.2021.	БРУТО ПРИВРЕМЕНИ И ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ	374.411,57
29.09.2021.	Бабовић Александар	5.878,03
<b>Укупно:</b>		<b>1.140.869,38</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.08.2021.	ОПШТИНА ТРСТЕНИК-Локална пореска администрација	549.512,38
<b>Укупно:</b>		<b>549.512,38</b>

ПДВ		
15.07.2021.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	73.000,92
13.08.2021.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	72.528,28
15.09.2021.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	73.515,20

<b>ПДВ</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>219.044,40</b>
<b>Укупни одливи:</b>	
	<b>2.061.027,31</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2021.</b>	<b>2.422.875,14</b>