

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст. 26/2015

Датум израде извештаја: 22.11.2022.

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

2) KBM Banka AD , 150-3200310000366-28

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

4) "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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	547.393,87
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	66.140.966,68
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.038.245,05
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		1.895.604.037,76

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.

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.

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 (објек.бр.24)1465,00 м2 1/1
2. Хала 3 (објек.бр. 21 + 22) 10655,00 м2 1/1
3. Магазин амбалаже (објек.бр. 28) 729,00 м2 Заједнички
4. Опитна станица РА (објекти бр.29,30,31,32) 881,00 м2 1/1
5. Рил пнеуматика –део (објек.бр. 25, 26) 945,00 м2 (бр.25)2/3+(бр.26)1/1
6. Магазин испоруке (објек,бр.19) 2173,00 м2 1/3
7. Хала 2 (бр. 13 + бр.57)-део 17069,00 м2 Заједнички
8. Анекс хале 2-део (објект бр. 11) 1324,00 м2 Заједнички
9. Хангар – део (објект бр.23) 835,00 м2 2/3
10. Магазин отпресака (објект бр.14) 1002,00 м2 1/1
11. Опитна станица за компресоре (објект бр.15) 164,00 м2 1/1
12. Магазин хемикалија није евидентиран 12,00 м2

У току је припрема оглашавања продаје дела те имовине.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	547.393,87
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.038.245,05
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	1.895.604.037,76

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	547.393,87
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.038.245,05
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	1.895.604.037,76

Коментар

У овом извештајном периоду није било излучења имовине .

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	0,00
2. Потраживања	0,00	7.158,00	782.926,23	1.262.476,82
3. Залихе	75.878.812,74	0,00	18.185.927,72	397.924.348,82
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	53.948.626,18	0,00	12.929.904,68	1.334.150.778,70
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	129.827.438,92	7.158,00	31.898.758,63	1.733.337.604,34

Коментар

Оглас за 6 продају имовине а трећу заједничку продају имовине стечајних дужника „ППТ-КОЧНА ТЕХНИКА“ АД-у стечају, „ППТ-РЕМОНТ И ЕНЕРГЕТИКА“ АД- стечају, и „ППТ-ИСХРАНА“ АД-у стечају из Трстеника на основу претходних сагласности Одбора поверилаца за сва три стечајна дужника на заједничку продају имовине од 31.03.2021. године објављен је 29.05.2022 године у дневним листовима „Вечерње Новости“ и „Политика“.

По основу Уговора о заједничкој продаји од 31.03.2021. године носилац заједничке продаје била је „ППТ Кочна техника“ АД-у стечају. Поступак продаје је био јавним надметањем заказаним за 29.06.2022 год. а сва имовина је била предмет продаје у оквиру једне целине.

У предвиђеним роковима уплату на име откупа документације као и уплату депозита за учешће извршила су два учесника и то предузеће „НОВА ШУМАДИЈА“ ДОО из Гроцке и предузеће „СТАБИЛ ПРО“ ДОО из Ужица.

На јавном надметању одржаном 29.06.2022 године оба учесника су потврдила почетну цену од 33.070.483,34 динара а као први предузеће „НОВА ШУМАДИЈА“ ДОО из Гроцке које је проглашено и за купца с обзиром да ни један учесник није хтео да прихвати увећање продајне цене.

Продајна цена за непокретну имовину износи 10.972.441,21 динара док продајна цена покретне имовине износи 22.098.042,13 динара, а увећана за износ ПДВ-а од 4.419.608,43 динара износи 26.5178650,56 динара. Укупна купопродајна цена за целокупну имовину са увећањем за износ ПДВ-а за покретну имовину износи 37.490.091,77 динара.

Дана 07.07.2022 године купац је уплатио износ од 4.419.608,43 динара чиме је у целини измирио купопродајну цену од 37.490.091,77 динара.

Након уплате целокупне купопродајне цене другом учеснику је враћен депозит за учешће а са купцем „НОВА ШУМАДИЈА“ ДОО из Гроцке је дана 08.07.2022 године сачињен записник о примопредаји имовине без примедби купца.

У укупној вредности имовина у власништву „ППТ Кочна техника“ АД-у стечају учествује са 94,089%, имовина „ППТ Исхрана“ АД-у стечају учествује са 1,976% а имовина „ППТ Ремонт и одржавање“ АД-у стечају учествује са 3,934%. Сходно проценту учешћа и постигнуте цене иста се дели на следећи начин:

„ППТ Кочна техника“ АД-у стечају-----35,373,968.82 дин.

„ППТ Исхрана“ АД-у стечају----- 655,194.40 дин.

„ППТ Ремонт и одржавање“ АД-у стечају----- 1,460,928.55 дин.

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	210.276,35			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	782.926,23			
5.	Залихе	0,00	18.185.927,72	18.185.927,72	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	12.929.904,68	12.929.904,68	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	434.000,00	0,00	1.116.000,00	682.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	7.277.341,13		12.002.362,37	4.725.021,24
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.704.543,71	31.115.832,40	44.234.194,77	5.407.021,24

Коментар

У овом периоду остварен је прилив од камате на орочена средства након продаје имовине у Медвеђи као и од наплате прихода од закупа од закупца предузећа "Петолетка" ДОО и од уплате бивших радника за откуп хотелских соба као и од уплате пдв-а на покретну имовине од стране купца имовине у Медвеђи.

Наплата потраживања у износу од 782.926,23 дин. је од наплате износа од 771.768,23 дин. од закупа и префактурисаних трошкова од закупца предузећа "Петолетка" ДОО и од уплате бивших радника Петровић Пера у износу од 7.158,00 дин. и Анђелковић Милке у износу од 4.000,00 дин. на име откупа соба у ткз. Самачком хотелу у Трстенику.

Потраживања настала у извештајном периоду осим од закупа и откупа соба су на име уплате коначне цене за имовину у Медвеђи од предузеће "НОВА ШУМАДИЈА" ДОО из Гроцке аналитички дате по износима који припадају „ППТ Исхрана“ АД-у стечају и „ППТ Ремонт и одржавање“ АД-у стечају. Износ од 2.665,02 дин. је наплаћено потраж. од „Беобанке“ -у стечају из њихове деобе 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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	732.859,80	0,00	0,00	0,00	732.859,80

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	16.500,00	7.662,00	2.200,00	5.462,00
2. Електрична енергија	491.914,33	0,00	0,00	0,00	491.914,33
3. Комуналне услуге	0,00	87.765,75	87.765,75	87.765,75	0,00
4. Гориво и мазиво	395.100,00	30.000,00	29.400,00	73.000,00	351.500,00
5. Пошта и телефон	8.174,02	26.100,00	18.768,06	24.062,08	2.880,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	15.000,00	1.190,00	1.190,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	35.436,02	35.436,02	0,00
9. Премија осигурања	40.871,42	0,00	0,00	40.871,42	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	370.873,67	571.287,50	569.143,43	767.978,05	172.039,05
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)	1.590.876,52	10.000,00	10.000,00	526.435,50	1.074.441,02
19. Административне таксе	0,00	15.600,00	10.080,00	10.080,00	0,00
20. ПДВ	162.801,66	5.509.151,07	5.367.689,77	5.434.344,20	96.147,23
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	190.000,00	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	2.116.122,95	2.116.122,95	2.116.122,95	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		30.000.000,00	
- Повраћај депозита				33.070.483,34	
Укупно	3.060.611,62	8.587.527,27	8.253.257,98	72.189.969,31	2.194.383,63

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

1. канцел. материјал -- 7.662,00 дин.
2. комуналне услуге -- 87.765,75 дин. на име трошкова воде и чистоће префактурисани закупцу.
3. гориво и мазиво -- 29.400,00 дин. на име бонова за гориво поверенику код ОМВ .
4. птт трошкови -- 18.768,06 дин. трошкови фиксног телефона и АДСЛ-а и птт маркица.
5. текуће одржавање -- 1.190,00 дин. пуњење кертриџа за штампач.
6. платни промет -- 35.436,02 дин. провизија банке.
7. бруто зарада по уговору о делу -- 569.143,43 дин. од чега уговор по привременим и повременим пословима у износу од 410.915,84 дин. и то:

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
--------------	---	--	--	--	---

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

1. ПАЈИЋ ЗОРИЦА, на период од 01.05.2022. до 31.08.2022. год. и од 01.09.2022. до 17.02.2023. год. са могућношћу продужења до закључења стечајног поступка за нето месечну зараду од по 39.000,00 дин. бруто од по 64.619,83 дин.

3. СТЕФАНОВИЋ ДРАГАН, на период од 01.05.2022. до 31.08.2022. год. и од 01.09.2022. до 17.02.2023. год. са могућношћу продужења до продаје имовине за нето месечну зараду од по 33.000,00 дин. бруто од по 54.678,32 дин.

Б) За послове техничког одржавања у Погону у Медвеђи :

1. СТОЈАНОВИЋ ГОРАН, на период од 01.05.2022 до 08.07.2022. год. до продаје имовине погона у Медвеђи, за нето месечну зараду од 30.000,00 дин. односно бруто од 49.707,56 дин.

2. МИЛИЋ ДРАГАН, на период од 01.05.2022 до 08.07.2022. год. до продаје имовине погона у Медвеђи, за нето месечну зараду од 30.000,00 дин. односно бруто од 49.707,56 дин.

3. БАЈИЋ ЗОРАН, на период од 01.05.2022 до 08.07.2022. год. до продаје имовине погона у Медвеђи, за нето месечну зараду од 30.000,00 дин. односно бруто од 49.707,56 дин.

4. АНТИЋ МЛАДЕН, на период од 01.05.2022 до 08.07.2022. год. до продаје имовине погона у Медвеђи, за нето месечну зараду од 30.000,00 дин. односно бруто од 49.707,56 дин.

-Уговор о делу у износу од 158.227,59 дин. и то:

1. ЈОВАНКА АНДРИЋ, на административним пословима, на период од 01.05.2022. до 31.08.2022. год. и од 01.09.2022. до 28.02.2023. год. са могућношћу продужења до продаје имовине за нето месечну зараду од по 30.000,00 дин. бруто од по 46.875,00 дин.

2. БАБОВИЋ АЛЕКСАНДАР из Трстеника, 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.

8. порези -- 10.000,00 дин. накнада за заштиту и унапређење животне средине за 2022. год.

9. административне таксе -- 10.080,00 дин. овера код јавног бележника потврда за 4 бивша радника о исплаћеним хотелским собама.

10. ПДВ -- 5.367.689,77 дин. од чега 4.419.608,43 дин. обрачунат ПДВ на продату покретну имовину у погону у Медвеђи а 773.398,11 дин. по основу прихода од закупа.

11. остали трошкови стечајне масе -- 2.116.122,95 дин. настали у заједничкој продаји имовине Погона у Медвеђи од чега „ППТ Исхрана“ АД-у стечају у износу од 655.194,40 дин. на име припадајућег дела од 1,976% од укупне продајне цене и „ППТ Ремонт и енергетика“ АД-у стечају у износу од 1.460.928,55 дин. на име припадајућег дела од 3,934% од укупне продајне цене.

НАПОМЕНА:

1. трошкови стечајног управника -- 150.000,00 дин. на име трошкова Агенције за лиценцирање стечајних управника у месечним износима од по 50.000,00 дин. нису одобрени од стране стечајног судије па их из тог разлога нема у стварно насталим и одобреним трошковима

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 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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	66.688.360,55
2.	Укупан прилив		6.749.892,77
3.	Укупан одлив		72.189.969,31
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)	30.09.2022.	1.248.284,01

Коментар

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	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	62.962,91
2.	Горан Стојановић	62.962,91
3.	Младен Антић	62.962,91
4.	Зоран Бајић	62.962,91
5.	Јованка Андрић	140.625,00
6.	Драган Стефановић	164.034,96
7.	Зорица Пајић	193.859,49
8.	Александар Бабовић	17.606,96
Укупно		767.978,05

Коментар

У овом извештајном периоду радницима Драгану Милићу, Горану Стојановићу, Младену Антићу и Зорану Бајићу, који су били ангажовани уговором о привременим и повременим пословима, на пословима техничког одржавања објеката погона у Медвеђи, до 08.07.2022. год. односно до продаје имовине, исплаћена нето зарада са припадајућим доприносима и порезом за јун и јул 2022. год. у нето износу од по 30.000,00 динара за јун и у нето износу од по 8.000,00 динара за јул.

Радници Јованки Андрић, која је ангажована уговором о делу на пословима у економско-финансијском сектору и општим пословима исплаћена нето зарада са припадајућим порезом и доприносима за јун, јул и август 2022. год. у нето месечном износу од по 30.000,00 динара и раднику Драгану Стефановић, који је ангажован 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 2022. 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 2022. 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 2022. год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.248.284,01
2. Орочена средства		30.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.669.498,06
6. Залихе		397.924.348,82
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.334.150.778,70
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.769.992.909,59

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.

Стање на текућим рачунима код банака је:

"ОТП Банка"..... 1.070.498,70 дин.

"Vanca Intesa"..... 177.785,31 дин.

"Банка Поштанска штедионица"...30.000.000,00 дин.-орочено

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

30.09.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Процес оглашавања продаје непокретне имовине је отпочео након што нам је Агенција за реституцију за кп.3787/2 КО Трстеник и за кп.3787/1 КО Трстеник доставила извештај број 446-06-021-0001371/2021-01 од 17.08.2021. године у коме је констатовано да ни за неокончане захтеве не може доћи до натуралног враћања имовине тако да су се стекли и формално-правни услови за оглашавање продаје имовине.

Дана 12.11.2021 год.објављен је оглас за прву заједничку продају имовине Погона у Медвеђи са ППТ Исхраном у стечају и ППТ Ремонтом и енергетиком у стечају јавним надметањем 17.12.2021 год.али је продаја била неуспешна.

Дана 01.02.2022 год.објављен је оглас за другу заједничку продају Погона у Медвеђи јавним надметањем 17.03.2022 год.али је продаја била неуспешна.

Оглас за трећу заједничку продају имовине Погона у Медвеђи објављен је 29.05.2022 год.

јавним надметањем заказаним за 29.06.2022 год.У предвиђеним роковима уплату на име откупа документације као и уплату депозита за учешће извршила су два учесника и то предузеће "НОВА ШУМАДИЈА"ДОО из Гроцке и предузеће „СТАБИЛ ПРО“ДОО из Ужица. На јавном надметању оба учесника су потврдила почетну цену од 33.070.483,34 динара а као први предузеће "НОВА ШУМАДИЈА"ДОО из Гроцке које је проглашено и за купца с обзиром да ни један учесник није хтео да прихвати увећање продајне цене.

У укупној вредности имовина у власништву „ППТ Кочна техника“АД-у стечају учествује са 94,089%, имовина „ППТ Исхрана“АД-у стечају учествује са 1,976% а имовина „ППТ Ремонт и одржавање“АД-у стечају учествује са 3,934%.

У току су припреме продаје имовине у комплексу у Трстенику и доношења одлуке да ли ићи на продају делова или целог комплекса као целине или пак стечајног дужника као правног лица.

Број предмета: 2. Ст. 26/2015

Датум: 22.11.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4497-24381-780729-50265	04.07.2022.	"NOVA ŠUMADIЈА"	31.115.832,40
Укупно:			31.115.832,40
Закуп (у извештајном периоду)			
11/2022	31.07.2022.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	372.000,00
12/2022	31.08.2022.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	372.000,00
13/2022	30.09.2022.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	372.000,00
Укупно:			1.116.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
К3 7/22	01.07.2022.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	4.532.370,75
К3 8/22	01.07.2022.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	654.610,85
К3 9/22	27.07.2022.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	94.296,04
10/2022	04.07.2022.	"NOVA ŠUMADIЈА"	4.258.136,42
10/2022	04.07.2022.	"NOVA ŠUMADIЈА"	1.576,40
10/2022	04.07.2022.	"NOVA ŠUMADIЈА"	159.895,61
0340-15230/07-22	21.07.2022.	Вукојевић Гордана	467,00
20-4497-24381-780729-50265	04.07.2022.	"NOVA ŠUMADIЈА"	653.618,00
20-4497-24381-780729-50265	04.07.2022.	"NOVA ŠUMADIЈА"	1.301.032,94
0340-15230/08-22	23.08.2022.	Вукојевић Гордана	467,00
К3 10/22	29.08.2022.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	112.816,86
2040-Ст.56-2010/43730	07.09.2022.	"БЕОБАНКА" АД у стечају	2.665,02
К3 11/22	27.09.2022.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	229.942,48
0340-15230/09-22	26.09.2022.	Вукојевић Гордана	467,00
Укупно:			12.002.362,37
Укупни приходи:			44.234.194,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
22MP-747	18.08.2022.	"РС-DIL"	2.200,00
22MP-1302	12.09.2022.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	5.462,00
Укупно:			7.662,00
Комуналне услуге			
197912711101220 603	06.07.2022.	ЈКСП "КОМСТАН"	26.028,05
107912711101220 703	11.08.2022.	ЈКСП "КОМСТАН"	42.998,48
987912711101220 803	08.09.2022.	ЈКСП "КОМСТАН"	18.739,22
Укупно:			87.765,75
Гориво и мазиво			
4180023/07-22	30.07.2022.	ОМВ СРБИЈА	14.000,00
4180023/08-22	31.08.2022.	ОМВ СРБИЈА	8.000,00
4180023/09-22	30.09.2022.	ОМВ СРБИЈА	8.000,00
Укупно:			30.000,00
Пошта и телефон			
07-249-037- 1621569	29.07.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.294,02
89-250-037- 1767801	11.08.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.294,02
64-251-037- 1790329	30.09.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.300,02
182232101006421 1	30.09.2022.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	2.880,00
Укупно:			18.768,06
Текуће одржавање			
1-8919	24.08.2022.	RAZOR COMPUTER CENTER	1.190,00
Укупно:			1.190,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	1.101,13
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2022.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2022.	"Banca Intesa" а.д.-Београд	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2022.	"Banca Intesa" а.д.-Београд	2.750,96
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2022.	"Banca Intesa" а.д.-Београд	12.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2022.	"Banca Intesa" а.д.-Београд	485,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	1.503,93
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2022.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2022.	"Banca Intesa" а.д.-Београд	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	"Banca Intesa" а.д.-Београд	650,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	"Banca Intesa" а.д.-Београд	595,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	1.955,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2022.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	"Banca Intesa" а.д.-Београд	595,00
Укупно:			35.436,02

Бруто зараде по уговору о делу			
БПП 07/22	30.07.2022.	БРУТО ПРИВРЕМЕНИ И ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ	172.319,54
УГД 24-07/22	30.07.2022.	Андрић Јованка	46.875,00
УГД 46-07/22	30.07.2022.	Бабовић Александар	5.868,25
УГД 24-08/22	31.08.2022.	Андрић Јованка	46.875,00
УГД 46-08/22	31.08.2022.	Бабовић Александар	5.868,44
БПП-1-08/22	31.08.2022.	Пајић Зорица	64.619,83
БПП-2-08/22	31.08.2022.	Стефановић Драган	54.678,32
БПП-1-09/22	30.09.2022.	Пајић Зорица	64.619,83
БПП-2-09/22	30.09.2022.	Стефановић Драган	54.678,32
УГД 24-09/22	30.09.2022.	Андрић Јованка	46.875,00
УГД 46-09/22	30.09.2022.	Бабовић Александар	5.865,90
Укупно:			569.143,43

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
13103101305525 (2022)	08.09.2022.	ОПШТИНА ТРСТЕНИК-Локална пореска администрација	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Административне таксе			
05669-2022	04.07.2022.	Јавни бележник Зоран Јовановић	2.520,00
05671-2022	04.07.2022.	Јавни бележник Зоран Јовановић	2.520,00
05672-2022	04.07.2022.	Јавни бележник Зоран Јовановић	2.520,00
05673-2022	04.07.2022.	Јавни бележник Зоран Јовановић	2.520,00
Укупно:			10.080,00

ПДВ			
ПДВ 07/22	31.07.2022.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	5.193.006,54
ПДВ 08/22	31.08.2022.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	78.536,00
ПДВ 09/22	30.09.2022.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	96.147,23
Укупно:			5.367.689,77

Остали трошкови стечајне масе			
1/ИМ-22	19.07.2022.	ППТ-ИСХРАНА у стечају	655.194,40
21/2022	19.07.2022.	"ППТ-РЕМОНТ И ЕНЕРГЕТИКА" АД у стечају	501.554,90
22/2022	19.07.2022.	"ППТ-РЕМОНТ И ЕНЕРГЕТИКА" АД у стечају	959.373,65
Укупно:			2.116.122,95

Укупно обавезе стечајне масе:	8.253.857,98
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	8.253.857,98
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1043906-55
 КВМ Банка АД , 150-3200310000366-28
 "Војвођанска банка" АД-Нови сад, 325-9500600031352-84 (раније
 355-3200448516-51)
 "Банка Поштанска штедионица" АД, 908-20001-18
 "Banca Intesa" а.д.-Београд, 160-534459-12

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	66.688.360,55
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.08.2022.	"Banca Intesa" а.д.-Београд	35.018,05
01.09.2022.	"Banca Intesa" а.д.-Београд	108.689,06
20.09.2022.	"Banca Intesa" а.д.-Београд	66.569,24
Укупно:		210.276,35

Наплата потраживања		
08.07.2022.	Петровић Пера	2.386,00
15.07.2022.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	372.000,00
19.07.2022.	Анђелковић Милка	2.000,00
04.08.2022.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	372.000,00
11.08.2022.	Петровић Пера	2.386,00
14.09.2022.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	13.722,52
14.09.2022.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	14.045,71
15.09.2022.	Анђелковић Милка	2.000,00
16.09.2022.	Петровић Пера	2.386,00
Укупно:		782.926,23

Закуп (у извештајном периоду)		
14.09.2022.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	62.000,00
14.09.2022.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	372.000,00
Укупно:		434.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.07.2022.	Вукојевић Гордана	467,00
07.07.2022.	"NOVA ŠUMADIJA"	4.258.136,42
07.07.2022.	"NOVA ŠUMADIJA"	1.576,40
07.07.2022.	"NOVA ŠUMADIJA"	159.895,61
07.07.2022.	"NOVA ŠUMADIJA"	653.618,00
07.07.2022.	"NOVA ŠUMADIJA"	1.301.032,94
23.08.2022.	Вукојевић Гордана	467,00
07.09.2022.	"БЕОБАНКА" АД у стечају	2.665,02
14.09.2022.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	755.395,12
14.09.2022.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	109.101,81
14.09.2022.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	15.716,00
14.09.2022.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	18.802,81
26.09.2022.	Вукојевић Гордана	467,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	7.277.341,13

Укупни приливи:	8.704.543,71
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.08.2022.	"PC-DIL"	2.200,00
Укупно:		2.200,00

Комуналне услуге		
29.07.2022.	ЈКСП "КОМСТАН"	26.028,05
29.08.2022.	ЈКСП "КОМСТАН"	42.998,48
29.09.2022.	ЈКСП "КОМСТАН"	18.739,22
Укупно:		87.765,75

Гориво и мазиво		
27.09.2022.	ОМВ СРБИЈА	10.600,00
27.09.2022.	ОМВ СРБИЈА	10.600,00
27.09.2022.	ОМВ СРБИЈА	10.600,00
27.09.2022.	ОМВ СРБИЈА	10.600,00
27.09.2022.	ОМВ СРБИЈА	10.600,00
27.09.2022.	ОМВ СРБИЈА	10.000,00
27.09.2022.	ОМВ СРБИЈА	10.000,00
Укупно:		73.000,00

Пошта и телефон		
04.07.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.294,02
07.07.2022.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	2.880,00
08.08.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.294,02
15.08.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.294,02
30.09.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.300,02
Укупно:		24.062,08

Текуће одржавање		
29.08.2022.	RAZOR COMPUTER CENTER	1.190,00
Укупно:		1.190,00

Платни промет		
01.07.2022.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	1.101,13
04.07.2022.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	600,00
11.07.2022.	"Banca Intesa" а.д.-Београд	6.000,00
20.07.2022.	"Banca Intesa" а.д.-Београд	2.750,96
30.07.2022.	"Banca Intesa" а.д.-Београд	12.000,00
30.07.2022.	"Banca Intesa" а.д.-Београд	485,00
01.08.2022.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	1.503,93
02.08.2022.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	600,00
20.08.2022.	"Banca Intesa" а.д.-Београд	6.000,00
31.08.2022.	"Banca Intesa" а.д.-Београд	650,00
31.08.2022.	"Banca Intesa" а.д.-Београд	595,00
01.09.2022.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	1.955,00
02.09.2022.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	600,00
30.09.2022.	"Banca Intesa" а.д.-Београд	595,00
Укупно:		35.436,02

Премија осигурања		
29.07.2022.	"МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ"	20.435,71
30.08.2022.	"МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ"	20.435,71
Укупно:		40.871,42

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2022.	БРУТО ПРИВРЕМЕНИ И ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ	318.128,39
29.07.2022.	Андрић Јованка	46.875,00
29.07.2022.	Бабовић Александар	5.870,28
29.08.2022.	БРУТО ПРИВРЕМЕНИ И ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ	172.319,54
29.08.2022.	Андрић Јованка	46.875,00
29.08.2022.	Бабовић Александар	5.868,25
29.09.2022.	Пајић Зорица	64.619,83
29.09.2022.	Стефановић Драган	54.678,32
29.09.2022.	Андрић Јованка	46.875,00
29.09.2022.	Бабовић Александар	5.868,44
Укупно:		767.978,05

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
30.08.2022.	ОПШТИНА ТРСТЕНИК-Локална пореска администрација	500.000,00
30.08.2022.	ОПШТИНА ТРСТЕНИК-Локална пореска администрација	26.435,50
Укупно:		526.435,50

Административне таксе		
29.08.2022.	Јавни бележник Зоран Јовановић	2.520,00
29.08.2022.	Јавни бележник Зоран Јовановић	2.520,00
29.08.2022.	Јавни бележник Зоран Јовановић	2.520,00
29.08.2022.	Јавни бележник Зоран Јовановић	2.520,00
Укупно:		10.080,00

ПДВ		
15.07.2022.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	162.801,66
15.08.2022.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	5.193.006,54
15.09.2022.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	78.536,00
Укупно:		5.434.344,20

Остали трошкови стечајне масе		
19.07.2022.	ППТ-ИСХРАНА у стечају	655.194,40
19.07.2022.	"ППТ-РЕМОНТ И ЕНЕРГЕТИКА" АД у стечају	501.554,90
19.07.2022.	"ППТ-РЕМОНТ И ЕНЕРГЕТИКА" АД у стечају	959.373,65
Укупно:		2.116.122,95

Орочење средстава		
22.07.2022.	"Банка Поштанска штедионица" АД	30.000.000,00
Укупно:		30.000.000,00

Повраћај депозита		
08.07.2022.	"STABIL-PRO"	31.115.832,40
08.07.2022.	"STABIL-PRO"	653.618,00
08.07.2022.	"STABIL-PRO"	1.301.032,94
Укупно:		33.070.483,34

Укупни одливи:		72.189.969,31
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.		31.248.284,01
---	--	----------------------

