

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст. 26/2015

Датум израде извештаја: 22.04.2022.

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

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

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

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

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

6) KBM Banka AD , 150-3200310000366-28

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају доставља извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.697.368,56
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.599.837,60
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		1.896.315.605,00

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 „Веоконекс“ДОО из Београда и припрема оглашавања продаје дела те имовине као и завршне активности на оглашавању 3 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	1.697.368,56
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.599.837,60
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	1.896.315.605,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине .

1в // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.697.368,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.599.837,60
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	1.896.315.605,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било накнадно пронађене 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
2.	Потраживања	0,00	11.916,20	477.118,16
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	11.916,20	477.118,16
				1.894.153.034,48

Коментар

У овом извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине осим наплате потраживања од закупа.Промена на вредности имовине односи се на уплате бивших радника на име откупа соба у тзв.Самачком хотелу у Трстенику.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	477.118,16			
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)	372.000,00	0,00	1.116.000,00	744.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	84.042,33		247.847,55	163.805,22
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		933.160,49	0,00	1.363.847,55	907.805,22

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 454.029,82 дин. као и на име откупа соба од Петровиће Пера износ од 7.158,00 дин., Вукадиновић Мирјане износ од 4.000,00 дин. а од Анђелковић Милке износ од 4.000,00 дин. и Игњатовић Милице износ од 7.930,00 дин. У делу потраживања насталих у извештајном периоду наплаћено је 82.640,67 дин. од закупца предузећа "ППТ-ПЕТОЛЕТКА" ДОО на име префактурисаних трошкова а остатак на име рата за откуп собе од Вукојевић Гордане.

2б // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	482.859,80	0,00	0,00	482.859,80
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	450.000,00	0,00	200.000,00	250.000,00
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	932.859,80	0,00	0,00	200.000,00	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
--------------	---	--	--	--	---

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	10.500,00	3.100,00	0,00	3.100,00
2. Електрична енергија	491.914,33	0,00	0,00	0,00	491.914,33
3. Комуналне услуге	0,00	48.100,00	44.692,40	44.023,40	669,00
4. Гориво и мазиво	315.100,00	24.000,00	24.000,00	0,00	339.100,00
5. Пошта и телефон	0,00	23.600,00	18.177,06	18.177,06	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	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	5.831,77	5.831,77	0,00
9. Премија осигурања	163.485,68	0,00	0,00	61.307,13	102.178,55
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	375.569,99	1.141.234,71	1.126.722,43	1.126.713,99	375.578,43
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	27.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
20. ПДВ	73.394,53	222.000,00	194.569,70	195.057,51	72.906,72
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	610.000,00	151.891,20	151.891,20	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	
Укупно	1.419.464,53	2.129.334,71	1.570.384,56	1.604.402,06	1.385.447,03

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

- канцел. материјал--3.100,00 дин.
- комуналне услуге--44.692,40 дин.на име трошкова воде и чистоће префактурисани закупцу.
- гориво и мазиво--24.000,00 дин.на име бонова за гориво поверенику код ОМВ .
- птт трошкови—18.177,06 дин.трошкови фиксног телефона и АДСЛ-а и птт маркаца.
- платни промет--5.831,77 дин.провизија банке.
- бруто зарада по уговору о повременим и привременим пословима и уговором о делу—1.126.722,43 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 01.01.2022 до 30.04.2022 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 01.01.2022 до 30.04.2022 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 01.01.2022 до 30.04.2022 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 01.01.2022 до 30.04.2022 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 01.01.2022 до 30.04.2022 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 01.01.2022 до 30.04.2022 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 01.01.2022 до 30.04.2022 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.
7.администр.таксе—1.400,00 дин.на име накнаде АПР-у за завршни рачун за 2021 год.
8.ПДВ--194.569,70 дин.по основу прихода од закупа .
9.трошкови оглашавања-151.891,20 дин. -оглашавање 2 заједничке продаје имовине погона у Медвеђи и то листу "Политика" износ од 74.880,00 дин.а листу "Информер тим" износ од 77.011,20 дин.

НАПОМЕНА:

- трошкови стечајног управника--150.000,00 дин.на име трошкова Агенције за лиценцирање стечајних управника у месечним износима

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

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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
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)	01.01.2022.	1.697.368,56
2.	Укупан прилив		933.160,49
3.	Укупан одлив		1.804.402,06
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)	31.03.2022.	826.126,99

Коментар

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	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	149.122,68
2.	Горан Стојановић	149.122,68
3.	Младен Антић	149.122,68
4.	Зоран Бајић	149.122,68
5.	Јованка Андрић	154.687,50
6.	Драган Стефановић	164.034,96
7.	Зорица Пајић	193.859,49
8.	Александар Бабовић	17.641,32
Укупно		1.126.713,99

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 децембар 2021 год. и јануар и фебруар 2022 год. у нето месечном износу од по 30.000,00 динара.

Радницима Јованки Андрић и Драгану Стефановић, који су ангажовани уговором о делу односно по уговору о привременим и повременим пословима, на пословима у економско-финансијском сектору и општим пословима исплаћена нето зарада са припадајућим порезом и доприносима децембар 2021 год. и јануар и фебруар 2022. 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 децембар 2021 год. и јануар и фебруар 2022. 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 децембар 2021 год. и јануар и фебруар 2022.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		826.126,99
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.042.440,86
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		1.895.886.966,69

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

31.03.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Процес оглашавања непокретне имовине је отпочео након што нам Агенц.за реституцију након захтева од 18.05.2021 г. доставила обавештење број 446-06-021-0001371/2021-01 од 04.06.2021 год. да су у току поступци у укупно пет предмета.

Ради убрзања поступка замолили смо их да нам доставе допуну да ли парцеле могу или не могу бити предмет натуралног враћања .Нису нам првобитно 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.

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 заказаним за 17.12.2021 год.али нико није уплатио депозит па је продаја била неуспешна.

Дана 01.02.2022 год.објављен је оглас за другу заједничку продају имовине Погона у Медвеђи са ППТ Исхраном у стечају и ППТ Ремонтом и енергетиком у стечају јавним надметањем заказаним за 17.03.2022 год.али нико није уплатио депозит па је продаја била неуспешна.

У току су финална усаглашавања са проценитељем око коначне процене непокретне имовине у Трстенику тако да ће се већ у првом наредном кварталу осим оглашавања друге продаје имовине у Медвеђи објавити и оглас за продају дела комплекса у Трстенику.Посебним огласом предмет продаје ће бити 9 објеката на којима је стечајни дужник власник са учешћем 1/1 као и објекти који су у заједничкој својини али са уписаним посебним деловима.Објекти на којима нису уписани посебни делови биће предмет заједничке продаје са осталим стечајним дужницима који су правни следбеници ХК ППТ Трстеник.

Број предмета: 2. Ст. 26/2015

Датум: 22.04.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2022	31.01.2022.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	372.000,00
2/2022	28.02.2022.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	372.000,00
3/2022	31.03.2022.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	372.000,00
Укупно:			1.116.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
КЗ 1/22	27.01.2022.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	82.640,67
0340-15230/01-22	25.01.2022.	Вукојевић Гордана	467,00
0340-2	04.02.2022.	Игњатовић Милица	0,66
КЗ 2/22	25.02.2022.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	81.819,38
0340-15230/02-22	25.02.2022.	Вукојевић Гордана	467,00
0340-15230/03-22	25.03.2022.	Вукојевић Гордана	467,00
КЗ 3/22	28.03.2022.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	81.985,84
Укупно:			247.847,55
Укупни приходи:			1.363.847,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
22MP-462	30.03.2022.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	3.100,00
Укупно:			3.100,00
Комуналне услуге			
897912711101211 203	10.01.2022.	ЈКСП "КОМСТАН"	15.348,30
647912711101220 103	10.02.2022.	ЈКСП "КОМСТАН"	14.595,79
557912711101220 203	08.03.2022.	ЈКСП "КОМСТАН"	14.748,31
Укупно:			44.692,40
Гориво и мазиво			
4180023/01-22	31.01.2022.	ОМВ СРБИЈА	8.000,00
4180023/02-22	28.02.2022.	ОМВ СРБИЈА	8.000,00
4180023/03-22	31.03.2022.	ОМВ СРБИЈА	8.000,00
Укупно:			24.000,00
Пошта и телефон			
66-243-037- 1629086	10.01.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.294,02
27-244-037- 1792398	09.02.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.294,02

Пошта и телефон			
7122321010010811	14.02.2022.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	2.295,00
04-245-037-1544651	10.03.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.294,02
Укупно:			18.177,06

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2022.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	1.452,50
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2022.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2022.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	1.076,13
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2022.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	1.503,14
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2022.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	600,00
Укупно:			5.831,77

Бруто зараде по уговору о делу			
БПП 01/22	31.01.2022.	БРУТО ПРИВРЕМЕНИ И ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ	318.128,39
УГД 24-01/22	31.01.2022.	Андрић Јованка	51.562,50
УГД 46-01/22	31.01.2022.	Бабовић Александар	5.879,25
БПП 02/22	28.02.2022.	БРУТО ПРИВРЕМЕНИ И ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ	318.128,39
УГД 24-02/22	28.02.2022.	Андрић Јованка	51.562,50
УГД 46-02/22	28.02.2022.	Бабовић Александар	5.882,97
БПП 03/22	31.03.2022.	БРУТО ПРИВРЕМЕНИ И ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ	318.128,39
УГД 24-03/22	31.03.2022.	Андрић Јованка	51.562,50
УГД 46-03/22	31.03.2022.	Бабовић Александар	5.887,54
Укупно:			1.126.722,43

Административне таксе			
81-42925351	07.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
Укупно:			1.400,00

ПДВ			
ПДВ 01/22	31.01.2022.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	73.564,43
ПДВ 02/22	28.02.2022.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	48.098,55
ПДВ 03/22	31.03.2022.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	72.906,72
Укупно:			194.569,70

Трошкови оглашавања			
90374595	17.02.2022.	"ПОЛИТИКА" Новине и Магазин	74.880,00
66 FAI612022	24.02.2022.	"ИНСАЈДЕР ТИМ"	77.011,20
Укупно:			151.891,20

Укупно обавезе стечајне масе: 1.570.384,56

Укупни трошкови: 1.570.384,56

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

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

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

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

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

Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-177723-71

KVM Banka AD , 150-3200310000366-28

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

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

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

"АИК банка" АД, 105-06-11

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

"Eurobank" а.д.-Београд, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.01.2022. 1.697.368,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Наплата потраживања		
12.01.2022.	Петровић Пера	2.386,00
17.01.2022.	Анђелковић Милка	2.000,00
31.01.2022.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	372.000,00
04.02.2022.	Игњатовић Милица	7.930,34
09.02.2022.	Петровић Пера	2.386,00
25.02.2022.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	82.029,82
14.03.2022.	Петровић Пера	2.386,00
14.03.2022.	Анђелковић Милка	2.000,00
18.03.2022.	Вукадиновић Мирјана	4.000,00
Укупно:		477.118,16

Закуп (у извештајном периоду)		
25.02.2022.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	372.000,00
Укупно:		372.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.01.2022.	Вукојевић Гордана	467,00
04.02.2022.	Игњатовић Милица	0,66
25.02.2022.	"ППТ-ПЕТОЛЕТКА"	82.640,67
25.02.2022.	Вукојевић Гордана	467,00
25.03.2022.	Вукојевић Гордана	467,00
Укупно:		84.042,33

Укупни приливи: 933.160,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
14.02.2022.	Агенција за лиценцирање-Центар за стечај	50.000,00
14.02.2022.	Агенција за лиценцирање-Центар за стечај	50.000,00
14.02.2022.	Агенција за лиценцирање-Центар за стечај	50.000,00
14.02.2022.	Агенција за лиценцирање-Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
27.01.2022.	ЈКСП "КОМСТАН"	15.348,30
24.02.2022.	ЈКСП "КОМСТАН"	14.595,79
30.03.2022.	ЈКСП "КОМСТАН"	14.079,31
Укупно:		44.023,40

Пошта и телефон		
17.01.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.294,02
17.02.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.294,02
17.02.2022.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	2.295,00
15.03.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.294,02
Укупно:		18.177,06

Платни промет		
04.01.2022.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	1.452,50
05.01.2022.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	600,00
01.02.2022.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	1.076,13
02.02.2022.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	600,00
01.03.2022.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	1.503,14
02.03.2022.	"Војвођанска банка" АД-Нови сад	600,00
Укупно:		5.831,77

Премија осигурања		
27.01.2022.	"МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ"	20.435,71
24.02.2022.	"МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ"	20.435,71
30.03.2022.	"МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ"	20.435,71
Укупно:		61.307,13

Бруто зараде по уговору о делу		
27.01.2022.	БРУТО ПРИВРЕМЕНИ И ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ	318.128,39
27.01.2022.	Андрић Јованка	51.562,50
27.01.2022.	Бабовић Александар	5.879,10
24.02.2022.	БРУТО ПРИВРЕМЕНИ И ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ	318.128,39
24.02.2022.	Андрић Јованка	51.562,50
24.02.2022.	Бабовић Александар	5.879,25
30.03.2022.	БРУТО ПРИВРЕМЕНИ И ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ	318.128,39
30.03.2022.	Андрић Јованка	51.562,50
30.03.2022.	Бабовић Александар	5.882,97
Укупно:		1.126.713,99

Административне таксе		
08.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
Укупно:		1.400,00

ПДВ		
17.01.2022.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	73.394,53
17.02.2022.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	73.564,43
15.03.2022.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	48.098,55
Укупно:		195.057,51

Трошкови оглашавања		
17.02.2022.	"ПОЛИТИКА" Новине и Магазин	74.880,00
24.02.2022.	"ИНСАЈДЕР ТИМ"	77.011,20
Укупно:		151.891,20

Укупни одливи:		1.804.402,06
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.		826.126,99
---	--	-------------------

