

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 4/2016

Датум израде извештаја: 04.10.2019.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА Предузеће за производњу заптивки ППТ-ЗАПТИВКЕ АД Трстеник

Матични број: 27008445

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Direktna banka AD, 150-1862186-04

2) Direktna banka AD, 150-45264-49

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	36.643.245,10
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	83.259.444,40
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	15.422.583,34
6.	Залихе	32.940.475,33
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	337.931.894,05
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>422.938.197,82</b>

#### Коментар

-На почетку извештајног периода, стање на динарском текућем рачуну износило је 36.643.245,10 динара од чега је на девизном рачуну 90.814.,90 ЕУР (по средњем курсу НБС на дан 28.06.2019.године од 117.9121 износи 10.708.175,57 динара), износ од 83.259.444,40 динара је депозит за учествовање у продаји, што је укупно износило 109.194.513,93 динара-извод 69 од 01.07.2019.године.

-Потраживања у износу од 15.422.583,34 динара су потраживања са предвиђеном наплатом од 17,91% од укупних потраживања настала у периоду пре отварања стечајног поступка као и потраживања настала у извештајном периоду.

-Залихе у износу од 32.940.475,33 динара се односе на материјал, недовршену производњу и готове производе стечајног дужника. Процењене су укупне залихе од стране судског вештака.

-Укупну имовину стечајног дужника у већем проценту чине некретнине, постројења и опрема и то око 80% укупне имовине процењене

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	36.643.245,10
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	15.422.583,34
4. Залихе	0,00	32.940.475,33
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	337.931.894,05
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>422.938.197,82</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до повећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	34.854,76	36.608.390,34
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	14.472.501,53	950.081,81
4. Залихе	0,00	32.940.475,33
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	337.931.894,05
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>14.507.356,29</b>	<b>408.430.841,53</b>

**Коментар**

Због негативних курсних разлика, појавило се смањење готовине у износу од 34.854,76 рсд.

Након продаје стечајног дужика као правног лица, укупна потраживања која су настала до дана отварања стечајног поступка су умањена за износ од 14.472.501,53 динара.

Износ од 950.081,81 динара односи се на потраживања која су продата али откључана како би се евидентирале уплате за станове од физичких лица као и потраживања настала након отварања стечајног поступка а углавном се односи на закуп и префактурисане трошкове закупцу.

**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	338.871,23	0,00	611.210,58	0,00
3. Залихе	25.479.687,86	0,00	7.460.787,47	0,00
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	261.392.681,52	0,00	76.539.212,53	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>287.211.240,61</b>	<b>0,00</b>	<b>84.611.210,58</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Након продаје стечајног дужника као правног лица, укупна имовина је умањена. Настале су разлике између процењене и продајне вредности, те је у том делу извршена корекција (смањење).

**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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	611.210,58			
5. Залихе	65.775,33	7.395.012,14	7.460.787,47	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	674.780,27	75.864.432,26	76.539.212,53	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	306.145,34	0,00	306.145,34	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	877.751,57		893.872,87	16.121,30
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>13.957.341,98</b>	<b>83.259.444,40</b>	<b>85.200.018,21</b>	<b>16.121,30</b>

**Коментар**

-У извештајном периоду укупно је наплаћено 13.957.341,98 динара:

-11.421.678,89 динара је износ прилива по основу редовних камата и камата на орочена средства и прилив по основу продаје девиза (90.814,90 еур).

-611.210,58 динара односи се на наплату потраживања из предходног периода.

-65.775,33 динара односи се на продате залихе, методом јавног прикупљања понуда при продаји правног лица. Вредност залиха је износила 7.460.787,47 динара од чега је 7.395.012,14 наплаћено депозитом уплаћеним за учествовање у продаји.

-Износ од 674.780,27 односи се на продате некретнине, постројења и опрему. Вредност имовине је износила 76.539.212,53 динара од чега је 75.864.432,26 наплаћено депозитом уплаћеним за учествовање у продаји.

-Износ од 306.145,34 динара је износ наплаћеног закупа у извештајном периоду.

-Износ од 877.751,57 динара односи се на наплату потраживања насталих у извештајном периоду укључујући и накнаде за откуп продајне документације за учествовање у продаји.

У извештајном периоду, укупно је фактурисано 85.200.018,21 динара на име закупа, префактурисаних комуналних услуга и услуга

обезбеђења и на основу фактурисане вредности продате имовине ( продаја правног лица).

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

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	3.974.627,80	0,00	0,00	0,00	3.974.627,80
2. Судски трошкови	0,00	300.000,00	10.356,89	10.356,89	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	900.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	1.170.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	650.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	740.000,00
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	25.372,20	0,00	0,00	0,00	25.372,20
<b>Укупно</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>370.356,89</b>	<b>10.356,89</b>	<b>5.910.000,00</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	30.000,00	7.075,00	6.225,00	850,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	28.829,88	50.000,00	15.158,11	43.987,99	0,00
4. Гориво и мазиво	15.313,98	52.200,00	48.388,37	47.459,56	16.242,79
5. Пошта и телефон	3.148,00	16.500,00	6.375,00	7.555,00	1.968,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	10.677.818,31	10.677.818,31	0,00
9. Премија осигурања	0,00	19.794,31	0,00	0,00	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	535.680,00	535.680,00	535.680,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	9.600,00	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	102.054,00	327.516,00	306.162,00	306.162,00	102.054,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	436.891,54	0,00	0,00	0,00	436.891,54
19. Административне таксе	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	5.666.690,50	5.690.844,87	5.690.844,87	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>656.237,40</b>	<b>7.697.980,81</b>	<b>17.447.501,66</b>	<b>17.525.732,73</b>	<b>578.006,33</b>

### Коментар

На крају извештајног периода, стварно настали а неплаћени трошкови стечајног поступка износили су 5.910.000,00 динара и односе се на повраћај предујма за покретање стечаја (3.974.627,80 динара пренетих средстава на рачун стечајног дужника и 25.372,20 динара

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

разлика која није пренета на рачун стечајног дужника, а са којим средствима су плаћени судски огласи код отварања стечајног поступка и који износ је унешен као остали трошкови стечајног поступка), прелиминарну награду стечајног управника у износу од 1.1700.000,00 динара и накнаду трошкова стечајном управнику у износу од 740.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износиле су 17.345.447,66 динара и највећим делом су обавезе професионалног обезбеђења имовине стечајног дужника, бруто зараде по уговору о делу у износу од 204.108,00 динара. Остали трошкови стечајне масе у износу од 5.690.844,87 динара односе се на фактурисану вредности имовине зависних предузећа. Износ од 10.677.818,31 динар односи се на динарску противвредност продатих девиза (90.814,90 еур)

На крају, укупно неизмирене обавезе стечајне масе износе 475.952,33 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.233.852.869,39	9.304.846,95	0,00	1.243.157.716,34
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.233.852.869,39</b>	<b>9.304.846,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243.157.716,34</b>

### Коментар

На испитном рочишту које је одржано дана 23.06.2016.године укупно је признато и утврђено 324,908,392.29 динара у 3.исплатном реду. На допунском испитном рочишту које је одржано 16.08.2016.године укупно је признато и утврђено 908.944.477,10 динара у 3.исплатном реду.

Пресудом Привредног судс у Краљеву, утврђено је као основано потраживање тужиоца "Дунав осигурање" у износу од 9.304.846,95 (на име главног дуга 5.430.017,00 динара и на име камате 3.874.829,95 Динара) у 3. исплатном реду.

Што укупно износи 1.243.157.716,34 динара у 3. исплатном реду.

Укупно је оспорено 35.750.888,08 динара.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	119.902.689,50
2.	Укупан прилив		13.953.461,98
3.	Укупан одлив		17.532.209,62
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		34.854,76
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2019.	116.289.087,10

#### Коментар

У извештајном периоду, укупни приливи су износили 13.953.461,98 динара, а укупни одливи 17.532.209,62 динара.

Крајње стање на рачунима:

-116.289.087,10 динара-Извод бр.92 од 13.09.2019.године

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		3.880,00
3.	Укупан одлив		3.880,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

#### Коментар

Из благајне је исплаћено укупно 3.880,00 динара за ПТТ трошкове

### 4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адвокат Ђорђе Никић	100.000,00
2. Марија Шарчевић	109.172,00
3. Иван Лекић	94.936,00
<b>Укупно</b>	<b>304.108,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду ангажован је адвокат и на бази сагласности стечајног судије.

Закључени су уговори о делу са 1 радницом почев од 01.03.2016.год па до окончања стечајног поступка, и са 1 радником на период од 3 месеца почев од 01.07.2019. године до 30.09.2019.године са могућношћу продужења:

1.Маријом Шарчевић за административне послове и послове вођења стечајног поступка преко система за аутоматизовано вођење стечаја и електронско извештавање уз укупну месечну зараду и нето износу од 30.000,00 динара;

1.Лекић Иваном за административно-техничке послове, послове комуникације са органима локалне самоуправе и остале послове по налогу повереника стечајног управника уз укупну месечну зараду у нето износу од 30.000,00 динара.

### 5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		116.289.087,10
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		16.121,30
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>116.305.208,40</b>

#### Коментар

-На крају извештајног периода, стање на динарском текућем рачуну износило је 116.289.087,10 динара (извод бр.92 од 13.09.2019.год)

-Потраживање у износу од 16.121,30 динара односи се на префактурисање трошкова оглашавања заједничке продаје зависном лицу (ППТ Ремонт и енергетика а.д.)

## 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

### 01.07.2019. Продужетак ангажовања

Продужен је уговор о делу са 1 ангажованим радником у стечајном поступку за наредна 3 месеца.

### 11.07.2019. Уговор о купопродаји стечајног дужника

Одбор поверилаца ППТ- ЗАПТИВКЕ АД ТРСТЕНИК У СТЕЧАЈУ се дана 28.05.2019.године, ППТ-ИСХРАНА АД ТРСТЕНИК У СТЕЧАЈУ дана 06.06.2019.године и ППТ-РЕМОНТ И ЕНЕРГЕТИКА АД ТРСТЕНИК У СТЕЧАЈУ дана 27.06.2019.године сагласио са прихватањем достављене понуде, која је мања од 50% од процењене вредности предмета продаје. Након добијених сагласности, 11.07.2019.године потписан је Уговор о заједничкој продаји стечајног дужника, између: ППТ-Заптивке, ППТ-Ремонт и енергетика и ППТ-Исхрана с једне стране и Привредног друштва Прва Петолетка-Заптивни елементи с друге стране.

Предмет Уговора је купопродаја друштва ППТ-Заптивке као правног лица, тако да купац у потпуности стиче својину над основним капиталом овог привредног друштва и делова непокретне и покретне имовине друштва ППТ-Ремонт и енергетика у стечају и ППТ-Исхрана у стечају

### 20.07.2019. Периодични извештај

20.07.2019. године послат је други квартални извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април-јун 2019. године на сагласност АЛСУ.

24.07.2019.године добијена је сагласност.

Квартални извештај је достављен председнику одбора поверилаца.

### 22.07.2019. Расподела средстава

22.07.2019.године послат је предлог агенцији на Исплату сразмерног износа купопродајне цене стечајним дужницима „ППТ РЕМОНТ И ЕНЕРГЕТИКА“ У СТЕЧАЈУ и ППТ „ИСХРАНА У СТЕЧАЈУ“, а у складу са Уговором о регулисању односа у вези са спровођењем продаје имовине од дана 28.03.2019.године потписаног између „ППТ-ЗАПТИВКЕ ТРСТЕНИК“ У СТЕЧАЈУ, „ППТ РЕМОНТ И ЕНЕРГЕТИКА“ У СТЕЧАЈУ и ППТ „ИСХРАНА У СТЕЧАЈУ“

23.07.2019.године добијена је Сагласност

### 22.07.2019. Обавештење о извршеној продаји

Пслато је Обавештење стечајном судији и Одбору поверилаца о извршеној продаји стечајног дужника „ППТ-ЗАПТИВКЕ ТРСТЕНИК“ У СТЕЧАЈУ као правног лица и имовине стечајних дужника „ППТ РЕМОНТ И ЕНЕРГЕТИКА“ У СТЕЧАЈУ и ППТ „ИСХРАНА У СТЕЧАЈУ“ у заједничкој продаји по огласу и уговору о заједничкој продаји, условима и цени у складу са чланом 133 став 6. Закона о стечају.

### 23.07.2019. Обуштава стечаја

23.07.2019.године послат је предлог суду да донесе Одлуку којом ће се поступак стечаја над стечајним дужником „ППТ - ЗАПТИВКЕ АД ТРСТЕНИК“ У СТЕЧАЈУ, ул. Цара Душана 101, МБ:07623992, ПИБ:101304797, обуставити и наставити против стечајне масе.

25.07.2019.године Привредни суд у Краљеву доноси Решење о обустави стечаја

### 25.07.2019. Раскид Уговора са адвокатом

Пслато је Обавештење о отказу Уговора о пружању адвокатских услуга који је закључен дана 10.03.2016.године између адвоката Ђорђа Никића и стечајног дужника «ППТ-ЗАПТИВКЕ» ад у стечају Трстеник, ул. Цара Душана бр.101, МБ 07623992, а у складу са чланом 4. Уговора

#### **26.07.2019. Промена девиза**

Након обуставе поступка, повереник ће приступити изради нацрта за главну деобу.

Стечајни дужник је имао на девизном рачуну бр. 150007010007223620 износ од 90.814,90 ЕУР.

Како намирење поверилаца не може да се врши у ЕУР, неопходно је претворити, односно разменити средства из ЕУР у РСД. На средства у РСД, уговорена је а виста камата у износу од референтне стопе НБС умањене за 0,5%, што у овом тренутку чини камату од 2,25%, те се у складу са тим, стечајна маса неће умањивати док ће се средства за намирење кроз нацрт за главну деобу једноставније планирати.

26.07.2019.године девизе су промењене у динаре.

#### **29.07.2019. Обавештење Алпхагүрд**

Како је чланом 11. Уговора о пружању услуга физичког обезбеђења од 01.03.2016.године одређено да се Уговор закључује на период до окончања стечајног поступка, односно до уновчења имовине која је предмет обезбеђења, послато је Обавештење да ће наведени уговор о пружању услуга физичког обезбеђења од 01.03.2016.године престаје да важи од 25.07.2019. године, тачније од дана доношења Решења о обустави поступка стечаја које је донео Привредни суд у Краљеву

#### **06.08.2019. Примопредаја**

06.08.2019.године извршена је примопредаја документација продатог стечајног дужника „ППТ - ЗАПТИВКЕ АД ТРСТЕНИК“ У СТЕЧАЈУ као правног лица и делова имовине „ППТ-РЕМОНТ И ЕНЕРГЕТИКА АД ТРСТЕНИК“ У СТЕЧАЈУ и „ППТ-ИСХРАНА АД ТРСТЕНИК“ У СТЕЧАЈУ а која се предаје на основу потписаног Уговора о купопродаји од 11.07.2019.године и Решења о обустави стечајног поступка од 25.07.2019.године.

Том приликом сачињен је записник.

#### **19.09.2019. Стечајна маса**

19.09.2019.године регистрована је стечајна маса у Агенцији за привредне регистре

Број предмета: 5. Ст. 4/2016

Датум: 04.10.2019.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА Предузеће за производњу заптивки ППТ-ЗАПТИВКЕ АД Трстеник

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4783-14576-639395-35784	11.07.2019.	ППТ Заптивни елементи	84.000.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>84.000.000,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
93-031-19	31.07.2019.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
93-034-19	31.07.2019.	ППТ Заптивни елементи	4.945,34
<b>Укупно:</b>			<b>306.145,34</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
20-4783-14576-639395-35784-ПДВ	11.07.2019.	ППТ Заптивни елементи	573.207,07
93-030-19	31.07.2019.	ППТ Заптивни елементи	267.840,00
93-032-19	25.07.2019.	ППТ Ремонт и Енергетика а.д. - у стечају	16.121,30
93-033-19	25.07.2019.	ППТ Исхрана а.д.-у стечају	8.033,08
93-035-19	31.07.2019.	ППТ Заптивни елементи	16.543,74
И.ИВ-92/2017	02.09.2019.	Јавни Извршитељ Иван Миловановић	12.127,68
<b>Укупно:</b>			<b>893.872,87</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>85.200.018,21</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
И.ИВ-92/2017 П1	20.08.2019.	Јавни Извршитељ Иван Миловановић	1.872,00
И.ИВ-92/2017 ТН	20.08.2019.	Јавни Извршитељ Иван Миловановић	8.484,89
<b>Укупно:</b>			<b>10.356,89</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
ПН-07/19	31.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
ПН-08/19	31.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
ПН-09/19	11.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>270.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ-07/19	31.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
НТ-08/19	31.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
НТ-09/19	11.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>370.356,89</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
17135	12.07.2019.	Black and white	825,00
370/19	16.07.2019.	Макс оффице	5.400,00
568	16.09.2019.	Примо студио	850,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.075,00</b>

Комуналне услуге			
69-7919709201190703	31.07.2019.	Комстан	15.158,11
<b>Укупно:</b>			<b>15.158,11</b>

Гориво и мазиво			
121/19	31.07.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	15.300,48
139/19	30.08.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	16.845,10
154/19	30.09.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	16.242,79
<b>Укупно:</b>			<b>48.388,37</b>

Пошта и телефон			
AA000868325	08.07.2019.	ЈП Пошта	81,00
817426412	25.07.2019.	ЈП Пошта	260,00
817426409	25.07.2019.	ЈП Пошта	260,00
77 613	25.07.2019.	ЈП Пошта	208,00
817426001	24.07.2019.	ЈП Пошта	180,00
122/19	31.07.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
263 613	12.08.2019.	ЈП Пошта	108,00
440983878	14.08.2019.	ЈП Пошта	108,00
440985936	19.08.2019.	ЈП Пошта	108,00
000061791	09.08.2019.	ЈП Пошта	94,00
140/19	30.08.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
070184884	17.09.2019.	ЈП Пошта	180,00
070160826	30.09.2019.	ЈП Пошта	180,00
446889938	30.09.2019.	ЈП Пошта	108,00
155/19	30.09.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.375,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Direktna banka AD	175,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2019.	Direktna banka AD	31,15
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2019.	Direktna banka AD	374,98
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2019.	Direktna banka AD	2.682,37
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2019.	Direktna banka AD	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Direktna banka AD	350,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2019.	Direktna banka AD	49,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2019.	Direktna banka AD	10.673.320,81
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2019.	Direktna banka AD	35,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2019.	Direktna banka AD	105,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2019.	Direktna banka AD	56,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2019.	Direktna banka AD	350,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2019.	Direktna banka AD	21,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2019.	Direktna banka AD	190,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2019.	Direktna banka AD	28,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.677.818,31</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1900644	11.07.2019.	Алпха гуард	535.680,00
<b>Укупно:</b>			<b>535.680,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01.07.19/01	24.07.2019.	Шарчевић Марија	54.586,00
01.07.19/02	24.07.2019.	Лекић Иван	47.468,00
01.08.19/01	31.08.2019.	Шарчевић Марија	54.586,00
01.08.19/02	31.08.2019.	Лекић Иван	47.468,00
01.09.19/01	30.09.2019.	Шарчевић Марија	54.586,00
01.09.19/02	30.09.2019.	Лекић Иван	47.468,00
<b>Укупно:</b>			<b>306.162,00</b>

Књиговодствене услуге			
19-РН001000195	31.07.2019.	Стар агенција	20.000,00
19-РН001000227	31.08.2019.	Стар агенција	20.000,00
19-РН001000258	30.09.2019.	Стар агенција	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
31/2019	29.07.2019.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
34/2019	19.08.2019.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
19/2019	11.07.2019.	ППТ Ремонт и Енергетика а.д. - у стечају	566.030,20
20/2019	11.07.2019.	ППТ Ремонт и Енергетика а.д. - у стечају	3.419.547,20
93/1-19	24.07.2019.	ППТ Исхрана а.д.-у стечају	1.705.267,82
<b>Укупно:</b>			<b>5.690.845,22</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>17.447.502,01</b>
--------------------------------------	--	--	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>17.817.858,90</b>
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa a.d. Beograd, RS35160005010002378120  
 Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18  
 Euro bank a.d., 250-4249557-42  
 Societe Generale Bank, 908-27501-22  
 Direktna banka AD, 150-1862186-04  
 Direktna banka AD, 150-70100072236-20  
 Direktna banka AD, 150-45264-49  
 Direktna banka AD, 35150007010009412425

Стање на рачунима на дан **01.07.2019.** **119.902.689,50**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2019.	Direktna banka AD	303.547,15
01.08.2019.	Direktna banka AD	226.662,15
26.07.2019.	Direktna banka AD	10.688.913,73
02.09.2019.	Direktna banka AD	202.555,86
<b>Укупно:</b>		<b>11.421.678,89</b>

Наплата потраживања		
01.07.2019.	Петковић Милева	1.144,00
11.07.2019.	ППТ Заптивни елементи	267.840,00
11.07.2019.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
15.07.2019.	Ђурковић Зорица	476,00
16.07.2019.	ППТ Заптивни елементи	4.952,30
18.07.2019.	ППТ Заптивни елементи	31.465,28
25.07.2019.	Милетић Снежана	2.037,00
05.08.2019.	Петковић Милева	1.144,00
13.08.2019.	Ђурковић Зорица	476,00
13.09.2019.	Ђурковић Зорица	476,00
<b>Укупно:</b>		<b>611.210,58</b>

Имовина		
12.07.2019.	ППТ Заптивни елементи	740.555,60
<b>Укупно:</b>		<b>740.555,60</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
19.08.2019.	ППТ Заптивни елементи	4.945,34
19.08.2019.	ППТ Заптивни елементи	301.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>306.145,34</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.07.2019.	ППТ Заптивни елементи	573.207,07
13.08.2019.	ППТ Исхрана а.д.-у стечају	8.033,08
19.08.2019.	ППТ Заптивни елементи	16.543,74
19.08.2019.	ППТ Заптивни елементи	267.840,00
12.09.2019.	Јавни Извршитељ Иван Миловановић	12.127,68
<b>Укупно:</b>		<b>877.751,57</b>

**Укупни приливи: 13.957.341,98**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.08.2019.	Јавни Извршитељ Иван Миловановић	1.872,00
23.08.2019.	Јавни Извршитељ Иван Миловановић	8.484,89
<b>Укупно:</b>		<b>10.356,89</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.08.2019.	Макс оффице	5.400,00
09.09.2019.	Black and white	825,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.225,00</b>

Комуналне услуге		
21.08.2019.	Комстан	28.829,88
30.08.2019.	Комстан	15.158,11
<b>Укупно:</b>		<b>43.987,99</b>

Гориво и мазиво		
01.07.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	15.313,98
21.08.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	15.300,48
11.09.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	16.845,10
<b>Укупно:</b>		<b>47.459,56</b>

Пошта и телефон		
01.07.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
21.08.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
09.09.2019.	ЈП Пошта	114,00
09.09.2019.	ЈП Пошта	81,00
09.09.2019.	ЈП Пошта	92,00
09.09.2019.	ЈП Пошта	104,00
09.09.2019.	ЈП Пошта	92,00
09.09.2019.	ЈП Пошта	104,00
09.09.2019.	ЈП Пошта	81,00
09.09.2019.	ЈП Пошта	104,00
09.09.2019.	ЈП Пошта	104,00
09.09.2019.	ЈП Пошта	81,00
09.09.2019.	ЈП Пошта	104,00
09.09.2019.	ЈП Пошта	104,00
09.09.2019.	ЈП Пошта	81,00
09.09.2019.	ЈП Пошта	104,00
09.09.2019.	ЈП Пошта	104,00
09.09.2019.	ЈП Пошта	81,00
09.09.2019.	ЈП Пошта	180,00
09.09.2019.	ЈП Пошта	260,00
09.09.2019.	ЈП Пошта	260,00
09.09.2019.	ЈП Пошта	208,00
09.09.2019.	ЈП Пошта	94,00
09.09.2019.	ЈП Пошта	108,00
09.09.2019.	ЈП Пошта	108,00
09.09.2019.	ЈП Пошта	108,00
11.09.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.555,00</b>

Платни промет		
01.07.2019.	Direktna banka AD	175,00
02.07.2019.	Direktna banka AD	31,15
11.07.2019.	Direktna banka AD	374,98
24.07.2019.	Direktna banka AD	2.682,37
30.07.2019.	Direktna banka AD	50,00
31.07.2019.	Direktna banka AD	350,00
13.08.2019.	Direktna banka AD	49,00
26.07.2019.	Direktna banka AD	10.673.320,81

Платни промет		
19.08.2019.	Direktna banka AD	35,00
21.08.2019.	Direktna banka AD	105,00
23.08.2019.	Direktna banka AD	56,00
30.08.2019.	Direktna banka AD	350,00
30.08.2019.	Direktna banka AD	21,00
09.09.2019.	Direktna banka AD	190,00
11.09.2019.	Direktna banka AD	28,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.677.818,31</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
11.07.2019.	Алпха гуард	535.680,00
<b>Укупно:</b>		<b>535.680,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2019.	Лекић Иван	47.468,00
01.07.2019.	Шарчевић Марија	54.586,00
24.07.2019.	Шарчевић Марија	54.586,00
24.07.2019.	Лекић Иван	47.468,00
09.09.2019.	Шарчевић Марија	54.586,00
09.09.2019.	Лекић Иван	47.468,00
<b>Укупно:</b>		<b>306.162,00</b>

Књиговодствене услуге		
01.07.2019.	Стар агенција	20.000,00
21.08.2019.	Стар агенција	20.000,00
09.09.2019.	Стар агенција	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.07.2019.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
30.07.2019.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
19.08.2019.	Адвокат Ђорђе Никић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
24.07.2019.	ППТ Ремонт и Енергетика а.д. - у стечају	566.030,20
24.07.2019.	ППТ Ремонт и Енергетика а.д. - у стечају	3.403.425,90
24.07.2019.	ППТ Исхрана а.д.-у стечају	1.697.234,40
13.08.2019.	ППТ Ремонт и Енергетика а.д. - у стечају	16.121,30
13.08.2019.	ППТ Исхрана а.д.-у стечају	8.033,07
<b>Укупно:</b>		<b>5.690.844,87</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>17.536.089,62</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2019.</b>	<b>116.289.087,10</b>
---	-----------------------

