

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 4/2016

Датум израде извештаја: 20.07.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	269.141,44
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	8.779,00
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>277.920,44</b>

#### Коментар

-На почетку извештајног периода, стање на динарском текућем рачуну износило је 269.141,44 динара (извод бр.12 од 01.04.2020.год)

-Стечајни дужник поседује 48 акција издаваоца ФАП а.д. Прибој.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	269.141,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	8.779,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>277.920,44</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	0,00	269.141,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	8.779,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>277.920,44</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења по основу преноса без накнаде или излучних права.

**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	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	8.779,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.779,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду укупно је наплаћено 8.779,00 динара на име продатих акција (48 акција издаваоца ФАП а.д. Прибој)

## 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	4.334,64			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	8.779,00	0,00	8.779,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>13.113,64</b>	<b>0,00</b>	<b>8.779,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

-У извештајном периоду укупно је наплаћено 13.113,64 динара:

-4.334,64 динара је износ прилива по основу редовних камата и камата на орочена средства.

-8.779,00 динара односи се на наплату продатих акција.

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	17.179,53	54.000,00	32.265,38	32.934,68	16.510,23
5. Пошта и телефон	1.734,00	16.500,00	5.055,00	4.847,00	1.942,00
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	3.000,00	1.121,23	1.121,23	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>38.913,53</b>	<b>163.500,00</b>	<b>98.441,61</b>	<b>98.902,91</b>	<b>38.452,23</b>

**Коментар**

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износиле су 98.441,64 динара и највећим делом су обавезе за гориво и мазиво и књиговодствене услуге.

На крају, укупно неизмирене обавезе стечајне масе износе 38.452,23 динара.

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	1.136.991.637,21	0,00	0,00	1.136.991.637,21
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.136.991.637,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136.991.637,21</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 суда 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.

Решењем Привредног суда у Краљеву од 05.11.2019. године одређена је Главна деоба. Процент намирења износио је 8,54% 22.01.2020. приступило се намирењу у складу са наведеним Решењем. Укупно је исплаћено 106.166.079,13 динара сто је укупан износ намирења по Решењу.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	269.141,44
2.	Укупан прилив		12.766,64
3.	Укупан одлив		98.555,91
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)	30.06.2020.	183.352,17

### Коментар

У извештајном периоду, укупни приливи су износили 12.766,64 динара, а укупни одливи 98.555,91 динара.

Крајње стање на рачунима:

-183.352,17 динара-Извод бр.19 од 30.06.2020.године

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		347,00
3.	Укупан одлив		347,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

### Коментар

Из благајне је исплаћено укупно 347,00 динара за ПТТ трошкове

#### 4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција СТАР	60.000,00
<b>Укупно</b>		<b>60.000,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду ангажована је књиговодствена агенција

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		183.352,17
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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>183.352,17</b>

#### Коментар

-На крају извештајног периода, стање на динарском текућем рачуну износило је 183.352,17 динара (извод бр.19 од 30.06.2020.год)

#### 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

#### 22.04.2020. Периодични извештај

22.04.2020. године послат је први квартални извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар-март 2020. године на сагласност АЛСУ.

15.05.2020.године добијена је сагласност.

Квартални извештај је достављен Привредном суду и председнику одбора поверилаца.

**07.05.2020. Продаја акција**

Непосредном погодбом продато је 48 акција ФАП АД Прибој, купцу Заптивни елементи д.о.о. Трстеник.

На основу укупне вредности капитала из званичних ФИ на дан 31.12.2018, стечајни управник је извршио процену акција и утврдио појединачну вредност акција од 183 динара, односно 8.779,00 динара за 48 акција.

**01.06.2020. Завршни рачун**

Урађен је завршни рачун

Број предмета: 5. Ст. 4/2016

Датум: 20.07.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4783-15653-687753-37426	21.04.2020.	ППТ Заптивни елементи	8.779,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.779,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>8.779,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
058/20	30.04.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	3.376,26
072/20	30.05.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	12.378,89
087/20	30.06.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	16.510,23
<b>Укупно:</b>			<b>32.265,38</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
480750151	29.04.2020.	ЈП Пошта	113,00
059/20	30.04.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
495908987	22.05.2020.	ЈП Пошта	113,00
073/20	30.05.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
495914979	02.06.2020.	ЈП Пошта	113,00
495910800	02.06.2020.	ЈП Пошта	108,00
494239141	09.06.2020.	ЈП Пошта	108,00
088/20	30.06.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.055,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2020.	Direktna banka AD	105,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2020.	Direktna banka AD	350,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2020.	Direktna banka AD	56,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2020.	Direktna banka AD	260,23
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Direktna banka AD	350,00



Платни промет	
<b>Укупно:</b>	<b>1.121,23</b>

Књиговодствене услуге			
20-PH001000106	30.04.2020.	Стар агенција	20.000,00
20-PH001000136	31.05.2020.	Стар агенција	20.000,00
20-PH001000171	30.06.2020.	Стар агенција	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>98.441,61</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>98.441,61</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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2020.</b>	<b>269.141,44</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2020.	Direktna banka AD	3.891,11
04.05.2020.	Direktna banka AD	237,54
01.06.2020.	Direktna banka AD	205,99
<b>Укупно:</b>		
		<b>4.334,64</b>

Имовина		
12.06.2020.	ППТ Заптивни елементи	8.779,00
<b>Укупно:</b>		
		<b>8.779,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>13.113,64</b>
------------------------	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
18.05.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	17.179,53
18.05.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	3.376,26
03.06.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	12.378,89
<b>Укупно:</b>		
		<b>32.934,68</b>

Пошта и телефон		
18.05.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
18.05.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
18.05.2020.	ЈП Пошта	121,00
18.05.2020.	ЈП Пошта	113,00
18.05.2020.	ЈП Пошта	113,00
03.06.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00

<b>Пошта и телефон</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>4.847,00</b>

<b>Платни промет</b>		
18.05.2020.	Direktna banka AD	105,00
29.05.2020.	Direktna banka AD	350,00
03.06.2020.	Direktna banka AD	56,00
12.06.2020.	Direktna banka AD	260,23
30.06.2020.	Direktna banka AD	350,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.121,23</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
18.05.2020.	Стар агенција	20.000,00
18.05.2020.	Стар агенција	20.000,00
03.06.2020.	Стар агенција	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>98.902,91</b>
-----------------------	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2020.</b>	<b>183.352,17</b>
---	-------------------