

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 4/2016

Датум израде извештаја: 14.05.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	114.257.647,94
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
Укупно без депозита		114.266.426,94

Коментар

-На почетку извештајног периода, стање на динарском текућем рачуну износило је 114.257.647,94 динара (извод бр.1 од 03.01.2020.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	114.257.647,94
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
Укупно		0,00	114.266.426,94

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	114.257.647,94
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
Укупно		0,00	114.266.426,94

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
Укупно		0,00	0,00	8.779,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје.

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	302.929,63			
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	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)	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			
Укупно		302.929,63	0,00	0,00	0,00

Коментар

-У извештајном периоду укупно је наплаћено 302.929,63 динара и то на основу редовних камата и камата на орочена средства.

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	4.000.000,00	0,00	3.974.627,80	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	3.991.931,16	0,00	0,00	3.991.931,16	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	25.372,20	0,00	0,00	25.372,20	0,00
Укупно	7.991.931,16	4.000.000,00	0,00	7.991.931,16	0,00

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	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	16.999,61	54.000,00	48.419,99	48.240,07	17.179,53
5. Пошта и телефон	1.635,00	16.500,00	5.189,00	5.090,00	1.734,00
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	25.000,00	40.095,79	40.095,79	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	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	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	
Укупно	18.634,61	200.500,00	153.704,78	133.425,86	38.913,53

Коментар

У извештајном периоду извршен је повраћај предујма за покретање стечаја и плаћена је разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износиле су 153.704,78 динара и највећим делом су обавезе за гориво и мазиво и књиговодствене услуге.

На крају, укупно неизмирене обавезе стечајне масе износе 38.913,53 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	1.243.157.716,34	0,00	106.166.079,13	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	
Укупно без депозита	1.243.157.716,34	0,00	106.166.079,13	1.136.991.637,21

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)	01.01.2020.	114.257.647,94
2.	Укупан прилив		302.339,63
3.	Укупан одлив		114.290.846,15
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)	31.03.2020.	269.141,42

Коментар

У извештајном периоду, укупни приливи су износили 302.339,63 динара, а укупни одливи 114.290.846,15 динара.

Крајње стање на рачунима:

-269.141,42 динара-Извод бр.11 од 31.03.2020. године

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		590,00
3.	Укупан одлив		590,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

Из благајне је исплаћено укупно 590,00 динара за ПТТ трошкове и трошкове израде печата стечајне масе

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција Стар	60.000,00
Укупно		60.000,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована је књиговодствена агенција

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
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
Укупно без депозита		277.920,44

Коментар

-На крају извештајног периода, стање на динарском текућем рачуну износило је 269.141,44 динара (извод бр.11 од 31.03.2020.год)

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

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

09.01.2020. Решење ПАС по жалби Пореске управе

Решењем привредног апелационог суда одбијена је жалба Пореске управе, филијале Крушевац, на Решење о главној деоби. Чекало се одбијање жалбе да би се приступило намирењу по нацрту о главној деоби.

15.01.2020. Анекс Директна банка

Потписан је Анекс Уговора о вођењу рачуна код Директне банке, којим се регулише обрачун камате. Банка ће обрачунавати и плаћати камату по каматној стопи у висини Референтне каматне стопе НБС -0,5% на годишњем нивоу на средства по виђењу за временски период од 6 месеци.

20.01.2020. Периодични извештај за IV квартал

20.01.2020. године послат је четврти квартални извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар-децембар 2019. године на сагласност АЛСУ.

03.02.2020.године добијена је сагласност.

Квартални извештај је достављен Привредном суду и председнику одбора поверилаца.

03.02.2020. Обраћање одбору-продаја акција

Повереник стечајног управника се обратио Одбору поверилаца у складу са Националним стандардом број 5 – Националним стандардом о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник РС» број 13/2010), као и Закона о стечају („Службени гласник РС“, бр.104 од 16.децембра 2009, 99 од 27. децембра 2011 -др.закон, 71 од 25. јула 2012 – УС и 83 од 5.августа 2014) ради давања сагласности на продају акција стечајног дужника Стечајна маса „ППТ - ЗАПТИВКЕ АД ТРСТЕНИК“ У СТЕЧАЈУ, ул. Цара Душана 101, привредном друштву Прва Петолетка - Заптивни елементи ДОО из Трстеника ул.Цара Душана 101, МБ:21160717, ПИБ:109317372 по цени из понуде од 27.01.2020.године у износу од 8.779,00 динара.

Одбор поверилаца је разматрајући предлог стечајног управника од 03.03.2020.године, донео је Одлуку којом се даје сагласност стечајном управнику стечајног дужника на продају 48 акција

Број предмета: 5. Ст. 4/2016

Датум: 14.05.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
029/20	28.02.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	16.359,27
014/20	30.01.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	14.881,19
045/20	31.03.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	17.179,53
			Укупно:
			48.419,99
Пошта и телефон			
448168584	20.01.2020.	ЈП Пошта	113,00
239584688	07.02.2020.	ЈП Пошта	121,00
478643919	03.02.2020.	ЈП Пошта	113,00
030/20	28.02.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
460071875	10.01.2020.	ЈП Пошта	108,00
015/20	30.01.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
480351123	30.03.2020.	ЈП Пошта	121,00
480351110	30.03.2020.	ЈП Пошта	113,00
046/20	31.03.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
			Укупно:
			5.189,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2020.	Direktna banka AD	28,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2020.	Direktna banka AD	12.050,10
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2020.	Direktna banka AD	21.315,48
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2020.	Direktna banka AD	302,86
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Direktna banka AD	350,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2020.	Direktna banka AD	2.800,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2020.	Direktna banka AD	2.899,35
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Direktna banka AD	350,00
Укупно:			40.095,79

Књиговодствене услуге			
20-РН001000006	30.01.2020.	Стар агенција	20.000,00
20-РН001000039	29.02.2020.	Стар агенција	20.000,00
20-РН001000074	31.03.2020.	Стар агенција	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	153.704,78
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	153.704,78
-------------------------	-------------------

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 01.01.2020.	114.257.647,94
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2020.	Direktna banka AD	168.839,42
03.02.2020.	Direktna banka AD	122.642,71
02.03.2020.	Direktna banka AD	11.447,50
Укупно:		302.929,63

Укупни приливи:	302.929,63
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
06.03.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	3.700.000,00
06.03.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	274.627,80
Укупно:		3.974.627,80

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
16.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	3.991.931,16
Укупно:		3.991.931,16

Остали трошкови стечајног поступка		
06.03.2020.	Агенција за вођење спорова	25.372,20
Укупно:		25.372,20

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
06.01.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	16.999,61
16.03.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	14.881,19
16.03.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	16.359,27
Укупно:		48.240,07

Пошта и телефон		
06.01.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
16.03.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
16.03.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
16.03.2020.	ЈП Пошта	135,00
16.03.2020.	ЈП Пошта	108,00
16.03.2020.	ЈП Пошта	113,00
16.03.2020.	ЈП Пошта	113,00
16.03.2020.	ЈП Пошта	121,00
Укупно:		5.090,00

Платни промет		
06.01.2020.	Direktna banka AD	28,00
22.01.2020.	Direktna banka AD	12.050,10
24.01.2020.	Direktna banka AD	21.315,48
28.01.2020.	Direktna banka AD	302,86
31.01.2020.	Direktna banka AD	350,00
06.03.2020.	Direktna banka AD	2.800,00
16.03.2020.	Direktna banka AD	2.899,35
31.03.2020.	Direktna banka AD	350,00
Укупно:		40.095,79

Књиговодствене услуге		
16.03.2020.	Стар агенција	20.000,00
16.03.2020.	Стар агенција	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
22.01.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	167,38
22.01.2020.	Југобанка а.д. Београд - у Стечају	176.513,29
22.01.2020.	Југопревоз а.д.	24.948,68
22.01.2020.	Ирка	2.080,35
22.01.2020.	Полетарац ТСЈ д.о.о.	737,86
22.01.2020.	Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Београд	25.859.465,47
22.01.2020.	ППТ Наменска а.д.	272,89
28.01.2020.	Дирекција за планирање и изградњу Трстеник	302.861,65
22.01.2020.	ППТ ТМО а.д.	99.287,03
22.01.2020.	Phoenix-DM d.o.o.	8.144,46
22.01.2020.	Општина Трстеник	1.234.707,54
22.01.2020.	ФОНД ЗА РАЗВОЈ РС	17.462.189,54
24.01.2020.	Телеком Србија а.д.	1.003,62
22.01.2020.	Аутопревоз д.о.о.	33.824,02
22.01.2020.	Компанија Дунав Осигурање а.д.о.	1.036.426,53
22.01.2020.	Нима ЗР	3.269,64
24.01.2020.	Пореска управа Трстеник	49.349.094,52
22.01.2020.	Теленор д.о.о.	9.597,81

III исплатни ред		
22.01.2020.	Фершпед	6.866,19
22.01.2020.	ППТ Индустијска Пнеуматика а.д.-у стечају	71.689,61
22.01.2020.	ППТ Обезбеђење а.д.-у стечају	56.603,36
22.01.2020.	ППТ Исхрана а.д.-у стечају	477,22
22.01.2020.	Фабрика котрљајућих лежајева и кардана ФКЛ	9.594,73
22.01.2020.	ИХП Прва Петолетка а.д.-у стечају	5.270.762,51
22.01.2020.	ППТ Ремонт и Енергетика а.д. - у стечају	5.119.175,02
22.01.2020.	ППТ Промет а.д.-у стечају	24.667,85
22.01.2020.	Круна продукт	1.650,34
Укупно:		106.166.079,13
Укупни одливи:		114.291.436,15
Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		269.141,44