

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 5/2016

Датум израде извештаја: 09.08.2018.

Назив стечајног дужника: Холдинг предузеће индустрија хидраулике и пнеуматике  
ПРВА ПЕТОЛЕТКА АД, Трстеник - у стечају

Матични број: 07152264

Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1824339-16

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.925.035,81
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	31.982.451,83
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	826.874,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	101.595.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>145.329.361,64</b>

**Коментар**

-На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 10.925.035,81 динара (умањено за 20.000,00 динара јер је грешком банке приликом реализације налога отишло Пореској управи па се чека повраћај новца)

-Потраживања у износу од 31.982.451,83 динара су потраживања већим делом настала пре отварања стечајног поступка. Већи део потраживања односи се на правна лица у стечајном поступку.

-Удели и акције су процењене са 826.874 динара.

-Некретнине и опрема су процењене на 101.595.000 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.925.035,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	31.982.451,83
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	826.874,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	101.595.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>145.329.361,64</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања имовинског стања по основу накнадно пронађене имовине или производње.

**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	10.925.035,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	31.982.451,83
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	826.874,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	101.595.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>145.329.361,64</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине на 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	1.400.000,00	1.412.453,06
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	826.874,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	917.500,00	0,00	677.500,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>917.500,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>2.089.953,06</b>
				<b>132.796.872,77</b>

## Коментар

Стечајни управник је дана 12.09.2017. године објавио оглас о продаји покретне имовине стечајног дужника у дневним листовима „Информер“ и „Ало“. Предмет продаје биле су 2 имовинске целине:

-целина 1:опрема по спецификацији из продајне документације (компјутери, штампачи, скенери, монитори, пројектори,...)

-целина 2: аутомобил марке Цитроен.

Купац је дана 03.10.2017. године на име депозита, уплатио износ од 79.000,00 динара за целину 1 и износ од 192.000,00 динара за целину 2. Комисија за продају, након спровођења поступка продаје сачинила је Записнике бр 850/03-27-16978 и записник бр 850/03-27-16979 од 13.10.2017. године. Купопродајна цена за покретну имовину целине 1 износила је 237.000,00 динара, са урачунатим и обрачунатим износом ПДВ-а. У износ од 237.000,00 динара урачунат је и обрачунати ПДВ у износу од 39.500,00 динара на вредност покретне имовине, која износи 197.500,00 динара. Купопродајна цена за покретну имовину целине 2 износила је 480.000,00 динара, ПДВ се не обрачунава у складу са чланом 25. Став 2. Тачка 3а Закона о ПДВ. Укупна продајна цена за целине 1 и 2 без ПДВ-а износила је 677.500,00 динара. Износ смањења вредности имовине се јавља јер је имовина продата за мању цену од процењене.

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из ранијег периода:

- по основу Уговора о откупу стана у укупном износу од 12.453,06 динара уплаћених од стране Стефановић Вучић Тање,

-по основу отплате дугорочног кредита 11-1604 у укупном износу од 900.000,00 динара уплаћених од стране ППТ ТМО из Трстеника,

-по основу отплате дуга-враћање кредита-зајма у укупном износу од 500.000,00 динара уплаћених од стране ППТ Инжењеринг ад из Београда

Разлика која се јавља као повећање потраживања је разлика процењене вредности наплате по ЕФИ (предвиђени проценат наплате у ЕФИ износи 2,96% укупних потраживања) и стварне наплате од поверилаца.

## 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	82.678,27			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	463.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.412.453,06			
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	406.500,00	271.000,00	677.500,00	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)	99.500,00		99.500,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.464.131,33	271.000,00	777.000,00	0,00

## Коментар

У извештајном периоду наплаћено је:

-на име редовне камате Piraeus bank износ од 82.678,27 динара

-потраживања из ранијег периода по основу Уговора о откупу стана у укупном износу од 12.453,06 динара уплаћених од стране Стефановић Вучић Тање, по основу отплате дугорочног кредита 11-1604 у укупном износу од 900.000,00 динара уплаћених од стране ППТ ТМО из Трстеника, по основу отплате дуга у укупном износу 500.000,00 динара уплаћених од стране ППТ Инжењеринг ад из Београда

Приливи и фактурисана вредност стечајног дужника односе се и на продају дела покретне имовине.

-Уплаћена су три депозита, два по 192.000,00 динара за продајну целину 2 (од којих је један враћен након завршене продаје) и један депозит у вредности од 79.000,00 динара за целину 1 (укупна вредност депозита 463.000,00 динара),

-Уплаћен је износ од 406.500 динара остатка купопродајне цене од Привредног друштва ППТ Петолетка до,

-Продате су три продајне документације у укупном износу од 60.000 динара и наплаћен је ПДВ у износу од 39.500,00 динара за целину 1 (укупна потраживања настала у извештајном периоду су 99.500,00 динара).

Укупни приливи су износили 2.464.131,33 динара.

**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	3.984.506,20	0,00	0,00	0,00	3.984.506,20
2. Судски трошкови	0,00	150.000,00	32.380,00	32.380,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	420.000,00	180.000,00	180.000,00	420.000,00	180.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	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>4.404.506,20</b>	<b>330.000,00</b>	<b>212.380,00</b>	<b>452.380,00</b>	<b>4.164.506,20</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	4.320,00	9.000,00	0,00	4.320,00	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	9.860,16	34.800,00	26.673,71	28.834,30	7.699,57
5. Пошта и телефон	24.036,31	9.000,00	6.156,00	6.052,00	24.140,31
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	2.278,40	2.278,40	0,00
9. Премија осигурања	2.475,00	8.910,00	8.910,00	2.475,00	8.910,00
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	36.390,00	109.170,00	109.170,00	109.170,00	36.390,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	43.125,00	31.125,00	12.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	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	100.000,00	65.792,47	65.792,47	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	5.176,00	0,00	0,00	0,00	5.176,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				192.000,00	
<b>Укупно</b>	<b>92.257,47</b>	<b>462.880,00</b>	<b>292.105,58</b>	<b>472.047,17</b>	<b>104.315,88</b>

**Коментар**

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА односе се на:

-судске трошкове у износу од 32.380,00 динара

-прелиминарну награду стечајног управника одобреном Решењем Привредног суда у Краљеву од 14.07.2017. године за период од годину дана (од 01.03.2017. до 28.02.2017. године) у месечном бруто износу од 60.000,00 динара. Износ од 180.000,00 динара односи се на период од 01.10.2017. године до 31.12.2017. године

УКУПНИ НЕИЗМИРЕНИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА на крају овог извештајног периода износе 4.164.506,20 динара и обухватају поред неизмирене прелиминарне награде стечајног управника и предујам за покретање стечајног поступка у износу од 3.984.506,20 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
--------------	---	--	--	--	---

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ ПО ОСНОВУ ОБАВЕЗА СТЕЧАЈНЕ МАСЕ износе укупно 292.105,58 динара. Већи део ових трошкова односи се на трошкове бруто зараде по уговору о делу за радницу за вођење ЕРС програма, књиговодствене услуге, адвокатске услуге, гориво, пошту и телефон, премију осигурања и остало.

УКУПНО НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ на крају извештајног периода износе 104.315,88 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	5.201.879,34	0,00	0,00	5.201.879,34
3. II исплатни ред	1.612.189,75	0,00	0,00	1.612.189,75
4. III исплатни ред	1.446.758.604,68	0,00	0,00	1.446.758.604,68
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>1.453.572.673,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453.572.673,77</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било утврђивања обавеза стечајног дужника по исплатним редовима.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	10.925.035,81
2.	Укупан прилив		2.462.579,33
3.	Укупан одлив		922.875,17
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)	31.12.2017.	12.464.739,97

### Коментар

Крајње стање на рачуну умањено је за 20.000,00 динара јер је грешком банке приликом реализације налога отишло Пореској управи па се чека повраћај новца.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		1.552,00
3.	Укупан одлив		1.552,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марија Алексић	109.170,00
2.	адвокат Ђорђе Никић	43.125,00
3.	агенција Стар	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>182.295,00</b>

#### Коментар

Ангажована је радница за административне послове и послове вођења стечајног поступка преко система за аутоматизовано вођење стечаја и електронско извештавање.

Ангажован је адвокат Ђорђе Никић из Београда

Ангажована је књиговодствена агенција Стар из Краљева

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

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.464.739,97
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		31.969.998,77
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		826.874,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		100.000.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>145.261.612,74</b>

#### Коментар

-На крају извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 12.464.739,97 динара (умањено за 20.000,00 динара јер је грешком банке приликом реализације налога отишло Пореској управи па се чека повраћај новца)

-Потраживања у износу од 31.969.998,77 динара су потраживања већим делом настала пре отварања стечајног поступка. Већи део потраживања односи се на правна лица у стечајном поступку.

-Удели и акције су процењене са 826.874 динара.

-Некретнине и опрема су процењене на 100.000.000,00 динара.

#### 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

### 03.10.2017. Стање на рачунима на дан 01.10.2017. године

На захтев АЛСУ-а, 03.10.2017. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.10.2017. године код Пираеус банке.

### 12.10.2017. Дунав осигурање-полиса

Дана 12.10.2017. године потписана је полиса осигурања од пожара са осигуравајућом кућом Компанија Дунав осигурање а.д.о. у укупном износу од 31.185,00 динара који ће бити исплаћен у 12 месечних рата. Полиса осигурања обухвата период од 01.10.2017. године до 01.10.2018. године

### 12.10.2017. Предлог радњи-сагласност за озакоњење

12.10.2017. године послат је предлог радњи АЛСУ-у ради давања сагласности Јавном предузећу за уређивање грађевинског земљишта "Трстеник" за парцелизацију парцеле бр. 2775 КО Трстеник ради стварања услова за претварање права коришћења у право својине на грађевинском земљишту, а којом ће стечајном дужнику припасти реалан удео парцеле од 2414/6722, односно 843м2 испод објекта бр. 2 и 1.571м2 за редовну употребу објекта.

### 13.10.2017. Продаја

Дана, 13.10.2017.године одржано је Јавно надметање за продају покретне имовине стечајног дужника. Продаја је подељена у две целине:

-Целина број 1: опрема по спецификацији из продајне документације (компјутери, штампачи, скенери, монитори, монитори, пројектори)

-Целина 2: аутомобил марке ЦитроенЦелина 1-залихе материјала и Целина 2-секундарне сировоне.

Продаја је била успешна. Продате су обе целине по почетној цени.

Купац Привредно друштво ППТ Петолетка доо Трстеник, улица цара Душана 101, Трстеник, МБ 21161373, ПИБ 109322064 проглашен је победником јавног надметања. Оглашена имовина је овом учеснику продата по цени у од 237.000,00 динара са урачунарим ПДБ-ом за целину 1 и по цени од 480.000,00 динара без ПДВ-а за целину 2.

### 16.10.2017. III квартал

Дана 16.10.2017. године послат је III квартал, извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул - септембар 2017. године АЛСУ-у на сагласност

### 16.10.2017. Уговори о купопродаји целине 1 и целине 2

Закључени су Уговори о купопродаји покретне имовине са купцем Привредно друштво ППТ Петолетка доо Трстеник, ул. Цара Душана 101, Трстеник МБ 21161373, кога по овлашћењу заступа директор Панић Љубисав, ЈМБГ 1308960782028

### 17.10.2017. Дуги инфо

На захтев АЛСУ-а урађен је 17.11.2017. године дуги инфо (Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку)

### 23.10.2017. ЈКП Мермер-обавештење о ликвидацији

23.10.2017. године примљено је обавештење о покретању поступка ликвидације над ЈКП Мермер из Рековца.

### 01.11.2017. II квартал-сагласност АЛСУ

01.11.2017. године дата је сагласност АЛСУ-а на извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од април-јун 2017. године

### 01.11.2017. III квартал-сагласност АЛСУ

01.11.2017. године дата је сагласност АЛСУ-а на извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од јул-септембар 2017. године

### 02.11.2017. Стање на рачунима на дан 01.11.2017. године

На захтев АЛСУ-а, 02.11.2017. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.11.2017. године код Пираеус банке.

### 07.11.2017. II квартал-одбор поверилаца

07.11.2017. године послат је одобрени извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април-јун 2017. године одбору поверилаца: Астра банка ад-у стечају, Пореска управа и Фонд за развој

### 07.11.2017. III квартал-одбор поверилаца

07.11.2017. године послат је одобрени извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул-септембар 2017. године одбору поверилаца: Астра банка ад-у стечају, Пореска управа и Фонд за развој

### 17.11.2017. Привредна комора Србије-ослобађање од чланарине

17.11.2017. године примљено је обавештење из Привредне коморе Србије којим је Холдинг ослобођен плаћања чланарине за 2017 годину па све до закључења стечајног поступка.

### 21.11.2017. ИОС Дунав осигурање

21.11.2017. године потписан је Извод отворених ставки са стањем на дан 31.10.2017. године са компанијом Дунав осигурање а.д.о.

### 28.11.2017. IOS Piraeus bank

28.11.2017. године потписан је Извод отворених ставки са стањем на дан 31.10.2017. године са Piraeus bank

**05.12.2017. Стање на рачунима на дан 01.12.2017. године**

На захтев АЛСУ-а, 05.12.2017. године попуњена је табела са стањем на рачунима на дан 01.12.2017. године код Пираеус банке.

**07.12.2017. Записник са рочишта-градска управа града Београд**

07.12.2017. године одржано је рочиште у Привредном суду у Краљеву у правној ствари тужиоца град Београд, градска управа града Београда против туженог Прва Петолетка Холдинг -у стечају. Након одржаног рочишта, направљен је записник у којем суд доноси решење да се расправа закључује, а одлука суда ће бити достављена странкама у законски предвиђеном року.

**07.12.2017. Решење Привредног Апелационог суда-Величанин Милета**

07.12.2017. године Решењем Привредног Апелационог суда у Београду, одбија се као неоснована жалба повериоца Величанин Милете из Краљева и потврђује се решење Привредног суда у Краљеву од 02.03.2017. године којим је пријава потраживања Величанин Милете одбачена као неблагоприятна.

**12.12.2017. Решење суда-повлачење тужбе у спору са Арматурама**

12.12.2017.године Решењем Привредног суда у Краљеву утврђено је да је тужилац повукао тужбу против Арматура у спору мале вредности поднеском од 11.12.2017. године

**13.12.2017. Предлог радњи-плаћање на рате**

13.12.2017. године послат је предлог радњи АЛСУ-у ради давања сагласности за обраћање одбору поверилаца ради добијања њихове сагласности на предлоге за измирење дуга:

- Акционарског друштва за пројектовање и инжењеринг ППТ Инжењеринг ад, Београд
- Акционарског друштва за технолошко металуршку обраду ППТ ТМО ад Трстеник
- Привредног друштва за производњу наменских производа ППТ Наменска ад Трстеник

**19.12.2017. Отварање наменског рачуна**

19.12.2017. године дата је сагласност АЛСУ-а за отварање наменског рачуна код Војвођанске банке ради продаје акција стечајног дужника.

**28.12.2017. Уговор о наменском рачуну за кастоди услуге са финансијским инструментима**

28.12.2017. године отворен је рачун и потписан је Уговор о наменском рачуну за кастоди услуге са финансијским инструментима са Војвођанском банком. Рачун је отворен са циљем продаје акција стечајног дужника.



Број предмета: 6. Ст. 5/2016

Датум: 09.08.2018.

Назив стечајног дужника: Холдинг предузеће индустрија хидраулике и пнеуматике  
ПРВА ПЕТОЛЕТКА АД, Трстеник - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4796-12574-504834-30799	16.10.2017.	ППТ-Петолетка д.о.о.	197.500,00
20-4796-12574-504836-30800	16.10.2017.	ППТ-Петолетка д.о.о.	480.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>677.500,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
РН 01-09/17	03.10.2017.	ППТ-Петолетка д.о.о.	36.000,00
РН 02-09/17	03.10.2017.	Рајковић Далибор	24.000,00
47961257450483430799	16.10.2017.	ППТ-Петолетка д.о.о.	39.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>99.500,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>777.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-525/2017	17.10.2017.	Привредни суд Краљево	32.380,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.380,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
П8	01.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
П9	01.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
П10	01.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>212.380,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазииво</b>			
193/17	31.10.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	7.374,14
212/17	30.11.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	11.600,00
240/17	29.12.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	7.699,57
<b>Укупно:</b>			<b>26.673,71</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
290566579	05.10.2017.	ЈП Пошта	92,00
290569884	10.10.2017.	ЈП Пошта	92,00
300642056	19.10.2017.	ЈП Пошта	104,00
290578753	24.10.2017.	ЈП Пошта	114,00
100 613	27.10.2017.	ЈП Пошта	330,00

Пошта и телефон			
194/17	31.10.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
46 613	07.11.2017.	ЈП Пошта	375,00
290576103	08.11.2017.	ЈП Пошта	102,00
306058418	27.11.2017.	ЈП Пошта	125,00
306059299	28.11.2017.	ЈП Пошта	114,00
231/17	30.11.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
311306333	11.12.2017.	ЈП Пошта	104,00
323991545	21.12.2017.	ЈП Пошта	104,00
229/17	29.12.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.156,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	294,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	134,40
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	50,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.278,40</b>

Премија осигурања			
001-1190-009593382-000/октобар	16.10.2017.	Компанија ДУНАВ	3.960,00
001-1190-009593382-000/новембар	16.11.2017.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
001-1190-009593382-000/децембар	16.12.2017.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.910,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
У 01.10.17/1	31.10.2017.	Алексић Марија	36.390,00
У 01.11.17/1	30.11.2017.	Алексић Марија	36.390,00
У 01.12.17/1	29.12.2017.	Алексић Марија	36.390,00
<b>Укупно:</b>			<b>109.170,00</b>

Књиговодствене услуге			
17-РН001000223	31.10.2017.	Агенција Стар	10.000,00
17-РН001000251	30.11.2017.	Агенција Стар	10.000,00
17-РН001000262	29.12.2017.	Агенција Стар	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
80/2017	31.10.2017.	Адвокат Ђорђе Никић	24.000,00
86/17	30.11.2017.	Адвокат Ђорђе Никић	7.125,00
90/2017	28.12.2017.	Адвокат Ђорђе Никић	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>43.125,00</b>

Трошкови оглашавања			
1062-М/2017	02.10.2017.	Инсајдер Тим доо	39.690,00
160/2017	27.10.2017.	Ало дневне новине	26.102,47
<b>Укупно:</b>			<b>65.792,47</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>292.105,58</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>504.485,58</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1824339-16  
Piraeus Bank A.D.-Beograd, 125-2003-07  
Поштанска Штедионица ад Београд, 908-20001-18  
Euro Banka, 250-0000004249557-42

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2017.</b>			<b>10.925.035,81</b>
---	--	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	26.199,65
01.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	28.143,65
01.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	28.334,97
<b>Укупно:</b>		<b>82.678,27</b>

Уплаћени депозити		
03.10.2017.	ППТ-Петолетка д.о.о.	79.000,00
03.10.2017.	ППТ-Петолетка д.о.о.	192.000,00
05.10.2017.	Рајковић Далибор	192.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>463.000,00</b>

Наплата потраживања		
16.10.2017.	Стефановић Вучић Тања	4.151,02
31.10.2017.	ППТ ТМО	300.000,00
15.11.2017.	Стефановић Вучић Тања	4.151,02
23.11.2017.	ППТ ТМО	300.000,00
15.12.2017.	Стефановић Вучић Тања	4.151,02
25.12.2017.	ППТ Инжењеринг	500.000,00
29.12.2017.	ППТ ТМО	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.412.453,06</b>

Имовина		
16.10.2017.	ППТ-Петолетка д.о.о.	118.500,00
16.10.2017.	ППТ-Петолетка д.о.о.	288.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>406.500,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.10.2017.	Рајковић Далибор	24.000,00
03.10.2017.	ППТ-Петолетка д.о.о.	36.000,00
16.10.2017.	ППТ-Петолетка д.о.о.	39.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>99.500,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>2.464.131,33</b>
------------------------	--	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.10.2017.	Привредни суд Краљево	32.380,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.380,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
02.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	420.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>420.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.10.2017.	Циклос СЗР	4.320,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.320,00</b>

Гориво и мазииво		
02.10.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	9.860,16
06.11.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	7.374,14
07.12.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	11.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.834,30</b>

Пошта и телефон		
02.10.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
06.11.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
07.12.2017.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
29.12.2017.	ЈП Пошта	104,00
29.12.2017.	ЈП Пошта	92,00
29.12.2017.	ЈП Пошта	92,00
29.12.2017.	ЈП Пошта	104,00
29.12.2017.	ЈП Пошта	114,00
29.12.2017.	ЈП Пошта	330,00
29.12.2017.	ЈП Пошта	375,00
29.12.2017.	ЈП Пошта	102,00
29.12.2017.	ЈП Пошта	125,00
29.12.2017.	ЈП Пошта	114,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.052,00</b>

Платни промет		
02.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
02.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
02.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
02.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
02.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
02.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
02.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
02.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	294,00
02.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
17.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
19.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	134,40
31.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
03.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
03.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
03.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
03.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
06.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
30.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00

Платни промет		
01.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
01.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
01.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
05.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
07.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
15.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
29.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	50,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.278,40</b>

Премија осигурања		
02.10.2017.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.475,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2017.	Алексић Марија	36.390,00
03.11.2017.	Алексић Марија	36.390,00
01.12.2017.	Алексић Марија	36.390,00
<b>Укупно:</b>		<b>109.170,00</b>

Књиговодствене услуге		
02.10.2017.	Агенција Стар	10.000,00
03.11.2017.	Агенција Стар	10.000,00
01.12.2017.	Агенција Стар	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.11.2017.	Адвокат Ђорђе Никић	24.000,00
05.12.2017.	Адвокат Ђорђе Никић	7.125,00
<b>Укупно:</b>		<b>31.125,00</b>

Трошкови оглашавања		
02.10.2017.	Инсајдер Тим доо	39.690,00
15.12.2017.	Ало дневне новине	26.102,47
<b>Укупно:</b>		<b>65.792,47</b>

Повраћај депозита		
19.10.2017.	Рајковић Далибор	192.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>192.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>924.427,17</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>		<b>12.464.739,97</b>
---	--	----------------------