

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум израде извештаја: 24.01.2020.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу индустријске пнеуматике ППТ-ИНДУСТРИЈСКА ПНЕУМАТИКА АД, Трстеник - у стечају

Матични број: 07623968

Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4014441-

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	922.070,18
2.	Орочена средства	3.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.127.833,00
4.	Дати аванси	105.466,39
5.	Потраживања	1.736.442,74
6.	Залихе	81.373.242,45
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	476.192.264,06
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		563.329.485,82

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.10.2019. године износи 563.329.485,82 динара и састоји се од:

1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 01.10.2019. године износе 922.070,18 динара:

* новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2019. године износе 613.291,43 динара

* новчана средства на девизном рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2019. године износе 2.500ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 01.10.2019. године износи 308.778,75 динара

2) Орочена динарска средства на текућем рачуну код Војвођанске банке на дан 01.10.2019. године износе 3.000.000,00 динара

3) Депозит за продају имовине и/или закуп на дан 01.10.2019. године износи 1.127.833,00 динара.

- 4) Новчана средства у износу од 105.466,39 динара која се односе на износ претплате рачуна за комуналне услуге и који износ је књижен у ЈКП Комстан Трстеник у корист стечајног дужника према достављеном књижном писму.
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.10.2019. године износе 1.736.442,74 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.10.2019. године износе 81.373.242,45 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.10.2019. године износе 476.192.264,06 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	922.070,18
2. Дати аванси	0,00	105.466,39
3. Потраживања	0,00	1.736.442,74
4. Залихе	0,00	81.373.242,45
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	476.192.264,06
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	560.329.485,82

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	922.070,18
2. Дати аванси	0,00	105.466,39
3. Потраживања	0,00	1.736.442,74
4. Залихе	0,00	81.373.242,45
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	476.192.264,06
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	560.329.485,82

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	105.466,39
2. Потраживања	0,00	0,00	246.000,00	1.490.442,74
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	81.373.242,45
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	2.255.165,00	0,00	3.384.000,00	470.553.099,06
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.255.165,00	0,00	3.630.000,00	553.522.250,64

Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 3.630.000,00 динара.

Наплаћено потраживање у износу од 246.000,00 динара односи се на фактурисане вредности у претходним извештајним периодима привредном друштву ППТ Петолетка доо Трстеник и то:

- закуп септембар (246.000,00 динара)

Дана 01.10.2019. године одржана је продаја дела покретне имовине стечајног дужника и то залиха и алата методом јавног прикупљања понуда. Заинтересованих лица за откуп залиха није било. Алати су продати понуђачу Привредном друштву Олекс доо Ужице за износ од 3.384.000,00 динара.

Смањење вредности имовине и износу од 2.255.165,00 динара представља разлику између остварене продајне цене и процењене вредности продате имовине.

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	246.000,00			
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	2.256.167,00	1.127.833,00	3.384.000,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	492.000,00	0,00	738.000,00	246.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	44.611,34		63.893,29	19.281,95
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.059.494,78	1.127.833,00	4.185.893,29	265.281,95

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 3.059.494,78 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 20.716,44 динара
- наплате потраживања у износу од 246.000,00 динара
- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 2.256.167,00 динара (депозитом је исплаћена целокупна купопродајна цена алата. Износ депозита је 1.127.833,00 динара)
- закупа ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник у износу од 492.000,00 динара
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 44.611,34 динара

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 4.185.893,29 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 738.000,00 динара
- фактурисане вредности потраживања у износу од 63.893,29 динара
- фактурисане вредности потребе продаје у износу од 3.384.000,00 динара

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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2. Судски трошкови	0,00	300.000,00	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
Укупно	1.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

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	45.000,00	29.880,91	29.880,91	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	120.000,00	58.561,32	58.561,32	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	25.200,00	21.202,74	21.202,74	0,00
5. Пошта и телефон	1.613,00	15.000,00	5.700,00	7.200,00	113,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	650,00	6.000,00	2.180,00	1.550,00	1.280,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	5.958,32	5.958,32	0,00
9. Премија осигурања	0,00	300.000,00	269.198,00	269.198,00	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	4.500,00	2.160,00	1.090,00	1.070,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	95.249,00	306.600,00	285.747,00	380.996,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	424.668,44	289.977,66	289.977,66	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.030.000,00	688.668,00	688.668,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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		2.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	177.512,00	2.825.968,44	1.899.233,95	4.574.282,95	2.463,00

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.177.512,00 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по Решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 3.125.968,44 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.899.233,95 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 4.574.282,95 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.002.463,00 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	40.740.675,71	0,00	0,00	40.740.675,71
3. II исплатни ред	26.845.053,19	0,00	0,00	26.845.053,19
4. III исплатни ред	1.391.976.639,56	0,00	0,00	1.391.976.639,56
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	4.216.865,01	0,00	0,00	4.216.865,01
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.463.779.233,47	0,00	0,00	1.463.779.233,47

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	2.049.903,18
2.	Укупан прилив		3.055.704,78
3.	Укупан одлив		4.570.492,95
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)	31.12.2019.	535.115,01

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.10.2019. године износило је 2.049.903,18 динара.

* стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2019. године износи 1.741.124,43 динара

* стање на девизном рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2019. године износи 2.500,00ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 01.10.2019. године износи 308.778,75 динара

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 3.055.704,78 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 4.570.492,95 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.12.2019. године износило је 535.115,01 динара.

* стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2019. године износи 226.336,32 динара

* стање на девизном рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2019. године износи 2.500,00ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 31.12.2019. године износи 308.778,75 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		3.790,00
3.	Укупан одлив		3.790,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 3.790,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција "Милма"	120.000,00
2.	Анђела Коматина	126.580,00
3.	Зоран Божовић	50.632,00
4.	Александра Зечевић	203.784,00
5.	Адвокат Катарина Вуловић	200.000,00
Укупно		700.996,00

Коментар

Ангажовања:

- Књиговодствена агенција "МИЛМА" по Анексу бр.1 основног уговора о пружању књиговодствених услуга за период од 15.03.2016. док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 30.000,00 динара

- Асистент за ЕРС - Анђела Коматина по Уговору о делу за период од 01.08.2019. до 31.10.2019. као и по Уговору о делу за период од 01.11.2019. године до 31.01.2020. године са месечном накнадом у бруто износу од 36.400,00 динара

- Обилазак и чување имовине - Зоран Божовић по Уговору о делу за период од 01.08.2019. до 31.10.2019. као и по Уговору о делу за период од 01.11.2019. године до 31.01.2020. године са месечном накнадом у бруто износу од 14.600,00 динара

- Административно-финансијски радник - Александра Зечевић по Уговору о делу за период од 01.08.2019. до 31.10.2019. као и по Уговору о делу за период од 01.11.2019. године до 31.01.2020. године са месечном накнадом у бруто износу од 51.000,00 динара

- Адвокат Катарина Вуловић по Уговору о пружању адвокатских услуга за период од 19.07.2017. док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 50.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		535.115,01
2. Орочена средства		5.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		105.466,39
5. Потраживања		1.755.724,69
6. Залихе		81.373.242,45
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		470.553.099,06
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		559.822.647,60

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.12.2019. године износи 559.822.647,60 динара и састоји се од:

1) Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника на дан 31.12.2019. године износи 535.115,01 динара:

* новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2019. године износи 226.336,26 динара

* новчана средства на девизном рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2019. године износи 2.500ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 31.12.2019. године износи 308.778,75 динара

2) Орочена динарска средства на текућем рачуну код Војвођанске банке на дан 31.12.2019. године износи 5.500.000,00 динара

4) Новчана средства у износу од 105.466,39 динара која се односе на износ претплате рачуна за комуналне услуге и који износ је књижен у ЈКП Комстан Трстеник у корист стечајног дужника према достављеном књижном писму.

5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.12.2019. године износи 1.755.724,69 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 31.12.2019. године износи 81.373.242,45 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.12.2019. године износи 470.553.099,06 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

04.10.2019. Закључење Уговора о продаји дела имовине стечајног дужника

Након прибављања сагласности од стране стечајног управника повереник је дана 04.10.2019. године закључио Уговор о продаји дела имовине стечајног дужника - алати са купцем Олекс доо Ужице

10.10.2019. Обавештење о продаји

Повереник стечајног управника је дана 10.10.2019. године обавестио стечајног судију и одбор поверилаца о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника - алата купцу Олекс доо Ужице

Предузеће за производњу индустријске пнеуматике ППТ-ИНДУСТРИЈСКА ПНЕУМАТИКА АД, Трстеник - у стечају - Извештај за октобар - децембар 2019.

20.10.2019. Повраћај меница

Повереник стечајног управника извршио је повраћај менице са меничним овлашћењем Војвођанској банци ад која је служила као обезбеђење за орочени динарски депозит стечајног дужника по истeku Уговора о орочењу

22.10.2019. Анекс Уговора о ороченом депозиту

Повереник стечајног управника спровео је процедуру прикупљања понуда банака за орочење износа од 3.500.000,00 динара па је након одабира најбоље понуде и прибављања сагласности стечајног управника закључио Анекс Уговора о депозиту орочење износа од 3.500.000,00 динара по НКС 2,70% почев од 16.10.2019. године до 16.01.2020. године

25.10.2019. Закључење Уговора о делу

Поднеском од 25.10.2019. године повереник стечајног управника упутио је захтев стечајном судији за сагласност на закључење уговора о делу са Божовић Зораном, Коматина Анђелом и Зечевић Александром за период од 01.11.2019. године до 31.01.2020. године. Решење о одобрењу ангажовања донето је дана 30.10.2019. године

29.10.2019. Одобрење стварних трошкова за октобар месец 2019. године

Поднеском од 29.10.2019. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за октобар месец 2019. године. Решење о одобрењу донето је дана 30.10.2019. године

07.11.2019. Осигурање имовине стечајног дужника

Повереник стечајног управника спровео је процедуру прикупљања понуда за осигурање имовине и машина од лома. Након прибављања сагласности од стране стечајног управника повереник стечајног управника је дана 29.10.2019. године упутио стечајном судији захтев за сагласност на закључење полисе осигурања имовине и машина од лома са Триглав осигурање адо Београд на период од годину дана почев од 26.10.2019. године у оквиру којег је захтевао и исплату премије осигурања. Одобрење закључења уговора као и исплате премије осигурања одобрено је закључком од 07.11.2019. године

13.11.2019. Захтев ПКС

Повереник стечајног управника упутио је дана 13.11.2019. године захтев Привредној комори Србије за ослобађање од плаћања чланарине за 2019. годину

22.11.2019. Обраћање одбору поверилаца - развргнуће кат. парцеле 4736/2

У оквиру поступка који се води пред Привредним судом Краљево у правној ствари П.112/2019 тужиоца Недељковић Слобе против стечајних дужника ППТ Индустијска пнеуматика ад Трстеник у стечају и ППТ Исхрана ад Трстеник у стечају ради утврђења власништва парничних странака на реалним деловима кат. парцеле 4736/2 КО Трстеник дошло је до прекида истог јер је у току преговор око закључења споразума о развргнућу сувласничке заједнице у складу са новим планом парцелације.

По прибављању сагласности од стране стечајног управника повереник је упутио образложен захтев одбору поверилаца за сагласност на закључење Уговора о развргнућу - парцелацији кат.парцеле 4736/2 КО Трстеник са Слобом Недељковићем и ППТ Исхрана АД Трстеник у стечају.

Сагласност одбора поверилаца прибављена је 02.12.2019. године

29.11.2019. Одобрење стварних трошкова за новембар месец 2019. године

Поднеском од 29.11.2019. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за новембар месец 2019. године. Решење о одобрењу донето је дана 02.12.2019. године

05.12.2019. Продаја дела имовине - залиха - непосредна погодба

Привредно друштво ППТ Петолетка доо Трстеник доставила је стечајном управнику понуду за откуп дела залиха стечајног дужника по процењеној вредности имовине. Након прибављања сагласности од стране стечајног управника повереник се 05.12.2019. године обратио одбору поверилаца за сагласност на продају дела залиха заинтересованом купцу ППТ Петолетка доо Трстеник методом непосредне погодбе по процењеној вредности имовине

17.12.2019. Обавештење стечајном судији

Након прибављања сагласности од стране одбора поверилаца повереник стечајног управника је упутио стечајном судији, одбору поверилаца и заинтересованом купцу обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје дела залиха стечајног дужника непосредном погодбом са ППТ Петолетка доо Трстеник.

20.12.2019. Закључење Уговора о ороченом депозиту

Повереник стечајног управника спровео је процедуру прикупљања понуда за орочење динарских средстава у износу од 2.000.000,00 динар. Након одабира најбоље понуде повереник је прибавио сагласност од стране стечајног управника на закључење уговора о ороченом депозиту са Војвођанска банка ад по НКС 2.45% почев од 26.11.2019. године до 16.01.2020. године

26.12.2019. Одобрење стварних трошкова за децембар месец 2019. године

Поднеском од 26.12.2019. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за децембар месец 2019. године.

Број предмета: 6. Ст. 11/2016

Датум: 24.01.2020.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу индустријске пнеуматике ППТ-ИНДУСТРИЈСКА ПНЕУМАТИКА АД, Трстеник - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4814-15029-663169-36436	04.10.2019.	Олекс доо Ужице	3.384.000,00
Укупно:			3.384.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
10/Z-19	31.10.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
11/Z-19	30.11.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
12/Z-19	24.12.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
Укупно:			738.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
10/19К	31.10.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	24.231,72
11/19К	30.11.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	20.379,62
12/19К	15.12.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	19.281,95
Укупно:			63.893,29
Укупни приходи:			4.185.893,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
0/0(021)0005/317048	13.11.2019.	Метро	12.311,30
355//0	31.10.2019.	Цорона	2.760,00
0/0(021)0011/334004	30.11.2019.	Метро	5.819,08
0/0(021)0023/362101	28.12.2019.	Метро	8.990,53
Укупно:			29.880,91
Комуналне услуге			
78-7911711001190903	07.10.2019.	ЈКСП КОМСТАН	22.208,66
69-7911711001191003	02.12.2019.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	18.679,20
60-7911711001191103	05.12.2019.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	17.673,46
Укупно:			58.561,32

Гориво и мазиво			
4410567708	14.10.2019.	Аутокућа Рајевић	4.801,13
829862	30.10.2019.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	3.501,90
2826746	14.11.2019.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	7.999,48
0-4410601131	22.12.2019.	Аутокућа Рајевић	4.900,23
Укупно:			21.202,74

Пошта и телефон			
RE455551729RS	30.10.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	175,00
PE082789083RS	29.10.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	260,00
RE455546658RS	10.10.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	121,00
RE455546644RS	10.10.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	121,00
PE075555701RS	07.10.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
PE815883975RS	04.10.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
16/10-19	31.10.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
ппт маркице050	07.10.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	50,00
16/11-19	30.11.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
RE471966441RS	17.12.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	113,00
16/12-19	24.12.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Укупно:			5.700,00

Текуће одржавање			
32309	24.10.2019.	Центар Бобан	450,00
31415	09.10.2019.	Центар Бобан	450,00
33246	13.11.2019.	Центар Бобан	450,00
33920	01.12.2019.	Центар Бобан	830,00
Укупно:			2.180,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	530,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	546,32
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	338,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	258,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			5.958,32

Премија осигурања			
77-322465/19	29.10.2019.	Триглав осигурање	65.094,00
77-322462/19	29.10.2019.	Триглав осигурање	204.104,00
Укупно:			269.198,00

Дневнице и путни трошкови			
10112-818016	09.10.2019.	Путеви Србије	440,00
12504-362127	09.10.2019.	Путеви Србије	650,00
10112-060434	23.12.2019.	Путеви Србије	650,00
40705-628345	22.12.2019.	Путеви Србије	420,00
Укупно:			2.160,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 10/2019 ЗА	01.10.2019.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
УД 10/19 КА	01.10.2019.	Коматина Анђела	31.645,00
УД 10/2019 БЗ	01.10.2019.	Божовић Зоран	12.658,00
УД 11/19 ЗА	01.11.2019.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
УД 11/19 КА	01.11.2019.	Коматина Анђела	31.645,00
УД 11/19 БЗ	01.11.2019.	Божовић Зоран	12.658,00
УД 12/19 ЗА	01.12.2019.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
УД 12/19 БЗ	01.12.2019.	Божовић Зоран	12.658,00
УД 12/19 КА	01.12.2019.	Коматина Анђела	31.645,00
Укупно:			285.747,00

Књиговодствене услуге			
13/10-19	31.10.2019.	Агенција Милма	30.000,00
13/11-19	30.11.2019.	Агенција Милма	30.000,00
13/12-19	24.12.2019.	Агенција Милма	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
57/2019	04.10.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
63/2019	04.11.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
68/2019	17.12.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ЖС 09/19 еко такса	01.10.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.186,57
ЖС 10/19 еко такса	01.11.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.186,57

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 4.квартал 2019	15.11.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	274.417,95
ЖС 11/19 еко такса	02.12.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.186,57
Укупно:			289.977,66

ПДВ			
ПДВ 09/19	15.10.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	42.426,00
ПДВ 10/19	14.11.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	607.023,00
ПДВ-11-19	15.12.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	39.219,00
Укупно:			688.668,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.899.233,95
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.899.233,95
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4014441-92
 50010104-КРЕДИ АГРИКОЛЕ, 353-300072000000702-48
 Orocena sredstva, 908-35501-78
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	5.049.903,18
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	7.105,48
27.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	13.610,96
Укупно:		20.716,44

Наплата потраживања		
31.10.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
Укупно:		246.000,00

Имовина		
07.10.2019.	Олекс доо Ужице	2.256.167,00
Укупно:		2.256.167,00

Закуп (у извештајном периоду)		
21.11.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
27.12.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	246.000,00
Укупно:		492.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.11.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	24.231,72
30.12.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	20.379,62
Укупно:		44.611,34

Укупни приливи:	3.059.494,78
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.11.2019.	Метро	12.311,30
18.11.2019.	Цорона	2.760,00
02.12.2019.	Метро	5.819,08
30.12.2019.	Метро	8.990,53
Укупно:		29.880,91

Комуналне услуге		
08.10.2019.	ЈКСП КОМСТАН	22.208,66
02.12.2019.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	18.679,20
12.12.2019.	ЈКСП КОМСТАН ТРСТЕНИК	17.673,46
Укупно:		58.561,32

Гориво и мазиво		
16.10.2019.	Аутокућа Рајевић	4.801,13
01.11.2019.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	3.501,90
18.11.2019.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	7.999,48
24.12.2019.	Аутокућа Рајевић	4.900,23
Укупно:		21.202,74

Пошта и телефон		
01.10.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
07.10.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	50,00
01.11.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
31.10.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	113,00
31.10.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
31.10.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
31.10.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	121,00
31.10.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	121,00
31.10.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	260,00
31.10.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	175,00
02.12.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
30.12.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Укупно:		7.200,00

Текуће одржавање		
31.10.2019.	Милан Сарапа ПР МДМ-1 Београд	650,00
31.10.2019.	Центар Бобан	450,00
31.10.2019.	Центар Бобан	450,00
Укупно:		1.550,00

Платни промет		
01.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
08.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
15.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
16.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.250,00
31.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	530,00
01.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
08.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
14.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	546,32
18.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
19.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
30.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
02.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	338,00
12.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
17.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
30.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	258,00
31.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		5.958,32

Премија осигурања		
08.11.2019.	Триглав осигурање	65.094,00
08.11.2019.	Триглав осигурање	204.104,00

Премија осигурања		
		Укупно: 269.198,00
Дневнице и путни трошкови		
31.10.2019.	Путеви Србије	440,00
31.10.2019.	Путеви Србије	650,00
		Укупно: 1.090,00
Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2019.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
01.10.2019.	Коматина Анђела	31.645,00
01.10.2019.	Божовић Зоран	12.658,00
01.11.2019.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
01.11.2019.	Коматина Анђела	31.645,00
01.11.2019.	Божовић Зоран	12.658,00
02.12.2019.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
02.12.2019.	Коматина Анђела	31.645,00
02.12.2019.	Божовић Зоран	12.658,00
30.12.2019.	ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	50.946,00
30.12.2019.	Божовић Зоран	12.658,00
30.12.2019.	Коматина Анђела	31.645,00
		Укупно: 380.996,00
Књиговодствене услуге		
01.10.2019.	Агенција Милма	30.000,00
01.11.2019.	Агенција Милма	30.000,00
02.12.2019.	Агенција Милма	30.000,00
30.12.2019.	Агенција Милма	30.000,00
		Укупно: 120.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
01.11.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
02.12.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
30.12.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
		Укупно: 200.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
01.10.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.186,57
01.11.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.186,57
19.11.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	274.417,95
02.12.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.186,57
		Укупно: 289.977,66
ПДВ		
15.10.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	42.426,00
14.11.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	607.023,00
17.12.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	39.219,00
		Укупно: 688.668,00
Орочење средстава		
16.10.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	2.500.000,00
		Укупно: 2.500.000,00
		Укупни одливи: 4.574.282,95
Стање на рачунима на дан 31.12.2019.		6.035.115,01

