

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 4/2016

Датум израде извештаја: 06.11.2020.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
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 почетку извештајног периода, стање на динарском текућем рачуну износило је 183.352,17 динара (извод бр.20 од 01.07.2020.год)

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	183.352,17
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	0,00
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>183.352,17</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	183.352,17
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	0,00
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>183.352,17</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	0,00
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>0,00</b>

**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	306,01			
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)	12.886,78		12.886,78	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>13.192,79</b>	<b>0,00</b>	<b>12.886,78</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

-У извештајном периоду укупно је наплаћено 13.192,79 динара:

-306,01 динара је износ прилива по основу редовних камата и камата на орочена средства.

-12.886,78 динара односи се на повраћај погрешно исплаћених средстава.

**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	11.326,00	11.326,00	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	130.000,00	130.000,00	130.000,00	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>130.000,00</b>	<b>141.326,00</b>	<b>141.326,00</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	10.000,00	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	16.510,23	36.000,00	16.565,60	29.397,01	3.678,82
5. Пошта и телефон	1.942,00	11.000,00	2.090,00	2.532,00	1.500,00
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	2.000,00	1.326,36	1.326,36	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	40.000,00	20.000,00	20.000,00	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	10.000,00	1.200,00	1.200,00	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>38.452,23</b>	<b>109.000,00</b>	<b>41.181,96</b>	<b>54.455,37</b>	<b>25.178,82</b>

**Коментар**

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износиле су 41.181,96 динара и највећим делом су обавезе за гориво и мазиво и књиговодствене услуге.

На крају, укупно неизмирене обавезе стечајне масе износе 25.178,82 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 судс у Краљеву, утврђено је као основано потраживање тужиоца "Дунав осигурање" у износу од 9.304.846,95 (на име главног дуга 5.430.017,00 динара и на име камате 3.874.829,95 Динара) у 3. исплатном реду.

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

Укупно је оспорено 35.750.888,08 динара.

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)	01.07.2020.	183.352,17
2.	Укупан прилив		12.160,79
3.	Укупан одлив		194.749,37
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)	30.09.2020.	763,59

### Коментар

У извештајном периоду, укупни приливи су износили 12.160,79 динара, а укупни одливи 194.749,37 динара.

Крајње стање на рачунима:

-763,59 динара-Извод бр.28 од 30.09.2020.године

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		1.032,00
3.	Укупан одлив		1.032,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

### Коментар

Из благајне је исплаћено укупно 1.032,00 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	20.000,00
<b>Укупно</b>		<b>20.000,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду ангажована је књиговодствена агенција

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

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		763,59
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>763,59</b>

#### Коментар

-На крају извештајног периода, стање на динарском текућем рачуну износило је 763,59 динара (извод бр.28 од 30.09.2020.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

#### 07.07.2020. 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.

**20.07.2020. Периодични извештај**

20.07.2020. године послат је други квартални извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април-јун 2020. године на сагласност АЛСУ.

04.08.2020.године добијена је сагласност.

Квартални извештај је достављен Привредном суду и председнику одбора поверилаца.

**25.08.2020. Завршно рочиште**

25.08.2020.год. у Привредном суду у Краљеву одржано је завршно рочиште.

На завршном рочишту усвојен је завршни рачун стечајног дужника и закључен је стечајни поступак стечајног дужника Стечајна маса ППТ-Заптивке

**25.08.2020. Решење суда-закључење поступка**

25.08.2020.год. Привредни суд у Краљеву донео је Решење којим се закључује стечајни поступак над стечајним дужником Стечајна маса ППТ Заптивке

**22.09.2020. Правоснажност решења о закључењу стечајног поступка**

Дана 22.09.2020.године, Решење о закључењу стечајног поступка над стечајним дужником постало је правоснажно

Број предмета: 5. Ст. 4/2016

Датум: 06.11.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
07.09.2020	07.09.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	12.886,78
<b>Укупно:</b>			<b>12.886,78</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>12.886,78</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
07.09.20	07.09.2020.	Привредни суд у Краљеву	11.326,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.326,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ 2020	25.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	130.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>130.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>141.326,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
104/20	31.07.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	16.565,60
<b>Укупно:</b>			<b>16.565,60</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
505344995	02.07.2020.	ЈП Пошта	135,00
505347498	10.07.2020.	ЈП Пошта	108,00
505288110	17.07.2020.	ЈП Пошта	113,00
520768904	10.08.2020.	ЈП Пошта	121,00
105/20	31.07.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
520760812	19.08.2020.	ЈП Пошта	113,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.090,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2020.	Direktna banka AD	56,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2020.	Direktna banka AD	35,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Direktna banka AD	350,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2020.	Direktna banka AD	350,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2020.	Direktna banka AD	157,36
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2020.	Direktna banka AD	28,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Direktna banka AD	350,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.326,36</b>

Књиговодствене услуге			
20-PH001000203	31.07.2020.	Стар агенција	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

Административне таксе			
79-42292168	28.07.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>41.181,96</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>182.507,96</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 01.07.2020.</b>	<b>183.352,17</b>
---------------------------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2020.	Direktna banka AD	124,34
03.08.2020.	Direktna banka AD	93,50
01.09.2020.	Direktna banka AD	88,17
<b>Укупно:</b>		<b>306,01</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.09.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	12.886,78
<b>Укупно:</b>		<b>12.886,78</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>13.192,79</b>
------------------------	--	------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.09.2020.	Привредни суд у Краљеву	11.326,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.326,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
31.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	130.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>130.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
03.07.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	16.510,23
31.08.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	12.886,78
<b>Укупно:</b>		<b>29.397,01</b>

Пошта и телефон		
03.07.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
31.08.2020.	ЈП Пошта	113,00
31.08.2020.	ЈП Пошта	113,00
31.08.2020.	ЈП Пошта	108,00
31.08.2020.	ЈП Пошта	108,00
31.08.2020.	ЈП Пошта	135,00
31.08.2020.	ЈП Пошта	108,00
31.08.2020.	ЈП Пошта	113,00
31.08.2020.	ЈП Пошта	121,00
31.08.2020.	ЈП Пошта	113,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.532,00</b>

Платни промет		
03.07.2020.	Direktna banka AD	56,00
28.07.2020.	Direktna banka AD	35,00
31.07.2020.	Direktna banka AD	350,00
07.09.2020.	Direktna banka AD	350,00
07.09.2020.	Direktna banka AD	157,36
07.09.2020.	Direktna banka AD	28,00
30.09.2020.	Direktna banka AD	350,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.326,36</b>

Књиговодствене услуге		
03.07.2020.	Стар агенција	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Административне таксе		
28.07.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>195.781,37</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2020.</b>	<b>763,59</b>
---------------------------------------------	---------------

