

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст. 12/2016

Датум израде извештаја: 21.12.2017.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу хидрауличких уређаја и система ППТ-ХИДРАУЛИКА АД Трстеник - у стечају

Матични број: 07623909

Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1824340-13

2) Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-176723-64

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: 02.03.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 02.03.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	377.678,19
5.	Потраживања	42.560.000,47
6.	Залихе	177.474.161,79
7.	Удели или акције код других лица	598.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	401.198.297,60
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		622.208.138,05

Коментар

-На почетку извештајног периода, стање на текућем рачуну износило је 0,00 динара;

-Дати аванси у износу од 377.678,19 динара се односе на авансе дате пре отварања стечајног поступка.

-Потраживања у износу од 42.560.000,47 динара су потраживања предвиђеном наплатом од 17,33% од укупних потраживања за потраживања настала у ранијем периоду.

-Залихе у износу од 177.474.161,79 динара се односе на материјал, недовршену производњу и готове производе стечајног дужника.

-Стечајни дужник има у поседу акције КБМ Банке а.д. као и уделе у друштву СРБОКОКА ДОО, Јагодина.

Акције и удели су процењени у складу са тржишном ценом

-Укупно опрема и непокретности су процењене на 401.198.297,60 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	377.678,19
3.	Потраживања	0,00	42.560.000,47
4.	Залихе	0,00	177.474.161,79
5.	Удели или акције код других лица	0,00	598.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	401.198.297,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	622.208.138,05

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовинског стања по основу накнадно пронађене 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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	377.678,19
3.	Потраживања	0,00	42.560.000,47
4.	Залихе	0,00	177.474.161,79
5.	Удели или акције код других лица	0,00	598.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	401.198.297,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	622.208.138,05

Коментар

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

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	377.678,19
2.	Потраживања	0,00	0,00	17.200,00
3.	Залихе	0,00	0,00	42.542.800,47
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	177.474.161,79
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	598.000,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	401.198.297,60
Укупно		0,00	0,00	17.200,00
				622.190.938,05

Коментар

У извештајном периоду укупно је наплаћено 17.200,00 динара на име рата за станове.

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	5.363.193,70			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	17.200,00			
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		1.345.392,20	1.345.392,20
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Пређујам за покретање стечаја	684.976,60			
Укупно		6.065.370,30	0,00	1.345.392,20	1.345.392,20

Коментар

У извештајном периоду су, при гашењу старих рачуна, пребачена средства на новоотворени рачун стечајног дужника у износу од 5.363.193,70 динара.

Износ од 17.200,00 динара су наплаћене рате за станове и хотелске собе.

Укупно је фактурисано 1.345.392,20 динара на име електричне енергије и комуналних услуга закупцу ППТ-ПЕТОЛЕТКА

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	684.976,60	0,00	684.976,60
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	3.153.898,83	3.200.000,00	200.000,00	0,00	3.353.898,83
Укупно	3.153.898,83	3.200.000,00	884.976,60	0,00	4.038.875,43

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	6.996,00	6.996,00	0,00	6.996,00
2. Електрична енергија	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	20.520,23	20.520,23	0,00	20.520,23
4. Гориво и мазиво	0,00	24.000,00	22.411,84	0,00	22.411,84
5. Пошта и телефон	0,00	50.000,00	28.610,90	0,00	28.610,90
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	5.000,00	0,00	0,00	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	2.120,00	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	1.300.000,00	1.277.681,45	0,00	1.277.681,45
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.025,00	1.125,00	0,00	1.125,00
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	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	2.712.911,23	1.359.595,42	0,00	1.359.595,42

Коментар

У извештајном периоду није било насталих трошкова стечајног поступка осим Награде стечајном управнику у претходном поступку у износу од 200.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износиле су 1.359.595,42 динара и највећим делом су обавезе по основу Уговора о делу за раднике који су радили на попису и обезбеђењу.

На крају извештајног периода укупно је остало ненамирено 1.359.595,42 динара обавеза стечајне масе.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до утврђивања обавеза по исплатним редовима

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	02.03.2016.	0,00
2. Укупан прилив		6.065.370,30
3. Укупан одлив		0,00
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)	31.03.2016.	6.065.370,30

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	02.03.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.065.370,30
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		377.678,19
5. Потраживања		43.888.192,67
6. Залихе		177.474.161,79
7. Удели или акције код других лица		598.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		401.198.297,60
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		629.601.700,55

Коментар

-На крају извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 6.056.084,10 динара, на рачуну Министарства финансија Управе за трезор 9.286,20 динара (остатак неисплаћеног износа по социјалном програму), што је укупно износило 6.065.370,30 динара .
-Дати аванси у износу од 377.678,19 динара се односе на авансе дате пре отварања стечајног поступка.
-Потраживања у износу од 43.888.192,67 динара су потраживања предвиђеном наплатом од 17,33% од укупних потраживања.
-Залихе у износу од 177.474.161,79 динара се односе на материјал, недовршену производњу и готове производе стечајног дужника.
-Стечајни дужник има у поседу акције КБМ Банке а.д. као и уделе у друштву СРБОКОКА ДОО, Јагодина.
Акције и удели су процењени у складу са тржишном ценом
-Опрема је у лошем стању те је ликвидациона вредност опреме ниска. Укупно опрема и непокретности су процењене на 401.198.297,60 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

Број предмета: 2. Ст. 12/2016

Датум: 21.12.2017.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу хидрауличких уређаја и система
ППТ-ХИДРАУЛИКА АД Трстеник - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 02.03.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
250000600005	31.03.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.298.760,28
250000600006	31.03.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	36.697,70
250000600004	31.03.2016.	ППТ Петолетка д.о.о.	9.934,22
Укупно:			1.345.392,20
Укупни приходи:			1.345.392,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 02.03.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2097395	22.03.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	684.976,60
Укупно:			684.976,60
Остали трошкови стечајног поступка			
20160318	18.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	200.000,00
Укупно:			200.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			884.976,60

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0232/16	31.03.2016.	Макс оффице	6.996,00
Укупно:			6.996,00
Комуналне услуге			
97 66-03/7097	31.03.2016.	Комстан	15.827,15
97 23-00316	31.03.2016.	Комстан	4.693,08
Укупно:			20.520,23
Гориво и мазиво			
32/16	31.03.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић	22.411,84
Укупно:			22.411,84
Пошта и телефон			
170 613	09.03.2016.	ЈП Пошта	624,00
174217095	09.03.2016.	ЈП Пошта	104,00
133 613	18.03.2016.	ЈП Пошта	404,00
460609	30.03.2016.	ЈП Пошта	8.004,00
33/16	31.03.2016.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
45-174-037- 1265911	31.03.2016.	Телеком Србија а.д.	17.974,90

Пошта и телефон		Укупно:	28.610,90
-----------------	--	---------	-----------

Бруто зараде по уговору о делу			
У 01.03/01	31.03.2016.	Шарчевић Марија	54.585,15
У 01.03/02	31.03.2016.	Алексић Марија	36.390,01
У 01.03/03	31.03.2016.	Благојевић Милун	47.468,35
У 01.03/04	31.03.2016.	Крстић Зорица	39.556,96
У 01.03/05	31.03.2016.	Поповић Милорад	39.556,96
У 01.03/06	31.03.2016.	Трипковић Миролуб	39.556,96
У 01.03/07	31.03.2016.	Јанковић Вера	31.645,56
У 01.03/08 П	31.03.2016.	Чапаковић Владан	94.937,00
У 01.03/09 П	31.03.2016.	Чапаковић Драгица	94.937,00
У 01.03/10 П	31.03.2016.	Шеровић Драган	31.646,00
У 01.03/11 П	31.03.2016.	Ђорђевић Драган	31.646,00
У 01.03/12 П	31.03.2016.	Живковић Миле	31.646,00
У 01.03/13 П	31.03.2016.	Гмитрић Велибор	31.646,00
У 01.03/14 П	31.03.2016.	Радетић Дејан	15.823,00
У 01.03/15 П	31.03.2016.	Алексић Зоран	18.195,05
У 01.03/16 П	31.03.2016.	Трнавац Радица	15.823,00
У 01.03/17 П	31.03.2016.	Мачужић Наташа	15.823,00
У 01.03/18 П	31.03.2016.	Петровић Велибор	31.646,00
У 01.03/19 П	31.03.2016.	Симић Гордана	15.823,00
У 01.03/20 П	31.03.2016.	Радичевић Срећко	18.195,05
У 01.03/21 П	31.03.2016.	Петрашиновић Миљана	15.823,00
У 01.03/22 П	31.03.2016.	Радичевић Милан	15.823,00
У 01.03/23 П	31.03.2016.	Васиљевић Мирослав	15.823,00
У 01.03/24 П	31.03.2016.	Радоњић Миодраг	15.823,00
У 01.03/25 П	31.03.2016.	Марковић Славко	15.823,00
У 01.03/26 П	31.03.2016.	Стојимировић Милијана	15.823,00
У 01.03/27 П	31.03.2016.	Вељковић Бранивоје	15.823,00
У 01.03/28 П	31.03.2016.	Сеочанац Радиша	15.823,00
У 01.03/29 П	31.03.2016.	Станојчић Љубодраг	15.823,00
У 01.03/30 П	31.03.2016.	Илић Ранко	15.823,00
У 01.03/31 П	31.03.2016.	Караулић Гордана	18.195,05
У 01.03/32 П	31.03.2016.	Вуловић Живана	15.823,00
У 01.03/33 П	31.03.2016.	Јаћковић Ана	15.823,00
У 01.03/34 П	31.03.2016.	Рашковић Гордана	18.195,05
У 01.03/35 П	31.03.2016.	Милутиновић Драган	15.823,00
У 01.03/36 П	31.03.2016.	Јовановић Миодраг	15.823,00
У 01.03/37 П	31.03.2016.	Милосављевић Саша	15.823,00
У 01.03/38 П	31.03.2016.	Прибаковић Александар	15.823,00
У 01.03/39 П	31.03.2016.	Жупац Раде	15.823,00
У 01.03/40 П	31.03.2016.	Стевић Душанка	15.823,00
У 01.03/41 П	31.03.2016.	Јовановић Обрад	18.195,05
У 01.03/42 П	31.03.2016.	Милошевац Миодраг	18.195,05
У 01.03/43 П	31.03.2016.	Чомагић Драган	18.195,05
У 01.03/44 П	31.03.2016.	Живковић Зорица	18.195,05
У 01.03/45 П	31.03.2016.	Павловић Иван	15.823,00
У 01.03/46 П	31.03.2016.	Кнежевић Мирјана	15.823,00
У 01.03/47 П	31.03.2016.	Мијаиловић Слободан	18.195,05
У 01.03/48 П	31.03.2016.	Обрадовић Верица	15.823,00
У 01.03/49 П	31.03.2016.	Ивановић Славица	18.195,05
У 01.03/50 П	31.03.2016.	Видаковић Марија	15.823,00
У 01.03/51 П	31.03.2016.	Голубовић Милосав	15.823,00
У 01.03/52 П	31.03.2016.	Милићевић Тања	15.823,00
У 01.03/53 П	31.03.2016.	Тошковић Зоран	15.823,00
Укупно:			1.277.681,45

Административне таксе			
97 35021	09.03.2016.	Републичке административне таксе	1.125,00
Укупно:			1.125,00

Остали трошкови стечајне масе			
3236	09.03.2016.	Примо студио д.о.о.	2.250,00
Укупно:			2.250,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.359.595,42
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.244.572,02
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1824340-13
Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-176723-64

Стање на рачунима на дан 02.03.2016.			0,00
---	--	--	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 02.03.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи			
28.03.2016.	Ministarstvo finansija Uprava za trezor	9.286,20	
17.03.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	25.046,85	
17.03.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	7.116,02	
17.03.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	46.126,66	
23.03.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	13.947,32	
23.03.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	5.243.318,15	
23.03.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	18.352,50	
Укупно:			5.363.193,70

Наплата потраживања			
28.03.2016.	Демировић Осман	10.000,00	
29.03.2016.	Милосављевић Милош	2.500,00	
30.03.2016.	Петрашиновић Биљана	1.300,00	
30.03.2016.	Миладиновић Весна	3.400,00	
Укупно:			17.200,00

Предујам за покретање стечаја			
22.03.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	684.976,60	
Укупно:			684.976,60

Укупни приливи:			6.065.370,30
------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.			6.065.370,30
---	--	--	---------------------