

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст. 12/2016

Датум израде извештаја: 13.10.2019.

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

Матични број: 27008453

Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-176723-64

2) Direktna banka AD, 150-1862161-79

3) Direktna banka AD, 150-45263-52

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	97.304.695,55
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	88.680.552,47
4.	Дати аванси	375.688,82
5.	Потраживања	37.565.557,45
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	30.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	399.857.864,60
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		535.133.806,42

Коментар

-На почетку извештајног периода, стање на динарском текућем рачуну износило је 97.304.695,55 динара од чега је на девизном рачуну 14.912,41 ЕУР (по средњем курсу НБС на дан 28.06.2019.године од 117.9121 износи 1.758.353,58 динара), износ од 88.680.552,47 динара је депозит за учествовање у продаји, што је укупно износило 184.226.894,44 динара-извод 68 од 01.07.2019.године.

-Дати аванси у износу од 375.688,82 динара се односе на авансе дате пре отварања стечајног поступка.

-Потраживања у износу од 37.565.557,46 динара су потраживања са предвиђеном наплатом од 17,33% од укупних потраживања за потраживања настала у ранијем периоду и потраживања настала у стечајном поступку.

-Стечајни дужник има у поседу уделе у друштву СРБОКОКА ДОО, Јагодина, који су процењени на износ од 30.000 динара

-Укупно опрема и непокретности на крају периода су процењене на 399.857.864,60 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	97.304.695,55
2. Дати аванси	0,00	375.688,82
3. Потраживања	0,00	37.565.557,45
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	30.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	399.857.864,60
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	535.133.806,42

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	5.723,38	97.298.972,17
2. Дати аванси	375.688,82	0,00
3. Потраживања	36.061.652,81	1.503.904,64
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	30.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	399.857.864,60
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	36.443.065,01	498.690.741,41

Коментар

Због негативних курсних разлика, појавило се смањење готовине у износу од 5.723,38 рсд. Након продаје стечајног дужника као правног лица, дати аванси и укупна потраживања која су настала до дана отварања стечајног поступка су умањена за износ од 375.688,82 динара, односно 36.061.652,81 динара. Износ од 1.503.904,64 динара односи се на потраживања која су продата али откључана како бисе евидентирале уплате за станове од физичких лица као и потраживања настала након отварања стечајног поступка а углавном се односи на закуп и префактурисане трошкове закупцу.

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	0,00
2. Потраживања	380.863,80	0,00	627.812,71	495.228,13
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	23.323,13	0,00	6.676,87	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	310.864.541,47	0,00	88.993.323,13	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	311.268.728,40	0,00	89.627.812,71	495.228,13

Коментар

Након продаје стечајног дужника као правног лица, укупна имовина је умањена. Настале су разлике између процењене и продајне вредности, те је у том делу извршена корекција (смањење).

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	627.812,71			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	23,97	6.652,91	6.676,87	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	319.423,56	88.673.899,56	88.993.323,13	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	486.000,00	0,00	486.000,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	86.108,65		93.729,91	7.621,26
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	4.418.700,32	88.680.552,47	89.579.729,91	7.621,26

Коментар

У извештајном периоду укупно је наплаћено 4.418.700,32 динара:

-2.899.331,43 динара је износ прилива по основу редовних камата и камата на орочена средства и прилив по основу продаје девиза (14.912,41 еур).

-627.812,71 динара односи се на наплату потраживања из предходног периода.

-23,97 динара односи се на продате уделе и акције, методом јавног прикупљања понуда при продаји правног лица. Вредност акција је износила 6.676,87 динара од чега је 6.652,91 наплаћено депозитом уплаћеним за учествовање.

-319.423,56 односи се на продате некретнине, постројења и опрему. Вредност имовине износила је 88.993.323,13 динара од чега је 88.673.899,56 динара наплаћено депозитом за учествовање у продаји.

-Износ од 486.000,00 динара је наплаћено на име закупа.

-Износ од 86.108,65 динара је износ наплаћених потраживања насталих у извештајном периоду и односе се на префактурисане трошкове огласа зависном предузећу, комуналне услуге...

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	684.976,60	0,00	0,00	0,00	684.976,60
2. Судски трошкови	0,00	1.200.000,00	48.257,28	48.257,28	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
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	644.994,73	0,00	-629.971,33	0,00	15.023,40
Укупно	4.059.971,33	1.200.000,00	-581.714,05	48.257,28	3.430.000,00

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	30.000,00	6.655,00	4.620,00	2.035,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	23.863,31	50.000,00	25.589,91	49.453,22	0,00
4. Гориво и мазиво	13.762,44	72.000,00	62.313,36	31.336,47	44.739,33
5. Пошта и телефон	2.019,00	9.000,00	5.479,00	3.000,00	4.498,00
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	23.000,00	1.757.713,65	1.757.713,65	0,00
9. Премија осигурања	19.068,26	19.068,26	19.068,26	19.068,26	19.068,26
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	270.000,00	249.091,20	249.091,20	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	6.360,00	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	149.521,87	450.000,00	448.565,61	448.565,61	149.521,87
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	25.125,00	160.000,00	21.000,00	35.250,00	10.875,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	530.832,00	0,00	0,00	0,00	530.832,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	2.845,00	0,00	2.845,00
20. ПДВ	0,00	450.000,00	107.356,00	107.356,00	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	47.519,00	6.149.661,60	6.166.197,92	6.213.716,92	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	841.710,88	7.794.089,86	8.961.874,91	8.979.171,33	824.414,46

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка односе се на трошкове судске трошкове у износу од 48.257,28 динара. Остали трошкови стечајног поступка кориговани су за износ од -629.971,33 динара за отписана потраживања према друштву Цестор векс за испоручени гас у претходном поступку као застарела.

На крају извештајног периода, стварно настали а неплаћени трошкови стечајног поступка износили су 3.430.000,00 динара и односе на повраћај предујма за покретање стечаја, прелиминарну награду и накнаду трошкова ст.управника.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износиле су 8.931.874,91 динара.

Највећи део трошка односи се на остале трошкове стечајне масе (износ од 6.166.197,92 динара). То је износ који је исплаћен зависним лицима након продаје стечајног дужника, бруто зараде по уговорима о делу у износу од 448.565,61 динара, трошкови професионалног

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
--------------	---	--	--	--	---

обезбеђења имовине у износу од 249.091,20 динара.

На крају извештајног периода укупно је остало неизмирено 794.414,46 динара обавеза стечајне масе.

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	72.384.286,36	0,00	0,00	72.384.286,36
3. II исплатни ред	8.335.973,01	0,00	0,00	8.335.973,01
4. III исплатни ред	2.246.927.133,10	17.173.230,35	0,00	2.264.100.363,45
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (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	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.329.347.392,47	17.173.230,35	0,00	2.346.520.622,82

Коментар

Испитно рочиште одржано је 13.07.2016. године, прво допунско испитно рочиште 16.08.2016.године и друго допунско испитно рочиште одржано је 26.10.2016.године у Привредном суду у Краљеву.

Укупно је утврђено 72.384.286,36 динара у првом исплатном реду, 8.335.973,01 у другом исплатном реду, 2.237.039.168,66 у трећем исплатном реду и 1.700.000,00 у четвртном исплатном реду. Утврђена потраживања првог и другог исплатног реда у целисти се односи на РС Министарство финансија - Пореску управу-филијала Трстеник, док се утврђена потраживања четвртог исплатног реда односи на ППТ Холдинг а.д. Трстеник. Исправкама Закључка: Југобанка ад, НИССО д.о.о и Спасић Драган, утврђена потраживања у трећем исплатном реду на почетку извештајног периода износила су 2.246.927.133,10 динара

Исправкама Закључка Привредног суда у Краљеву, за потраживања повериоца:

-Тодоровић Марјана на износ од 1.387.897,22 динара (1.088.570,80 на име главног дуга, 277.926,35 на име камате и 21.400,00 на име судских трошкова) а све у складу са Пресудом Привредног суда у Краљеву П.бр.253/2019 од 20.05.2019.године

-Ђаковић Милице на износ од 1.267.308,47 (1.015.876,41 на име главног дуга и 251.432,06 на име камате) а све у складу са Пресудом Привредног суда у Краљеву 2.П.249/2019 Од 11.06.2019.

-Дунав осигурања а.д.о. на износ 14.518.024,64 динара (8.464.644,75 на име главног дуга и 6.053.379,89 на име камате) по Пресуди Привредног суда у Краљеву 5 П.606/2016 од 07.03.2017.године,

потраживања поверилаца у 3.исплатном реду на крају извештајног периода износи 2.264.100.363,45 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	185.985.248,02
2.	Укупан прилив		4.418.700,32
3.	Укупан одлив		9.027.428,61
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		5.723,38
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2019.	181.370.796,35

Коментар

У извештајном периоду, укупни приливи су износили 4.418.700,32 динара, а укупни одливи 9.027.428,61 динара.

Крајње стање на рачунима:

-181.370.796,35 динара-Извод бр.91 од 25.09.2019.године

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промете преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Ђорђе Никић	35.250,00
2.	Марија Алексић	142.405,08
3.	Иван Лекић	142.405,08
4.	Марија Шарчевић	163.755,45
Укупно		483.815,61

Коментар

У извештајном периоду ангажован је адвокат и на бази сагласности стечајног судије.

Закључени су уговори о делу са три радника и то са следећим радницима:

-Маријом Шарчевић за административне послове и послове вођења стечајног поступка преко система за аутоматизовано вођење стечаја и електронско извештавање уз укупну месечну зараду и нето износу од 30.000,00 динара на период од 01.03.2016.год па до окончања поступка;

-Иваном Лекићем-за послове координатора уз укупну месечну зараду у нето износу од 30.000,00 динара на период од 01.07.2019.год до 30.09.2019.год.

-Маријом Алексић-за послове помоћник поверенику стечајног управника и послове комуникације са закупцима и дужницима стечајног дужника по налогу повереника стечајног дужника, уз укупну месечну зараду у нето износу од 30.000,00 динара на период од 01.07.2019.год до 30.09.2019.год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		181.370.796,35
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		502.849,39
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
Укупно без депозита		181.873.645,74

Коментар

-На крају извештајног периода, стање на динарском текућем рачуну износило је 181.370.796,35 динара (извод број 91 од 25.09.2019.године), док је осталу имовину чинило потраживање од 502.849,39 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

11.07.2019. Уговор о купопродаји стечајног дужника

Одбор поверилаца „ППТ Хидраулика“ у стечају дана 28.05.2019.године, „ППТ Ремонт и енергетика“ у стечају дана 27.06.2019.године, „ППТ Исхрана“ у стечају дана 06.06.2019.године и „ППТ Промет“ у стечају дана 04.07.2019.године се сагласио са прихватањем достављене понуде, која је мања од 50% од процењене вредности предмета продаје.

Након добијених сагласности, 11.07.2019.године потписан је Уговор о заједничкој продаји стечајног дужника, између: ППТ-Хидраулика, ППТ-Ремонт и енергетика, ППТ-Исхрана и ППТ-Промет с једне стране и Привредног друштва ППТ-Петолетка с друге стране.

Предмет Уговора је купопродаја друштва ППТ-Хидраулика као правног лица, тако да купац у потпуности стиче својину над основним капиталом овог привредног друштва и делова непокретне и покретне имовине друштва ППТ-Ремонт и енергетика у стечају, ППТ-Исхрана у стечају и ППТ-Промет у стечају

15.07.2019. Изјашњење Марјан Тодоровић

Марјан Тодоровић се обратио стечајном управнику са захтевом којим тражи повезивање радног стажа за период од 19.03.2010.године до 25.06.2012.године а по пресудама Основног суда у Трстенику П1 бр.465/12 и ЗП1. бр.1022/10 под претњом извршења и подношења кривичних пријава.

Након анализе достављене документације и документације која је у поседу стечајног дужника, послато је изјашњење где се наводи да: -У периоду пре отварања стечајног поступка извршен је обрачун ДОПРИНОСА ЗА ПИО по годинама и извршена уплата 31.12.2015.године (доказ: ИЗВОД бр.211 и ОБРАЧУН доприноса за ПИО);

-с обзиром да су обавезе плаћене са закашњењем неопходно је било да се плати камата да би се стекли услови за спровођење поступка повезивања стажа у Републичком Фонду за ПИО испостава Трстеник (службено тумачуње њуховог пренставника-Сузане Бзенић); -камата није плаћена (информације и податке доставила Зорица Крстић-дир.Економика пре стечаја) и због тога је остао не повезан стаж-прилог допис ПИО – фонда;

23.07.2019. Обавештење о извршеној продаји

Пслато је Обавештење стечајном судији и Одбору поверилаца о извршеној продаји стечајног дужника „ППТ-ХИДРАУЛИКА АД ТРСТЕНИК“ У СТЕЧАЈУ као правног лица и имовине стечајних дужника „ППТ РЕМОТ И ЕНЕРГЕТИКА У СТЕЧАЈУ“ и ППТ „ИСХРАНА У СТЕЧАЈУ“ и ППТ „ПРОМЕТ У СТЕЧАЈУ“-у заједничкој продаји по огласу и уговору о заједничкој продаји, условима и цени у складу са чланом 133 став 6. Закона о стечају.

25.07.2019. Периодични извештај

19.07.2019. године послат је други квартални извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април-јун 2019. године на сагласност АЛСУ.

25.07.2019.године добијена је сагласност.

Квартални извештај је достављен председнику одбора поверилаца.

25.07.2019. Расподела средстава

22.07.2019.године послат је предлог Агенцији за Исплату сразмерног износа купопродајне цене стечајним дужницима „ППТ РЕМОТ И ЕНЕРГЕТИКА“ У СТЕЧАЈУ, ППТ „ИСХРАНА У СТЕЧАЈУ“ и „ППТ ПРОМЕТ АД ТРСТЕНИК“ У СТЕЧАЈУ, а у складу са Уговором о регулисању односа у вези са спровођењем продаје имовине од дана 21.03.2019.године потписаног између „ППТ ХИДРАУЛИКА“ У СТЕЧАЈУ, „ППТ

РЕМОНТ И ЕНЕРГЕТИКА“ У СТЕЧАЈУ, ППТ „ИСХРАНА У СТЕЧАЈУ“ и „ППТ ПРОМЕТ АД ТРСТЕНИК“ У СТЕЧАЈУ.
23.07.2019.године је добијена Сагласност

26.07.2019. Промена девиза

Након обуставе поступка, повереник ће приступити изради нацрта за главну деобу.
Стечајни дужник има на девизном рачуну бр. 00-724-0000004.3 износ од 14.912,41 ЕУР.
Како намирење поверилаца не може да се врши у ЕУР, неопходно је претворити, односно разменити средства из ЕУР у РСД. На средства у РСД, уговорена је а виста камата у износу од референтне стопе НБС умањене за 0,5%, што у овом тренутку чини камату од 2,25%, те се у складу са тим, стечајна маса неће умањивати док ће се средства за намирење кроз нацрт за главну деобу једноставније планирати.
26.07.2019. девизе су промењене у динаре

29.07.2019. Обавештење Алпхагврд

Како је чланом 11. Уговора о пружању услуга физичког обезбеђења од 01.12.2016.године одређено да се Уговор закључује на период до окончања стечајног поступка, односно до уновчења имовине која је предмет обезбеђења, послато је Обавештење да ће наведени уговор о пружању услуга физичког обезбеђења од 01.12.2016.године престати да важи од 05.08.2019. године, тачније од дана доношења Решења о обустави поступка стечаја које је донео Привредни суд у Краљеву

06.08.2019. Примопредаја

06.08.2019.године извршена је примопредаја документација продатог стечајног дужника „ППТ - ХИДРАУЛИКА АД ТРСТЕНИК“ У СТЕЧАЈУ као правног лица и делова имовине „ППТ-РЕМОНТ И ЕНЕРГЕТИКА АД ТРСТЕНИК“ У СТЕЧАЈУ и „ППТ-ИСХРАНА АД ТРСТЕНИК“ У СТЕЧАЈУ И "ППТ-ПРОМЕТ АД ТРСТЕНИК" У СТЕЧАЈУ а која се предаје на основу потписаног Уговора о купопродаји од 11.07.2019.године и Решења о обустави стечајног поступка од 05.08.2019.године.
Том приликом сачињен је записник.

19.09.2019. Стечајна маса

19.09.2019.године регистрована је стечајна маса у Агенцији за привредне регистре

30.09.2019. Предузете радње након обуставе стечајног поступка

- Израђен је печат Стечајна маса - ППТ-Хидраулика а.д. Трстеник;
- Оверен је нови ОП образац овлашћеног лица стечајне масе;
- Извршена је регистрација стечајне масе у АПР;
- Матични број који је додељен стечајној маси је 27008453;
- ПИБ који је додељен стечајној маси је 111652533;
- Отворен је нови текући рачун стечајне масе 150-45263-52;
- Извршена је промена података у ЕРС програму;
- Предата је измењена пореска пријава за порез на имовину и порез на добит.

Број предмета: 2. Ст. 12/2016

Датум: 13.10.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4797-14650-645804-35506	11.07.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	89.000.000,00
Укупно:			89.000.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
04-17-19	31.07.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
Укупно:			486.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
20-4797-14650-645804-35-ПДВ	11.07.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	49.271,53
04-18-19	25.07.2019.	ППТ Ремонт и енергетика	4.285,85
04-19-19	25.07.2019.	ППТ Исхрана а.д.-у стечају	8.915,06
04-20-19	25.07.2019.	ППТ Промет	3.335,41
04-21-19	31.07.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	27.922,06
Укупно:			93.729,91
Укупни приходи:			89.579.729,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
2.П.20/2018-1	09.07.2019.	Јанићијевић Звонимир	7.000,00
И.ИВ-117/2018-1	21.08.2019.	Јавни извршитељ Ана Перендић	27.775,13
И.ИВ-117/2018-2	21.08.2019.	Јавни извршитељ Ана Перендић	5.791,15
П-551/2018	02.09.2019.	Привредни суд у Краљеву	7.691,00
Укупно:			48.257,28
Укупно трошкови стечајног поступка:			48.257,28

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
369/19	16.07.2019.	Макс оффице	4.620,00
17177	16.07.2019.	Black and white	1.185,00
567	16.09.2019.	Примо студио д.о.о.	850,00
Укупно:			6.655,00
Комуналне услуге			
36-7915709701190703	31.07.2019.	Комстан	25.589,91

Комуналне услуге			
			Укупно:
			25.589,91

Гориво и мазиво			
123/19	31.07.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	17.574,03
141/19	30.08.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	22.981,13
156/19	30.09.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	21.758,20
			Укупно:
			62.313,36

Пошта и телефон			
440670702	08.07.2019.	ЈП Пошта	104,00
440661475	15.07.2019.	ЈП Пошта	104,00
440996355	25.07.2019.	ЈП Пошта	92,00
817426015	24.07.2019.	ЈП Пошта	180,00
124/19	31.07.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
440983881	14.08.2019.	ЈП Пошта	108,00
6226-1	12.08.2019.	ЈП Пошта	135,00
261 613	12.08.2019.	ЈП Пошта	121,00
142/19	30.08.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
43693535	23.08.2019.	ЈП Пошта	135,00
157/19-1	30.09.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
			Укупно:
			5.479,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Direktna banka AD	177,08
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2019.	Direktna banka AD	28,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2019.	Direktna banka AD	155,18
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2019.	Direktna banka AD	28,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2019.	Direktna banka AD	28,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2019.	Direktna banka AD	78,60
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2019.	Direktna banka AD	3.427,32
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2019.	Direktna banka AD	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Direktna banka AD	350,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2019.	Direktna banka AD	70,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2019.	Комерцијална банка	1.752.630,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2019.	Direktna banka AD	59,19
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2019.	Direktna banka AD	105,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2019.	Direktna banka AD	56,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2019.	Direktna banka AD	350,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2019.	Direktna banka AD	121,08
Укупно:			1.757.713,65

Премија осигурања			
001-1190-009591971-000-јул	26.07.2019.	Дунав осигурање а.д.о.	19.068,26
Укупно:			19.068,26

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1900645	11.07.2019.	Алпха гуард	249.091,20
Укупно:			249.091,20

Бруто зараде по уговору о делу			
У 01.07.19/03	24.07.2019.	Алексић Марија	47.468,36
У 01.07.19/02	24.07.2019.	Шарчевић Марија	54.585,15
У 01.07.19/01	24.07.2019.	Лекић Иван	47.468,36
У 01.08.19/01	30.08.2019.	Лекић Иван	47.468,36
У 01.08.19/02	30.08.2019.	Шарчевић Марија	54.585,15
У 01.08.19/03	30.08.2019.	Алексић Марија	47.468,36
У 01.09.19/02	30.09.2019.	Шарчевић Марија	54.585,15
У 01.09.19/01	30.09.2019.	Лекић Иван	47.468,36
У 01.09.19/03	30.09.2019.	Алексић Марија	47.468,36
Укупно:			448.565,61

Књиговодствене услуге			
167/2019	31.07.2019.	МЛК	30.000,00
187/2019	31.08.2019.	МЛК	30.000,00
208/2019	30.09.2019.	МЛК	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
30/2019	29.07.2019.	Адвокат Ђорђе Никић	10.125,00
40/2019	27.09.2019.	Адвокат Ђорђе Никић	10.875,00
Укупно:			21.000,00

Административне таксе			
5012384297	17.09.2019.	Агенција за привредне регистре	2.845,00
Укупно:			2.845,00

ПДВ			
31.07.19	15.07.2019.	Министарство финансија	19.281,00
30.08.19	15.08.2019.	Министарство финансија	88.075,00
Укупно:			107.356,00

Остали трошкови стечајне масе			
44/2019	11.07.2019.	ППТ Промет	1.233.796,86
21/2019	11.07.2019.	ППТ Ремонт и енергетика	1.378.519,00
22/19	11.07.2019.	ППТ Ремонт и енергетика	248.225,35
94/1-19	11.07.2019.	ППТ Исхрана а.д.-у стечају	3.305.656,71
Укупно:			6.166.197,92
Укупно обавезе стечајне масе:			8.961.874,91
Укупни трошкови:			9.010.132,19

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Министарство финансија Управа за трезор, 840-176723-64
 Банка Поштанска Штедионица, 908-20001-18
 Euro bank ad, 250-4249557-42
 Комерцијална банка, 00-724-0000004.3
 Societe Generale bank, 908-27501-22
 Комерцијална банка, 00-724-0000004.3-д
 Direktna banka AD, 150-1862161-79
 Direktna banka AD, 150-45263-52
 Direkzna banka AD, 35150007010009411649

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	185.985.248,02
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2019.	Direktna banka AD	454.572,98
01.08.2019.	Direktna banka AD	375.476,01
26.07.2019.	Direktna banka AD	1.753.435,47
02.09.2019.	Direktna banka AD	315.846,97
Укупно:		2.899.331,43

Наплата потраживања		
02.07.2019.	Ацковић Радош	2.269,34
02.07.2019.	Ацковић Радош	2.269,34
10.07.2019.	Костић Коста	2.500,00
11.07.2019.	Ћирковић Станимир	1.140,00
17.07.2019.	Бажалац Биљана	751,00
18.07.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	47.519,00
18.07.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	48.344,56
18.07.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.655,44
31.07.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
31.07.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	26.037,02
01.08.2019.	Лукић Драги	1.850,00
08.08.2019.	Петрашиновић Биљана	1.300,00
09.08.2019.	Костић Коста	2.500,00
13.08.2019.	Бажалац Биљана	751,00
14.08.2019.	Ћирковић Станимир	380,00
02.09.2019.	Лукић Драги	1.850,00
25.09.2019.	Метал Системи	696,01
Укупно:		627.812,71

Имовина		
12.07.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	319.447,53
Укупно:		319.447,53

Закуп (у извештајном периоду)		
30.08.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
Укупно:		486.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.07.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	49.271,53
13.08.2019.	ППТ Исхрана а.д.-у стечају	8.915,06
30.08.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	27.922,06
Укупно:		86.108,65

Укупни приливи:		4.418.700,32
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.07.2019.	Јанићијевић Звонимир	7.000,00
23.08.2019.	Јавни извршитељ Ана Перендић	27.775,13
23.08.2019.	Јавни извршитељ Ана Перендић	5.791,15
09.09.2019.	Привредни суд у Краљеву	7.691,00
Укупно:		48.257,28

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.08.2019.	Макс оффице	4.620,00
Укупно:		4.620,00

Комуналне услуге		
18.07.2019.	Комстан	23.863,31
21.08.2019.	Комстан	25.589,91
Укупно:		49.453,22

Гориво и мазиво		
01.07.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	13.762,44
21.08.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	17.574,03
Укупно:		31.336,47

Пошта и телефон		
01.07.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
21.08.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
Укупно:		3.000,00

Платни промет		
01.07.2019.	Direktna banka AD	177,08
02.07.2019.	Direktna banka AD	28,00
11.07.2019.	Direktna banka AD	155,18
12.07.2019.	Direktna banka AD	28,00
15.07.2019.	Direktna banka AD	28,00
18.07.2019.	Direktna banka AD	78,60
24.07.2019.	Direktna banka AD	3.427,32
30.07.2019.	Direktna banka AD	50,00
31.07.2019.	Direktna banka AD	350,00
13.08.2019.	Direktna banka AD	70,00
26.07.2019.	Комерцијална банка	1.752.630,20
15.08.2019.	Direktna banka AD	59,19
21.08.2019.	Direktna banka AD	105,00
23.08.2019.	Direktna banka AD	56,00
30.08.2019.	Direktna banka AD	350,00

Платни промет		
30.08.2019.	Direktna banka AD	121,08
Укупно:		1.757.713,65
Премија осигурања		
01.07.2019.	Дунав осигурање а.д.о.	19.068,26
Укупно:		19.068,26
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
11.07.2019.	Алпха гуард	249.091,20
Укупно:		249.091,20
Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2019.	Шарчевић Марија	54.585,15
01.07.2019.	Алексић Марија	47.468,36
01.07.2019.	Лекић Иван	47.468,36
24.07.2019.	Алексић Марија	47.468,36
24.07.2019.	Шарчевић Марија	54.585,15
24.07.2019.	Лекић Иван	47.468,36
30.08.2019.	Лекић Иван	47.468,36
30.08.2019.	Алексић Марија	47.468,36
30.08.2019.	Шарчевић Марија	54.585,15
Укупно:		448.565,61
Књиговодствене услуге		
18.07.2019.	МЛК	30.000,00
21.08.2019.	МЛК	30.000,00
Укупно:		60.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.07.2019.	Адвокат Ђорђе Никић	25.125,00
30.07.2019.	Адвокат Ђорђе Никић	10.125,00
Укупно:		35.250,00
ПДВ		
15.07.2019.	Министарство финансија	19.281,00
15.08.2019.	Министарство финансија	88.075,00
Укупно:		107.356,00
Остали трошкови стечајне масе		
18.07.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	41.759,00
18.07.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.760,00
24.07.2019.	ППТ Ремонт и енергетика	1.378.519,00
24.07.2019.	ППТ Ремонт и енергетика	243.939,50
24.07.2019.	ППТ Промет	1.230.461,45
24.07.2019.	ППТ Исхрана а.д.-у стечају	3.296.741,65
13.08.2019.	ППТ Промет	3.335,41
13.08.2019.	ППТ Ремонт и енергетика	4.285,85
13.08.2019.	ППТ Исхрана а.д.-у стечају	8.915,06
Укупно:		6.213.716,92
Укупни одливи:		9.027.428,61
Стање на рачунима на дан 30.09.2019.		181.370.796,35

