

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст. 12/2016

Датум израде извештаја: 25.04.2019.

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

2) Direktna banka AD, 150-1862161-79

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	97.796.727,38
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	375.688,82
5.	Потраживања	42.779.944,50
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	598.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	399.857.864,60
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>541.408.225,30</b>

#### Коментар

-На почетку извештајног периода, стање на динарском текућем рачуну износило је 96.024.874,84 динара, на девизном 14.912,41 ЕУР, и на рачуну Министарства финансија управе за трезор 9.286,20 динара, што је укупно износило 97.796.727,38 динара.

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

-Потраживања у износу од 42.779.944,50 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 акције КБМ Банке а.д. као и уделе у друштву СРБООКОКА ДОО, Јагодина.

Акције и удели су процењени у складу са тржишном ценом

-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	97.796.727,38
2.	Дати аванси	0,00	375.688,82
3.	Потраживања	0,00	42.779.944,50
4.	Залихе	0,00	0,00
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	399.857.864,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>541.408.225,30</b>

**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	3.319,50	97.793.407,87
2.	Дати аванси	0,00	375.688,82
3.	Потраживања	0,00	42.779.944,50
4.	Залихе	0,00	0,00
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	399.857.864,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>3.319,50</b>	<b>541.404.905,79</b>

**Коментар**

Због негативних курсних разлика, појавило се смањење готовине у износу од 3.319,50 рсд

**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	375.688,82
2.	Потраживања	0,00	100.000,00	40.621.555,32
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	4.495,10	30.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	399.857.864,60
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>104.495,10</b>	<b>440.885.108,74</b>

## Коментар

У извештајном периоду, наплаћено је 2.258.389,18 динара на име потраживања и 572.495,10 на име продатих акција Директне банке (Некада КБМ банка). Разлика која се јавља као повећање потраживања је разлика процењене вредности наплате по ЕФИ (предвиђени проценат наплате у ЕФИ износи 17.33% укупних потраживања) и стварне наплате од поверилаца. Разлика која се јавља као повећање акција је разлика у вредности акција на дан продаје и на дан евидентирања у ЕРС-у

## 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	712.125,18			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.258.389,18			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	572.495,10	0,00	572.495,10	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)	486.000,00	0,00	1.458.000,00	972.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	88.406,96		277.953,36	189.546,40
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.117.416,42	0,00	2.308.448,46	1.161.546,40

## Коментар

У извештајном периоду укупно је наплаћено 4.117.416,42 динара.

712.125,18 динара је износ прилива по основу редовних камата и камата на орочена средства.

2.258.389,18 динара односи се на наплату потраживања насталих у периоду пре отварања стечаја.

Износ од 572.495,10 динара је износ продатих акција КБМ Банке.

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

Износ од 88.406,96 динара је износ наплаћених префактурисаних комуналних услуга фактурисаних у извештајном периоду и наплаћених судских трошкова.

**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	450.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.280.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	1.520.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	950.000,00	100.000,00	100.000,00	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	0,00	0,00	644.994,73
<b>Укупно</b>	<b>3.559.971,33</b>	<b>790.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.899.971,33</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	30.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	16.923,15	150.000,00	82.812,80	79.613,61	20.122,34
4. Гориво и мазиво	14.414,57	72.000,00	51.746,35	47.820,71	18.340,21
5. Пошта и телефон	1.500,00	9.000,00	5.835,00	5.469,00	1.866,00
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	30.000,00	3.282,80	3.282,80	0,00
9. Премија осигурања	0,00	57.204,78	57.204,78	38.136,52	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	750.000,00	739.238,40	739.238,40	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	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	0,00	450.000,00	448.565,61	448.565,61	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	240.000,00	53.250,00	53.250,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	268.333,00	269.575,42	269.575,42	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	2.900,00	2.900,00	0,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	151.640,00	151.640,00	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	0,00	0,00	0,00	47.519,00
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>80.356,72</b>	<b>3.292.897,78</b>	<b>2.787.051,16</b>	<b>2.735.492,07</b>	<b>131.915,81</b>

**Коментар**

У извештајном периоду настали трошкови стечајног поступка односе се на трошкове прелиминарне награде стечајног управника за три месеца у износу од 240.000,00 динара и трошкови накнаде стечајном управнику за два месеца у износу од 100.000 динара. На крају извештајног периода, стварно настали а неплаћени трошкови стечајног поступка износили су 3.899.971,33 динара и односе на повраћај предујма за покретање стечаја, прелиминарну награду и накнаду трошкова ст.управника, и трошкове гаса за фебруар 2016.год.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износиле су 2.787.051,16 динара.

Највећи део трошка односи се на трошкове вештачења и процене у износу од 840.000,00 динара, бруто зараде по уговорима о делу у износу од 448.565,61 динара, трошкови професионалног обезбеђења имовине у износу од 739.238,40 динара.

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

На крају извештајног периода укупно је остало ненамирено 131.915,81 динара обавеза стечајне масе.

**2б**

## 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	2.237.039.168,66	9.887.964,44	0,00	2.246.927.133,10
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	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.319.459.428,03</b>	<b>9.887.964,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329.347.392,47</b>

### 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.

Повећање у износу од 9.887.964,44 динара у трећем исплатном реду, односи се на призната потраживање повериоца:

- Југобанка ад износ од 5.177.733,67 динара (1.855.479,32 динара на име главног дуга и 3.322.254,35 на име камате), а све у складу са Решењем Привредног суда у Краљеву бр.2 Ст.12/2016 од 09.01.2019.године којим се исправља Закључак о листи признатих и оспорених потраживања од 13.07.2016.године.
- НИССО д.о.о износ од 1.859.951,85 динара (902.305,15 динара на име главног дуга и 957.646,70 динара на име камате) а све у складу са Пресудом Привредног суда у Краљеву од 06.02.2019.године.
- Спасић Драган износ од 1.919.905,04 (1.530.947,32 на име главног дуга за неисплаћену разлику зараде и 380.957,72 динара на име камате и 8.000,00 динара на име трошкова) и Спасић Гордана износ од 930.373,88 динара (740.106,51 динар на име главног дуга за неисплаћену разлику зараде и 182.267,37 динара на име камате и 8.000,00 динара на име трошкова) а све по Пресуди Привредног суда у Краљеву 5.П.618/2018 од 14.02.2019.године.

Тако да, укупно утврђена потраживања у трећем исплатном реду износе 2.246.927.133,10 динара

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	97.796.727,38
2.	Укупан прилив		4.116.447,42
3.	Укупан одлив		2.734.523,07
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		3.319,50
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2019.	99.175.332,22

### Коментар

У извештајном периоду, укупни приливи су износили 4.116.447,40 динара а укупни одливи 2.734.523,07 динара

Крајње стање на рачунима:

-97.406.799,19 динара-Извод бр.35 од 29.03.2019.године

-14.912,41 еура по средњем курсу НБС на дан 29.03.2019.године 117,9720 што износи 1.759.246,83 динара

-9.286,20 на рачуну Министарства финансија, управе за трезор.

Укупно: 99.175.332,22 динара

## 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		969,00
3.	Укупан одлив		969,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

### Коментар

Из благајне је исплаћено укупно 969,00 динара за ПТТ трошкове

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Ђорђе Никић	53.250,00
2.	Марија Шарчевић	163.755,45
3.	Иван Лекић	142.405,08
4.	Марија Алексић	142.405,08
<b>Укупно</b>		<b>501.815,61</b>

### 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 01.01.2019.год до 30.06.2019.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 месечни зараду у нето износу од 30.000,00 динара на период од 01.01.2019.год до 30.06.2019.год.

## 5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		99.175.332,22
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		375.688,82
5. Потраживања		41.783.101,72
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>541.221.987,36</b>

### Коментар

-На крају извештајног периода, стање на динарском текућем рачуну износило је 97.406.799,19 динара, на девизном 14.912,41 ЕУР, и на рачуну Министарства финансија управе за трезор 9.286,20 динара, што је укупно износило 99.175.332,22 динара.

- Дати аванси у износу од 375.688,82 динара се односе на авансе дате пре отварања стечајног поступка.
- Потраживања у износу од 41.783.101,72 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

## 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 лицензирање стечајних управника

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 31.03.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду главна активност стечајног управника била је припремање стечајног дужника за продају као правног лица са деловима имовине осталих стечајних дужника.

Процену стечајног дужника је извршило друштво "ВЕОСОНЕХ" д.о.о., Београд, чиме су се стекли услови за продају. Добијени резултати процене имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица указују да стечајни дужник има већу вредност као правно лице.

С обзиром да се делови имовине других друштава налазе у кругу фабрике стечајног дужника те чине једну функционалну целину, стечајни управник је мишљења да је целисходније продавати заједно сву имовину у фабричком кругу.

ППТ-РЕМОНТ И ЕНЕРГЕТИКА АД ТРСТЕНИК У СТЕЧАЈУ, ППТ-ИСХРАНА АД ТРСТЕНИК У СТЕЧАЈУ и ППТ ПРОМЕТ АД ТРСТЕНИК У СТЕЧАЈУ, ће уговором о заједничкој продаји овласти ППТ-ХИДРАУЛИКА АД ТРСТЕНИК У СТЕЧАЈУ да у њихово име и за њихов рачун у поступку продаје прода њихову имовину која ће у Огласу бити наведена као јединствена имовинска целина са ППТ-ХИДРАУЛИКА АД ТРСТЕНИК У СТЕЧАЈУ као правним лицем, а детаљно описана у оквиру продајне документације, под истим условима и на истој јавној продаји. Купопродајна цена која буде уплаћена од стране купца, као и трошкови продаје, деле се према процењеним вредностима на начин да на ППТ-ХИДРАУЛИКА АД ТРСТЕНИК У СТЕЧАЈУ припада 93.1270%, на ППТ-РЕМОНТ И ЕНЕРГЕТИКА АД ТРСТЕНИК У СТЕЧАЈУ припада 1.7813%, на ППТ-ИСХРАНА АД ТРСТЕНИК У СТЕЧАЈУ припада 3.7053% цене и на ППТ ПРОМЕТ АД ТРСТЕНИК У СТЕЧАЈУ припада 1.3863% цене, и да исти у истом проценту сносе све трошкове продаје.

Продаја ће се вршити методом јавног прикупљања понуда по уговору о заједничкој продаји;

Одбор поверилаца је дао сагласност дана 20.03.2019.године на заједничку продају, метод продаје и расподелу средстава по основу Уговора о заједничкој продаји, а на основу Захтева стечајног управника од 15.03.2019.године.

### 01.01.2019. Продужетак ангажовања

01.01.2019. године продужени су уговори о делу са два ангажована радника, Иваном Лекићем и Маријом Алексић, за период од 01.01.2019. године па до 30.06.2019. године

### 09.01.2019. Исправка Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања

Послат је Захтев Привредном суду у Краљеву којим се тражи измена листе признатих потраживања стечајног дужника по основу Пресуде Привредног суда у Краљеву број 48 П.3954/2016 од 25.01.2017.године (правоснажна од дана 23.11.2018.године) и Пресуде Привредног апелационог суда број 6 Пж 1494/17 од 15.11.2018.године. Привредни суд у Краљеву је дана 09.01.2019.године донео Решење којим се исправља Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања од 13.07.2016.године у делу потраживања повериоца Југобанка ад на име главног дуга у износу од 1.855.479,32 дин и на име камате у износу од 3.322.254,35 динара, III исплатни ред

### 09.01.2019. Захтев за добијање података

Послат је Захтев Dunav Stockbroker-у, за добијање података о стању на рачунима финансијских инструмената која се воде у Централном регистру. Тражени податак је био потребан ради евиденције, потврде власништва, продаје и наплате истих.

### 20.01.2019. Периодични извештај за 4.квартал

20.01.2019. године послат је трећи квартални извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар-децембар 2018. године на сагласност АЛСУ.

29.01.2019.године добијена је сагласност.

Квартални извештај је достављен председнику одбора поверилаца.

#### **28.01.2019. Принудна продаја акција**

Послат је захтев BDD Convest-у за исплату припадајућег новчаног износа од принудне продаје акција Директне банке (некада КБМ банка), те је дана 28.01.2019.године, на рачун стечајног дужника уплаћен је припадајући новчани износ од принудне продаје акција (572.495,10 дин)

#### **31.01.2019. Адвокатски извештај-Јануар 2019**

31.01.2019. године послат је АЛСУ-у адвокатски извештај са активностима предузетим у периоду од 01.01.2019. године до 31.01.2019. године

#### **28.02.2019. Адвокатски извештај-Фебруар 2019**

28.02.2019. године послат је АЛСУ-у адвокатски извештај са активностима предузетим у периоду од 01.02.2019. године до 28.02.2019. године

#### **11.03.2019. Обраћање одбору-заједничка продаја**

Послат је предлог одбору ради давања сагласности на Заједничку продају стечајног дужника Предузеће за производњу хидрауличких уређаја и система ППТ-ХИДРАУЛИКА АД ТРСТЕНИК У СТЕЧАЈУ ул. Цара Душана 101, Трстеник МБ:07623909, ПИБ:101308388 као правног лица са деловима имовине стечајних дужника ППТ-РЕМОНТ И ЕНЕРГЕТИКА АД ТРСТЕНИК У СТЕЧАЈУ, ППТ-ИСХРАНА АД ТРСТЕНИК У СТЕЧАЈУ и ППТ ПРОМЕТ АД ТРСТЕНИК У СТЕЧАЈУ методом јавног прикупљања понуда

#### **19.03.2019. Одлуке одбора поверилаца**

Добијене су одлуке (5 одлука) одбора поверилаца којима је дата сагласност на заједничку продају стечајног дужника

#### **19.03.2019. Предлог Анекс Алпхагард**

Због повећања цене рада, која је од 01.01.2019. године за минималну цену рада у Србији, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање повећана са 143,00 на 155,30 динара по радном сату, а На основу члана 112. става 2. Закона о раду ( Сл.гласник РС 04/05/ 61/05, 59/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС и 113/17 ) Влада Републике Србије донела је одлуку о висини минималне цене рада за 2019.год. (објављена у Сл.гласнику РС.бр 69/18 од 14.септембра 2018.год) , а по налогу Агенције за лиценцирање стечајних управника обратили смо се друштвима које пружају услуге обезбеђења за достављањем понуда за пружање наведених услуга. Пристигле су три понуде, од којих је цена услуга ALPHA GUARD, Крушевац најповољнија и износи укупно 223.200,00 динара + ПДВ. Сходно горе наведеним, предложено је потписивање Анекса уговора са ALPHA GUARD-а уз повећање цене рада. Чека се Сагласност агенције

#### **29.03.2019. Обавештење о намери. плану и роковима продаје**

Након извршене процене стечајног дужника и сагласности одбора поверилаца, стекли су се услови за продају стечајног дужника. 29.03.2019.године, председнику одбора, стечајном судији и заинтересованим лицима послато је Обавештење о намери. плану и роковима продаје стечајног дужника као правног лица и делова имовине других правних лица у заједничкој продаји методом јавног прикупљања понуда

#### **31.03.2019. Адвокатски извештај-Март 2019**

31.03.2019. године послат је АЛСУ-у адвокатски извештај са активностима предузетим у периоду од 01.03.2019. године до 31.03.2019. године



Број предмета: 2. Ст. 12/2016

Датум: 25.04.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4797-14341-606638-34666	28.01.2019.	Јовановић Андреј	572.495,10
<b>Укупно:</b>			<b>572.495,10</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
04-01-19	31.01.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
04-03-19	28.02.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
04-06-19	31.03.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.458.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ИИв.169/2018 з	01.02.2019.	Засс	20.000,00
04-02-19	31.01.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	33.261,26
04-04-19	28.02.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	167.591,72
04-05-19	28.02.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	35.145,70
04-07-19	31.03.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	21.954,68
<b>Укупно:</b>			<b>277.953,36</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.308.448,46</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
ПН-01/19	31.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
ПН-02/19	28.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
ПН-03/19	31.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ-01/19	31.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-02/19	28.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>340.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
018/19	18.01.2019.	Макс оффице	2.160,00
157/19	22.03.2019.	Макс оффице	3.840,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

Комуналне услуге			
90-7915709701190103	31.01.2019.	Комстан	30.481,93
81-7915709701190203	28.02.2019.	Комстан	32.208,53
72-7915709701190303	31.03.2019.	Комстан	20.122,34
<b>Укупно:</b>			<b>82.812,80</b>

Гориво и мазиво			
019/19	31.01.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	17.598,16
034/19	28.02.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	15.807,98
054/19	31.03.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	18.340,21
<b>Укупно:</b>			<b>51.746,35</b>

Пошта и телефон			
09.01.2019	09.01.2019.	ЈП Пошта	46,00
400829601	21.01.2019.	ЈП Пошта	115,00
400831891	24.01.2019.	ЈП Пошта	104,00
400825406	28.01.2019.	ЈП Пошта	104,00
400847914	05.02.2019.	ЈП Пошта	184,00
400847945	05.02.2019.	ЈП Пошта	208,00
020/19	31.01.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
400840536	12.02.2019.	ЈП Пошта	104,00
409752048	21.02.2019.	ЈП Пошта	104,00
035/19	28.02.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
409703118	01.03.2019.	ЈП Пошта	114,00
409709977	07.03.2019.	ЈП Пошта	160,00
409743797	22.03.2019.	ЈП Пошта	92,00
055/19	31.03.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.835,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2019.	Direktna banka AD	40,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2019.	Direktna banka AD	50,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2019.	Direktna banka AD	28,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2019.	Direktna banka AD	28,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2019.	Direktna banka AD	167,39
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2019.	Direktna banka AD	77,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2019.	Direktna banka AD	121,08
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Direktna banka AD	350,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2019.	Direktna banka AD	56,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2019.	Direktna banka AD	161,99
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2019.	Direktna banka AD	28,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2019.	Direktna banka AD	21,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2019.	Direktna banka AD	28,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2019.	Direktna banka AD	28,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Direktna banka AD	350,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Direktna banka AD	289,03
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2019.	Direktna banka AD	28,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2019.	Direktna banka AD	61,17
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2019.	Direktna banka AD	167,39
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2019.	Direktna banka AD	588,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2019.	Direktna banka AD	21,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2019.	Direktna banka AD	44,67
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2019.	Direktna banka AD	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2019.	Direktna banka AD	149,08
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2019.	Direktna banka AD	350,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.282,80</b>

Премија осигурања			
001-1190-009591971-000-јануар	24.01.2019.	Дунав осигурање а.д.о.	19.068,26
001-1190-009591971-000-фебруар	26.02.2019.	Дунав осигурање а.д.о.	19.068,26
001-1190-009591971-000-март	26.03.2019.	Дунав осигурање а.д.о.	19.068,26
<b>Укупно:</b>			<b>57.204,78</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1900077	17.01.2019.	Алпха гуард	249.091,20
1900161	11.02.2019.	Алпха гуард	241.056,00
1900258	11.03.2019.	Алпха гуард	249.091,20
<b>Укупно:</b>			<b>739.238,40</b>

Вештачења и процене			
75/19	05.03.2019.	Беоцонекс	840.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>840.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
У 01.01.19/01	25.01.2019.	Лекић Иван	47.468,36
У 01.01.19/02	25.01.2019.	Шарчевић Марија	54.585,15
У 01.01.19/03	25.01.2019.	Алексић Марија	47.468,36
У 01.02.19/01	28.02.2019.	Лекић Иван	47.468,36
У 01.02.19/02	28.02.2019.	Шарчевић Марија	54.585,15
У 01.02.19/03	28.02.2019.	Алексић Марија	47.468,36
У 01.03.19/01	28.03.2019.	Лекић Иван	47.468,36
У 01.03.19/02	28.03.2019.	Шарчевић Марија	54.585,15
У 01.03.19/03	28.03.2019.	Алексић Марија	47.468,36
<b>Укупно:</b>			<b>448.565,61</b>

Књиговодствене услуге			
19/2019	31.01.2019.	МЛК	25.000,00
47/2019	28.02.2019.	МЛК	25.000,00
70/2019	29.03.2019.	МЛК	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
05/2019	27.02.2019.	Адвокат Ђорђе Никић	53.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>53.250,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
28.03.2019	28.02.2019.	Општина Трстеник	268.333,00
28.03.2019-камата	28.02.2019.	Општина Трстеник	1.242,42
<b>Укупно:</b>			<b>269.575,42</b>

Административне таксе			
5/2019	09.01.2019.	Дунав Стоцкброкер а.д.	1.700,00
16-41786819	25.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.900,00</b>

ПДВ			
31.01.19	15.01.2019.	Министарство финансија	38.041,00
28.02.19	15.02.2019.	Министарство финансија	41.905,00
31.03.19	15.03.2019.	Министарство финансија	71.694,00
<b>Укупно:</b>			<b>151.640,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.787.051,16</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.127.051,16</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 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

Стање на рачунима на дан **01.01.2019.** **97.796.727,38**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2019.	Direktna banka AD	242.100,65
01.02.2019.	Direktna banka AD	245.387,69
01.03.2019.	Direktna banka AD	224.636,84
<b>Укупно:</b>		<b>712.125,18</b>

Наплата потраживања		
09.01.2019.	Костић Коста	2.500,00
15.01.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	12.500,41
15.01.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	16.430,64
16.01.2019.	Ацковић Радош	2.269,34
16.01.2019.	Ацковић Радош	2.269,34
18.01.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	300.000,00
30.01.2019.	Бажалац Биљана	751,00
30.01.2019.	Лукић Драги	1.850,00
31.01.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	133.018,28
31.01.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	1.167,60
31.01.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	6.069,31
31.01.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	11.148,24
31.01.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	23.352,01
31.01.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	27.489,90
31.01.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	97.754,66
31.01.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
31.01.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	18.467,77
08.02.2019.	Костић Коста	2.500,00
12.02.2019.	Аутотехник Прогрес д.о.о.	100.000,00
22.02.2019.	Бажалац Биљана	751,00
25.02.2019.	Ћирковић Станимир	760,00
25.02.2019.	Петрашиновић Биљана	1.300,00
26.02.2019.	Ђалић Милан	11.000,00
28.02.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
28.02.2019.	Лукић Драги	1.850,00
28.02.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	100.000,00
01.03.2019.	Ацковић Радош	2.269,34
01.03.2019.	Ацковић Радош	2.269,34
04.03.2019.	Миладиновић Весна	3.400,00
08.03.2019.	Костић Коста	2.500,00
15.03.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	86.672,56
15.03.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	4.800,00
15.03.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	18.498,49
15.03.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	37.168,02
15.03.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	344,78
15.03.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	52.516,15
18.03.2019.	Бажалац Биљана	751,00
29.03.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	38.484,00
29.03.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	74.542,68
29.03.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.577,42
29.03.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	5.880,00

Наплата потраживања		
29.03.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	12,00
29.03.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	19.409,99
29.03.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	17.996,66
29.03.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	20.666,28
29.03.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	17.839,63
29.03.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	2.591,34
<b>Укупно:</b>		<b>2.258.389,18</b>

Имовина		
28.01.2019.	Јовановић Андреј	572.495,10
<b>Укупно:</b>		<b>572.495,10</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
29.03.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	486.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>486.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.02.2019.	Засс	20.000,00
28.02.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	33.261,26
29.03.2019.	ППТ Петолетка д.о.о.	35.145,70
<b>Укупно:</b>		<b>88.406,96</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>4.117.416,42</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.01.2019.	Макс оффице	2.160,00
28.03.2019.	Макс оффице	3.840,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

Комуналне услуге		
24.01.2019.	Комстан	16.923,15
20.02.2019.	Комстан	30.481,93
14.03.2019.	Комстан	32.208,53
<b>Укупно:</b>		<b>79.613,61</b>

Гориво и мазиво		
08.01.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	14.414,57
08.02.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	17.598,16
04.03.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	15.807,98
<b>Укупно:</b>		<b>47.820,71</b>

Пошта и телефон		
08.01.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
08.02.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
04.03.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
28.03.2019.	ЈП Пошта	46,00
28.03.2019.	ЈП Пошта	115,00
28.03.2019.	ЈП Пошта	104,00
28.03.2019.	ЈП Пошта	104,00
28.03.2019.	ЈП Пошта	184,00
28.03.2019.	ЈП Пошта	208,00
28.03.2019.	ЈП Пошта	104,00
28.03.2019.	ЈП Пошта	104,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.469,00</b>

Платни промет		
08.01.2019.	Direktna banka AD	40,00
09.01.2019.	Direktna banka AD	50,00
14.01.2019.	Direktna banka AD	28,00
15.01.2019.	Direktna banka AD	28,00
17.01.2019.	Direktna banka AD	167,39
24.01.2019.	Direktna banka AD	77,00
25.01.2019.	Direktna banka AD	121,08
31.01.2019.	Direktna banka AD	350,00
08.02.2019.	Direktna banka AD	56,00
11.02.2019.	Direktna banka AD	161,99
18.02.2019.	Direktna banka AD	28,00
20.02.2019.	Direktna banka AD	21,00
25.02.2019.	Direktna banka AD	28,00
27.02.2019.	Direktna banka AD	28,00
28.02.2019.	Direktna banka AD	350,00
28.02.2019.	Direktna banka AD	289,03
04.03.2019.	Direktna banka AD	28,00
06.03.2019.	Direktna banka AD	61,17
11.03.2019.	Direktna banka AD	167,39
13.03.2019.	Direktna banka AD	588,00
14.03.2019.	Direktna banka AD	21,00
15.03.2019.	Direktna banka AD	44,67
28.03.2019.	Direktna banka AD	50,00
28.03.2019.	Direktna banka AD	149,08
29.03.2019.	Direktna banka AD	350,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.282,80</b>

Премија осигурања		
24.01.2019.	Дунав осигурање а.д.о.	19.068,26
27.02.2019.	Дунав осигурање а.д.о.	19.068,26
<b>Укупно:</b>		<b>38.136,52</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
17.01.2019.	Алпха гуард	249.091,20
11.02.2019.	Алпха гуард	241.056,00
11.03.2019.	Алпха гуард	249.091,20
<b>Укупно:</b>		<b>739.238,40</b>

Вештачења и процене		
13.03.2019.	Беоцонекс	840.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>840.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
25.01.2019.	Лекић Иван	47.468,36
25.01.2019.	Шарчевић Марија	54.585,15
25.01.2019.	Алексић Марија	47.468,36
28.02.2019.	Лекић Иван	47.468,36
28.02.2019.	Алексић Марија	47.468,36
28.02.2019.	Шарчевић Марија	54.585,15
28.03.2019.	Лекић Иван	47.468,36
28.03.2019.	Шарчевић Марија	54.585,15
28.03.2019.	Алексић Марија	47.468,36
<b>Укупно:</b>		<b>448.565,61</b>

Књиговодствене услуге		
08.02.2019.	МЛК	25.000,00
06.03.2019.	МЛК	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.03.2019.	Адвокат Ђорђе Никић	53.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>53.250,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
28.02.2019.	Општина Трстеник	268.333,00
28.02.2019.	Општина Трстеник	1.242,42
<b>Укупно:</b>		<b>269.575,42</b>

Административне таксе		
09.01.2019.	Дунав Стоцкброкер а.д.	1.700,00
25.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.900,00</b>

ПДВ		
15.01.2019.	Министарство финансија	38.041,00
18.02.2019.	Министарство финансија	41.905,00
15.03.2019.	Министарство финансија	71.694,00
<b>Укупно:</b>		<b>151.640,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.735.492,07</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2019.</b>	<b>99.175.332,22</b>
---	----------------------