

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст. 12/2016

Датум израде извештаја: 22.04.2020.

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 Kragujevac, 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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.483.176,71
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
Укупно без депозита		4.483.176,71

Коментар

-На почетку извештајног периода, стање на динарском текућем рачуну износило је 4.483.176,71 динара (извод број 01 од 03.01.2020.године)

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.483.176,71
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
Укупно		0,00	4.483.176,71

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	4.483.176,71
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
Укупно		0,00	4.483.176,71

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине 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
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањење 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	131.075,05			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		131.075,05	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду укупно је наплаћено 131.075,05 динара и то по основу редовних камата и камата на орочена средства.

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	700.000,00	0,00	684.976,60	0,00
2. Судски трошкови	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	2.090.929,04	0,00	0,00	2.090.929,04	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	15.023,40	0,00	0,00	15.023,40	0,00
Укупно	2.790.929,04	2.200.000,00	0,00	2.790.929,04	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	30.000,00	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	23.584,30	72.000,00	65.106,91	68.688,15	20.003,06
5. Пошта и телефон	1.968,00	9.000,00	5.207,00	5.567,00	1.608,00
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	25.000,00	2.812,13	2.812,13	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	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	
Укупно	55.552,30	337.360,00	163.126,04	167.067,28	51.611,06

Коментар

У извештајном периоду извршен је повраћај предујма за покретање стечаја и плаћена је разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износиле су 167.067,28 динара. Највећи део трошка односи се на књиговодствене услуге, гориво и мазиво и др.

На крају извештајног периода укупно је остало неизмирено 51.611,06 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	2.170.759.205,66	0,00	0,00	2.170.759.205,66
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	
Укупно без депозита	2.172.459.205,66	0,00	0,00	2.172.459.205,66

Коментар

09.12.2019.године Решење о главној деоби је постало правоснажно.

Након тога приступило се намирењу повериоца.

Укупно је намирено:

- I исплатни ред 72.384.286,36 динара, намирење 100%;

- II исплатни ред 8.335.973,01 динара, намирење 100%;

- III исплатни ред 93.341.157,79 динара, намирење 4,12%.

Намирени су сви повериоци осим РТБ БОР. Привредно друштво је обрисано из АПР-а.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	4.483.176,71
2.	Укупан прилив		130.008,05
3.	Укупан одлив		2.956.929,32
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)	31.03.2020.	1.656.255,44

Коментар

У извештајном периоду, укупни приливи су износили 130.008,05 динара, а укупни одливи 2.956.929,32 динара.

Крајње стање на рачунима:

-1.656.255,44 динара-Извод бр.8 од 31.03.2020.године

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		1.067,00
3.	Укупан одлив		1.067,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

Из благајне је исплаћено укупно 1.067,00 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. Агенција Стар	90.000,00
Укупно	90.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.656.255,44
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
Укупно без депозита		1.656.255,44

Коментар

-На крају извештајног периода, стање на динарском текућем рачуну износило је 1.656.255,44 динара (извод број 8 од 31.03.2020.године)

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

31.03.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Кључни проблеми у поступку

*Постоји парница бр.2 П.616/2016 који се води по тужби 42 радника за оспорен део потраживања по основу неуплаћених доприноса за добровољно пензијско осигурање за период од децембра 2004. године до децембра 2013. године због застарелости у складу са чланом 123 и 196 Закона о раду као и члана 372 Закона о облигационим односима. Спор је тренутно у прекиду јер је Привредни суд покренуо поступак за решавање спорног правног питања пред ВКС у другом предмету који је идентичан и који се решава на исти начин, па се чека став ВКС.

* Парница бр.5 П.343/2017 по тужби Тодоровић Јасне за оспорено потраживање по основу мање исплаћених зарада по Колективном

уговору

Стечајни управник је намирио повериоце по завршном рачуну и резервисао средства по оспореним парницама. Након решења спорова, створиће се услов за закључење стечајног поступка.

15.01.2020. 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.

20.01.2020. Периодични извештај

20.01.2020. године послат је четврти квартални извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар-децембар 2019. године на сагласност АЛСУ.

18.02.2020.године добијена је сагласност.

Квартални извештај је достављен председнику одбора поверилаца и Привредном суду.

Број предмета: 2. Ст. 12/2016

Датум: 22.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
016/20	30.01.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић	23.716,46
031/20	28.02.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић	21.387,39
047/20	31.03.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић	20.003,06
Укупно:			65.106,91

Пошта и телефон			
448168598	20.01.2020.	ЈП Пошта	113,00
448172629	28.01.2020.	ЈП Пошта	121,00
448165923	26.02.2020.	ЈП Пошта	121,00
017/20	30.01.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
4786433922	03.02.2020.	ЈП Пошта	113,00
032/20	28.02.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
478914599	12.03.2020.	ЈП Пошта	131,00
480351106	30.03.2020.	ЈП Пошта	108,00
048/20	31.03.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
Укупно:			5.207,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2020.	Direktna banka ad Kragujevac	28,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Direktna banka ad Kragujevac	350,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2020.	Direktna banka ad Kragujevac	490,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2020.	Direktna banka ad Kragujevac	1.594,13
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Direktna banka ad Kragujevac	350,00

Платни промет	
	Укупно: 2.812,13

Књиговодствене услуге			
16/2020	31.01.2020.	МЛК	30.000,00
39/2020	28.02.2020.	МЛК	30.000,00
72/2020	31.03.2020.	МЛК	30.000,00
			Укупно: 90.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	163.126,04
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	163.126,04
-------------------------	-------------------

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 Kragujevac, 150-45263-52
 Direkzna banka AD, 35150007010009411649

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	4.483.176,71
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2020.	Direktna banka ad Kragujevac	118.048,27
03.02.2020.	Direktna banka ad Kragujevac	6.723,91
02.03.2020.	Direktna banka ad Kragujevac	6.302,87
		Укупно: 131.075,05

Укупни приливи:	131.075,05
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
06.03.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	684.976,60
		Укупно: 684.976,60

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
16.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	2.090.929,04
		Укупно: 2.090.929,04

Остали трошкови стечајног поступка		
06.03.2020.	Агенција за вођење спорова	15.023,40
		Укупно: 15.023,40

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
06.01.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић	23.584,30
16.03.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић	23.716,46
16.03.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић	21.387,39
Укупно:		68.688,15

Пошта и телефон		
06.01.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
16.03.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
16.03.2020.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
16.03.2020.	ЈП Пошта	121,00
16.03.2020.	ЈП Пошта	113,00
16.03.2020.	ЈП Пошта	121,00
16.03.2020.	ЈП Пошта	113,00
16.03.2020.	ЈП Пошта	113,00
16.03.2020.	ЈП Пошта	121,00
16.03.2020.	ЈП Пошта	113,00
16.03.2020.	ЈП Пошта	121,00
16.03.2020.	ЈП Пошта	131,00
Укупно:		5.567,00

Платни промет		
06.01.2020.	Direktna banka ad Kragujevac	28,00
31.01.2020.	Direktna banka ad Kragujevac	350,00
06.03.2020.	Direktna banka ad Kragujevac	490,00
16.03.2020.	Direktna banka ad Kragujevac	1.594,13
31.03.2020.	Direktna banka ad Kragujevac	350,00
Укупно:		2.812,13

Књиговодствене услуге		
16.03.2020.	МЛК	30.000,00
16.03.2020.	МЛК	30.000,00
16.03.2020.	МЛК	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Укупни одливи:		2.957.996,32
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	1.656.255,44
---	---------------------

