

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст. 12/2016

Датум израде извештаја: 28.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.028.453,49
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		1.028.453,49

Коментар

-На почетку извештајног периода, стање на динарском текућем рачуну износило је 1.028.453,49 динара (извод број 1 од 04.01.2021.године)

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.028.453,49
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	1.028.453,49

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	1.028.453,49
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	1.028.453,49

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	1.374,22			
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		1.374,22	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду укупно је наплаћено 1.374,22 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.000,00	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	9.262,52	36.000,00	19.068,49	20.660,44	7.670,57
5. Пошта и телефон	1.729,00	9.000,00	3.619,00	3.000,00	2.348,00
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	6.500,00	981,30	981,30	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	0,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	10.991,52	267.860,00	114.868,79	100.841,74	25.018,57

Коментар

Стварно настали трошкови стечајне масе у износу од 114.868,79 динара односили су се на гориво и мазиво, књиговодствене услуге, накнаду адвоката...

На крају извештајног периода укупно је остало неизмирено 25.018,57 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	2.172.350.205,68	0,00	0,00	2.172.350.205,68
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	2.174.050.205,68	0,00	0,00	2.174.050.205,68

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)	01.01.2021.	1.028.453,49
2.	Укупан прилив		1.374,22
3.	Укупан одлив		100.841,74
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)	31.03.2021.	928.985,97

Коментар

У извештајном периоду, укупни приливи су износили 1.374,22 динара, а укупни одливи 100.841,74 динара.

Крајње стање на рачунима:

-928.985,97 динара-Извод бр.8 од 31.03.2021.године

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција МЛК	60.000,00
2.	Адвокат Ђорђе Никић	30.000,00
Укупно		90.000,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована је књиговодствена агенција и адвокат Ђорђе Никић

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		928.985,97
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		928.985,97

Коментар

-На крају извештајног периода, стање на динарском текућем рачуну износило је 928.985,97 динара (извод број 8 од 31.03.2021.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

31.03.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-27.02.2021.године изјављена је жалба на одлуку суда о трошковима поступка у предмету који се води пред Привредним судом у Краљеву 2П 616/2016 у правној ствари тужиоца Петрашиновић и остали.

-Чека се разрешење спора П 470/2020 који се води пред Привредним судом у Краљеву у правној ствари тужиоца Животе Апостоловића.

Након решења спорова, створиће се услов за израду завршног извештаја и закључење стечајног поступка.

04.01.2021. 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 -0,50% на годишњем нивоу на средства по виђењу за временски период од 6 месеци, од 01.01.2021.год до 30.06.2021.год.

20.01.2021. Периодични извештај

20.01.2021. године послат је четврти квартални извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар-децембар 2021. године на сагласност АЛСУ.

05.02.2021.године добијена је сагласност.

Квартални извештај је достављен председнику одбора поверилаца и Привредном суду.

22.03.2021. Ангажовање новог књиговође

Због смањења броја запослених и немогућности да наставе са вођењем књига, друштво „МЛК“ д.о.о. је 04.03.2021.године послало обавештење о прекиду сарадње. Сходно томе, раскинут је Уговор о пружању књиговодствених услуга, закључен 03.01.2018.године са књиговодственом агенцијом „МЛК“, и закључен је уговор са Агенцијом СТАР, коју заступа Крстић Снежана, ул. Цара Душана 33/ЛЗ, Краљево уз исту месечну надокнаду у износу од 20.000,00 динара бруто, почев од 01.04.2021.године.

Број предмета: 2. Ст. 12/2016

Датум: 28.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
012/21	31.01.2021.	ТЦФ Ђорђе Јокић	11.397,92
024/21	26.02.2021.	ТЦФ Ђорђе Јокић	7.670,57
			Укупно: 19.068,49

Пошта и телефон			
495893647	20.01.2021.	ЈП Пошта	135,00
013/21	31.01.2021.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
547091161	04.02.2021.	ЈП Пошта	113,00
547091348	11.02.2021.	ЈП Пошта	113,00
025/21	26.02.2021.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
547075345	11.03.2021.	ЈП Пошта	145,00
552660285	23.03.2021.	ЈП Пошта	113,00
			Укупно: 3.619,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2021.	Direktna banka ad Kragujevac	94,50
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2021.	Direktna banka ad Kragujevac	49,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2021.	Direktna banka ad Kragujevac	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2021.	Direktna banka ad Kragujevac	37,80
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Direktna banka ad Kragujevac	400,00
			Укупно: 981,30

Књиговодствене услуге			
1/2021-1	31.01.2021.	МЛК	30.000,00
3/2021	28.02.2021.	МЛК	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2021	27.01.2021.	Адвокат Ђорђе Никић	15.000,00
2/2021	31.03.2021.	Адвокат Ђорђе Никић	15.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
29-42553826	23.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			114.868,79
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			114.868,79
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.01.2021.	1.028.453,49
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2021.	Direktna banka ad Kragujevac	553,42
01.02.2021.	Direktna banka ad Kragujevac	435,98
01.03.2021.	Direktna banka ad Kragujevac	384,82
Укупно:		1.374,22

Укупни приливи:		1.374,22
------------------------	--	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
12.02.2021.	ТЦФ Ђорђе Јокић	9.262,52
12.02.2021.	ТЦФ Ђорђе Јокић	11.397,92
Укупно:		20.660,44

Пошта и телефон		
12.02.2021.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
12.02.2021.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
Укупно:		3.000,00

Платни промет		
12.02.2021.	Direktna banka ad Kragujevac	94,50
23.02.2021.	Direktna banka ad Kragujevac	49,00
26.02.2021.	Direktna banka ad Kragujevac	400,00
30.03.2021.	Direktna banka ad Kragujevac	37,80
31.03.2021.	Direktna banka ad Kragujevac	400,00
Укупно:		981,30

Књиговодствене услуге		
30.03.2021.	МЛК	30.000,00
30.03.2021.	МЛК	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.02.2021.	Адвокат Ђорђе Никић	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Административне таксе		
23.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		100.841,74
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		928.985,97
---	--	-------------------