

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 15/2016

Датум израде извештаја: 08.01.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за превоз робе и путника у друмском саобраћају ПРВА ПЕТОЛЕТКА-ТРАНСПОРТ АД, Трстеник - у стечају

Матични број: 17466003

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1824529-28

2) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1237938-40

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	378.732,09
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	1.325.700,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.704.432,09

Коментар

Тачка 1. односи се на почетно стање по изводу бр. 12 од 28.06.2016. године са благајном стечајног дужника.

Тачка 9. Односи се на вредност имовине стечајног дужника према извршеном попису која је непромењена у односу на почетни стечајни биланс овог извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	378.732,09
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	1.325.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.704.432,09

Коментар

Тачку 7. чини укупна покретна имовина стечајног дужника према извршеном попису од стране централнепописне комисије.

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	378.732,09
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	1.325.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.704.432,09

Коментар

У овом извештајном периоду није било преноса без накнаде као ни излучних права тако да није дошло до умањења имовине стечајног дужника по овом основу.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	1.325.700,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	1.325.700,00

Коментар

Како у овом извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника, тако није дошло ни до умањења вредности исте

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	15.051,26			
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		15.051,26	0,00	0,00	0,00

Коментар

Тачка 1. односи се на књижење редовне камате

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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	750.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	900.000,00

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	9.000,00	6.150,64	4.167,16	1.983,48
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	9.657,35	18.000,00	14.672,72	14.548,88	9.781,19
5. Пошта и телефон	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	11.193,00	11.193,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	4.500,00	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	10.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	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	180.000,00	66.840,00	0,00	66.840,00
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	19.657,35	300.000,00	128.856,36	49.909,04	98.604,67

Коментар

Трошкови стечајног поступка

Тачка 1 односи се на повраћај предујма за покретање стечајног поступка који се аутоматски задужује а док ће исти бити накнадно планиран приликом повраћаја

Тачка 5. односи де на накнаду трошкова стечајног управника

Обавезе стечајне масе

Тачка 1. односи се на канцеларијски материјал

Тачка 4. односи се на трошкове горива приликом обиласка седишта стечајног дужника

Тачка 8. односи се на провизију банке

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

Тачка 15. односи се ба бруто зараде административног радника по уговору о делу

Тачка 16. Односи се на књиговодствене услуге

Тачка 19. Односи се на административне таксе

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода одржана су два испитна рочишта 05.07.2016. године и 05.08.2016. године, чека се Закључак суда о тврђеним потраживањима

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	377.762,09
2.	Укупан прилив		-4.848,74
3.	Укупан одлив		35.360,16
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)	30.09.2016.	337.553,19

Коментар

Тачка 1. односи се на почетно стање по изводу бр. 12 од 28.06.2016. године.

Тачка 6. односи се на крајње стање по изводу бр. 23 од 30.09.2016. године .

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	970,00
2.	Укупан прилив		19.900,00
3.	Укупан одлив		14.548,88
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	6.321,12

Коментар

Средства у благајни намењена су готовинским расходима (ПТТ услугама, утрошено гориво, путарине итд.)

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Стечајни управник није ангажовао стручна лица у овом извештајном периоду

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		343.874,31
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		1.325.700,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.669.574,31

Коментар

Тачка 1. односи се на крајње стање по изводу бр. 23 од 30.09.2016. године са благајном стечајног дужника.

Тачка 9. Односи се на вредност имовине стечајног дужника према извршеном попису која је непромењена у односу на почетни стечајни биланс овог извештајног периода.

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

30.09.2016. Списак остварених активности

У току извештајног периода одржана су два Испитна рочишта 05.07. 05.08.2016. године, чека се Закључак Привредног суда у Краљеву о утврђеним потраживањима. Објављени су Огласи за прву продају имовине стечајног дужника која је планирана за 27.10.2016. године.

Број предмета: З. Ст. 15/2016

Датум: 08.01.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за превоз робе и путника у друмском саобраћају ПРВА ПЕТОЛЕТКА-ТРАНСПОРТ АД, Трстеник - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 07/16	01.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 08/16	01.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 09/16	01.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
РН 10721342	01.08.2016.	АЛДИ доо	1.967,16
РН 83/16	25.07.2016.	ЈЕТ ИНК СЗТР	2.200,00
РН 46135513	26.09.2016.	АЛДИ доо	1.983,48
			Укупно:
			6.150,64

Гориво и мазиво			
Гориво 07/16	01.07.2016.	Милетић Бојан	4.891,53
Гориво 08/16	01.08.2016.	Милетић Бојан	4.890,24
9/16	01.09.2016.	Милетић Бојан	4.890,95
			Укупно:
			14.672,72

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	9.723,50
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	75,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	24,50
Укупно:			11.193,00

Књиговодствене услуге			
Књ 07/16	01.07.2016.	Анђелка Савић ПР Кљиговођа	10.000,00
Књ 08/16	01.08.2016.	Анђелка Савић ПР Кљиговођа	10.000,00
Књ 09/16	01.09.2016.	Анђелка Савић ПР Кљиговођа	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Трошкови оглашавања			
Оглас 01/16	27.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.040,00
Оглас 02/16	27.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.800,00
Укупно:			66.840,00

Укупно обавезе стечајне масе:			128.856,36
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			278.856,36
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1824529-28

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2418080101928-36

Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-63322-48

Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1237938-40

Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1094551-22

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-107281-79

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-238761-41

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.

378.732,09

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	194,14
27.07.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	9.723,50
27.07.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	4.825,38
01.08.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	159,10
01.09.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	149,14
Укупно:		15.051,26

Укупни приливи: 15.051,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.08.2016.	АЛДИ доо	1.967,16
23.08.2016.	ЈЕТ ИНК СЗТР	2.200,00
Укупно:		4.167,16

Гориво и мазиво		
28.07.2016.	Милетић Бојан	4.825,38
28.07.2016.	Милетић Бојан	4.831,97
29.07.2016.	Милетић Бојан	4.891,53
Укупно:		14.548,88

Платни промет		
01.07.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
26.07.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	9.723,50
26.07.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30,00
27.07.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	75,00
01.08.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
09.08.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
12.08.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
23.08.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
31.08.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
30.09.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
07.09.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	24,50
Укупно:		11.193,00

Књиговодствене услуге		
12.08.2016.	Анђелка Савић ПР Кљиговођа	10.000,00
12.08.2016.	Анђелка Савић ПР Кљиговођа	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи: 49.909,04

Књигодствене услуге

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.

343.874,31