

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 13/2023

Датум израде извештаја: 23.04.2024.

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

Матични број: 27015255

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

3) OTP Banka, 325-9500700206535-32

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти	467,10
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	6.921.291,40
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	6.921.758,50

Коментар

Почетни стечајни биланс остао је не промењен у односу на стечајни биланс на крају претходног извештајног периода.

Тачка бр. 1 односи се на стање средстава у благани стечајног дужника.

Тачка бр. 6 односи се на непокретности стечајног дужника

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	467,10
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	6.921.291,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.921.758,50

Коментар

У току извештајног периода није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине, у односу на предходни извештајни период.

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	467,10
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	6.921.291,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.921.758,50

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
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	6.921.291,40
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	6.921.291,40

Коментар

У току извештајног периода није било продаје, па самим тим није дошло до умањења имовинског стања.

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	0,00			
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		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било готовинских прилива.

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	602.250,00	0,00	0,00	0,00	602.250,00
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	1.202.250,00	0,00	0,00	0,00	1.202.250,00

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	924,00	308,00	616,00
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	15.000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	360.000,00	203.000,00	202.221,00	0,00	562.221,00
16. Књиговодствене услуге	100.850,00	45.000,00	45.000,00	0,00	145.850,00
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	7.150,00	15.000,00	1.400,00	0,00	8.550,00
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	468.000,00	293.000,00	249.545,00	308,00	717.237,00

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 се на накнаду трошкова стечајног управника

Обавезе стечајне масе

Тачка 5. односи се на пошту и телефон

Тачка 15. односи се на уговор о делу за једног административног радника

Тачка 16. Односи се на књиговодствене услуге

Тачка 19. Односи се на административне таксе-израда печата и таксе за Апр

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

У току извештајног периода није пристигло Решење суда о плановима трошкова за Март 2024. годне али су у колони одобрени трошкови приказани као одобрени. Стечајни управник је упутио суду захтев за одобрење плана за март дана 23.02.2024. године

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	79.463.333,09	0,00	0,00	79.463.333,09
5. III исплатни ред - различни 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	79.463.333,09	0,00	0,00	79.463.333,09

Коментар

У секцији која представља приказ утврђених потраживања стечајних поверилаца није било промена у односу на предходни извештајни период.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	31.03.2024.	0,00

Коментар

Нема новчаних средстава на текућем рачуну.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	467,10
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		308,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	159,10

Коментар

Новац који се налази у благајни стечајног дужника користи се за плаћање ПТТ услуга.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У току извештајног периода ангажован је један административни радник и књиговодствена агенција, износи нису плаћени.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		159,10
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		6.921.291,40
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		6.921.450,50

Коментар

Тачка 1. односи се на крајње стање у благајни.

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

31.03.2024. Списак остварених активности

ради се на припреми документације како би се приступило продаји имовине.

Број предмета: З. Ст. 13/2023

Датум: 23.04.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
пошта 1/24	01.01.2024.	Пошта Србије	154,00
пошта 2/24	01.02.2024.	Пошта Србије	616,00
пошта 3/24	01.03.2024.	Пошта Србије	154,00
			Укупно:
			924,00
Бруто зараде по уговору о делу			
адм 7/23-разлика	01.01.2024.	Манџуљ Оливера	2.469,00
адм 1/24	01.01.2024.	Манџуљ Оливера	62.469,00
адм 2/24	01.02.2024.	Манџуљ Оливера	62.469,00
адм 8/23 разлика	01.01.2024.	Манџуљ Оливера	2.469,00
адм 9/23 разлика	01.01.2024.	Манџуљ Оливера	2.469,00
адм 10/23 разлика	01.01.2024.	Манџуљ Оливера	2.469,00
адм 11/23 разлика	01.01.2024.	Манџуљ Оливера	2.469,00
адм 12/23 разлика	01.01.2024.	Манџуљ Оливера	2.469,00
адм 3/24	01.03.2024.	Манџуљ Оливера	62.469,00
			Укупно:
			202.221,00
Књиговодствене услуге			
књ 1/24	01.01.2024.	Књиговођа и саветник ПР	15.000,00
књ 2/24	01.02.2024.	Књиговођа и саветник ПР	15.000,00
књ 3/24	01.03.2024.	Књиговођа и саветник ПР	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00
Административне таксе			
АПР 2023	01.03.2024.	АПР	1.400,00
			Укупно:
			1.400,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			249.545,00
			Укупни трошкови:
			249.545,00

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
OTP Banka, 325-9500700206535-32

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.	467,10
--------------------------------------	--------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
31.01.2024.	Пошта Србије	154,00
31.03.2024.	Пошта Србије	154,00
Укупно:		308,00

Укупни одливи:	308,00
----------------	--------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.	159,10
--------------------------------------	--------