

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 10/2016

Датум израде извештаја: 26.12.2017.

Назив стечајног дужника: Предузеће за одржавање и ремонт, производњу и дистрибуцију енергије ППТ - РЕМОНТ И ЕНЕРГЕТИКА АД, Трстеник - у стечају

Матични број: 07624042

Име и презиме стечајног судије: Данијела Ђукић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1824308-12

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: 25.02.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		25.02.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	63.025.648,61
6.	Залихе	62.624.792,99
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	338.080.660,58
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		463.731.102,18

Коментар

Стечајни поступак над стечајним дужником је покренут Решењем Привредног суда у Краљеву Ст. 10/2016 од 24.02.2016. године. Вредности у тачкама 5,6 и 9 су преузете од стране пописне комисије након пописа целокупне имовине стечајног дужника.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	63.025.648,61
4.	Залихе	0,00	62.624.792,99
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	338.080.660,58
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	463.731.102,18

Коментар

Није дошло до повећања вредности имовине у току извештајног периода, вредности исказане преузете су од стране пописне комисије након пописа целокупне имовине стечајног дужника.

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	63.025.648,61
4.	Залихе	0,00	62.624.792,99
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	338.080.660,58
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	463.731.102,18

Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења имовинског стања на 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	65.380,60	98.460,00
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	65.380,60	98.460,00
				463.698.022,78

Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења имовинског стања због продаје имовине

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	3.840,65			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	98.460,00			
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	197.141,98	197.141,98
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		145.847,87	145.847,87
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	675.098,20			
Укупно		777.398,85	0,00	342.989,85	342.989,85

Коментар

Вредност исказана под тачком бр. 1 односи се на пренос средстава са рачина стечајног дужника отворених пре покретања стечајног поступка

Вредност исказана под тачком бр. 4 односи се на наплату затечених потраживања у извештајном периоду

Вредност исказана под тачком бр. 11 односи се на префактурисање трошкова закупа по уговорима о закупу закљученим пре покретања стечајног поступка

Вредност исказана под тачком бр. 13 односи се на уплату предујма за покретање стечајног поступка

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	675.098,20	0,00	675.098,20
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	675.098,20	0,00	675.098,20

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	5.000,00	2.580,00	0,00	2.580,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	35.000,00	19.693,08	0,00	19.693,08
4. Гориво и мазиво	0,00	20.000,00	15.734,43	0,00	15.734,43
5. Пошта и телефон	0,00	5.000,00	4.251,00	0,00	4.251,00
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	2.000,00	50,00	50,00	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	4.000,00	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	89.500,00	85.860,77	0,00	85.860,77
16. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	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	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	365.500,00	303.169,28	50,00	303.119,28

Коментар
Трошкови стечајног поступка

Вредност исказана под тачком бр. 1 представља повраћај предујма за покретање стечајног поступка који се аутоматски исказује приликом регистровања уплате предујма, исти ће бити накнадно планиран приликом враћања.

Обавезе стечајне масе

Вредност исказана под тачком бр. 1 представља накнаду за канцеларијски материјал

Вредност исказана под тачком бр. 3 представља накнаду за комуналне услуге

Вредност исказана под тачком бр. 4 представља накнаду за префактурисане трошкове горива

Вредност исказана под тачком бр. 5 представља накнаду за ПТТ услуге

Вредност исказана под тачком бр. 8 представља накнаду за услуге платног промета

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

Вредност исказана под тачком бр. 13 представља накнаду за префактурисане трошкове путарине

Вредност исказана под тачком бр. 15 представља накнаду за ангажовање административних радника по уговору о делу

Вредност исказана под тачком бр. 16 представља накнаду за књиговодствене услуге

Вредност исказана под тачком бр. 19 представља накнаду за административне таксе

Вредност исказана под тачком бр. 24 представља накнаду на име награде стечајног управника у предходном стечајном поступку

2в // 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 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Испитно рочиште је заказано за 23.06.2016. године пред Привредним судом у Краљеву

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	25.02.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		767.398,85
3.	Укупан одлив		50,00
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)	31.03.2016.	767.348,85

Коментар

Вредност исказана под тачком бр. 6 представља укупан збир средстава на рачунима стечајног дужника по изводима бр. 7 од 31.03.2016. године

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	25.02.16.	0,00
2.	Укупан прилив		10.000,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	10.000,00

Коментар

Средства из благајне намењена су за трошкове слања пошиљки

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 није дошло до ангажовања стручњака

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		777.348,85
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		63.335.559,06
6. Залихе		62.624.792,99
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		338.080.660,58
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		464.818.361,48

Коментар

Вредност исказана под тачком бр. 1 представља укупан збир средстава на рачунима стечајног дужника по изводима бр. 7 од 31.03.2016. године и средстава намењених за готовинско плаћање у благајни
Вредности у тачкама 5,6 и 9 су преузете од стране пописне комисије након пописа целокупне имовине стечајног дужника.

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

31.03.2016. Списак остварених активности

У току извештајног периода обављен је улазак у посед о чему је састављен и записник, отпочело се са пописом имовине.

Број предмета: 5. Ст. 10/2016

Датум: 26.12.2017.

Назив стечајног дужника: Предузеће за одржавање и ремонт, производњу и дистрибуцију енергије ППТ - РЕМОНТ И ЕНЕРГЕТИКА АД, Трстеник - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 25.02.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Закуп 05/16	31.03.2016.	Оптима Форма	29.640,10
Закуп 06/16	31.03.2016.	Оптима Форма	29.501,88
Закуп 01/16	31.03.2016.	Омни метал инос	12.000,00
4/16	31.03.2016.	ППТ Петолетка	126.000,00
Укупно:			197.141,98
Потраживања (у извештајном периоду)			
048/16	25.02.2016.	Сташић Предраг	676.044,19
050/16	25.02.2016.	Министарство одбране	10.639,03
Укупно:			686.683,22
Укупни приходи:			883.825,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 25.02.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2013538	22.03.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	675.098,20
Укупно:			675.098,20
Укупно трошкови стечајног поступка:			675.098,20

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Канц. 5-129	17.03.2016.	Ирка Доо	840,00
Канц. 5-118	11.03.2016.	Ирка Доо	1.740,00
Укупно:			2.580,00
Комуналне услуге			
03/16	01.03.2016.	КОМСТАН	4.693,08
05/16-1	01.03.2016.	КОМСТАН	5.000,00
05/16-2	01.03.2016.	КОМСТАН	2.000,00
05/16-3	01.03.2016.	КОМСТАН	8.000,00
Укупно:			19.693,08
Гориво и мазииво			
3/16	01.03.2016.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	15.734,43
Укупно:			15.734,43

Пошта и телефон			
03-16	01.03.2016.	Дивисио Иуста ПР Бојан Милетић	4.251,00
Укупно:			4.251,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	50,00
Укупно:			50,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1/3/16	01.03.2016.	Резнић Јелена	35.227,85
2/3/16	01.03.2016.	Бркић Ненад	50.632,92
Укупно:			85.860,77

Остали трошкови стечајне масе			
Алусу 01/16	01.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	175.000,00
Укупно:			175.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			303.169,28
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			978.267,48
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1824308-12
Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-143723-27

Стање на рачунима на дан 25.02.2016.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 25.02.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.03.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	359,57
18.03.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	3.411,08
21.03.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	70,00
Укупно:		3.840,65

Наплата потраживања		
17.03.2016.	Ристић Љубисав	5.400,00
22.03.2016.	Оптимa Формa	57.000,00
30.03.2016.	Омни метал инос	36.000,00
31.03.2016.	ЗКР Димитрије Мика Јовановић	60,00
Укупно:		98.460,00

Предујам за покретање стечаја		
22.03.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	675.098,20
Укупно:		675.098,20

Укупни приливи:		777.398,85
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 25.02.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
25.03.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	50,00
Укупно:		50,00
Укупни одливи:		50,00
Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		777.348,85