

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 8/2016

Датум израде извештаја: 14.07.2017.

Назив стечајног дужника: Предузеће за чување објеката и лица ПРВА ПЕТОЛЕТКА
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ АД Трстеник - у стечају

Матични број: 17466283

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4014437-

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

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

Имовина		На дан
		25.02.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	24.376,56
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.644.050,61
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	74.071.932,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		75.740.359,17

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 25.02.2016. године износи 75.740.359,17 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 25.02.2016. године износе 24.376,56 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 25.02.2016. године износе 1.644.050,61 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 25.02.2016. године износе 74.071.932,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	24.376,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.644.050,61
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	74.071.932,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	75.740.359,17

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	24.376,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.644.050,61
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	74.071.932,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	75.740.359,17

Коментар

У извештајном периоду није било промена 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	1.644.050,61
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	74.071.932,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	75.715.982,61

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	27.270,67			
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	60.000,00	60.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	600.000,00			
Укупно		627.270,67	0,00	60.000,00	60.000,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 627.270,67 динара су по основу:

- камате и других финансијских прихода у износу од 27.270,67 динара
- преноса предујама са судског депозита у износу од 600.000,00 динара

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 60.000,00 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 60.000,00 динара

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	600.000,00	600.000,00	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	100.000,00	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	100.000,00	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	800.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00

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	15.000,00	7.085,10	0,00	7.085,10
2. Електрична енергија	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	20.000,00	1.708,00	0,00	1.708,00
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	4.000,00	600,00	600,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	20.000,00	3.330,00	0,00	3.330,00
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	118.300,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	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	3.280,00	0,00	3.280,00
20. ПДВ	0,00	5.000,00	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	20.000,00	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	0,00	329.900,00	16.003,10	600,00	15.403,10

Коментар

- Евидентирани планирани трошкови одобрени по решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 1.132.300,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 616.003,10 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 600,00 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 615.403,10 динара.

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 извештајном периоду није било промена по овом основу.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	25.02.2016.	24.376,56
2.	Укупан прилив		627.270,67
3.	Укупан одлив		600,00
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.	651.047,23

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 25.02.2016. године износило је 24.376,57 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 627.270,67 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 600.00 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 31.03.2016. године износило је 651.047,23 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бранко Миликић	0,00
2.	Агенција МИЛМА	0,00
3.	Никола Миловановић	0,00
4.	Милан Перић	0,00
5.	Славица Стевановић	0,00
6.	Дејан Печић	0,00
7.	Снежана Миљковић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Ангажовања:

- Пописна комисија за почетни попис (5 ангажованих лица на челу са вештаком машинске струке) по Уговорима о делу за период од 22.03.2016. до 28.03.2016. године уз укупну висину накнаде у бруто износу од 131.900,00 динара

- Књиговодствена агенција "МИЛМА" по Уговору о пружању књиговодствених услуга за период од 15.03.2016. до 15.07.2016. године са месечном накнадом у бруто износу од 30.000,00 динара

- Асистент за ЕРС - Бранко Миликић по Уговору о делу за период од 15.03.2016. до 15.07.2016. године са месечном накнадом у бруто износу од 36.400,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		651.047,23
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.704.050,61
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		74.071.932,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		76.427.029,84

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.03.2016. године износи 76.427.029,84 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2016. године износи 651.047,23 динара

5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.03.2016. године износи 1.704.050,61 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.03.2016. године износи 74.071.932,00 динара

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

04.03.2016. почетне активности

Од момента уласка у предмет у овом извештајном периоду предузете су све неопходне почетне активности а све у циљу заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

Број предмета: З. Ст. 8/2016

Датум: 14.07.2017.

Назив стечајног дужника: Предузеће за чување објеката и лица ПРВА ПЕТОЛЕТКА
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 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)			
1/3	29.02.2016.	ПТТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	30.000,00
2/3	31.03.2016.	ПТТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	30.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупни приходи:			60.000,00

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-1956540	23.03.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	600.000,00
Укупно:			600.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			600.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08145	24.03.2016.	ОФИЦЕ СУПЕРСТОРЕ	1.078,00
224284	23.03.2016.	БЕСТ КОМЕРЦ	660,00
92913	08.03.2016.	ОФИЦЕ СУПЕРСТОРЕ	762,03
63	28.03.2016.	АЕГ ЕЛЕКТРОНИК	3.555,00
46182	15.03.2016.	ОФИЦЕ СУПЕРСТОРЕ	1.030,07
Укупно:			7.085,10

Пошта и телефон			
RE162692595RS	15.03.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
RE162692600RS	15.03.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
18/3	31.03.2016.	МИРА КОВАЧЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МБМК БЕОГРАД	1.500,00
Укупно:			1.708,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Укупно:			600,00

Дневнице и путни трошкови			
3765780	23.03.2016.	БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	840,00
050316	05.03.2016.	ЗОРАН ПЕТРИЋ АУТО ТАКСИ	360,00
040316	04.03.2016.	БРАНКО КРНЕТА АУТО ТАКСИ	360,00
3645683	04.03.2016.	БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	1.170,00

Дневнице и путни трошкови			
3645684	05.03.2016.	БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	600,00
Укупно:			3.330,00
Административне таксе			
185 8051	03.03.2016.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	435,00
261 1322	03.03.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.845,00
Укупно:			3.280,00
Укупно обавезе стечајне масе:			16.003,10
Укупни трошкови:			616.003,10

Банковни рачуни стечајног дужника: Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4014437-07

Стање на рачунима на дан 25.02.2016.	24.376,56
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 25.02.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
24.03.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.574,67
24.03.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	24.696,00
Укупно:		27.270,67
Предујам за покретање стечаја		
23.03.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	600.000,00
Укупно:		600.000,00
Укупни приливи:		627.270,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 25.02.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
31.03.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Укупно:		600,00
Укупни одливи:		600,00
Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	651.047,23	