

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум израде извештаја: 06.05.2017.

Назив стечајног дужника: Предузеће за угоститељске услуге ППТ ИСХРАНА АД
Трстеник - у стечају

Матични број: 07624026

Име и презиме стечајног судије: Сања Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4014440-

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: 03.03.2016. 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
		03.03.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	683.392,73
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.503.841,53
6.	Залихе	5.180,00
7.	Удели или акције код других лица	25.000.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	188.890.080,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		216.082.494,26

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 03.03.2016. године износи 216.082.494,26 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 03.03.2016. године износи 683,392,73 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 03.03.2016. године износи 1.503.841,53 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 03.03.2016. године износи 5.180,00 динара
- 7) Удели или акције код других лица на дан 03.03.2016. године износи 25.000.000,00 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 03.03.2016. године износи 188.890.080,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	683.392,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.503.841,53
4.	Залихе	0,00	5.180,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	25.000.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	188.890.080,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	216.082.494,26

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	683.392,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.503.841,53
4.	Залихе	0,00	5.180,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	25.000.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	188.890.080,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	216.082.494,26

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	1.503.841,53
3.	Залихе	0,00	0,00	5.180,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	25.000.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	188.890.080,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	215.399.101,53

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	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	204.000,00	204.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	204.000,00	204.000,00

Коментар

Нису остварени приливи у извештајном периоду.

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 204.000,00 динара је по основу:

- фактурисане вредности закупа у износу од 204.000,00 динара:

*ППТ-Петолетка д.о.о. - Трстеник, Цара Душана 101 - 204.00,00 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	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	25.000,00	23.886,68	0,00	23.886,68
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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	1.000,00	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	12.000,00	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	446.800,00	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	3.000,00	2.845,00	0,00	2.845,00
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	10.000,00	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	655.800,00	28.231,68	0,00	28.231,68

Коментар

- Евидентирани планирани трошкови у извештајном периоду износе 655.800,00 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови одобрени по решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 28.231,68 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 28.231,68 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)	03.03.2016.	683.392,73
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)	31.03.2016.	683.392,73

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	03.03.16.	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.	Никола Миловановић	0,00
3.	Снежана Стојановић	0,00
4.	Мирољуб Илчић	0,00
5.	Душан Зарић	0,00
6.	Миленко Чолић	0,00
7.	Марко Веселиновић	0,00
8.	Сања Миљковић	0,00
9.	Биљана Вујновић	0,00
10.	Илија Милићевић	0,00
11.	Ирена Арсић	0,00
12.	Александар Бабовић	0,00
13.	Зоран Станојевић	0,00
14.	Зоран Станојловић	0,00
15.	Драгана Тројић	0,00
16.	Јовица Миљић	0,00
17.	Снежана Пецић	0,00
18.	Војислав Џинић	0,00
19.	Снежана Миљковић	0,00
20.	Миленко Павловић	0,00
21.	Гордана Ивановић	0,00
22.	Агенција МИЛМА	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Ангажовања:

- Пописна комисија за почетни попис (20 ангажованих лица на челу са вештаком машинске струке) по Уговорима о делу за период од 22.03.2016. до 30.03.2016. године уз укупну висину накнаде у бруто износу од 424.900,00 динара

- Књиговодствена агенција "МИЛМА" по Уговору о пружању књиговодствених услуга за период од 15.03.2016. док траје потреба 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 15.09.2016. 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	683.392,73
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.707.841,53
6.	Залихе	5.180,00
7.	Удели или акције код других лица	25.000.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	188.890.080,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		216.286.494,26

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.03.2016. године износи 216.286.494,26 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2016. године износи 683.392,73 динара
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 31.03.2016. године износи 1.707.841,53 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 31.03.2016. године износи 5.180,00 динара
- 7) Удели или акције код других лица на дан 31.03.2016. године износи 25.000.000,00 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 31.03.2016. године износи 188.890.080,00 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

15.03.2016. 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 стечајне масе.

Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум: 06.05.2017.

Назив стечајног дужника: Предузеће за угоститељске услуге ППТ ИСХРАНА АД
Трстеник - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 03.03.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1-05.03.2016	05.03.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	102.000,00
2-31.03.16	31.03.2016.	ППТ ПЕТОЛЕТКА	102.000,00
Укупно:			204.000,00
Укупни приходи:			204.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 03.03.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<u>Обавезе стечајне масе</u>			
Комуналне услуге			
(97) 14-00319	31.03.2016.	КОМСТАН ЈКСП	4.693,08
(97) 90-03/7089	31.03.2016.	КОМСТАН ЈКСП	19.193,60
Укупно:			23.886,68
Пошта и телефон			
15/3	31.03.2016.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Укупно:			1.500,00
Административне таксе			
54-30102833	18.03.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.845,00
Укупно:			2.845,00
Укупно обавезе стечајне масе:			28.231,68
Укупни трошкови:			28.231,68

Стање на рачунима на дан	03.03.2016.	683.392,73
--------------------------	-------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 03.03.2016. до: 31.03.2016.

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

		Укупно:
		0,00

		Укупни одливи:
		0,00

Стање на рачунима на дан	31.03.2016.	683.392,73
--------------------------	-------------	------------