

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум израде извештаја: 21.10.2019.

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

Матични број: 07624026

Име и презиме стечајног судије: Соња 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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.143.431,28
2.	Орочена средства	58.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.255.193,79
6.	Залихе	5.180,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	99.162.101,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		159.565.906,07

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.07.2019. године износи 159.565.906,07 динара и састоји се од:

- 1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2019. године износи 1.143.431,28 динара
- 2) Средства на депонованом рачуну код Српске банке АД Београд на дан 01.07.2019. године износи 58.000.000,00 динара са каматном стопом од 3,00% месечно.
- 5) Потраживања стечајног дужника на дан 01.07.2019. године износи 1.255.193,79 динара
- 6) Залихе стечајног дужника на дан 01.07.2019. године износи 5.180,00 динара
- 9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 01.07.2019. године износи 99.162.101,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.143.431,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.255.193,79
4.	Залихе	0,00	5.180,00
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	99.162.101,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	101.565.906,07

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	1.143.431,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.255.193,79
4.	Залихе	0,00	5.180,00
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	99.162.101,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	101.565.906,07

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	84.000,00
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	13.266.041,95	0,00	4.993.976,05
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		13.266.041,95	0,00	5.077.976,05
				82.078.456,79

Коментар

У извештајном периоду остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 5.077.976,05 динара.

Наплаћена потраживања у износу од 84.000,00 динара односе се на фактурисане вредности у претходним извештајним периодима привредном друштву ППТ Петолетка доо Трстеник и то:

-закуп јун (84.000,00 динара)

У извештајном периоду, одржана је заједничка продаја дела непокретне имовине стечајног дужника - ресторана "Заптивке" са привредним друштвом ППТ Заптивке ад Трстеник - у стечају као правног лица и ППТ Ремонт и енергетика ад Трстеник - у стечају. методом јавног прикупљања понуда. Купопродајна цена ресторана "Заптивке" износи 1.705.267,82 динара.

У извештајном периоду, одржана је заједничка продаја дела непокретне имовине стечајног дужника - ресторана "Хидраулике" са привредним друштвом ППТ Хидраулика ад Трстеник - у стечају као правног лица, ППТ Ремонт и енергетика ад Трстеник - у стечају и ППТ Промет ад Трстеник - у стечају. методом јавног прикупљања понуда. Купопродајна цена ресторана "Хидраулике" износи 3.305.656,71 динара.

Смањење имовине у износу од 13.266.041,95 динара представља разлику између остварене продајне цене и процењене вредности 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	318.532,41			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	4.956.631,58			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	84.000,00			
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	37.344,47	4.956.631,58	4.993.976,05	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	168.000,00	0,00	252.000,00	84.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	78.385,15		78.385,15	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.642.893,61	4.956.631,58	5.324.361,20	84.000,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 5.642.893,61 динара су по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 318.532,41 динара;
- депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 4.956.631,58 динара;
- наплате потраживања у износу од 84.000,00 динара;
- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 37.344,47 динара;
- закуп (у извештајном периоду) у износу од 168.000,00 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 78.385,15 динара.

У извештајном периоду депозитом је наплаћен износ од 4.956.631,58 динара који се односи на наплату продатих непокретности.

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 5.324.361,20 динара је по основу:

- фактурисане вредности поводом продаје дела непокретне имовине у износу од 4.993.976,05 динара;
- фактурисане вредности закупа у износу од 252.000,00 динара;
- фактурисане вредности потраживања у износу од 78.385,15 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	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
2. Судски трошкови	0,00	280.000,00	59.988,00	59.988,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	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	700.000,00	1.060.000,00	139.988,00	139.988,00	700.000,00

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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	2.568,61	125.000,00	43.645,68	46.214,29	0,00
4. Гориво и мазиво	11.015,27	25.200,00	24.724,49	35.739,76	0,00
5. Пошта и телефон	2.996,02	15.000,00	6.773,24	7.665,24	2.104,02
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	25.000,00	3.174,13	3.174,13	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	420,00	3.600,00	2.160,00	1.120,00	1.460,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	95.249,00	306.000,00	285.747,00	285.747,00	95.249,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	374.172,60	374.172,60	374.172,60	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	120.000,00	92.617,00	92.617,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	300.000,00	16.948,14	16.948,14	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	192.248,90	1.554.972,60	1.089.962,28	1.103.398,16	178.813,02

Коментар

- Евидентиране неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 892.248,90 динара.
- Евидентирани трошкови одобрени по решењу стечајног судије у извештајном периоду износе 2.614.972,60 динара.
- Евидентирани стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.229.950,28 динара.
- Евидентирани плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.243.386,16 динара.
- Евидентиране неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 878.813,02 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	8.260.213,55	0,00	0,00	8.260.213,55
3. II исплатни ред	6.764.329,55	0,00	0,00	6.764.329,55
4. III исплатни ред	378.991.989,67	323,85	0,00	378.992.313,52
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	2.672.358,65	0,00	0,00	2.672.358,65
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	396.688.891,42	323,85	0,00	396.689.215,27

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате у износу од 323,85 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	1.143.431,28
2.	Укупан прилив		5.602.868,61
3.	Укупан одлив		1.203.361,16
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)	30.09.2019.	5.542.938,73

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода на дан 01.07.2019. године износило је 1.143.431,28 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 5.602.868,61 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 1.203.361,16 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода на дан 30.09.2019. године износило је 5.542.938,73 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		40.025,00
3.	Укупан одлив		40.025,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наплатио готовинске трошкове у износу од 40.025,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција "Милма"	90.000,00
2.	Анђела Коматина	94.935,00
3.	Зоран Божовић	37.974,00
4.	Страхиња Цвјетковић	152.838,00
5.	Адвокат Катарина Вуловић	150.000,00
Укупно		525.747,00

Коментар

Ангажовања:

- Књиговодствена агенција "МИЛМА" по Анексу бр.1 основног Уговора 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 - Анђела Коматина по Уговору о делу за период од 01.05.2019. до 31.07.2019. године као и по Уговору о делу за период од 01.08.2019. до 31.10.2019. године са месечном накнадом у бруто износу од 36.400,00 динара

- Обилазак и чување имовине - Зоран Божовић по Уговору о делу за период од 01.05.2019. до 31.07.2019. године као и по Уговору о делу за период од 01.08.2019. до 31.10.2019. године са месечном накнадом у бруто износу од 14.600,00 динара

- Административно-финансијски радник - Страхиња Цвјетковић по Уговору о делу за период од 01.05.2019. до 31.07.2019. године као и по Уговору о делу за период од 01.08.2019. до 31.10.2019. године са месечном накнадом у бруто износу од 51.000,00 динара

- Адвокат Катарина Вуловић по Уговору о пружању адвокатских услуга за период од 19.07.2017. док траје потреба са месечном накнадом у бруто износу од 50.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.542.938,73
2. Орована средства		58.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.255.193,79
6. Залихе		5.180,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		80.902.083,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		145.705.395,52

Коментар

- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.09.2019. године износи 145.705.395,52 динара и састоји се од:

1) Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2019. године износе 5.542.938,73 динара

2) Средства на депонованом рачуну код Српске банке АД Београд на дан 30.09.2019. године износе 58.000.000,00 динара са каматном стопом од 3,00% месечно.

5) Потраживања стечајног дужника на дан 30.09.2019. године износе 1.255.193,79 динара

6) Залихе стечајног дужника на дан 30.09.2019. године износе 5.180,00 динара

9) Некретнине постројења и опрема стечајног дужника на дан 30.09.2019. године износе 80.902.083,00 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

03.07.2019. Захтев РГЗ-СКН

У циљу разматрања продаје дела имовине стечајног дужника и то непокретности - ресторана у оквиру погона Микроелектронике повереник стечајног управника је упутио РГЗ-СКН Трстеник захтев за издавање овереног преписа Листа непокретности и копије плана за катастарску парцелу бр. 4736/1 и 4736/2.

05.07.2019. Захтев ЈП ЕПС Београд - одјава бројила

По извршеној продаји дела имовине стечајног дужника, повереник стечајног управника је упутио захтев ЈП ЕПС Београд за измену Уговора о снабдевању електричном енергијом у оквиру којег је захтевао одјаву бројила која се односе на продате непокретности, ресторан "Клуб" и ресторан "Експрес"

07.08.2019. Обавештење о извршеној продаји

Повереник стечајног управника је упутио стечајном судији и одбору поверилаца обавештење о продаји пакета акција стечајног дужника у нејавном акционарском друштву Рекреатурс ад Београд у оквиру којег је доставио Уговор о купопродаји који је стечајни дужник закључио са купцем ХТП Виле Олива доо Петровац

12.07.2019. Захтев РГЗ-СКН

У циљу разматрања продаје дела имовине стечајног дужника и то непокретности - ресторана у оквиру погона Микроелектронике повереник стечајног управника је упутио РГЗ-СКН Трстеник захтев за издавање потврде о историјату кретања промена на парцелама 4736/1 и 4736/2 КО Трстеник. Уверење је прибављено 18.07.2019. године

22.07.2019. Достављање другог кварталног извештаја за 2019. годину

Поднеском од 22.07.2019. године повереник стечајног управника доставио је стечајном судији и председнику одбора поверилаца други квартални извештај за 2019. годину

26.07.2019. Закључење Уговора о делу

Након добијања сагласности од стране стечајног управника, повереник је дана 26.07.2019. године упутио предлог стечајном судији за сагласност на закључење Уговора о делу са Зораном Божовићем, Страхињом Цвјетковић и Коматина Анђела за период од 01.08.2019. године до 31.10.2019. године. Решење о одобрењу ангажовања донето је дана 29.07.2019. године

26.07.2019. Уговор о купопродаји ресторана

Дана 11.07.2019. године закључен је Уговор о купопродаји стечајног дужника ППТ Заптивке ад Трстеник - у стечају као правног лица и покретне и непокретне имовине стечајних дужника ППТ Ремонт и енергетика ад Трстеник - у стечају и ППТ Исхрана ад Трстеник - у стечају који је коначно преузет и заведен 26.07.2019. године

26.07.2019. Уговор о купопродаји ресторана

Дана 11.07.2019. године закључен је Уговор о купопродаји стечајног дужника ППТ Хидраулика ад Трстеник - у стечају као правног лица и покретне и непокретне имовине стечајних дужника ППТ Ремонт и енергетика ад Трстеник - у стечају, ППТ Исхрана ад Трстеник - у стечају и ППТ Промет ад Трстеник - у стечају који је коначно преузет и заведен 26.07.2019. године

29.07.2019. Одобрење стварних трошкова за јул месец 2019. године

Поднеском од 29.07.2019. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за јул месец 2019. године. Решење о одобрењу донето је 01.08.2019. године

29.07.2019. Достављање нацрта за главну деобу стечајне масе

Након прибављања сагласности на Нацрт за главну деобу стечајне масе стечајног дужника од 30.06.2019. године, повереник је у складу са Законом о стечају доставио одбору поверилаца ради упознавања поверилаца са његовом садржином, као и стечајном судији ради истицања на огласну таблу

29.08.2019. Одобрење стварних трошкова за август месец 2019. године

Поднеском од 29.08.2019. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за август месец 2019. године. Решење о одобрењу донето је 02.09.2019. године

04.09.2019. Обавештење одбора поверилаца о продаји ресторана

Повереник је дана 04.09.2019. године упутио обавештење одбору поверилаца о извршеној продаји ресторана Заптивке са пратећом опремом и припадајућим земљиштем у оквиру заједничке продаје стечајног дужника ППТ Заптивке ад Трстеник - у стечају као правног лица и покретне и непокретне имовине стечајних дужника ППТ Ремонт и енергетика ад Трстеник - у стечају и ППТ Исхрана ад Трстеник - у стечају

04.09.2019. Обавештење одбора поверилаца о продаји ресторана

Повереник је дана 04.09.2019. године упутио обавештење одбору поверилаца о извршеној продаји ресторана Хидраулике са пратећом опремом и припадајућим земљиштем у оквиру заједничке продаје стечајног дужника ППТ Хидраулика ад Трстеник - у стечају као правног лица и покретне и непокретне имовине стечајних дужника ППТ Ремонт и енергетика ад Трстеник - у стечају, ППТ Промет ад Трстеник - у стечају и ППТ Исхрана ад Трстеник - у стечају

09.09.2019. Записник у увођењу у посед

Повереник стечајног управника ја дана 09.09.2019. године извршио примопредају и увођење у посед ресторана Хидраулика са припадајућим земљиштем и покретним стварима купцу ППТ Петолетка доо Трстеник што је констатовано записнички.

09.09.2019. Записник о увођењу у посед

Повереник стечајног управника ја дана 09.09.2019. године извршио примопредају и увођење у посед ресторана Заптивке са припадајућим земљиштем и покретним стварима купцу ППТ Заптивни елементи доо Трстеник што је констатовано записнички.

12.09.2019. Преузимање Решења о главној деоби стечајне масе

Повереник је дана 12.09.2019. године преузео Решење о одређивању главне деобе стечајне масе стечајног дужника од 09.09.2019. године.

26.09.2019. Прибављање клаузуле правноснажности

Како није било изјављених жалби на Решење о главној деоби, повереник је дана 26.09.2019. године упутио захтев стечајном судији за клаузулу правноснажности истог решења

26.09.2019. Предлог стечајном судији за доношење Решења о продаји

Повереник је упутио стечајном судији обавештење о продаји и предлог за доношење Решења о продаји ресторана Заптивке са пратећом опремом и земљиштем

30.09.2019. Одобрење стварних трошкова за септембар месец 2019. године

Поднеском од 30.09.2019. године повереник стечајног управника предложио је стечајном судији одобрење исплате стварно насталих трошкова за септембар месец 2019. године. Решење о одобрењу донето је 01.10.2019. године

Број предмета: 6. Ст. 7/2016

Датум: 21.10.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4815-14824-657230-35830	24.07.2019.	ППТ Заптивни елементи доо Трстеник	1.697.234,40
20-4815-14825-657234-35831	24.07.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	3.296.741,65
Укупно:			4.993.976,05
Закуп (у извештајном периоду)			
1/7-19	31.07.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	84.000,00
1/8-19	31.08.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	84.000,00
1/9-19	30.09.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	84.000,00
Укупно:			252.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/6К-19	10.07.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	15.359,18
1/7К-19	10.07.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	15.359,18
Уговор о рег.међ.односа Хидраулика	13.08.2019.	ППТ ХИДРАУЛИКА - У СТЕЧАЈУ	8.915,06
Уговор о рег.међ.односа	13.08.2019.	ППТ ЗАПТИВКЕ АД - У СТЕЧАЈУ	8.033,07
1/8-19К	31.08.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	15.359,18
1/9-19К	15.09.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	15.359,18
петолетка усаглашавање 30.09	30.09.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	0,30
Укупно:			78.385,15
Укупни приходи:			5.324.361,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Такса П-441/2018	19.09.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	59.208,00
Опомена П-441/2018	19.09.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	780,00
Укупно:			59.988,00

Прелиминарна награда ст. управника			
Прел. награда за 12/2016	10.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			139.988,00
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
94-7917190506	03.07.2019.	КОМСТАН ЈКСП	15.487,18
76-7917190706	06.09.2019.	КОМСТАН ЈКСП	14.079,25
67-7917190806	06.09.2019.	КОМСТАН ЈКСП	14.079,25
Укупно:			43.645,68

Гориво и мазиво			
19322295	14.07.2019.	Нафтна индустрија Србије	8.000,75
0-4410539022	15.08.2019.	Аутокућа Рајевић доо	4.800,45
586894	01.09.2019.	Петрол доо	4.750,29
1965774	29.08.2019.	Нафтна индустрија Србије	7.173,00
Укупно:			24.724,49

Пошта и телефон			
RE439184782RS	29.07.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	115,00
RE654445675RS	29.07.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	180,00
RE433943652RS	22.07.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	115,00
RE439527893RS	12.07.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,00
RE439525380RS	08.07.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
RE439525376RS	08.07.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
RE439224005RS	05.07.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	115,00
RE439524588RS	04.07.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,00
PE817544167RS	01.07.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	180,00
15/07-19	31.07.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
RE439350184RS	05.08.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	135,00
RE442036231RS	07.08.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	108,00
RE438316972RS	15.08.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	113,00
PE075559646RS	30.08.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	180,00
RE439228404RS	05.09.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	108,00
15/08-19	31.08.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
RE436324905RS	10.09.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	113,00
RE436324891RS	10.09.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	113,00
PE671873246RS	26.09.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	180,00
PE671873250RS	26.09.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	180,00
PE815883128RS	30.09.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	180,00
15/09-19	30.09.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Укупно:			7.007,00

Платни промет			
---------------	--	--	--

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	63,19
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	100,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	35,87
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	61,07
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			3.174,13

Дневнице и путни трошкови			
7090/0001/00733	15.07.2019.	ЈКП Паркинг сервис	200,00
1008230957056	23.08.2019.	Рајићева шопинг центар АБД ДОО	200,00
1008271403277	27.08.2019.	Рајићева шопинг центар АБД ДОО	100,00
2384/0001/00733	13.08.2019.	ЈКП Паркинг сервис	200,00
9116/0001/00721	24.09.2019.	ЈКП Паркинг сервис	200,00

Дневнице и путни трошкови			
31309-175758	27.09.2019.	ЈП Путеви Србије	630,00
30108-231748	29.09.2019.	ЈП Путеви Србије	630,00
Укупно:			2.160,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 07/2019 КА	01.07.2019.	КОМАТИНА АНЂЕЛА	31.645,00
УД 07/2019 БЗ	01.07.2019.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД 07/2019 ЦС	01.07.2019.	Цвјетковић Страхиња	50.946,00
УД 08/2019 КА	01.08.2019.	КОМАТИНА АНЂЕЛА	31.645,00
УД 08/2019 БЗ	01.08.2019.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД 08/2019 ЦС	01.08.2019.	Цвјетковић Страхиња	50.946,00
УД 09/2019 КА	01.09.2019.	КОМАТИНА АНЂЕЛА	31.645,00
УД 09/2019 БЗ	01.09.2019.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
УД 09/2019 ЦС	01.09.2019.	Цвјетковић Страхиња	50.946,00
Укупно:			285.747,00

Књиговодствене услуге			
12/07-19	31.07.2019.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
12/08-19	31.08.2019.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
12/09-19	30.09.2019.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
32/2019	03.07.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
43/2019	02.08.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
50/2019	05.09.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ЖС 06/19 еко такса	02.07.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.056,20
ЖС 07/2019 еко такса	02.08.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.056,20
ПИ 3. квартал 2019	01.08.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	179.502,00
ПИ 4. квартал 2019	01.08.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	179.502,00
ЖС 08/19 еко такса	03.09.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.056,20
Укупно:			374.172,60

ПДВ			
ПДВ 2. квартал 2019. год	15.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	92.617,00
Укупно:			92.617,00

Трошкови оглашавања			
04-19-19	25.07.2019.	ППТ ХИДРАУЛИКА - У СТЕЧАЈУ	8.915,06
93-033-19	25.07.2019.	ППТ ЗАПТИВКЕ АД - У СТЕЧАЈУ	8.033,08
Укупно:			16.948,14

Укупно обавезе стечајне масе:			1.090.196,04
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.230.184,04
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2019. 59.143.431,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Кamate и други финансијски приходи		
02.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	56.391,58
02.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	137.661,26
03.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	124.479,57
Укупно:		318.532,41
Уплаћени депозити		
24.07.2019.	ППТ Заптивни елементи доо Трстеник	1.670.712,14
24.07.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	3.285.919,44
Укупно:		4.956.631,58
Наплата потраживања		
31.07.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	84.000,00
Укупно:		84.000,00
Имовина		
24.07.2019.	ППТ Заптивни елементи доо Трстеник	26.522,26
24.07.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	10.822,21
Укупно:		37.344,47
Закуп (у извештајном периоду)		
30.08.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	84.000,00
30.09.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	84.000,00
Укупно:		168.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
31.07.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	15.359,18
31.07.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	15.359,18
13.08.2019.	ППТ ХИДРАУЛИКА - У СТЕЧАЈУ	8.915,06
13.08.2019.	ППТ ЗАПТИВКЕ АД - У СТЕЧАЈУ	8.033,07
30.09.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	15.359,18
30.09.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	15.359,18
30.09.2019.	ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО	0,30
Укупно:		78.385,15
Укупни приливи:		5.642.893,61

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
23.09.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	780,00
23.09.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	59.208,00
Укупно:		59.988,00

Прелиминарна награда ст. управника		
10.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
02.07.2019.	КОМСТАН ЈКСП	2.568,61
17.07.2019.	КОМСТАН ЈКСП	15.487,18
10.09.2019.	КОМСТАН ЈКСП	14.079,25
10.09.2019.	КОМСТАН ЈКСП	14.079,25
Укупно:		46.214,29

Гориво и мазиво		
15.07.2019.	Нафтна индустрија Србије	8.000,75
08.07.2019.	Нафтна индустрија Србије	3.001,20
08.07.2019.	Нафтна индустрија Србије	3.000,43
08.07.2019.	Нафтна индустрија Србије	5.013,64
30.08.2019.	Нафтна индустрија Србије	7.173,00
17.09.2019.	Аутокућа Рајевић доо	4.800,45
17.09.2019.	Петрол доо	4.750,29
Укупно:		35.739,76

Пошта и телефон		
02.07.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
08.07.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
08.07.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
08.07.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	115,00
08.07.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	180,00
08.07.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	180,00
08.07.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
08.07.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
08.07.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,00
08.07.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	115,00
08.07.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	102,98
02.08.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
03.09.2019.	МБМК МИРА КОВАЧЕВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
17.09.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	180,00
17.09.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,00
17.09.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	115,00
17.09.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
17.09.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	104,00
17.09.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	92,00
17.09.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	115,00
17.09.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	115,00
17.09.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	180,00
17.09.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	135,00
17.09.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	108,00
17.09.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	113,00
17.09.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	180,00
17.09.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	108,00
17.09.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	113,00
17.09.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ подручна јединица Крушевац	110,26
Укупно:		7.665,24

Платни промет		
02.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
02.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
08.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	63,19
10.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
15.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	100,00
17.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
31.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
02.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00

Платни промет		
13.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
30.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	35,87
31.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
03.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
10.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
17.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	61,07
23.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	100,00
30.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		3.174,13

Дневнице и путни трошкови		
08.07.2019.	ЈП Путеви Србије	210,00
08.07.2019.	ЈП Путеви Србије	210,00
17.09.2019.	ЈКП Паркинг сервис	200,00
17.09.2019.	ЈКП Паркинг сервис	200,00
17.09.2019.	Рајићева шопинг центар АБД ДОО	200,00
17.09.2019.	Рајићева шопинг центар АБД ДОО	100,00
Укупно:		1.120,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2019.	КОМАТИНА АНЂЕЛА	31.645,00
02.07.2019.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
02.07.2019.	Цвјетковић Страхиња	50.946,00
02.08.2019.	КОМАТИНА АНЂЕЛА	31.645,00
02.08.2019.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
02.08.2019.	Цвјетковић Страхиња	50.946,00
03.09.2019.	КОМАТИНА АНЂЕЛА	31.645,00
03.09.2019.	БОЖОВИЋ ЗОРАН	12.658,00
03.09.2019.	Цвјетковић Страхиња	50.946,00
Укупно:		285.747,00

Књиговодствене услуге		
02.07.2019.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
02.08.2019.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
03.09.2019.	АГЕНЦИЈА МИЛМА	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.07.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
02.08.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
03.09.2019.	Адвокат Катарина Вуловић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
02.07.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.056,20
02.08.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.056,20
13.08.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	179.502,00
13.08.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	179.502,00
03.09.2019.	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5.056,20
Укупно:		374.172,60

ПДВ		
15.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	92.617,00
Укупно:		92.617,00

Трошкови оглашавања		
13.08.2019.	ППТ ХИДРАУЛИКА - У СТЕЧАЈУ	8.915,06
13.08.2019.	ППТ ЗАПТИВКЕ АД - У СТЕЧАЈУ	8.033,08
Укупно:		16.948,14

Укупни одливи:		1.243.386,16
-----------------------	--	---------------------

Трошкови оглашавања	
----------------------------	--

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	63.542.938,73
---	----------------------