

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9.Ст-184/2016

Датум израде извештаја: 06.01.2022.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ПЕТАР ДРАПШИН АД ФАБРИКА ЦИЛИНДАРСКИХ  
СКЛОПОВА-М ДОО, МЛАДЕНОВАЦ (ВАРОШ) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17194763

Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa ad , 160-457817-48

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	430.616,96
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.615.258,72
6.	Залихе	13.634.456,51
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	176.000.700,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>192.681.032,19</b>

**Коментар**

У почетном стечајном билансу на дан 01.07.2017. године, садржана је имовина стечајног дужника евидентирана њеним пописом и проценом стечајног управника, са свим променама у досадашњем току стечајног поступка, а чине је: готовина и готовински еквиваленти, ликвидациона вредност преосталих потраживања стечајног дужника, ликвидациона вредност преосталих залиха, као и ликвидациона вредност некретнина, опреме и биолошких средстава, а све у укупном износу као у припадајућој табели.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	430.616,96
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.615.258,72
4. Залихе	0,00	13.634.456,51
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	176.000.700,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>192.681.032,19</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до увећања имовинског стања по основу накнадно пронађене имовине или производње.

**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	430.616,96
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.615.258,72
4. Залихе	0,00	13.634.456,51
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	176.000.700,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>192.681.032,19</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања стечајног дужника по 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	228.000,00	2.387.258,72
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	13.634.456,51
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	176.000.700,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>192.022.415,23</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања стечајног дужника због продаје.

Наплаћено је потраживање из претходног квартала по основу рефактурисаних трошкова за услуге обезбеђења круга фабрике Петар Драпшин у Младеновцу.

**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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	228.000,00			
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	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		1.310.113,18	1.310.113,18
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>228.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.113,18</b>	<b>1.310.113,18</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив по основу рефактурисаних трошкова услуге обезбеђења круга фабрике Петар Драпшин.

**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	19.662,00	30.000,00	27.084,19	27.973,81	18.772,38
3. Прелиминарна награда ст. управника	120.000,00	80.000,00	70.000,00	0,00	190.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	120.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	180.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Укупно</b>	<b>909.662,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>157.084,19</b>	<b>27.973,81</b>	<b>1.038.772,38</b>

**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	19.049,00	15.000,00	14.475,00	4.825,00	28.699,00
2. Електрична енергија	1.176.942,90	600.000,00	0,00	0,00	1.176.942,90
3. Комуналне услуге	232.703,18	150.000,00	122.098,88	0,00	354.802,06
4. Гориво и мазиво	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	36.000,00
5. Пошта и телефон	11.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	20.000,00
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	6.000,00	2.576,60	2.576,60	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	1.268.000,00	1.596.000,00	1.596.000,00	456.000,00	2.408.000,00
12. Вештачења и процене	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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	240.658,38	196.000,00	188.442,01	34.017,83	395.082,56
16. Књиговодствене услуге	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	72.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00	125.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	80.090,00	200.000,00	80.090,00	0,00	160.180,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	230.160,00	250.000,00	0,00	0,00	230.160,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	15.000,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>3.687.603,46</b>	<b>3.166.000,00</b>	<b>2.141.682,49</b>	<b>522.419,43</b>	<b>5.306.866,52</b>

**Коментар**

У извештајном периоду са рачуна стечајног дужника плаћена је једна месечна фактура за услуге обезбеђења фабрике Петар Драпшин, накнаде и провизије банке, једна месечна фактура за услуге адвоката, судски трошкови и трошкови извршитеља по предлозима за извршење за наплату потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечаја, делимично су плаћене накнаде ангажованим лицима за ажурирање документације бивших запослених за потребе повезивања радног стажа, и један рачун за канцеларијски материјал.

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	56.840.254,89	0,00	0,00	56.840.254,89
3. II исплатни ред	280.497,57	0,00	0,00	280.497,57
4. III исплатни ред	1.676.876.163,62	0,00	0,00	1.676.876.163,62
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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	1.146.570,64	0,00	0,00	1.146.570,64
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.735.143.486,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735.143.486,72</b>

**Коментар**

На испитном рочишту одржаном дана 29.03.2017. године испитане су пријаве потраживања од броја 1 – 262.

Стечајни судија је дана 29.03.2017. године донео Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца за укупан износ потраживања приказан у табели.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	430.616,96
2.	Укупан прилив		228.000,00
3.	Укупан одлив		550.393,24
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)	30.09.2017.	108.223,72

**Коментар**

Почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника приказано је на изводима банке интеза од броја 46 до броја 49.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

#### 4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ивана Игњатовић	0,00
2.	Саша плус ПР Милица Палић	0,00
3.	Игор Павловић	25.000,00
4.	Eurosecurity доо Београд	456.000,00
5.	Лидија Ранђеловић	15.822,78
6.	Снежана Димитријевић	18.195,05
<b>Укупно</b>		<b>515.017,83</b>

#### Коментар

У извештајном периоду ангажовано је друштво за пружање услуга физичко техничког обезбеђења фабрике Петар Драпшин, књиговодствена агенција, адвокат, једно лице за вођење поступка стечаја у ЕРС-у, као и два лица за припрему документације за повезивање стажа бившим запосленима.

Ангажованом адвокату исплаћена је једна месечна накнада по уговору, и ангажованим лицима за потребе припреме документације за повезивање стажа бившим запосленима плаћене су делимично накнаде за месец јул 2017. године.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		108.223,72
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.697.371,90
6. Залихе		13.634.456,51
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		176.000.700,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>193.440.752,13</b>

#### Коментар

У стечајном билансу на дан 30.09.2017. године, садржана је имовина стечајног дужника евидентирана њеним пописом и проценом стечајног управника, са свим променама у досадашњем току стечајног поступка, а чине је: готовина и готовински еквиваленти, ликвидациона вредност преосталих отраживања стечајног дужника, ликвидациона вредност преосталих залиха, као и ликвидациона вредност некретнина, опреме и биолошких средстава, а све у укупном износу као у припадајућој табели.

## 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

### 31.07.2017. Ангажовање лица ЕРС 31.12.2017. године

Дана 07.07.2017. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду Предлог ради одобрења ангажовања лица по уговору о делу за спровођење неопходних радњи везано за припрему документације и унос података у ЕРС, припрему продаје имовине стечајног дужника, уз месечну нето накнаду од 18.000,00 динара за период од 01.07 - 31.12.2017. године. Стечајни судија је својим решењем од 31.07.2017. године, одобрио ангажовање наведеног лица.

### 31.07.2017. Трошковник 07/2017

Дана 14.07.2017. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду предлог плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јул. Стечајни судија је својим Решењем од 31.07.2017. године одобрио план трошкова за месец јул 2017. године.

### 17.07.2017. Обавештење о неуспешној продаји

Дана 17.07.2017. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду Обавештење о неуспешној продаји стечајног дужника као правног лица.

### 18.07.2017. Састанак МУП - ФТО

Дана 18.07.2017. године одржан је састанак у Полицијској станици у Младеновцу са представницима стечајног управника и представницима друштва ангажованог за приватно обезбеђење круга фабрике Петар Драпшин.

### 21.07.2017. Ангажовање лица 01.07 - 15.08.2017. године

Дана 20.07.2017 године стечајни управник је доставио суду предлог за ангажовање два лица по уговору о делу. По добијању Решења стечајног судије Привредног суда у Београду од 21.07.2017. године, којим се даје сагласноста на ангажовање два лица по уговору о делу, а за потребе ажурирања и прикупљања документације, као и издавања документације бившим запосленима у вези повезивања радног стажа бивших запослених у складу са уредбом, као и обрада и достава документације повериоцима (бившим запосленима) у вези подношење захтева Фонду солидарности ради доношења Решења за исплату потраживања по основу права бивших запослених, закључио Уговоре о делу са Ранђеловић Лидијом и Димитријевић Снежаном.

### 08.08.2017. Трошковник 08/2017

Дана 07.08.2017. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду предлог плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец август. Стечајни судија је својим Решењем од 08.08.2017. године одобрио план трошкова за месец август 2017. године.

### 07.08.2017. Измена закључка - ппот 30

Дана 07.08.2017. године стечајни управник је доставио суду предлог за измену Закључка о листи признатих и оспорених потраживања у делу износа код пријаве потраживања број 30.

### 21.08.2017. Налог суда - изјашњење на ппот 190

Дана 12.08.2017. године стечајни судија је доставио стечајном управнику налог за изјашњење на поднесак повериоца Милановић Јеле. Стечајни управник се дана 21.08.2016. године изјаснио о неоснованости навода у поднеску стечајног повериоца.

### 01.09.2017. Адвокат

Дана 01.09.2017. године стечајни управник је одржао састанак са ангажованим адвокатом Игором Павловићем у Београду, те преузео извештаје за јул, август и септембар месец.

### 12.09.2017. Трошковник 09/2017

Дана 12.09.2017. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду предлог плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец септембар. Стечајни судија је својим Решењем од 14.09.2017. године одобрио исплату по плану

трошкова за месец септембар 2017. године.

**12.09.2017. Решење суда - награда и накнада**

Дана 12.09.2017. године стечајни судија је донео Решење којим се одобрава прелиминарна награда у месечном износу од 40.000,00 динара и накнада трошкова стечајног управника у месечном износу од 30.000,00 динара, за период од 01.09.2017 - 28.02.2018. године.

**12.09.2017. Измена Закључка - ппот 30**

Дана 12.09.2017. године стечајни судија је донео Решење којим се мења Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања у делу износа код пријаве потраживања број 30.

**20.09.2017. Трошковник 09/2017 - допуна**

Дана 20.09.2017. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду предлог допуне плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец септембар. Стечајни судија је својим Решењем од 21.09.2017. године одобрио исплату по допуни плана трошкова за месец септембар 2017. године.



Број предмета: 9.Ст-184/2016

Датум: 06.01.2022.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ПЕТАР ДРАПШИН АД ФАБРИКА ЦИЛИНДАРСКИХ  
СКЛОПОВА-М ДОО, МЛАДЕНОВАЦ (ВАРОШ) - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
030/2017	31.07.2017.	Концерн ПДМ АД - у стечају	136.800,00
031/2017	31.07.2017.	Концерн ПДМ АД Фабрика одливака у металним калупима ДОО	91.200,00
032/2017	31.07.2017.	Концерн ПДМ АД Фабрика за производњу опреме, одржавање и енергетику ДОО - у стечају	31.920,00
033/2017	31.07.2017.	Концерн ПДМ АД Фабрика алата ДОО	36.480,00
034/2017	31.07.2017.	Концерн ПДМ АД Заштитна радионица ДОО	68.400,00
035/2017	31.08.2017.	Концерн ПДМ АД - у стечају	171.000,00
036/2017	31.08.2017.	Концерн ПДМ АД Фабрика одливака у металним калупима ДОО	114.000,00
037/2017	31.08.2017.	Концерн ПДМ АД Фабрика за производњу опреме, одржавање и енергетику ДОО - у стечају	39.900,00
038/2017	31.08.2017.	Концерн ПДМ АД Фабрика алата ДОО	45.600,00
039/2017	31.08.2017.	Концерн ПДМ АД Заштитна радионица ДОО	85.500,00
040/2017	30.09.2017.	Концерн ПДМ АД - у стечају	171.000,00
041/2017	30.09.2017.	Концерн ПДМ АД Фабрика одливака у металним калупима ДОО	114.000,00
042/2017	30.09.2017.	Концерн ПДМ АД Фабрика за производњу опреме, одржавање и енергетику ДОО - у стечају	39.900,00
043/2017	30.09.2017.	Концерн ПДМ АД Фабрика алата ДОО	45.600,00
044/2017	30.09.2017.	Концерн ПДМ АД Заштитна радионица ДОО	85.500,00
Несам - камата и судски трошкови	15.09.2017.	Јавни извршитељ Јасмина Крстић	33.313,18
<b>Укупно:</b>			<b>1.310.113,18</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.310.113,18</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
Такса на жалбу ИИВ-304/2017	30.09.2017.	Привредни суд у Пожаревцу	6.734,00
Такса на предлог ИИВ-830/2017	01.09.2017.	Привредни суд у Крагујевцу	3.932,00
Предујам извршитељу ИИВ-242/2017	20.09.2017.	Јавни извршитељ Александар Тодоровић	7.259,81
Трошкови извршитеља ИИВ-108/2017	30.09.2017.	Јавни извршитељ Јасмина Крстић	3.564,38
Такса на одлуку ИИВ-304/2017	30.09.2017.	Привредни суд у Пожаревцу	5.594,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.084,19</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 07/2017	31.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
ПН 08/2017	31.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 07/2017	31.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
08/2017	31.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>157.084,19</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
канц. материјал 07/2017	31.07.2017.	Солидност биро	4.825,00
канц. материјал 08/2017	31.08.2017.	Солидност биро	4.825,00
канц. материјал 09/2017	30.09.2017.	Солидност биро	4.825,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.475,00</b>

Комуналне услуге			
Вода 07/2017	31.07.2017.	Концерн ПДМ АД - у стечају	41.067,38
Вода 09/2017	29.09.2017.	Концерн ПДМ АД - у стечају	39.847,97
Вода 08/2017	31.08.2017.	Концерн ПДМ АД - у стечају	41.183,53
<b>Укупно:</b>			<b>122.098,88</b>

Гориво и мазиво			
гориво 07/2017	31.07.2017.	Мијушковић Жељко	6.000,00
гоиво 08/2017	31.08.2017.	Мијушковић Жељко	6.000,00
гориво 09/2017	30.09.2017.	Мијушковић Жељко	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>

Пошта и телефон			
птт-тел 07/2017	31.07.2017.	Мијушковић Жељко	3.000,00
птт-тел 08/2017	31.08.2017.	Мијушковић Жељко	3.000,00
птт-тел 09/2017	30.09.2017.	Мијушковић Жељко	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.000,00</b>

Платни промет			
20 07 2017	20.07.2017.	Интеза банка ад	108,00
31 07 2017	31.07.2017.	Интеза банка ад	688,60
10 08 2017	10.08.2017.	Интеза банка ад	195,00
31 08 2017	31.08.2017.	Интеза банка ад	635,00
11 09 2017	11.09.2017.	Интеза банка ад	20,00
20 09 2017	20.09.2017.	Интеза банка ад	55,00
30 09 2017	30.09.2017.	Интеза банка ад	875,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.576,60</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФТО 09/2017	30.09.2017.	Eurosecurity доо	570.000,00
ФТО 08/2017	31.08.2017.	Eurosecurity доо	570.000,00
ФТО 07/2017	31.07.2017.	Eurosecurity доо	456.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.596.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Лидија 07/2017	31.07.2017.	Ранђеловић Лидија	23.734,18
Лидија 08/2017	15.08.2017.	Ранђеловић Лидија	11.867,08
Снежана 07/2017	31.07.2017.	Димитријевић Снежана	37.182,39
Снежана 08/2017	15.08.2017.	Димитријевић Снежана	17.405,06
ЕРС 07/2017	31.07.2017.	Игњатовић Ивана	32.751,10
ЕРС 08/2017	31.08.2017.	Игњатовић Ивана	32.751,10
ЕРС 09/2017	30.09.2017.	Игњатовић Ивана	32.751,10
<b>Укупно:</b>			<b>188.442,01</b>

Књиговодствене услуге			
књиговођа 07/2017	31.07.2017.	Саша плус књиговодствена агенција Милица Палић ПР	12.000,00
књиговођа 08/2017	31.08.2017.	Саша плус књиговодствена агенција Милица Палић ПР	12.000,00
књиговођа 09/2017	30.09.2017.	Саша плус књиговодствена агенција Милица Палић ПР	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адвокат 07/2017	31.07.2017.	Игор Павловић, адвокат	25.000,00
адвокат 08/2017	31.08.2017.	Игор Павловић, адвокат	25.000,00
адвокат 09/2017	30.09.2017.	Игор Павловић, адвокат	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез 02/2017	30.09.2017.	Општина Младеновац - Локална пореска администрација	80.090,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.090,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.141.682,49</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.298.766,68</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	430.616,96
--------------------------------------	------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
13.07.2017.	Концерн ПДМ АД - у стечају	228.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>228.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>228.000,00</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

<b>Судски трошкови</b>		
08.09.2017.	Јавни извршитељ Јасмина Крстић	11.602,00
25.09.2017.	Привредни суд у Пожаревцу	5.180,00
28.09.2017.	Јавни извршитељ Александар Тодоровић	7.259,81
28.09.2017.	Привредни суд у Крагујевцу	3.932,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.973,81</b>

Обавезе стечајне масе

<b>Канцеларијски материјал</b>		
10.08.2017.	Солидност биро	4.825,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.825,00</b>

<b>Платни промет</b>		
20.07.2017.	Интеза банка ад	108,00
31.07.2017.	Интеза банка ад	688,60
10.08.2017.	Интеза банка ад	195,00
31.08.2017.	Интеза банка ад	635,00
11.09.2017.	Интеза банка ад	20,00
20.09.2017.	Интеза банка ад	55,00
30.09.2017.	Интеза банка ад	875,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.576,60</b>

<b>Трошкови проф. обезбеђења имовине</b>		
17.07.2017.	Eurosecurity доо	200.000,00
24.07.2017.	Eurosecurity доо	156.000,00
24.08.2017.	Eurosecurity доо	50.000,00
20.09.2017.	Eurosecurity доо	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>456.000,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
10.08.2017.	Ранђеловић Лидија	15.822,78
10.08.2017.	Димитријевић Снежана	18.195,05
<b>Укупно:</b>		<b>34.017,83</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
10.08.2017.	Игор Павловић, адвокат	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>550.393,24</b>
-----------------------	--	-------------------

