

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	765.189,69
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.685.336,28
6.	Залихе	13.682.871,78
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
Укупно без депозита		198.134.097,75

Коментар

У почетном стечајном билансу на дан 01.04.2017. године, садржана је имовина стечајног дужника евидентирана њеним пописом и проценом стечајног управника, а чине је: готовина и готовински еквиваленти, ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника, ликвидациона вредност залиха, као и ликвидациона вредност некретнина, опреме и биолошких средстава, а све у укупном износу од 198.134.097,75 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	765.189,69
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.685.336,28
4. Залихе	78.328,29	13.761.200,07
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
Укупно	78.328,29	198.212.426,04

Коментар

У посматраном извештајном периоду, установљено је да услед дужег стајања залихе готове робе које стечајни дужник има у свом магацину, а унете су у секцијама „IMR / PERKINS клипови“ и IMR / PERKINS кошуљице, исте могу да буду изложене оштећењима и да изгубе своју употребну вредност, те је стечајни управник извршио отписивање комплетне количине залиха у овим секцијама и формирао по две нове позиције истих залиха као редовне залихе и залихе кварљиве робе:

-У секцији залиха готових производа IMR / PERKINS клипови (53 комада), формирана је секција од 18 комада редовних залиха готове робе, а 35 комада залиха кварљиве робе,

-У секцији залиха готових производа IMR / PERKINS кошуљице (123 комада), формирана је секција од 22 комада редовних залиха готове робе, а 101 комада залиха кварљиве робе.

За наведени износ повећања по процењеној вредности приказан у табели, услед формирања две нове секције већ постојећих залиха и накнадног раздвајања залиха на залихе редовне и кварљиве робе, у следећој табели ће се појавити смањење вредности залиха за исти износ, због отписа истих ради раздвајања, чиме ће вредност имовине остати непромењена.

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	765.189,69
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	6.085.188,17	1.600.148,11
4. Залихе	63.371,78	13.697.828,29
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
Укупно	6.148.559,95	192.063.866,09

Коментар

Износ смањења по процењеној вредности секције потраживања је последица отписа оних потраживања, за која је стечајни управник на испитном рочишту прихватио пребој, и оспорио за наведени износ пријављена потраживања поверилаца. Износ смањења представља износ процењене ликвидационе вредности наплативости потраживања стечајног дужника, од својих поверилаца, а који су исто предложили за пребој.

Износ смањења по процењеној вредности секције залиха као последица отписа и раздвајања затечених залиха, ближе описан у коментару из претходне табеле, па након повећања и умањења вредности залиха, укупна вредност имовине остаје непромењена.

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	10.447,56	120.698,39	1.489.897,28
3. Залихе	0,00	395.461,73	443.877,00	13.649.413,02
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
Укупно	0,00	405.909,29	564.575,39	191.140.010,30

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања процењене вредности имовине у секцијама потраживања и залиха.

Износ повећања у секцији потраживања односи се на наплаћено потраживање у извештајном периоду из периода пре отварања стечајног поступка од дужника Икар ОД и Вланик доо, као и потраживање из претходног квартала по основу рефактурисаних трошкова обезбеђења фабрике Петар Драпшин друштвима ПДМ Фабрика алата доо – у стечају и ПДМ Заштитна радионица доо – у стечају, све у укупном износу од 120.698,39 динара, а где наплаћена потраживања из периода пре отварања стечаја за износ од 10.447,56 динара прелазе вредност ЕФИ-јем процењеног степена наплативости наведених потраживања.

Износ повећања у секцији залихе односи се на уновчене залихе кварљиве робе у бруто износу од 443.877,00 динара (са укљученим ПДВ-ом), а које за 395.431,73 динара прелази просечну вредност процењене ликвидационе вредности залиха, од чега се износ од 73.979,50 динара односи на фактурисани ПДВ, док је износ од 321.452,23 динара нето вредност повећања просечне вредности залиха изнад процењене просечне нето ликвидационе вредности истих.

Просечна ликвидациона вредност залиха продате робе у овом извештајном периоду, не одговара стварној ликвидационој вредности конкретних залиха, због последица упросечавања цене залиха у ЕРС-у, чиме и само повећање вредности имовине треба узети са резервом, обзиром да ће наредним продајама преосталих залиха услед измењене структуре истих и последице упросечавања, долазити до смањења 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	443.877,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	120.698,39			
5.	Залихе	0,00	443.877,00	443.877,00	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)	360.000,00		1.485.361,44	1.125.361,44
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		924.575,39	443.877,00	1.929.238,44	1.125.361,44

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

- наплаћено је потраживање из периода пре отварања стечаја од дужника Икар Од и Вланик доо, као и потраживање из претходног квартала по основу рефактурисаних трошкова обезбеђења фабрике Петар Драпшин друштвима ПДМ Фабрика алата доо – у стечају и ПДМ Заштитна радионица доо – у стечају, све у укупном износу од 120.698,39 динара

- уновчене су залихе кварљиве робе у бруто износу од 443.877,00 динара;

- наплаћено је потраживање по основу откупа продајне документације у износу од 360.000,00 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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2. Судски трошкови	0,00	30.000,00	28.496,00	8.834,00	19.662,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	40.000,00	160.000,00	160.000,00	80.000,00	120.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	120.000,00	120.000,00	30.000,00	120.000,00
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
Укупно	720.000,00	310.000,00	308.496,00	118.834,00	909.662,00

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	9.650,00	19.500,00	19.049,00	9.650,00	19.049,00
2. Електрична енергија	300.000,00	911.415,60	876.942,90	0,00	1.176.942,90
3. Комуналне услуге	100.000,00	150.000,00	132.703,18	0,00	232.703,18
4. Гориво и мазиво	12.000,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00	18.000,00
5. Пошта и телефон	8.100,00	11.000,00	11.000,00	8.100,00	11.000,00
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	2.758,20	2.758,20	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	812.000,00	1.368.000,00	1.368.000,00	912.000,00	1.268.000,00
12. Вештачења и процене	0,00	300.000,00	300.000,00	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	160.438,92	251.000,00	240.658,38	160.438,92	240.658,38
16. Књиговодствене услуге	24.000,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	200.000,00	80.090,00	0,00	80.090,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20. ПДВ	8.367,00	75.000,00	0,00	8.367,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	231.160,00	230.160,00	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	
Укупно	1.434.555,92	3.670.075,60	3.393.361,66	1.140.314,12	3.687.603,46

Коментар

У извештајном периоду стварно су настали трошкови неопходни за вођење стечајног поступка.

Стечајни судија Привредног суда у Београду је својим решењима одобрио планове трошкова за април, мај и јун месец 2017. године.

Стечајни управник је у посматраном периоду платио трошкове одобрене решењима стечајног судије за фебруар и март месец 2017 године.

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	1.676.636.770,02	239.393,60	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 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	1.146.570,64	0,00	0,00	1.146.570,64
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.734.904.093,12	239.393,60	0,00	1.735.143.486,72

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)	01.04.2017.	765.189,69
2.	Укупан прилив		924.575,39
3.	Укупан одлив		1.259.148,12
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)	30.06.2017.	430.616,96

Коментар

Крајње стање на рачуну стечајног дужника приказано је на изводу број 45 Интеза банке.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну, те је почетно и крајње стање у благајни, једнако нули.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Eurosecurity доо Београд	912.000,00
2.	Зоран Вићовац	94.936,37
3.	Сташа плус ПР Милица Палић	24.000,00
4.	Ивана Игњатовић	65.502,55
5.	Игор Павловић	0,00
6.	Фимакс доо Смед. Паланка	0,00
Укупно		1.096.438,92

Коментар

У извештајном периоду ангажовано је друштво за пружање услуга физичко техничког обезбеђења фабрике Петар Драпшин, стручно лице за припрему продаје имовине стечајног дужника, књиговодствена агенција и једно лице за вођење поступка стечаја у ЕРС-у. Наведеним лицима у извештајном периоду исплаћене су накнаде по уговорима за фебруар и март месец 2017. године.

Ангажованом адвокату, као и проценитељској кући, накнаде у овом извештајном периоду нису исплаћене.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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
Укупно без депозита		192.681.032,19

Коментар

У стечајном билансу на дан 30.06.2017. 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..

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

10.04.2017. Трошковник 04/2017

Дана 06.04.2017. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду предлог плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец април. Стечајни судија је својим Решењем од 10.04.2017. године одобрио план трошкова за месец април 2017. године.

05.04.2017. Решење суда - неблагоприятне ппот 261 и 263

Дана 05.04.2017. године поступајући стечајни судија је донео решења којима се одбацију пријаве потраживања број 261 и 263 као неблагоприятне.

05.04.2017. Адвокат

Дана 03.04.2017. године стечајни управник је доставио суду предлог за ангажовање адвоката Игора Павловића из Београда. Дана 05.04.2017 године стечајни судија је донео решење којим се одобрава ангажовање адвоката уз месечну накнаду - паушал 25.000,00 динара.

24.04.2017. Обавештења о спроведеној компензацији

Дана 24.04.2017. године стечајни управник је доставио Обавештења о спроведеној компензацији повериоцима Прогрес економик, Елфаст, Компрекс, СЗТР Фротирка, Лепенка пром, Криптон, Фабрика алата ПДМ, ПДМ стандард плус, Кварц доо и Ивеко доо.

09.05.2017. Обавештење суда - продаја кварљиве робе

Дана 09.05.2017. године стечајни управник је доставио стечајном судији Привредног суда у Београду Обавештење о извршеној продаји залиха кварљиве робе.

05.05.2017. Процена вредности стечајног дужника

Дана 05.05.2017. године проценитељска кућа Фимакс доо из Смедеревске Паланке доставила је стечајном управнику Процену ликвидационе вредности стечајног дужника као правног лица (170.000.000,00 динара).

08.05.2017. Захтев за сагласност ОП

Дана 08.05.2017. године стечајни управник се обратио Одбору поверилаца захтевом да се стечајни дужник продаје као правно лице на заједничкој продаји са покретном и непокретном имовином осталих друштава Концерн ПДМ, да стечајни дужник буде носилац послова по огласу за заједничку продају као и да се поступак продаје спроведе методом јавног прикупљања понуда.

09.05.2017. Трошковник 05/2017

Дана 09.05.2017. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду предлог плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец мај. Стечајни судија је својим Решењем од 09.05.2017. године одобрио план трошкова за месец мај 2017. године.

10.05.2017. Извештај - први квартал 2017 године

Дана 10.05.2017. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду и члановима Одбора поверилаца Периодични финансијски извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за први квартал 2017 године.

15.05.2017. Стручно лице 01.05 - 30.06.2017. године

Дана 12.05.2017 године стечајни судија је својим Решењем а на предлог стечајног управника дао сагласност на ангажовање стручног лица -Зоран Вићовац, дипломирани инжењер, из Младеновца, ул. Бетућанска бр. 18, по уговору о делу за спровођење активности координације припреме имовине стечајног дужника за будућу продају, активности у вези очувања техничке функционалности производних капацитета стечајног дужника и активности координације поступка докомплетирања робе са залиха недовршене производње ради њене будуће продаје, за период од 01.05 – 30.06.2017. године, уз месечну нето накнаду у износу од 30.000,00 динара увећано за допринос и порезе. Стечајни управник је дана 15.05.2017 године закључио уговор са наведеним лицем.

10.05.2017. Ангажовање лица ЕРС - 30 06 2017

Дана 10.05.2017. 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 01.04 - 30.06.2017. године. Стечајни судија је својим решењем од 10.05.2017. године, одобрио ангажовање наведеног лица.

16.05.2017. Друга седница Одбора поверилаца

Дана 16.05.2017. године у седишту стечајног дужника, одржана је друга седница одбора поверилаца којој су присуствовали и представници стечајног управника руководилац пројекта Татјана Гајић, правни саветник АЛСУ Борис Богичевић и повереник Жељко Мијушковић.

19.05.2017. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

Дана 19.05.2017. године стечајни управник је доставио Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје стечајном судији, члановима одбора поверилаца и свим лицима која су исказала интерес за имовину оја је предмет продаје.

05.06.2017. Оглас о продаји

Дана 05.06.2017. године стечајни дужник је објавио оглас о заједничкој продаји стечајног дужника као правног лица са покретном и непокретном имовином осталих друштава из система Концерн Петар Драпшин заказаној за 05.07.2017. године у два високотиражна дневна листа Српски телеграф и Информер као и на сајту АЛСУ.

06.06.2017. Захтев за откуп продајне документације

Дана 06.06.2017. године стечајном управнику је достављен захтев за откуп продајне документације од Стублина доо Стојник.

07.06.2017. Уговор о чувању поверљивих информација

Дана 07.06.2017. године повереник стечајног управника је предао продајну документацију директору Стублина доо, сачинио записник о примопредаји исте и закључио уговор о чувању поверљивих информација.

13.06.2017. Трошковник 06/2017

Дана 13.06.2017. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду предлог плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јун. Стечајни судија је својим Решењем од 13.06.2017. године одобрио план трошкова за месец јун 2017. године.

13.06.2017. Решење суда - неблагоприятна прот 265

Дана 13.06.2017. године поступајући стечајни судија је донео решење којим се одбације пријава потраживања број 265 као неблагоприятна.

28.06.2017. Трошковник 06/2017 - допуна

Дана 27.06.2017. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду предлог допуне плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јун. Стечајни судија је својим Решењем од 28.06.2017. године одобрио допуну плана трошкова за месец јун 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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-5005-12728-535036-31925	04.05.2017.	Бест партс ДОО	443.877,00
Укупно:			443.877,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Предрачун 010/2017	06.06.2017.	Стублина доо	360.000,00
013/2017	30.04.2017.	Концерн ПДМ АД - у стечају	136.800,00
014/2017	30.04.2017.	Концерн ПДМ АД Фабрика за производњу опреме, одржавање и енергетику ДОО - у стечају	31.920,00
015/2017	30.04.2017.	Концерн ПДМ АД Фабрика одливака у металним калупима ДОО	91.200,00
016/2017	30.04.2017.	Концерн ПДМ АД Фабрика алата ДОО	36.480,00
017/2017	30.04.2017.	Концерн ПДМ АД Заштитна радионица ДОО	68.400,00
019/2017	31.05.2017.	Концерн ПДМ АД - у стечају	136.800,00
020/2017	31.05.2017.	Концерн ПДМ АД Фабрика за производњу опреме, одржавање и енергетику ДОО - у стечају	31.920,00
021/2017	31.05.2017.	Концерн ПДМ АД Фабрика одливака у металним калупима ДОО	91.200,00
022/2017	31.05.2017.	Концерн ПДМ АД Фабрика алата ДОО	36.480,00
023/2017	31.05.2017.	Концерн ПДМ АД Заштитна радионица ДОО	68.400,00
025/2017	30.06.2017.	Концерн ПДМ АД - у стечају	136.800,00
026/2017	30.06.2017.	Концерн ПДМ АД Фабрика одливака у металним калупима ДОО	91.200,00
027/2017	30.06.2017.	Концерн ПДМ АД Фабрика за производњу опреме, одржавање и енергетику ДОО - у стечају	31.920,00
028/2017	30.06.2017.	Концерн ПДМ АД Фабрика алата ДОО	36.480,00
029/2017	30.06.2017.	Концерн ПДМ АД Заштитна радионица ДОО	68.400,00
Д-фротирка	01.04.2017.	СЗТР Фротирка	309.614,38
Укупно:			1.764.014,38

Укупни приходи:			2.207.891,38
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Такса на предлог ИИВ-304/2017	22.06.2017.	Привредни суд у Пожаревцу	11.134,00
Такса на предлог ИИВ-303/2017	22.06.2017.	Привредни суд у Пожаревцу	2.880,00
Предујам извршитељу ИИВ-108/2017	01.06.2017.	Јавни извршитељ Јасмина Крстић	11.602,00
Такса на предлог ИИВ-108/2017	01.06.2017.	Привредни суд у Пожаревцу	2.880,00
Укупно:			28.496,00

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 04/2017	30.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
ПН 05/2017	31.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
ПН 06/2017	23.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			160.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 04/2017	30.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
НТ 05/2017	31.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
НТ 06/2017	23.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			308.496,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц. материјал 04/2017	30.04.2017.	Солидност биро	4.825,00
канц. материјал 05/2017	31.05.2017.	Мијушковић Жељко	9.399,00
канц. материјал 06/2017	23.06.2017.	Солидност биро	4.825,00
Укупно:			19.049,00

Електрична енергија			
ЕЕ 03/2017 - разлика	01.06.2017.	Концерн ПДМ АД - у стечају	611.415,60
ЕЕ 04/2017	30.04.2017.	Концерн ПДМ АД - у стечају	120.653,68
ЕЕ 06/2017	30.06.2017.	Концерн ПДМ АД - у стечају	46.449,14
ЕЕ 05/2017 камата	31.05.2017.	Концерн ПДМ АД - у стечају	98.424,48
Укупно:			876.942,90

Комуналне услуге			
Вода 03/2017 разлика	01.06.2017.	Концерн ПДМ АД - у стечају	8.155,82
Вода 04/2017	30.04.2017.	Концерн ПДМ АД - у стечају	33.654,18
Вода 05/2017	31.05.2017.	Концерн ПДМ АД - у стечају	50.000,00
Вода 06/2017	30.06.2017.	Концерн ПДМ АД - у стечају	40.893,18
Укупно:			132.703,18

Гориво и мазиво			
гориво 04/2017	30.04.2017.	Мијушковић Жељко	6.000,00
гориво 05/2017	31.05.2017.	Мијушковић Жељко	6.000,00
гориво 06/2017	23.06.2017.	Мијушковић Жељко	6.000,00

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			18.000,00

Пошта и телефон			
птт-тел 04/2017	30.04.2017.	Мијушковић Жељко	5.000,00
птт-тел 05/2017	31.05.2017.	Мијушковић Жељко	3.000,00
птт-тел 06/2017	23.06.2017.	Мијушковић Жељко	3.000,00
			Укупно:
			11.000,00

Платни промет			
10 04 2017	10.04.2017.	Интеза банка ад	60,00
20 04 2017	20.04.2017.	Интеза банка ад	354,00
10 05 2017	10.05.2017.	Интеза банка ад	60,00
23 05 2017	23.05.2017.	Интеза банка ад	54,00
29 04 2017	29.04.2017.	Интеза банка ад	578,60
31 05 2017	31.05.2017.	Интеза банка ад	595,00
30 06 2017	30.06.2017.	Интеза банка ад	689,00
20 06 2017	20.06.2017.	Интеза банка ад	40,00
12 06 2017	12.06.2017.	Интеза банка ад	327,60
			Укупно:
			2.758,20

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФТО 04/2017	30.04.2017.	Eurosecurity доо	456.000,00
ФТО 05/2017	31.05.2017.	Eurosecurity доо	456.000,00
ФТО 06/2017	01.06.2017.	Eurosecurity доо	456.000,00
			Укупно:
			1.368.000,00

Вештачења и процене			
Фимакс 06/2017	23.06.2017.	Фимакс доо	300.000,00
			Укупно:
			300.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Стручно лице 04/2017	30.04.2017.	Вићовац Зоран	47.468,36
ЕРС 04/2017	30.04.2017.	Игњатовић Ивана	32.751,10
Стручно лице 05/2017	31.05.2017.	Вићовац Зоран	47.468,36
Стручно лице 06/2017	08.06.2017.	Вићовац Зоран	47.468,36
ЕРС 05/2017	31.05.2017.	Игњатовић Ивана	32.751,10
ЕРС 06/2017	08.06.2017.	Игњатовић Ивана	32.751,10
			Укупно:
			240.658,38

Књиговодствене услуге			
књиговођа 04/2017	30.04.2017.	Саша плус књиговодствена агенција Милица Палић ПР	12.000,00
књиговођа 05/2017	31.05.2017.	Саша плус књиговодствена агенција Милица Палић ПР	12.000,00
књиговођа 06/2017	08.06.2017.	Саша плус књиговодствена агенција Милица Палић ПР	12.000,00
			Укупно:
			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адвокат 04/2017	30.04.2017.	Игор Павловић, адвокат	25.000,00
адвокат 05/2017	31.05.2017.	Игор Павловић, адвокат	25.000,00
адвокат 06/2017	08.06.2017.	Игор Павловић, адвокат	25.000,00
			Укупно:
			75.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез 01/2017	30.04.2017.	Општина Младеновац - Локална пореска администрација	80.090,00
			Укупно:
			80.090,00

Административне таксе			
АПР 2016	23.06.2017.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Трошкови оглашавања			
Оглас продаја 1 - Српски телеграф	05.06.2017.	Српски телеграф	71.400,00
Оглас продаја 1 - Информер	05.06.2017.	Инсајдер тим доо	158.760,00
Укупно:			230.160,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.393.361,66
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.701.857,66
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa ad , 160-457817-48

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.			765.189,69
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
04.05.2017.	Бест партс ДОО	443.877,00
Укупно:		443.877,00

Наплата потраживања		
04.04.2017.	Концерн ПДМ АД Фабрика алата ДОО	22.800,00
18.04.2017.	Икар ОД	5.000,00
24.04.2017.	Вланик ДОО	4.498,39
27.04.2017.	Концерн ПДМ АД Заштитна радионица ДОО	68.400,00
05.05.2017.	Икар ОД	20.000,00
Укупно:		120.698,39

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.06.2017.	Стублина доо	360.000,00
Укупно:		360.000,00

Укупни приливи:			924.575,39
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.06.2017.	Привредни суд у Пожаревцу	5.954,00
22.06.2017.	Привредни суд у Пожаревцу	2.880,00
Укупно:		8.834,00

Прелиминарна награда ст. управника		
18.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
19.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
18.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.04.2017.	Солидност биро	4.825,00
05.06.2017.	Солидност биро	4.825,00
Укупно:		9.650,00

Гориво и мазиво		
18.04.2017.	Мијушковић Жељко	6.000,00
05.06.2017.	Мијушковић Жељко	6.000,00
Укупно:		12.000,00

Пошта и телефон		
18.04.2017.	Мијушковић Жељко	5.100,00
05.06.2017.	Мијушковић Жељко	3.000,00
Укупно:		8.100,00

Платни промет		
10.04.2017.	Интеза банка ад	60,00
20.04.2017.	Интеза банка ад	354,00
29.04.2017.	Интеза банка ад	578,60
10.05.2017.	Интеза банка ад	60,00
23.05.2017.	Интеза банка ад	54,00
31.05.2017.	Интеза банка ад	595,00
12.06.2017.	Интеза банка ад	327,60
20.06.2017.	Интеза банка ад	40,00
30.06.2017.	Интеза банка ад	689,00
Укупно:		2.758,20

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.04.2017.	Eurosecurity доо	100.000,00
18.04.2017.	Eurosecurity доо	100.000,00
24.04.2017.	Eurosecurity доо	156.000,00
05.05.2017.	Eurosecurity доо	100.000,00
23.05.2017.	Eurosecurity доо	100.000,00
05.06.2017.	Eurosecurity доо	100.000,00
12.06.2017.	Eurosecurity доо	156.000,00
30.06.2017.	Eurosecurity доо	100.000,00
Укупно:		912.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
18.04.2017.	Вићовац Зоран	47.468,01
18.04.2017.	Игњатовић Ивана	32.751,45
05.06.2017.	Вићовац Зоран	47.468,36
05.06.2017.	Игњатовић Ивана	32.751,10
Укупно:		160.438,92

Књиговодствене услуге		
18.04.2017.	Сташа плус књиговодствена агенција Милица Палић ПР	12.000,00
05.06.2017.	Сташа плус књиговодствена агенција Милица Палић ПР	12.000,00
Укупно:		24.000,00

Административне таксе		
30.06.2017.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:		3.000,00

ПДВ		
18.04.2017.	Министарство финансија - Пореска управа, филијала Младеновац	8.367,00
Укупно:		8.367,00

Укупни одливи:	1.259.148,12
----------------	--------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	430.616,96
--------------------------------------	------------