

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 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 |
| Укупно без депозита | | 193.440.752,13 |

Коментар

У почетном стечајном билансу на дан 01.10.2017. 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 и опреме, 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 | 108.223,72 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 3.697.371,90 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 193.440.752,13 |

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 | 108.223,72 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 3.697.371,90 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 193.440.752,13 |

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 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 154.428,63 | 204.900,55 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 154.428,63 | 204.900,55 |
| | | | | 193.282.056,49 |

Коментар

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

Наплаћено је потраживање из периода пре отварања стечаја (Несам доо и Ђурђевдан доо) по основу Решења о извршењима (главни дуг и камата на главни дуг до дана наплате потраживања).

2 Списак готовинских прилива и одлива

2а Списак готовинских прилива

| Врста прилива | | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 0,00 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 204.900,55 | | | |
| 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) | 77.273,84 | | 1.445.273,84 | 1.368.000,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 282.174,39 | 0,00 | 1.445.273,84 | 1.368.000,00 |

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу наплате потраживања из периода пре отварања поступка стечаја од дужника Несам доо и Ђурђевдан доо, а све на основу Решења о извршењу (главни дуг, камата на главни дуг до дана исплате, судски трошкови, трошкови Јавног извршитеља).

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 | 18.772,38 | 100.000,00 | 17.723,88 | 26.815,09 | 9.681,17 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 190.000,00 | 240.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 180.000,00 | 180.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 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 | 1.038.772,38 | 520.000,00 | 297.723,88 | 26.815,09 | 1.309.681,17 |

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 | 28.699,00 | 15.000,00 | 14.640,00 | 4.990,00 | 38.349,00 |
| 2. Електрична енергија | 1.176.942,90 | 600.000,00 | 136.873,52 | 0,00 | 1.313.816,42 |
| 3. Комуналне услуге | 354.802,06 | 150.000,00 | 114.579,07 | 0,00 | 469.381,13 |
| 4. Гориво и мазиво | 36.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 5. Пошта и телефон | 20.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| 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 | 5.000,00 | 2.170,00 | 2.170,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 2.408.000,00 | 1.735.741,94 | 1.735.741,94 | 200.000,00 | 3.943.741,94 |
| 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 | 395.082,56 | 105.000,00 | 98.253,30 | 0,00 | 493.335,86 |
| 16. Књиговодствене услуге | 72.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 108.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 125.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 25.000,00 | 175.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 160.180,00 | 400.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | |
| Укупно | 5.306.866,52 | 3.163.741,94 | 2.240.257,83 | 232.160,00 | 7.314.964,35 |

Коментар

У извештајном периоду са рачуна стечајног дужника плаћени су судски трошкови и трошкови извршитеља по решењима за извршење за наплату потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечаја, трошкови канцеларијског материјала, провизије и накнаде банке, део једне месечне фактуре за услуге обезбеђења фабрике Петар Драпшин, као и једна месечна фактура за услуге адвоката.

| 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 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 | 1.735.143.486,72 | 0,00 | 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.

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2017. | 108.223,72 |
| 2. | Укупан прилив | | 282.174,39 |
| 3. | Укупан одлив | | 258.975,09 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 31.12.2017. | 131.423,02 |

Коментар

Почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника приказано је на изводима банке Интеза од броја 60 до броја 77.

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.17. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2017. | 0,00 |

4 // Списак 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 књиговодствена агенција | 0,00 |
| 3. | Игор Павловић адвокат | 25.000,00 |
| 4. | Eurosecurity доо Београд | 200.000,00 |
| Укупно | | 225.000,00 |

Коментар

У извештајном периоду стећкајни дужник има ангажовано лице за вођење стечаја у ЕРС-у, књиговодствену агенцију, адвоката и друштво за физичко техничко обезбеђење круга фабрике Драпшин.

Ангажованиом адвокату исплаћена је накнада за један месец, док је друштву за пружање услуга физичко техничког обезбеђења исплаћена делимично једна месечна фактура.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2017. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 131.423,02 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 5.014.899,99 |
| 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 | | 194.781.479,52 |

Коментар

У стечајном билансу на дан 31.12.2017. 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 и опреме, 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

17.10.2017. Записник ПИО фонд

Дана 17.10.2017. године стечајни управник је потписао записник са ПИО фондом о повезивању стажа бившим запосленима код стечајног дужника.

10.11.2017. Изјашњење СУ - Фонд солидарности

На захтев Фонда солидарности, стечајни управник је доставио изјашњење са прилозима (Закључци о листи признатих и оспорених потраживања поверилаца - бивших запослених код стечајног дужника).

16.10.2017. Трошковник 10/2017

Дана 12.10.2017. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду предлог плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец октобар. Стечајни судија је својим Решењем од 16.10.2017. године одобрио исплату по плану трошкова за месец октобар 2017. године.

21.11.2017. Трошковник 11/2017

Дана 20.11.2017. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду предлог плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец новембар. Стечајни судија је својим Решењем од 21.11.2017. године одобрио исплату по плану трошкова за месец новембар 2017. године.

15.12.2017. Обавештење о НПНР

Дана 15.12.2017. 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 која је предмет продаје.

25.12.2017. Позив за достављање понуда - секундарне сировине

Стечајни управник је дана 25.12.2017. године упутио свим познатим оркупљивачима позив за достављање понуда за откуп све оштећене, некурентне и некомплетне робе са залиха готових производа и недовршене производње као секундарне сировине.

28.12.2017. Трошковник 12/2017

Дана 27.12.2017. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду предлог плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец децембар. Стечајни судија је својим Решењем од 28.11.2017. године одобрио исплату по плану трошкова за наведени месец.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|---|---------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| Ђурђевдан - камата и судски трошкови | 30.10.2017. | Јавни извршитељ Александар Тодоровић | 59.671,57 |
| Несам - камата и судски трошкови 2 | 29.12.2017. | Несам инжењеринг ДОО | 17.602,27 |
| 045/2017 | 31.10.2017. | Концерн ПДМ АД Заштитна радионица ДОО | 85.500,00 |
| 046/2017 | 31.10.2017. | Концерн ПДМ АД Фабрика алата ДОО | 45.600,00 |
| 047/2017 | 31.10.2017. | Концерн ПДМ АД Фабрика за производњу опреме, одржавање и енергетику ДОО - у стечају | 39.900,00 |
| 048/2017 | 31.10.2017. | Концерн ПДМ АД Фабрика одливака у металним калупима ДОО | 114.000,00 |
| 049/2017 | 31.10.2017. | Концерн ПДМ АД - у стечају | 171.000,00 |
| 050/2017 | 30.11.2017. | Концерн ПДМ АД Заштитна радионица ДОО | 85.500,00 |
| 051/2017 | 30.11.2017. | Концерн ПДМ АД Фабрика алата ДОО | 45.600,00 |
| 052/2017 | 30.11.2017. | Концерн ПДМ АД Фабрика за производњу опреме, одржавање и енергетику ДОО - у стечају | 39.900,00 |
| 053/2017 | 30.11.2017. | Концерн ПДМ АД Фабрика одливака у металним калупима ДОО | 114.000,00 |
| 054/2017 | 30.11.2017. | Концерн ПДМ АД - у стечају | 171.000,00 |
| 055/2017 | 31.12.2017. | Концерн ПДМ АД - у стечају | 171.000,00 |
| 056/2017 | 31.12.2017. | Концерн ПДМ АД Фабрика одливака у металним калупима ДОО | 114.000,00 |
| 057/2017 | 31.12.2017. | Концерн ПДМ АД Фабрика за производњу опреме, одржавање и енергетику ДОО - у стечају | 39.900,00 |
| 058/2017 | 31.12.2017. | Концерн ПДМ АД Фабрика алата ДОО | 45.600,00 |
| 059/2017 | 31.12.2017. | Концерн ПДМ АД Заштитна радионица ДОО | 85.500,00 |
| Укупно: | | | 1.445.273,84 |
| Укупни приходи: | | | 1.445.273,84 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | | |
|----------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------------|
| Трошкови извршитеља ИИВ-242/2017 | 15.11.2017. | Јавни извршитељ Александар Тодоровић | 10.922,71 |
| Такса на предлог ИИВ-622/2017 | 27.12.2017. | Привреди суд у Чачку | 6.801,17 |
| Укупно: | | | 17.723,88 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|------------------------------------|-------------|--|-------------------|
| ПН 09-10-11/2017 | 30.11.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 120.000,00 |
| ПН 12/2017 | 31.12.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 40.000,00 |
| Укупно: | | | 160.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|--|-------------------|
| НТ 09-10-11/2017 | 30.11.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 90.000,00 |
| НТ 12/2017 | 31.12.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 120.000,00 |

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 297.723,88 |
|--|--|--|-------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|----------------|------------------|
| канц. материјал 10/2017 | 11.10.2017. | Оптимум доо | 4.990,00 |
| канц. маатријал 11/2017 | 30.11.2017. | Солидност биро | 4.825,00 |
| канц. материјал 12/2017 | 31.12.2017. | Солидност биро | 4.825,00 |
| Укупно: | | | 14.640,00 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|----------------------------|-------------------|
| ЕЕ 10/2017 | 31.10.2017. | Концерн ПДМ АД - у стечају | 136.873,52 |
| Укупно: | | | 136.873,52 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|----------------------------|-------------------|
| Вода 12/2017 | 31.12.2017. | Концерн ПДМ АД - у стечају | 114.579,07 |
| Укупно: | | | 114.579,07 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|------------------|------------------|
| гориво 10/2017 | 31.10.2017. | Мијушковић Жељко | 6.000,00 |
| гориво 11/2017 | 30.11.2017. | Мијушковић Жељко | 6.000,00 |
| гориво 12/2017 | 31.12.2017. | Мијушковић Жељко | 6.000,00 |
| Укупно: | | | 18.000,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|------------------|-----------------|
| пт-тел 10/2017 | 31.10.2017. | Мијушковић Жељко | 3.000,00 |
| пт-тел 11/2017 | 30.11.2017. | Мијушковић Жељко | 3.000,00 |
| пт-тел 12/2017 | 31.12.2017. | Мијушковић Жељко | 3.000,00 |
| Укупно: | | | 9.000,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------|-------------|-----------------|--------|
| 10 10 2017 | 10.10.2017. | Интеза банка ад | 60,00 |
| 20 10 2017 | 20.10.2017. | Интеза банка ад | 80,00 |
| 31 10 2017 | 31.10.2017. | Интеза банка ад | 540,00 |
| 20 11 2017 | 20.11.2017. | Интеза банка ад | 190,00 |
| 30 11 2017 | 30.11.2017. | Интеза банка ад | 650,00 |
| 30 12 2017 | 30.12.2017. | Интеза банка ад | 650,00 |

| Платни промет | |
|----------------|-----------------|
| Укупно: | 2.170,00 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|-----------------------------------|-------------|------------------|---------------------|
| ФТО 10/2017 | 31.10.2017. | Eurosecurity доо | 570.000,00 |
| ФТО 11/2017 | 30.11.2017. | Eurosecurity доо | 570.000,00 |
| ФТО 12/2017 | 31.12.2017. | Eurosecurity доо | 595.741,94 |
| Укупно: | | | 1.735.741,94 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| ЕРС 10/2017 | 31.10.2017. | Игњатовић Ивана | 32.751,10 |
| ЕРС 11/2017 | 30.11.2017. | Игњатовић Ивана | 32.751,10 |
| ЕРС 12/2017 | 31.12.2017. | Игњатовић Ивана | 32.751,10 |
| Укупно: | | | 98.253,30 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--|------------------|
| књиговођа 10/2017 | 31.10.2017. | Сташа плус књиговодствена агенција Милица Палић ПР | 12.000,00 |
| књиговођа 11/2017 | 30.11.2017. | Сташа плус књиговодствена агенција Милица Палић ПР | 12.000,00 |
| књиговођа 12/2017 | 31.12.2017. | Сташа плус књиговодствена агенција Милица Палић ПР | 12.000,00 |
| Укупно: | | | 36.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|------------------------|------------------|
| адвокат 10/2017 | 31.10.2017. | Игор Павловић, адвокат | 25.000,00 |
| адвокат 11/2017 | 30.11.2017. | Игор Павловић, адвокат | 25.000,00 |
| адвокат 12/2017 | 31.12.2017. | Игор Павловић, адвокат | 25.000,00 |
| Укупно: | | | 75.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 2.240.257,83 |
|--------------------------------------|---------------------|

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Укупни трошкови: | 2.537.981,71 |
|-------------------------|---------------------|

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

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2017. | 108.223,72 |
|---|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|--------------|-------------|-------|
|--------------|-------------|-------|

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--------------------------------|-------------------|
| 02.10.2017. | Несам инжењеринг ДОО | 79.010,73 |
| 02.10.2017. | Јавни извршитељ Јасмина Крстић | 29.749,07 |
| 30.10.2017. | Ђурђељдан ДОО | 92.576,64 |
| 29.12.2017. | Јавни извршитељ Јасмина Крстић | 3.564,11 |
| Укупно: | | 204.900,55 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 30.10.2017. | Јавни извршитељ Александар Тодоровић | 35.489,05 |
| 19.12.2017. | Јавни извршитељ Александар Тодоровић | 24.182,52 |
| 29.12.2017. | Несам инжењеринг ДОО | 17.602,27 |
| Укупно: | | 77.273,84 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Укупни приливи: | 282.174,39 |
|------------------------|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|--------------------------------------|------------------|
| 05.10.2017. | Јавни извршитељ Јасмина Крстић | 3.564,38 |
| 20.10.2017. | Привредни суд у Пожаревцу | 6.734,00 |
| 17.11.2017. | Јавни извршитељ Александар Тодоровић | 10.922,71 |
| 22.11.2017. | Привредни суд у Пожаревцу | 5.594,00 |
| Укупно: | | 26.815,09 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|-------------|-----------------|
| 11.10.2017. | Оптимум доо | 4.990,00 |
| Укупно: | | 4.990,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 10.10.2017. | Интеза банка ад | 60,00 |
| 20.10.2017. | Интеза банка ад | 80,00 |
| 31.10.2017. | Интеза банка ад | 540,00 |
| 20.11.2017. | Интеза банка ад | 190,00 |
| 30.11.2017. | Интеза банка ад | 650,00 |
| 30.12.2017. | Интеза банка ад | 650,00 |
| Укупно: | | 2.170,00 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| 04.10.2017. | Eurosecurity доо | 50.000,00 |
| 27.10.2017. | Eurosecurity доо | 50.000,00 |
| 14.11.2017. | Eurosecurity доо | 50.000,00 |
| 22.12.2017. | Eurosecurity доо | 50.000,00 |
| Укупно: | | 200.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|------------------------|------------------|
| 14.11.2017. | Игор Павловић, адвокат | 25.000,00 |
| Укупно: | | 25.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 258.975,09 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2017. | 131.423,02 |
|---|-------------------|

