

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9.Ст-184/2016

Датум израде извештаја: 20.02.2019.

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

Матични број: 17194763

Име и презиме стечајног судије: Мила Ђорђевић

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	19.714,99
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	9.091.022,86
6.	Залихе	1.677.738,69
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		186.789.176,54

Коментар

У почетном стечајном билансу на дан 01.07.2018. године, садржана је имовина стечајног дужника евидентирана њеним пописом и проценом стечајног управника, са свим променама у досадашњем току стечајног поступка, а чине је ликвидационе вредности:

-готовине на рачуну стечајног дужника – 19.714,99 динара;

-потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечаја - око 211.000,00 динара чине потраживања за која је стечајни дужник покренуо поступак извршења; - 222.000,00 динара чине потраживања по основу претплате јавних прихода; - 38.000,00 динара чине потраживања од друштава из система Драпшин; док за износ од 230.000,00 динара не постоји документација - правни основ, те се иста могу сматрати ненаплативим;

-потраживања из периода трајања поступка стечаја у износу од 8.390.400,00 динара односе се на рефактурисане трошкове обезбеђења круга фабрике Драпшин, другим друштвима из система, а која ће по приливу средстава у стечајне масе дужника бити наплаћена;

-преосталих залиха – 1.677.738,69 динара

-некретнина и опреме – 176.000.700,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	19.714,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.091.022,86
4.	Залихе	0,00	1.677.738,69
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	186.789.176,54

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због 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	19.714,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.091.022,86
4.	Залихе	0,00	1.677.738,69
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	186.789.176,54

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине на 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	218.113,26	1.757.022,72
3.	Залихе	0,00	0,00	1.677.738,69
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	176.000.700,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	218.113,26	1.757.022,72
				185.230.552,09

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине услед продаје.

Наплаћено је потраживање из периода пре отварања поступка стечаја кроз поступак извршења од дужника М сервис ЛКВ у укупном износу камате и главног дуга од 229.422,72.

Приказан износ повећања односи се на разлику између вредности предвиђене ЕФИ-јем и стварно наплаћене (229.422,72 - 11.309,46 = 218.113,26).

Приказан износ наплаћених потраживања односи се на:

- потраживање из периода пре отварања поступка стечаја од дужника М сервис ЛКВ - 229.422,72;
- потраживање из периода трајања стечаја од матичног друштва Концерн Петар Драпшин - у стечају по основу рефактурисаних трошкова обезбеђења - 1.527.600,00.

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	1.757.022,72			
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)	49.423,33		1.594.716,13	1.545.292,80
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.806.446,05	0,00	1.594.716,13	1.545.292,80

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

- потраживање из периода трајања стечаја од матичног друштва Концерн Петар Драпшин - у стечају по основу рефактурисаних трошкова обезбеђења - 1.527.600,00 и потраживање из периода пре отварања поступка стечаја од дужника стечајног дужника М сервис ЛКВ - 229.422,72;
- потраживање евидентирана у овом извештајном периоду, а наплаћена кроз поступке извршења, по основу камате и трошкова извршења од дужника стечајног дужника М сервис ЛКВ и Икар до - 49.423,33;

Стечајни дужник је у извештајном периоду рефактурисао трошкове обезбеђења круга фабрике друштвима из Система Петар Драпшин (Концерн, ФОМК, Заштитна радионица, ФПОЕЕ и Фабрика алата).

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	18.328,40	150.000,00	12.819,96	31.148,36	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	630.000,00	0,00	10.000,00	0,00	640.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
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	1.868.328,40	150.000,00	22.819,96	31.148,36	1.860.000,00

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	68.075,00	15.000,00	14.475,00	0,00	82.550,00
2. Електрична енергија	1.690.858,60	85.987,32	74.296,48	0,00	1.765.155,08
3. Комуналне услуге	560.100,12	0,00	0,00	0,00	560.100,12
4. Гориво и мазиво	96.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	114.000,00
5. Пошта и телефон	48.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	57.000,00
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	2.945,00	2.945,00	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	8.361.741,94	2.005.488,00	1.931.616,00	1.496.000,00	8.797.357,94
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	571.485,96	105.000,00	98.253,30	0,00	669.739,26
16. Књиговодствене услуге	192.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	228.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	350.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00	400.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	243.422,00	0,00	0,00	0,00	243.422,00
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	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	12.716.843,62	2.370.475,32	2.259.585,78	1.523.945,00	13.452.484,40

Коментар

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

Са рачуна стечајног дужника, а у складу са Решењима стечајног судије којима се одобрава исплата стварно насталих трошкова, плаћени су стварно настали трошкови стечајног поступка (судске таксе и трошкови извршитеља у поступцима извршења у циљу наплате потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечаја, накнаде и провизије банке, накнада адвокату за август 2017., као и рачуни за август и септембар 2017. и неизмирен део рачуна за јул 2017. за услугу физичко техничког обезбеђења круга фабрике Драшин).

Остале неплаћене стварно настале трошкове, стечајни управник ће измиривати по приливу средстава у стечајну масу.

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
--------------	---	--	--	--	---

Напомена: Стечајни управник је у овом извештајном периоду отписао грешком дуплиран износ у претходном периоду судске таксе од 2.880,00 динара. Такође је евидентирана и разлика у износу од 10.000,00 динара између стварно насталог трошка и евидентираних трошка у ранијем периоду, прелиминарне награде стечајног управника, а све у циљу приказивања укупних стварно насталих трошкова у досадашњем току поступка стечаја. Наведени трошковима одобрени су Решењима стечајног судије у ранијем периоду.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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 намирнењем (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 до броја 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.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	19.714,99
2.	Укупан прилив		1.806.446,05
3.	Укупан одлив		1.555.093,36
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)	31.12.2018.	271.067,68

Коментар

Почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника приказано је на изводима банке Интеза од броја 35 до броја 57.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

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.	Сташа плус, Милица Палић ПР	0,00
3.	Игор Павловић, адвокат	25.000,00
4.	Eurosecurity доо	1.496.000,00
Укупно		1.521.000,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник има ангажовано друштво за физичко техничко обезбеђење, књиговодствену агенцију, адвокатску канцеларију и једно лице за вођење стечаја у ЕРС-у.

У извештајном периоду плаћене су фактуре за јул, август и септембар 2017. године за услугу физичко техничког обезбеђења имовине стечајног дужника и накнада адвокату за месец август 2017. године..

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		271.067,68
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		9.097.406,20
6. Залихе		1.677.738,69
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		187.046.912,57

Коментар

У стечајном билансу на крају овог извештајног периода садржана је имовина стечајног дужника евидентирана њеним пописом и проценом стечајног управника, са свим променама у досадашњем току стечајног поступка, а чине је ликвидационе вредности:

-готовине на рачуну стечајног дужника – 271.067.68 динара;

-потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечаја - око 211.000,00 динара чине потраживања за која је стечајни дужник покренуо поступак извршења; - 222.000,00 динара чине потраживања по основу претплате јавних прихода; - 38.000,00 динара чине потраживања од друштава из система Драпшин; док за износ од 230.000,00 динара не постоји документација - правни основ, те се иста могу сматрати ненаплативим;

-потраживања из периода трајања поступка стечаја у износу од 8.396.400,00 динара односе се на рефактурисане трошкове обезбеђења круга фабрике Драпшин, другим друштвима из система, а која ће по приливу средстава у стечајне масе дужника бити наплаћена;

-преосталих залиха – 1.677.738,69 динара

-некретнина и опреме – 176.000.700,00 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

01.10.2018. Закључак - Јавни извршитељ Вук Терзић

Дана 20.09.2018. године стечајном управнику достављен је Закључак Јавног извршитеља Вука Терзића у коме се утврђује да је извршење одређено Решењем о извршењу Привредног суда у Чачку Об-622/2017 од 28.12.2017. године спроведено у целости.

31.10.2018. Трошкови 10/2018

Дана 31.10.2018. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду предлог плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец октобар 2018 године. Стечајни судија је Решењем од 25.12.2018. године одобрио исплату насталих трошкова.

06.11.2018. Сагласност АЛСУ - одлука о заједничкој продаји

Дана 06.11.2018. године стечајном управнику достављена је сагласност АЛСУ упућивању предлога ОП за доношење одлуке о заједничкој продаји имовине Концерн "Петар Драпшин" ад као матично друштво и имовине 5 зависних друштава и то методом непосредне погодбе уз прикупљање писаних понуда.

15.11.2018. Трошкови 11/2018

Дана 15.11.2018. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду предлог плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец новембар 2018 године. Стечајни судија је Решењем од 25.12.2018. године одобрио исплату насталих трошкова.

16.11.2018. Захтев ОП за давање сагласности - продаја имовине

Дана 16.11.2018. године стечајни управник доставио је Одбору поверилаца Захтев за давање сагласности на поступак и начин продаје имовине стечајног дужника Концерн Петар Драпшин ад Фабрика цилиндарских склопова - М доо Младеновац у стечају.

10.12.2018. Извештај II квартал 2018 године

Дана 10.12.2018. 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 други квартал 2018. године.

24.12.2018. Извештај за III квартал 2018. године

Дана 24.12.2018. 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 трећи квартал 2018. године.

24.12.2018. Трошкови 12/2018

Дана 24.12.2018. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду предлог плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец децембар 2018 године.

26.12.2018. Ангажовање лица - ЕРС 01.01 - 30.06.2019.

Дана 26.12.2018. 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 25.000,00 динара за период од 01.01 - 30.06.2019. године.

28.12.2018. Поднесак стечајног повериоца П-3451/2017

Дана 28.12.2018. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду копију пресуде Привредног суда у Београду 40 П - 2342/2017 од 07.11.2017. године и предложио суду да измени листу признатих и оспорених потраживања.

31.12.2018. Решење - обустављање поступка И.бр.921/15

Дана 31.12.2018. године стечајном управнику достављено је Решење Основног суда у Младеновцу у коме се обуставља поступак извршења по Решењу Основног суда у Младеновцу И.бр.921/15 од 23.09.2015. године и укидају се све спроведене радње уколико се не

дира у права трећих лица.

Број предмета: 9.Ст-184/2016

Датум: 20.02.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Икар од - потраживање из извршења	09.10.2018.	Јавни извршитељ Вук Терзић	24.444,25
047/2018	31.10.2018.	Концерн ПДМ АД - у стечају	193.161,60
048/2018	31.10.2018.	Концерн ПДМ АД Фабрика одливака у металним калупима ДОО	128.774,40
049/2018	31.10.2018.	Концерн ПДМ АД Фабрика за производњу опреме, одржавање и енергетику ДОО - у стечају	45.071,04
050/2018	31.10.2018.	Концерн ПДМ АД Заштитна радионица ДОО	96.580,80
051/2018	31.10.2018.	Концерн ПДМ АД Фабрика алата ДОО	51.509,76
052/2018	30.11.2018.	Концерн ПДМ АД - у стечају	193.161,60
053/2018	30.11.2018.	Концерн ПДМ АД Фабрика одливака у металним калупима ДОО	128.774,40
054/2018	30.11.2018.	Концерн ПДМ АД Фабрика за производњу опреме, одржавање и енергетику ДОО - у стечају	45.071,04
055/2018	30.11.2018.	Концерн ПДМ АД Заштитна радионица ДОО	96.580,80
056/2018	30.11.2018.	Концерн ПДМ АД Фабрика алата ДОО	51.509,76
М Сервис - камата и судски трошкови	20.12.2018.	Јавни извршитељ Јасмина Крстић	24.979,08
057/2018	31.12.2018.	Концерн ПДМ АД - у стечају	193.161,60
058/2018	31.12.2018.	Концерн ПДМ АД Фабрика одливака у металним калупима ДОО	128.774,40
059/2018	31.12.2018.	Концерн ПДМ АД Фабрика за производњу опреме, одржавање и енергетику ДОО - у стечају	45.071,04
060/2018	31.12.2018.	Концерн ПДМ АД Заштитна радионица ДОО	96.580,80
061/2018	31.12.2018.	Концерн ПДМ АД Фабрика алата ДОО	51.509,76
Укупно:			1.594.716,13
Укупни приходи:			1.594.716,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Такса на предлог ИИ-236/2018	20.10.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	5.954,00
Предујам - извршитељ И.И.-193/2018	31.10.2018.	Јавни извршитељ Јасмина Крстић	9.745,96
Укупно:			15.699,96

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 08/2017 - 1	01.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			25.699,96
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.материјал 10/2018	31.10.2018.	Солидност биро	4.825,00
канц.материјал 12/2018	30.11.2018.	Солидност биро	4.825,00
канц.материјал 01/2019	31.12.2018.	Солидност биро	4.825,00
Укупно:			14.475,00

Електрична енергија			
ЕПС 11/2018	30.11.2018.	Концерн ПДМ АД - у стечају	74.296,48
Укупно:			74.296,48

Гориво и мазиво			
гориво 10/2018	31.10.2018.	Мијушковић Жељко	6.000,00
гориво 11/2018	30.11.2018.	Мијушковић Жељко	6.000,00
гориво 12/2018	31.12.2018.	Мијушковић Жељко	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Пошта и телефон			
пт-тел 10/2018	31.10.2018.	Мијушковић Жељко	3.000,00
пт-тел 11/2018	30.11.2018.	Мијушковић Жељко	3.000,00
пт-тел 12/2018	31.12.2018.	Мијушковић Жељко	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Платни промет			
10 10 2018	10.10.2018.	Интеза банка ад	50,00
31 10 2018	31.10.2018.	Интеза банка ад	695,00
13 11 2018	13.11.2018.	Интеза банка ад	360,00
20 11 2018	20.11.2018.	Интеза банка ад	150,00
30 11 2018	30.11.2018.	Интеза банка ад	845,00
10 12 2018	10.12.2018.	Интеза банка ад	75,00
31 12 2018	31.12.2018.	Интеза банка ад	770,00
Укупно:			2.945,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФТО 10/2018	31.10.2018.	Eurosecurity доо	643.872,00
ФТО 11/2018	30.11.2018.	Eurosecurity доо	643.872,00
ФТО 12/2018	31.12.2018.	Eurosecurity доо	643.872,00
Укупно:			1.931.616,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ЕРС 10/2018	31.10.2018.	Игњатовић Ивана	32.751,10
ЕРС 11/2018	30.11.2018.	Игњатовић Ивана	32.751,10
ЕРС 12/2018	31.12.2018.	Игњатовић Ивана	32.751,10
Укупно:			98.253,30

Књиговодствене услуге			
књиговођа 10/2018	31.10.2018.	Сташа плус књиговодствена агенција Милица Палић ПР	12.000,00
књиговођа 11/2018	30.11.2018.	Сташа плус књиговодствена агенција Милица Палић ПР	12.000,00
књиговођа 12/2018	31.12.2018.	Сташа плус књиговодствена агенција Милица Палић ПР	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адвокат 10/2018	31.10.2018.	Игор Павловић, адвокат	25.000,00
адвокат 11/2018	30.11.2018.	Игор Павловић, адвокат	25.000,00
адвокат 12/2018	31.12.2018.	Игор Павловић, адвокат	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.259.585,78
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.285.285,74
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	19.714,99
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Наплата потраживања		
05.11.2018.	М-сервис лкв ДОО	229.422,72
09.11.2018.	Концерн ПДМ АД - у стечају	159.600,00
09.11.2018.	Концерн ПДМ АД - у стечају	136.800,00
09.11.2018.	Концерн ПДМ АД - у стечају	136.800,00
09.11.2018.	Концерн ПДМ АД - у стечају	136.800,00
09.11.2018.	Концерн ПДМ АД - у стечају	136.800,00
15.11.2018.	Концерн ПДМ АД - у стечају	136.800,00
15.11.2018.	Концерн ПДМ АД - у стечају	171.000,00
15.11.2018.	Концерн ПДМ АД - у стечају	171.000,00
15.11.2018.	Концерн ПДМ АД - у стечају	171.000,00
15.11.2018.	Концерн ПДМ АД - у стечају	171.000,00
Укупно:		1.757.022,72

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.10.2018.	Јавни извршитељ Вук Терзић	24.444,25
20.12.2018.	Јавни извршитељ Јасмина Крстић	24.979,08
Укупно:		49.423,33

Укупни приливи:	1.806.446,05
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.10.2018.	Јавни извршитељ Вук Терзић	6.215,28
01.11.2018.	Јавни извршитељ Јасмина Крстић	9.233,12
01.11.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	5.954,00
26.11.2018.	Јавни извршитељ Јасмина Крстић	9.745,96
Укупно:		31.148,36

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
10.10.2018.	Интеза банка ад	50,00
31.10.2018.	Интеза банка ад	695,00
13.11.2018.	Интеза банка ад	360,00
20.11.2018.	Интеза банка ад	150,00
30.11.2018.	Интеза банка ад	845,00
10.12.2018.	Интеза банка ад	75,00
31.12.2018.	Интеза банка ад	770,00
Укупно:		2.945,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.11.2018.	Eurosecurity доо	100.000,00
09.11.2018.	Eurosecurity доо	256.000,00
09.11.2018.	Eurosecurity доо	250.000,00
14.11.2018.	Eurosecurity доо	100.000,00
16.11.2018.	Eurosecurity доо	220.000,00
21.11.2018.	Eurosecurity доо	150.000,00
23.11.2018.	Eurosecurity доо	100.000,00
29.11.2018.	Eurosecurity доо	100.000,00
05.12.2018.	Eurosecurity доо	100.000,00
24.12.2018.	Eurosecurity доо	120.000,00
Укупно:		1.496.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.11.2018.	Игор Павловић, адвокат	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Укупни одливи:		1.555.093,36
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	271.067,68
---	-------------------

