

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9.Ст-184/2016

Датум израде извештаја: 13.08.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
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 почетном стечајном билансу на дан 01.01.2018. године, садржана је имовина стечајног дужника евидентирана њеним пописом и проценом стечајног управника, са свим променама у досадашњем току стечајног поступка, а чине је: 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	131.423,02
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.014.899,99
4. Залихе	12.498.456,51	26.132.913,02
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	12.498.456,51	207.279.936,03

Коментар

Због протеча рока употребе и коридирања залиха резервних делова, као и неутрживости истих у овом облику, наведене залихе готових производа су у целости отписане, а формиране су секције залиха кварљиве робе за потребе продаје исте као секундарне сировине.

У наредној табели за исти износ приказан у овој табели, појавиће се умањење вредности залиха, односно укупна вредност залиха остаје иста.

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	131.423,02
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.014.899,99
4. Залихе	12.498.456,51	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	12.498.456,51	194.781.479,52

Коментар

Због протеча рока употребе и коридирања залиха резервних делова, као и неутрживости истих у овом облику, наведене залихе готових производа су у целости отписане, а формиране су секције залиха кварљиве робе за потребе продаје исте као секундарне сировине.

У претходној табели за исти износ приказан у овој табели, појавило се увећање вредности залиха, односно укупна вредност залиха је остала 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	330.219,51	358.096,64	4.987.022,86
3. Залихе	11.252.827,82	0,00	703.890,00	1.677.738,69
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	11.252.827,82	330.219,51	1.061.986,64	182.665.461,55

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из периода пре отварања стечаја у поступцима извршења према дужницима "Икар" од и "Атлас ТТТ" доо.

Стечајни управник је извршио продају залиха стечајног дужника (због протека рока употребе и кородирања залиха резервних делова, као и неутрживости истих у овом облику) као секундарних сировина.

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	358.096,64			
5. Залихе	703.890,00	0,00	703.890,00	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		1.368.000,00	1.368.000,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.061.986,64	0,00	2.071.890,00	1.368.000,00

Коментар

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

Као и потраживања по основу продаје залиха стечајног дужника - секундарних сировина.

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	9.681,17	150.000,00	52.976,42	59.777,59	2.880,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	350.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	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	300.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	360.000,00
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	1.309.681,17	290.000,00	192.976,42	139.777,59	1.362.880,00

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	38.349,00	15.000,00	15.000,00	9.399,00	43.950,00
2. Електрична енергија	1.313.816,42	400.000,00	277.437,68	0,00	1.591.254,10
3. Комуналне услуге	469.381,13	150.000,00	90.718,99	0,00	560.100,12
4. Гориво и мазиво	54.000,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00	60.000,00
5. Пошта и телефон	29.000,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00	30.000,00
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	2.762,24	2.762,24	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	3.943.741,94	1.710.000,00	1.710.000,00	356.000,00	5.297.741,94
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	493.335,86	105.000,00	98.253,30	216.609,80	374.979,36
16. Књиговодствене услуге	108.000,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00	120.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	175.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	200.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	160.180,00	0,00	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	7.314.964,35	2.539.000,00	2.332.172,21	678.771,04	8.968.365,52

Коментар

У извештајном периоду, са рачуна стечајног дужника, а у складу са Решењима стечајног судије којима се одобравају исплате трошкова, плаћени су стварно настали трошкови стечајног поступка (судске трошкови и трошкови извршитеља по решењима за извршење за наплату потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечаја, прелиминарна награда стечајног управника, канцеларијски материјал, готовински рачуни за гориво, птт услуге и телефона повереника, накнаде и провизије банке, накнаде за услуге обезбеђења фабрике Петар Драпшин, накнаде ангажованим лицима по уговору о делу, накнаде књиговодственој агенцији, накнада адвокату).

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 - различни 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 различних и стечајних поверилаца за укупан износ потраживања приказан у табели.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	131.423,02
2.	Укупан прилив		1.061.986,64
3.	Укупан одлив		818.548,63
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)	31.03.2018.	374.861,03

Коментар

Почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника приказано је на изводима банке интеза од броја 01 до 16.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Сташа плус - Милица Палић	24.000,00
2.	Игор Павловић	50.000,00
3.	Ивана Игњатовић	65.502,20
4.	Зоран Вићовац	94.936,72
5.	Лидија Ранђеловић	19.778,48
6.	Снежана Димитријевић	37.392,40
7.	Eurosecurity доо	356.000,00
Укупно		647.609,80

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник има ангажовану књиговодствену агенцију, адвокатску канцеларију и једно лице за вођење стечаја у ЕРС-у (позиције 1,2,3).

Ангажованим лицима у ранијем периоду исплаћене су следеће накнаде:

- Стручно лице Зоран Вићовац - за април и мај 2017. године;
- Лице ангажовано за рад у ЕРС-у Ивана Игњатовић - за месец април и мај 2017. године;
- Лице ангажовано за потребе издавања документације бившим запосленима код стечајног дужника Лидија Ранђеловић - за јул и август 2017. године;
- Лице ангажовано за спровођење радњи везано за припрему документације и упис пописне имовине у ЕРС-у за потребе ЕФИ-ја Димитријевић Снежана - за јул и август 2017. године;
- Књиговодствена агенција Сташа плус - Милица Палић - за април и мај 2017. године;
- Адвокатска канцеларија - Игор Павловић - за јун и јул 2017. године;
- Друштво за физичко техничко обезбеђење круга фабрике Драпшин - за мај и јун 2017. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		374.861,03
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.355.022,86
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		184.408.322,58

Коментар

У стечајном билансу на дан 31.03.2018. године, садржана је имовина стечајног дужника евидентирана њеним пописом и проценом стечајног управника, са свим променама у досадашњем току стечајног поступка, а чине је: 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

11.01.2018. Обраћање ОП - секундарне сировине

Дана 11.01.2018. године стечајни управник се обратио Одбору поверилаца захтевом да сву оштећену, некурентну и некомплетну робу са залиха готових производа и недовршене производње уновчи као секундарну сировину методом непосредне погодбе без објављивања огласа.

09.01.2018. Ангажовање лица ЕРС 01.01-30.06.2018. године

Дана 09.01.2018. 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 18.000,00 динара за период од 01.07 - 31.12.2017. године. Стечајни судија је својим решењем од 11.01.2018. године, одобрио ангажовање наведеног лица.

22.01.2018. Трошковник 01/2018

Дана 22.01.2018. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду предлог плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јануар. Стечајни судија је својим Решењем од 23.01.2018. године одобрио исплату по плану трошкова за наведени месец.

02.02.2018. Обавештење суд и ОП - секундарне сировине

Стечајни управник дана 02.02.2018 године доставља обавештење о намери, плану продаје, начину продаје и роковима продаје и закључење уговора о купопродаји покретне имовине - секундарних сировина са најповољнијим понуђачем МД - ЛИВ доо Младенова.

01.02.2018. Обавештење о неуспешној продаји

Дана 01.02.2018. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду Обавештење о неуспешној продаји стечајног дужника као правног лица.

06.02.2018. Извештај за II квартал 2017. године.

Дана 06.02.2018. 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 2017 године.

14.02.2018. Трошковник 02/2018

Дана 14.02.2018. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду предлог плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец фебруар. Стечајни судија је својим Решењем од 20.04.2018. године одобрио план трошкова за месец фебруар 2018. године.

17.02.2018. Уговор о купопродаји

Дана 17.02.2018. године сачињен је Уговор о купопродаји покретне имовине између стечајног управника и МД-ЛИВ доо из Младеновца кога заступа директор Драган Матић.

23.02.2018. Обавештење о извршеној продаји

Дана 23.02.2018. године стечајни управник доставља Привредном суду у Београду обавештење о извршеној продаји покретне имовине - секундарних сировина стечајног дужника.

02.03.2018. Измештање опасног отпада

Дана 02.03.2018. године стечајни управник доставља обавештење о измештању опасног отпада - отпадне цијанидне соли.

08.03.2018. Достава фактуре

Дана 08.03.2018. године стечајном управнику достављена је фактура за утрошену воду, фактура за камату за неизмирене рачуне за

струју и ИОС-а.

16.03.2018. Извештај за IV квартал 2017. године

Дана 16.03.2018. 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 четврти квартал 2017 године.

15.03.2018. Решење суда - прелиминарна награда и накнада трошкова

Дана 15.03.2018. године стечајном управнику достављено је Решење суда у коме се одобравају прелиминарна награда у месечном бруто износу од 40.000,00 динара у периоду од 01.03.2018 до 30.09.2018. године и прелиминарна накнада трошкова у износу од 30.000,00 динара у периоду од 01.03.2018. године до 30.09.2018. године.

Број предмета: 9.Ст-184/2016

Датум: 13.08.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Уновчење имовине			
20-5005-13528-555890-32665	17.02.2018.	МД-Лив ДОО	703.890,00
Укупно:			703.890,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
001/2018	31.01.2018.	Концерн ПДМ АД - у стечају	171.000,00
004/2018	31.01.2018.	Концерн ПДМ АД Заштитна радионица ДОО	85.500,00
005/2018	31.01.2018.	Концерн ПДМ АД Фабрика алата ДОО	45.600,00
007/2018	28.02.2018.	Концерн ПДМ АД - у стечају	171.000,00
008/2018	28.02.2018.	Концерн ПДМ АД Фабрика одливака у металним калупима ДОО	114.000,00
002/2018	31.01.2018.	Концерн ПДМ АД Фабрика одливака у металним калупима ДОО	114.000,00
003/2018	31.01.2018.	Концерн ПДМ АД Фабрика за производњу опреме, одржавање и енергетику ДОО - у стечају	39.900,00
009/2018	28.02.2018.	Концерн ПДМ АД Фабрика за производњу опреме, одржавање и енергетику ДОО - у стечају	39.900,00
010/2018	28.02.2018.	Концерн ПДМ АД Заштитна радионица ДОО	85.500,00
011/2018	28.02.2018.	Концерн ПДМ АД Фабрика алата ДОО	45.600,00
012/2018	31.03.2018.	Концерн ПДМ АД - у стечају	171.000,00
013/2018	31.03.2018.	Концерн ПДМ АД Фабрика одливака у металним калупима ДОО	114.000,00
014/2018	31.03.2018.	Концерн ПДМ АД Фабрика за производњу опреме, одржавање и енергетику ДОО - у стечају	39.900,00
015/2018	31.03.2018.	Концерн ПДМ АД Заштитна радионица ДОО	85.500,00
016/2018	31.03.2018.	Концерн ПДМ АД Фабрика алата ДОО	45.600,00
Укупно:			1.368.000,00

Укупни приходи:			2.071.890,00
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Предујам извршитељу И.ИВ-12/2018	26.01.2018.	Јавни извршитељ Александар Тодоровић	9.789,49
Такса на предлог ИИВ-14/2018	26.01.2018.	Привредни суд у Крагујевцу	6.852,00
Такса П-513/2017	06.02.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	17.862,00
Предујам извршитељу ИИВ-8/2018	20.02.2018.	Јавни извршитељ Вук Терзић	12.228,97
Трошкови извршитеља И.ИВ-12/2018	09.03.2018.	Јавни извршитељ Александар Тодоровић	6.243,96
Укупно:			52.976,42

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 01/2018	31.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
ПН 02/2018	28.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			80.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 01/2018	31.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
НТ 02/2018	28.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 192.976,42

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.материјал 01/2018	31.01.2018.	Мијушковић Жељко	5.000,00
канц.материјал 02/2018	28.02.2018.	Солидност биро	5.000,00
канц.материјал 03/2018	20.03.2018.	Солидност биро	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Електрична енергија			
ЕЕ 02/2018	28.02.2018.	Концерн ПДМ АД - у стечају	77.437,68
ЕЕ 01/2018	03.01.2018.	Концерн ПДМ АД - у стечају	200.000,00
Укупно:			277.437,68

Комуналне услуге			
Вода 02/2018	28.02.2018.	Концерн ПДМ АД - у стечају	40.718,99
Вода 01/2018	31.01.2018.	Концерн ПДМ АД - у стечају	50.000,00
Укупно:			90.718,99

Гориво и мазиво			
гориво 01/2018	31.01.2018.	Мијушковић Жељко	6.000,00
гориво 02/2018	28.02.2018.	Мијушковић Жељко	6.000,00
гориво 03/2018	20.03.2018.	Мијушковић Жељко	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Пошта и телефон			
птт-тел 01/2018	31.01.2018.	Мијушковић Жељко	3.000,00
птт-тел 02/2018	28.02.2018.	Мијушковић Жељко	3.000,00
птт-тел 03/2018	20.03.2018.	Мијушковић Жељко	3.000,00

Пошта и телефон			
			Укупно:
			9.000,00

Платни промет			
31 01 2018	31.01.2018.	Интеза банка ад	675,00
12 02 2018	12.02.2018.	Интеза банка ад	110,00
20 02 2018	20.02.2018.	Интеза банка ад	40,00
28 02 2018	28.02.2018.	Интеза банка ад	929,24
12 03 2018	12.03.2018.	Интеза банка ад	109,00
31 03 2018	31.03.2018.	Интеза банка ад	899,00
			Укупно:
			2.762,24

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФТО 01/2018	31.01.2018.	Eurosecurity доо	570.000,00
ФТО 02/2018	28.02.2018.	Eurosecurity доо	570.000,00
ФТО 03/2018	20.03.2018.	Eurosecurity доо	570.000,00
			Укупно:
			1.710.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ЕРС 01/2018	31.01.2018.	Игњатовић Ивана	32.751,10
ЕРС 02/2018	28.02.2018.	Игњатовић Ивана	32.751,10
ЕРС 03/2018	20.03.2018.	Игњатовић Ивана	32.751,10
			Укупно:
			98.253,30

Књиговодствене услуге			
књиговођа 01/2018	31.01.2018.	Сташа плус књиговодствена агенција Милица Палић ПР	12.000,00
књиговођа 02/2018	28.02.2018.	Сташа плус књиговодствена агенција Милица Палић ПР	12.000,00
књиговођа 03/2018	20.03.2018.	Сташа плус књиговодствена агенција Милица Палић ПР	12.000,00
			Укупно:
			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адвокат 01/2018	31.01.2018.	Игор Павловић, адвокат	25.000,00
адвокат 02/2018	28.02.2018.	Игор Павловић, адвокат	25.000,00
адвокат 03/2018	20.03.2018.	Игор Павловић, адвокат	25.000,00
			Укупно:
			75.000,00

			Укупно обавезе стечајне масе:
			2.332.172,21

			Укупни трошкови:
			2.525.148,63

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	131.423,02
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
22.02.2018.	Икар ОД	29.354,00
22.02.2018.	Икар ОД	12.021,17
15.03.2018.	Атлас ТТТ ДОО	48.438,00
16.03.2018.	Атлас ТТТ ДОО	140.150,00
19.03.2018.	Атлас ТТТ ДОО	4.957,47
22.02.2018.	Икар ОД	123.176,00
Укупно:		358.096,64
Имовина		
20.02.2018.	МД-Лив ДОО	703.890,00
Укупно:		703.890,00
Укупни приливи:		1.061.986,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
26.01.2018.	Јавни извршитељ Александар Тодоровић	9.789,49
26.01.2018.	Привредни суд у Крагујевцу	6.852,00
06.02.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	17.862,00
06.02.2018.	Привредни суд у Чачку	6.801,17
20.02.2018.	Јавни извршитељ Вук Терзић	12.228,97
09.03.2018.	Јавни извршитељ Александар Тодоровић	6.243,96
Укупно:		59.777,59
Прелиминарна награда ст. управника		
23.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
30.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:		80.000,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
30.03.2018.	Мијушковић Жељко	9.399,00
Укупно:		9.399,00
Гориво и мазиво		
23.02.2018.	Мијушковић Жељко	6.000,00
30.03.2018.	Мијушковић Жељко	6.000,00
Укупно:		12.000,00
Пошта и телефон		
23.02.2018.	Мијушковић Жељко	5.000,00
30.03.2018.	Мијушковић Жељко	3.000,00
Укупно:		8.000,00

Платни промет		
31.01.2018.	Интеза банка ад	675,00
12.02.2018.	Интеза банка ад	110,00
28.02.2018.	Интеза банка ад	929,24
12.03.2018.	Интеза банка ад	109,00
31.03.2018.	Интеза банка ад	899,00
20.02.2018.	Интеза банка ад	40,00
Укупно:		2.762,24

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
23.02.2018.	Eurosecurity доо	156.000,00
02.03.2018.	Eurosecurity доо	100.000,00
30.03.2018.	Eurosecurity доо	100.000,00
Укупно:		356.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.02.2018.	Димитријевић Снежана	18.987,34
23.02.2018.	Ранђеловић Лидија	7.911,40
23.02.2018.	Вићовац Зоран	47.468,36
23.02.2018.	Игњатовић Ивана	32.751,10
30.03.2018.	Игњатовић Ивана	32.751,10
30.03.2018.	Вићовац Зоран	47.468,36
30.03.2018.	Ранђеловић Лидија	11.867,08
30.03.2018.	Димитријевић Снежана	17.405,06
Укупно:		216.609,80

Књиговодствене услуге		
23.02.2018.	Сташа плус књиговодствена агенција Милица Палић ПР	12.000,00
30.03.2018.	Сташа плус књиговодствена агенција Милица Палић ПР	12.000,00
Укупно:		24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.02.2018.	Игор Павловић, адвокат	25.000,00
30.03.2018.	Игор Павловић, адвокат	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Укупни одливи:		818.548,63
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	374.861,03
---	-------------------