

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9.Ст-184/2016

Датум израде извештаја: 31.01.2020.

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

Матични број: 17194763

Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	21.878.028,60
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.913.746,20
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		30.469.513,49

Коментар

У стечајном билансу на почетку 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 – 5.212.500,49 динара;

- готовинских средстава остварених продајом непокретности у износу од 16.665.528,11 динара, која се налазе на рачуну носиоца заједничке продаје Концерн Петар Драпшин ад – у стечају, и биће накнадно дозначена на рачун стечајног дужника, а по регулисању међусобних односа учесника продаје.

- 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 6.212.746,20 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	21.878.028,60
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.913.746,20
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	30.469.513,49

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	21.878.028,60
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.913.746,20
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	30.469.513,49

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	6.224.432,80	689.313,40
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	6.224.432,80	2.367.052,09

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине услед продаје.

Наплаћена су потраживања од других друштава из система Драпшин по основу рефактурисаних трошкова обезбеђења целог круга фабрике Драпшин у износу приказаном у табели.

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	6.224.432,80			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	20.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	26.328.420,66	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

- по основу камате на орочена средства (20.000.000,00 динара);

- по основу наплаћених су потраживања од других друштава из система Драпшин на име рефактурисаних трошкова обезбеђења целог круга фабрике Драпшин.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
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	0,00	0,00	30.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	680.000,00	600.000,00	0,00	80.000,00	600.000,00

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	48.250,00	15.000,00	14.475,00	48.250,00	14.475,00
2. Електрична енергија	3.350.278,98	0,00	0,00	3.350.278,98	0,00
3. Комуналне услуге	560.100,12	0,00	0,00	560.100,12	0,00
4. Гориво и мазиво	60.000,00	18.000,00	18.000,00	60.000,00	18.000,00
5. Пошта и телефон	30.000,00	9.000,00	9.000,00	30.000,00	9.000,00
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	15.000,00	7.035,00	7.035,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	540.393,07	276.000,00	272.925,78	540.393,07	272.925,78
16. Књиговодствене услуге	120.000,00	36.000,00	36.000,00	120.000,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	110.000,00	10.000,00	10.000,00	110.000,00	10.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	95.266,00	0,00	0,00	95.266,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	840.000,00	830.000,00	0,00	830.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		20.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.914.288,17	1.219.000,00	1.197.435,78	24.921.323,17	1.190.400,78

Коментар

У извештајном периоду стварно су настали трошкови неопходни за вођење поступка стечаја. Решењима стечајног судије Привредног суда у Београду од 23.07.2019., 10.09.2019., 14.10.2019. и 31.10.2019. године одобрене су исплате стварно насталих трошкова у месеце јулу, августу и септембру 2019. године.

Са рачуна стечајног дужника, а у складу са Решењима Привредног суда у Београду којима се одобравају исплате трошкова, плаћени су стварно настали трошкови по структури и у износима приказаним у табели.

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	-21.948.871,00	0,00	34.891.383,89
3. II исплатни ред	280.497,57	0,00	0,00	280.497,57
4. III исплатни ред	1.676.876.163,62	638.536,80	0,00	1.677.514.700,42
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	-21.310.334,20	0,00	1.713.833.152,52

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.

Напомена: Повериоцима – бившим запосленима, је део пријављеног потраживања који се односи на доприносе ПИО у првом и трећем исплатном реду признат као условно потраживање и то са раскидним условом, односно до тренутка исплате овог износа повериоцу РС Министарство финансија Пореска управа, коме ово потраживање и припада, тако да је стечајни управник за потребе сачињавања нацрта решења за главну деобу наведено потраживање у првом исплатном реду угасио. Такође, у првом исплатном реду, Фонд солидарности је ступио у права поверилаца којима је исплатио последњих девет зарада.

У трећем исплатном реду приказано повећање односи се на Решења Привредног суда у Београду, којима се исправља Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања, услед техничке грешке приликом израде листе.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	21.878.028,60
2.	Укупан прилив		26.328.420,66
3.	Укупан одлив		25.001.323,17
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2019.	23.205.126,09

Коментар

Почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника приказано је на изводима банке Интеза од броја 29 до броја 45.

На дан 01.07.2019. године готовинска средства остварена уновчењем непокретне имовине стечајног дужника у износу од 16.665.528,11 динара, налазе се на рачуну носиоца заједничке продаје Концерн Петар Драпшин ад – у стечају.

У посматраном периоду до дана 30.09.2019. године, стечајном дужнику је матично друштво, као носилац заједничке продаје по објављеном огласу, дозначило на рачун стечајног дужника припадајући износ средстава остварен продајом непокретности у износу од 16.665.528,11 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	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.	Адвокат Радисав Арнаутовић	10.000,00
2.	Иговр Павловић адвокат	100.000,00
3.	Сташа плус ПР Милица Палић	120.000,00
4.	Бојана Петровић	136.462,89
5.	Ивана Игњатовић	403.930,18
Укупно		770.393,07

Коментар

У посматраном периоду стечајни дужник има ангажовано једно лице по уговору о делу за рад у ЕРС-у, једно лице по уговору о делу за прикупљања и обраде података о свим раније запосленим радницима стечајног дужника ради утврђивања чињеница које се односе на неплаћене доприносе по основу зарада из периода пре отварања стечаја код свих стечајних дужника из система Петар Драпшин, утврђивање периода за који доприноси нису плаћени, њихов износ, као и све остале податке у складу са Процедуром о начину повезивања стажа, адвоката за потребе сачињавања Споразума о деобном билансу и књиговодствену агенцију.

Са рачуна стечајног дужника исплаћене су накнаде из ранијег периода трајања поступка стечаја следећим лицима :

- ангажован адвоката за потребе сачињавања деобног биланса између друштава у систему Драпшин
- ангажован правни заступник - адвокат
- књиговодствена агенција;
- ангажовано лице за прикупљања и обраде података о свим раније запосленим радницима стечајног дужника ради утврђивања чињеница које се односе на неплаћене доприносе по основу зарада из периода пре отварања стечаја код свих стечајних дужника из система Петар Драпшин, утврђивање периода за који доприноси нису плаћени, њихов износ, као и све остале податке у складу са Процедуром о начину повезивања стажа;
- ангажовано лице за рад у ЕРС-у.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		23.205.126,09
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		689.313,40
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		25.572.178,18

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 – 23.205.126,09 динара;
- потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечаја - око 209.000,00 динара чине потраживања за која је стечајни дужник покренуо поступак извршења; - 218.000,00 динара чине потраживања по основу претплате јавних прихода; - 37.313,40 динара чине потраживања од друштава из система Драпшин; док за износ од 225.000,00 динара не постоји документација - правни основ, те се иста могу сматрати ненаплативим;
- преосталих залиха – 1.677.738,69 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

15.07.2019. Трошковник 07/2019

Дана 15.07.2019. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду предлог плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јул 2019. године.

22.07.2019. Решење суда 06-07/2019

Дана 22.07.2019. године стечајном управнику достављено је Решење суда у коме стечајни судија одобрава исплату трошкова превиђени планом трошкова за јун 2019. године, а 23.07.2019. године достављено је Решење у коме одобрава исплату трошкова предвиђени планом за месец јул 2019. године.

22.07.2019. Решење суда - ЕРС и Бојана - 30.09.2019.

Дана 22.07.2019. године стечајни судија је својим Решењем одобрио ангажовање наведених лица за период од 01.07.2019. - 30.09.2019. године, уз месечну нето накнаду од 25.000,00 динара.

23.07.2019. Сагласност АЛСУ - закључење деобног биланса

Дана 23.07.2019. године поверенику је достављена сагласност АЛСУ на закључење Споразума о деобном билансу са осталих шест друштава из система Драпшина.

24.07.2019. Решење суда - обуставља се И2-657/2013

Дана 24.07.2019. године поверенику је достављено Решење Привредног суда у Београду у коме се обуставља извршење одређено Решењем Привредног суда у Београду И2-657/2013 од 25.09.2013. године и укидају се све спроведене извршне радње.

29.07.2019. Орочење 20.000.000,00 динара

Дана 29.07.2019. године поверенику је дата сагласност АЛСУ на орочење динарских средстава у износу од 20.000.000,00 динара код банке "Поштанска штедионица" а.д. Београд, на период од 60 дана, уз ефективну каматну стопу од 3,21% на годишњем нивоу.

29.07.2019. Споразум о деобном билансу

Дана 29.07.2019. године закључен је Споразум о деобном билансу.

02.08.2019. Сагласност АЛСУ - Изјашњење на захтев Фонда солидарности

Дана 02.08.2019. године поверенику је достављена сагласност АЛСУ на предлог Привредном суду у Београду за измену закључка о листи утврђених потраживања стечајних поверилаца у складу са захтевом Фонда солидарности РС.

02.08.2019. Изјашњење на захтев Фонда солидарности

Дана 02.08.2019. године повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Београду, стечајном судији, Изјашњење на захтев Фонда солидарности РС са предлогом за измену листе утврђених и оспорених потраживања стечајних поверилаца Концерн Петар Драпшин ад Фабрика цилиндарских склопова-М доо - у стечају из Младеновац.

23.08.2019. Трошковник 08/2019

Дана 23.08.2019. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду предлог плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец август 2019. године.

27.09.2019. Допис - Враћање менице - поштанска штедионица

Дана 27.09.2019. године стечајни управник доставио је Поштанској штедионици, филијали у Смедеревској Паланци Допису у коме обавештава да враћа истеклу меницу, достављену приликом орочења динарских средстава у износу од 20.000.000,00 динара (Уговор од 25.07.2019. године.)

27.09.2019. Опомена за плаћање судске таксе - Иив - 808/2019

Дана 27.9.2019. године Привредни суду у Крагујевцу доставио је поверенику стечајног управника Опомену за плаћање судске таксе на предлог за одређење извршења.

30.09.2019. Одговор на опомену - Иив. 880-2019

Дана 30.09.2019. године повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Крагујевцу Одговор на Опмену у коме обавештава да у 2019. години није подносио Предлоге за извршење пред овим судом, те да се ова опомена за плаћање не односи на извршног повериоца.

30.09.2019. Овлашћење

Дана 30.09.2019. године стечајни управник овлашћује Данијелу Јокић и Михајла Коругу да у име стечајног управника потписује доставнице и преузме списе из предмета 11. Ст. 184/2016 у Привредном суду у Београду.

30.08.2019. Решење - Фонд солидарности

Дана 30.09.2019. године стечајном управнику достављено је Решење Привредног суда у Београду од 16.09.2019. године у коме Фонд солидарности ступа у праву поверилаца првог исплатног реда стечајног дужника, за укупан износ од 13.659.752,90 динара.

30.09.2019. Решење - исправља се Решење о коначној листи

Дана 30.09.2019. године стечајном управнику достављено је Решење Привредног суда у Београду од 16.09.2019. године исправљају се Решења о коначној листи утврђених и оспорених потраживања и закључак о листи утврђених и оспорених потраживања са испитног рочишта одржаног дана 29.03.2017. године у стечајном поступку над стечајним дужником.

Број предмета: 9.Ст-184/2016

Датум: 31.01.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.материјал 07/2019	31.07.2019.	Солидност биро	4.825,00
канц. материјал 08/2019	26.08.2019.	Солидност биро	4.825,00
канц.материјал 09/2019	25.09.2019.	Солидност биро	4.825,00
			Укупно: 14.475,00

Гориво и мазиво			
гориво 07/2019	31.07.2019.	Мијушковић Жељко	6.000,00
гориво 08/2019	26.08.2019.	Мијушковић Жељко	6.000,00
гориво 09/2019	25.09.2019.	Мијушковић Жељко	6.000,00
			Укупно: 18.000,00

Пошта и телефон			
пт-тел 07/2019	31.07.2019.	Мијушковић Жељко	3.000,00
пт-тел 08/2019	26.08.2019.	Мијушковић Жељко	3.000,00
пт-тел 09/2019	25.09.2019.	Мијушковић Жељко	3.000,00
			Укупно: 9.000,00

Платни промет			
10 07 2019	10.07.2019.	Интеза банка ад	50,00
24 07 2019	24.07.2019.	Интеза банка ад	360,00
31 07 2019	31.07.2019.	Интеза банка ад	4.650,00
30 08 2019	30.08.2019.	Интеза банка ад	100,00
31 08 2019	31.08.2019.	Интеза банка ад	1.280,00
30 09 2019	30.09.2019.	Интеза банка ад	595,00
			Укупно: 7.035,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ЕРС 07/2019	31.07.2019.	Игњатовић Ивана	45.487,63
Уговор о делу - Бојана 07/2019	31.07.2019.	Петровић Бојана	45.487,63
ЕРС 08/2019	26.08.2019.	Игњатовић Ивана	45.487,63
Уговор о делу - Бојана 08/2019	26.08.2019.	Петровић Бојана	45.487,63
ЕРС 09/2019	25.09.2019.	Игњатовић Ивана	45.487,63

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу - Бојана 09/2019	25.09.2019.	Петровић Бојана	45.487,63
Укупно:			272.925,78

Књиговодствене услуге			
књиговођа 07/2019	31.07.2019.	Сташа плус књиговодствена агенција Милица Палић ПР	12.000,00
књиговођа 08/2019	26.08.2019.	Сташа плус књиговодствена агенција Милица Палић ПР	12.000,00
књиговођа 09/2019	25.09.2019.	Сташа плус књиговодствена агенција Милица Палић ПР	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв Арнаутовић 07/2019	31.07.2019.	Адвокат Арнаутовић Радисав	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Трошкови ЕИ 08/2019	26.08.2019.	Концерн ПДМ АД Експорт импорт ДОО у стечају	60.000,00
Архивирање документације	30.09.2019.	Концерн ПДМ АД - у стечају	770.000,00
Укупно:			830.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.197.435,78
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.197.435,78
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa ad , 160-457817-48
Поштанска штедионица ад, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	21.878.028,60
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.08.2019.	Banca Intesa ad	12.122,52
02.09.2019.	Banca Intesa ad	53.741,25
23.09.2019.	Banca Intesa ad	38.124,09
Укупно:		103.987,86

Наплата потраживања		
26.07.2019.	Концерн ПДМ АД Фабрика за производњу опреме, одржавање и енергетику ДОО - у стечају	45.600,00
26.07.2019.	Концерн ПДМ АД Фабрика за производњу опреме, одржавање и енергетику ДОО - у стечају	45.600,00
26.07.2019.	Концерн ПДМ АД Фабрика за производњу опреме, одржавање и енергетику ДОО - у стечају	31.920,00
26.07.2019.	Концерн ПДМ АД Фабрика за производњу опреме, одржавање и енергетику ДОО - у стечају	31.920,00
26.07.2019.	Концерн ПДМ АД Фабрика за производњу опреме, одржавање и енергетику ДОО - у стечају	31.920,00
26.07.2019.	Концерн ПДМ АД Фабрика за производњу опреме, одржавање и енергетику ДОО - у стечају	31.920,00
26.07.2019.	Концерн ПДМ АД Фабрика за производњу опреме, одржавање и енергетику ДОО - у стечају	31.920,00
26.07.2019.	Концерн ПДМ АД Фабрика за производњу опреме, одржавање и енергетику ДОО - у стечају	39.900,00
26.07.2019.	Концерн ПДМ АД Фабрика за производњу опреме, одржавање и енергетику ДОО - у стечају	39.900,00

Наплата потраживања		
29.07.2019.	Концерн ПДМ АД Фабрика алата ДОО	45.600,00
29.07.2019.	Концерн ПДМ АД Фабрика алата ДОО	45.600,00
29.07.2019.	Концерн ПДМ АД Фабрика алата ДОО	45.600,00
29.07.2019.	Концерн ПДМ АД Фабрика алата ДОО	45.600,00
29.07.2019.	Концерн ПДМ АД Фабрика алата ДОО	45.600,00
29.07.2019.	Концерн ПДМ АД Фабрика алата ДОО	45.600,00
29.07.2019.	Концерн ПДМ АД Фабрика алата ДОО	45.600,00
29.07.2019.	Концерн ПДМ АД Фабрика алата ДОО	45.600,00
29.07.2019.	Концерн ПДМ АД Фабрика алата ДОО	45.600,00
29.07.2019.	Концерн ПДМ АД Фабрика алата ДОО	45.600,00
29.07.2019.	Концерн ПДМ АД Фабрика алата ДОО	45.600,00
29.07.2019.	Концерн ПДМ АД Фабрика алата ДОО	45.600,00
29.07.2019.	Концерн ПДМ АД Фабрика алата ДОО	51.509,76
29.07.2019.	Концерн ПДМ АД Фабрика алата ДОО	51.509,76
29.07.2019.	Концерн ПДМ АД Фабрика алата ДОО	51.509,76
29.07.2019.	Концерн ПДМ АД Фабрика алата ДОО	56.248,70
29.07.2019.	Концерн ПДМ АД Фабрика алата ДОО	56.248,70
29.07.2019.	Концерн ПДМ АД Фабрика алата ДОО	28.124,35
23.07.2019.	Концерн ПДМ АД - у стечају	55.000,00
23.07.2019.	Концерн ПДМ АД - у стечају	171.000,00
23.07.2019.	Концерн ПДМ АД - у стечају	171.000,00
23.07.2019.	Концерн ПДМ АД - у стечају	171.000,00
23.07.2019.	Концерн ПДМ АД - у стечају	171.000,00
23.07.2019.	Концерн ПДМ АД - у стечају	171.000,00
23.07.2019.	Концерн ПДМ АД - у стечају	193.161,60
23.07.2019.	Концерн ПДМ АД - у стечају	193.161,60
23.07.2019.	Концерн ПДМ АД - у стечају	193.161,60
23.07.2019.	Концерн ПДМ АД - у стечају	210.932,64
23.07.2019.	Концерн ПДМ АД - у стечају	210.932,64
23.07.2019.	Концерн ПДМ АД - у стечају	105.466,32
Укупно:		6.224.432,80

Повраћај орочених средстава		
26.09.2019.	Поштанска штедионица ад	20.000.000,00
Укупно:		20.000.000,00

Укупни приливи:		26.328.420,66
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
15.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
29.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.07.2019.	Солидност биро	4.825,00
29.07.2019.	Солидност биро	4.825,00
29.07.2019.	Солидност биро	4.825,00
29.07.2019.	Солидност биро	4.825,00
21.08.2019.	Солидност биро	4.825,00

Канцеларијски материјал		
21.08.2019.	Солидност биро	4.825,00
21.08.2019.	Солидност биро	4.825,00
21.08.2019.	Солидност биро	4.825,00
21.08.2019.	Солидност биро	4.825,00
21.08.2019.	Солидност биро	4.825,00
Укупно:		48.250,00

Електрична енергија		
26.07.2019.	Концерн ПДМ АД - у стечају	85.123,90
26.07.2019.	Концерн ПДМ АД - у стечају	99.604,50
26.07.2019.	Концерн ПДМ АД - у стечају	74.296,48
26.07.2019.	Концерн ПДМ АД - у стечају	43.818,83
26.07.2019.	Концерн ПДМ АД - у стечају	1.500.000,00
23.07.2019.	Концерн ПДМ АД - у стечају	150.000,00
23.07.2019.	Концерн ПДМ АД - у стечају	150.000,00
23.07.2019.	Концерн ПДМ АД - у стечају	120.653,68
23.07.2019.	Концерн ПДМ АД - у стечају	98.424,48
23.07.2019.	Концерн ПДМ АД - у стечају	611.415,60
23.07.2019.	Концерн ПДМ АД - у стечају	46.449,14
23.07.2019.	Концерн ПДМ АД - у стечају	136.873,52
23.07.2019.	Концерн ПДМ АД - у стечају	200.000,00
23.07.2019.	Концерн ПДМ АД - у стечају	33.618,85
Укупно:		3.350.278,98

Комуналне услуге		
26.07.2019.	Концерн ПДМ АД - у стечају	40.718,99
26.07.2019.	Концерн ПДМ АД - у стечају	50.000,00
23.07.2019.	Концерн ПДМ АД - у стечају	50.000,00
23.07.2019.	Концерн ПДМ АД - у стечају	50.000,00
23.07.2019.	Концерн ПДМ АД - у стечају	33.654,18
23.07.2019.	Концерн ПДМ АД - у стечају	8.155,82
23.07.2019.	Концерн ПДМ АД - у стечају	40.893,18
23.07.2019.	Концерн ПДМ АД - у стечају	41.067,38
23.07.2019.	Концерн ПДМ АД - у стечају	41.183,53
23.07.2019.	Концерн ПДМ АД - у стечају	39.847,97
23.07.2019.	Концерн ПДМ АД - у стечају	114.579,07
23.07.2019.	Концерн ПДМ АД - у стечају	50.000,00
Укупно:		560.100,12

Гориво и мазиво		
15.07.2019.	Мијушковић Жељко	6.000,00
29.07.2019.	Мијушковић Жељко	6.000,00
29.07.2019.	Мијушковић Жељко	6.000,00
29.07.2019.	Мијушковић Жељко	6.000,00
21.08.2019.	Мијушковић Жељко	6.000,00
21.08.2019.	Мијушковић Жељко	6.000,00
21.08.2019.	Мијушковић Жељко	6.000,00
21.08.2019.	Мијушковић Жељко	6.000,00
21.08.2019.	Мијушковић Жељко	6.000,00
21.08.2019.	Мијушковић Жељко	6.000,00
Укупно:		60.000,00

Пошта и телефон		
15.07.2019.	Мијушковић Жељко	3.000,00
29.07.2019.	Мијушковић Жељко	3.000,00
29.07.2019.	Мијушковић Жељко	3.000,00
29.07.2019.	Мијушковић Жељко	3.000,00
21.08.2019.	Мијушковић Жељко	3.000,00
21.08.2019.	Мијушковић Жељко	3.000,00
21.08.2019.	Мијушковић Жељко	3.000,00
21.08.2019.	Мијушковић Жељко	3.000,00
21.08.2019.	Мијушковић Жељко	3.000,00
21.08.2019.	Мијушковић Жељко	3.000,00

Пошта и телефон		Укупно:	30.000,00
-----------------	--	---------	-----------

Платни промет		
10.07.2019.	Интеза банка ад	50,00
24.07.2019.	Интеза банка ад	360,00
31.07.2019.	Интеза банка ад	4.650,00
30.08.2019.	Интеза банка ад	100,00
31.08.2019.	Интеза банка ад	1.280,00
30.09.2019.	Интеза банка ад	595,00
Укупно:		7.035,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.07.2019.	Игњатовић Ивана	32.751,10
29.07.2019.	Игњатовић Ивана	32.751,10
29.07.2019.	Игњатовић Ивана	32.751,10
29.07.2019.	Игњатовић Ивана	32.751,10
21.08.2019.	Игњатовић Ивана	45.487,63
21.08.2019.	Игњатовић Ивана	45.487,63
21.08.2019.	Игњатовић Ивана	45.487,63
21.08.2019.	Игњатовић Ивана	45.487,63
21.08.2019.	Игњатовић Ивана	45.487,63
21.08.2019.	Игњатовић Ивана	45.487,63
21.08.2019.	Петровић Бојана	45.487,63
21.08.2019.	Петровић Бојана	45.487,63
21.08.2019.	Петровић Бојана	45.487,63
Укупно:		540.393,07

Књиговодствене услуге		
15.07.2019.	Сташа плус књиговодствена агенција Милица Палић ПР	12.000,00
29.07.2019.	Сташа плус књиговодствена агенција Милица Палић ПР	12.000,00
29.07.2019.	Сташа плус књиговодствена агенција Милица Палић ПР	12.000,00
29.07.2019.	Сташа плус књиговодствена агенција Милица Палић ПР	12.000,00
21.08.2019.	Сташа плус књиговодствена агенција Милица Палић ПР	12.000,00
21.08.2019.	Сташа плус књиговодствена агенција Милица Палић ПР	12.000,00
21.08.2019.	Сташа плус књиговодствена агенција Милица Палић ПР	12.000,00
21.08.2019.	Сташа плус књиговодствена агенција Милица Палић ПР	12.000,00
21.08.2019.	Сташа плус књиговодствена агенција Милица Палић ПР	12.000,00
21.08.2019.	Сташа плус књиговодствена агенција Милица Палић ПР	12.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.07.2019.	Игор Павловић, адвокат	25.000,00
02.07.2019.	Игор Павловић, адвокат	25.000,00
29.07.2019.	Игор Павловић, адвокат	25.000,00
29.07.2019.	Игор Павловић, адвокат	25.000,00
21.08.2019.	Адвокат Арнаутовић Радисав	10.000,00
Укупно:		110.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.07.2019.	Општина Младеновац - Локална пореска администрација	83.242,00
21.08.2019.	Општина Младеновац - Локална пореска администрација	12.024,00
Укупно:		95.266,00

Орочење средстава		
25.07.2019.	Поштанска штедионица ад	20.000.000,00
Укупно:		20.000.000,00

Укупни одливи:		25.001.323,17
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	23.205.126,09
---	----------------------

