

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9.Ст-184/2016

Датум израде извештаја: 14.11.2019.

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

Матични број: 17194763

Име и презиме стечајног судије: 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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
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 почетном стечајном билансу на дан 01.01.2019. 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 – 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	271.067,68
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.097.406,20
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	176.000.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	187.046.912,57

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	271.067,68
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.097.406,20
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	176.000.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	187.046.912,57

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	0,00	800.000,00
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	142.019.682,57	0,00	33.981.017,43
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		142.019.682,57	0,00	34.781.017,43
				9.975.144,89

Коментар

У извештајном периоду извршена је продаја претежног дела имовине стечајног дужника на одржаној заједничкој продаји имовине шест стечајних дужника из система Драпшин методом непосредне погодбе уз прикупљање писаних понуда.

Уновчену имовину стечајног дужника чине грађевински објекти, опрема и машине стечајног дужника, а за коју имовину су приказани у табели износи умањења процењене вредности и износи остварене продајне цене.

Такође, у извештајном периоду је остварена наплата потраживања стечајног дужника од других друштава из система Драпшин по основу рефактурисаних трошкова обезбеђења целог круга фабрике Драпшин.

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	800.000,00			
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	33.981.017,43	0,00	33.981.017,43	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		1.406.217,60	1.406.217,60
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		34.781.017,43	0,00	35.387.235,03	1.406.217,60

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу наплаћених потраживања из периода трајања стечаја од матичног друштва Концерн Петар Драпшин - у стечају на име рефактурисаних трошкова обезбеђења - 800.000,00 динара.

Дана 13.03.2019. године закључен је Уговор о купопродаји непокретне и покретне имовине у власништву шест стечајних дужника из система Драпшин. Купац је дана 14.03.2019. године у целости исплатио уговорен износ купопродајне цене на рачун носиоца продаје - матичног друштва „Концерн Петар Драпшин“ ад - у стечају. Готовинска средства остварена уновчењем непокретне и покретне имовине стечајног дужника у износу од 33.981.017,43 динара, налазе се 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.

Стечајни дужник је у извештајном периоду рефактурисао трошкове обезбеђења круга фабрике друштвима из Система Петар Драпшин (Концерн, ФОМК, Заштитна радионица, ФПОЕЕ и Фабрика алата), за месец период 01.01 - 15.03.2019. године, односно до примопредаје имовине Купцу Metal Logistic доо.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2. Судски трошкови	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	640.000,00	0,00	0,00	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	1.860.000,00	50.000,00	0,00	0,00	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	82.550,00	15.000,00	14.475,00	0,00	97.025,00
2. Електрична енергија	1.765.155,08	1.735.557,35	1.735.392,01	0,00	3.500.547,09
3. Комуналне услуге	560.100,12	0,00	0,00	0,00	560.100,12
4. Гориво и мазиво	114.000,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00	126.000,00
5. Пошта и телефон	57.000,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00	63.000,00
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	7.000,00	2.635,00	2.635,00	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	8.797.357,94	1.757.772,00	1.757.772,00	770.000,00	9.785.129,94
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	669.739,26	138.000,00	136.462,89	80.219,46	725.982,69
16. Књиговодствене услуге	228.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00	252.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	400.000,00	25.000,00	0,00	0,00	400.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	243.422,00	20.000,00	-14.036,00	0,00	229.386,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	2.800.000,00	2.174.898,00	0,00	2.174.898,00
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	13.452.484,40	6.576.329,35	5.870.598,90	873.854,46	18.449.228,84

Коментар

У извештајном периоду стварно су настали трошкови неопходни за вођење поступка стечаја. Решењима стечајног судије Привредног суда у Београду од 25.01.2019. , 13.02.2019. , 10.04.2019. и 03.05.2019. године одобрене су исплате трошкова за месец јануар, фебруар и март 2019. године.

Са рачуна стечајног дужника, а у складу са Решењима Привредног суда у Београду, плаћени су стварно настали трошкови стечајног поступка (накнаде и провизије банке, рачун за октобар 2017. и део рачуна за новембар 2017. за услугу физичко техничког обезбеђења круга фабрике Драшин, накнада ангажованим лицима за јун 2017, као и трошкови горива, телефона и поштарине такође за месец јун 2017.).

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

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

У извештајном периоду, извршен је отпис погрешног уноса обавезе за порез на имовину из 2017. године.

2б // 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 - 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 до броја 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.

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 након ове исплате наведено потраживање се гаси.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	271.067,68
2.	Укупан прилив		34.781.017,43
3.	Укупан одлив		873.854,46
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)	31.03.2019.	34.178.230,65

Коментар

Почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника приказано је на изводима банке Интеза од броја 1 до броја 9.

Напомена: Готовинска средства остварена уновчењем непокретне и покретне имовине стечајног дужника у износу од 33.981.017,43 динара, налазе се 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.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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.	Ивана Игњатовић	32.751,10
2.	Зоран Вићовац	47.468,36
3.	Милица Палић ПР сташа плус	12.000,00
4.	Eurosecurity доо	770.000,00
Укупно		862.219,46

Коментар

У посматраном периоду стечајни дужник има ангажовано једно лице по уговору о делу за рад у ЕРС-у, књиговодствену агенцију и друштво за пружање услуга приватног обезбеђења круга фабрике Петар Драпшин.

Са рачуна стечајног дужника исплаћене су накнаде лицима ангажованим у месецу јуну 2017. године:

- ангажовано лице за рад у ЕРС-у;
- стручно лице за спровођење активности координације припреме имовине стечајног дужника за будућу продају, активности у вези очувања техничке функционалности производних капацитета стечајног дужника и активности координације поступка докомплетирања робе са залиха недовршене производње ради њене будуће продаје;
- књиговодствена агенција;

као и накнада по уговору за месец октобар 2017. године и део месеца новембра 2017. године:

- ангажовано друштво за пружање услуге приватног обезбеђења круга фабрике Драпшин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		34.178.230,65
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		9.703.623,80
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		45.559.593,14

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 – 197.213,22;
- готовинска средства остварена уновчењем непокретне и покретне имовине стечајног дужника у износу од 33.981.017,43, налазе се 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 чине потраживања за која је стечајни дужник покренуо поступак извршења; - 222.000,00 чине потраживања по основу претплате јавних прихода; - 38.000,00 чине потраживања од

друштва из система Драпшин; док за износ од 230.000,00 не постоји документација - правни основ, те се иста могу сматрати ненаплативим;

- потраживања из периода трајања поступка стечаја у износу од 9.002.617,90 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.

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

17.01.2019. Обавештење НПНР

Дана 17.01.2019. године стечајни управник доставио је члановима Одбора поверилаца Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника.

24.01.2019. Трошкови 01/2019

Дана 24.01.2019. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду предлог плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јануар 2019 године.

04.02.2019. Допис ОП

Дана 04.02.2019. године стечајни управник доставио је Одбору поверилаца Допис да размотри и да да своје мишљење о прворангираној понуди у форми одлуке о евентуалном прихватању или не прихватању заједничке продаје имовине стечајног дужника.

11.02.2019. Трошкови 02/2019

Дана 11.02.2019. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду предлог плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец фебруар 2019. године.

13.02.2019. Решење суда - исплата 12/2018

Дана 13.02.2019. године стечајном управнику достављено је Решење Привредног суда у Београду у коме се одобрава исплата стварно насталих трошкова у месецу децембру 2018. године.

13.02.2019. Решење суда - ангажовање ЕРС

Дана 13.02.2019. године стечајном управнику достављено је Решење Привредног суда у Београду у коме се одобрава закључење уговора са Иваном Игњатовић ради обављања послова неопходних за спровођење стечајних поступака.

13.02.2019. Е-маил допис - обраћање ОП

Дана 13.02.2019. године стечајном управнику достављен је е-маил допис - обраћање ОП за мишљење и Записник са заједничке продаје имовине стечајног дужника.

18.02.2019. Одлука ОП - неприхватање прворангиране понуде

Дана 18.02.2019. године на трећој седници Одбора поверилаца, чланови Одбора поверилаца се изјашњавају и доносе једногласно Одлуку за неприхватање понуде најповољнијег понуђача поднете у поступку продаје одржане 01.02.2019. године.

21.02.2019. Одлука ОП - прихватање понуде

Дана 21.02.2019. године у Младеновцу на четвртој седници ОП прихвата се понуда најповољнијег понуђача Metal logistic doo Панчево у износу од 120.100.000,00 динара, поднета у поступку заједничке продаје одржане дана 01.02.2019. године.

07.03.2019. Обавештење о извршеној продаји

Дана 07.03.2019. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду и члановима Одбора поверилаца Обавештење о озвршеној продаји.

07.03.2019. Специјално овлашћење

На основу Споразума о заједничкој продаји од 14.01.2019. године стечајни дужник даје Специјално пуномоћје и овлашћује Михајла Коругу - носиоца продаје, да у складу са одредбама Споразума о заједничкој продаји може потписивати купопродајни уговор са купцем Metal logistic doo и извршити све друге формалности ради спровођења предметне продаје.

13.03.2019. Уговор о купопродаји непокретне и покретне имовине

Дана 13.03.2019. године у Београду закључен је Уговор о купопродаји непокретне и покретне имовине између Metal logistic doo из Панчева и стечајног дужника.

18.03.2019. Записник о примопредаји имовине

Дана 15.03.2019. године је извршено преузимања предмета купопродаје, односно увођење у државину купца ове имовине о чему је сачињен записник и који је достављен поверенику стечајног управника.

Број предмета: 9.Ст-184/2016

Датум: 14.11.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Уновчење имовине			
20-5005-14863-657588-35938	13.03.2019.	Metal Logistic doo	33.981.017,43
Укупно:			33.981.017,43

Потраживања (у извештајном периоду)			
001/2019	04.02.2019.	Концерн ПДМ АД - у стечају	210.932,64
002/2019	04.02.2019.	Концерн ПДМ АД Фабрика одливака у металним калупима ДОО	140.621,76
003/2019	04.02.2019.	Концерн ПДМ АД Фабрика за производњу опреме, одржавање и енергетику ДОО - у стечају	49.217,62
004/2019	04.02.2019.	Концерн ПДМ АД Заштитна радионица ДОО	105.466,32
005/2019	04.02.2019.	Концерн ПДМ АД Фабрика алата ДОО	56.248,70
006/2019	08.03.2019.	Концерн ПДМ АД - у стечају	210.932,64
007/2019	08.03.2019.	Концерн ПДМ АД Фабрика одливака у металним калупима ДОО	140.621,76
008/2019	08.03.2019.	Концерн ПДМ АД Фабрика за производњу опреме, одржавање и енергетику ДОО - у стечају	49.217,62
009/2019	08.03.2019.	Концерн ПДМ АД Заштитна радионица ДОО	105.466,32
010/2019	08.03.2019.	Концерн ПДМ АД Фабрика алата ДОО	56.248,70
012/2019	18.03.2019.	Концерн ПДМ АД - у стечају	105.466,32
013/2019	18.03.2019.	Концерн ПДМ АД Фабрика одливака у металним калупима ДОО	70.310,88
014/2019	18.03.2019.	Концерн ПДМ АД Фабрика за производњу опреме, одржавање и енергетику ДОО - у стечају	24.608,81
015/2019	18.03.2019.	Концерн ПДМ АД Заштитна радионица ДОО	52.733,16
016/2019	18.03.2019.	Концерн ПДМ АД Фабрика алата ДОО	28.124,35
Укупно:			1.406.217,60

Укупни приходи:			35.387.235,03
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
канц.материјал 02/2019	31.01.2019.	Солидност биро	4.825,00
канц.материјал 03/2019	28.02.2019.	Солидност биро	4.825,00
канц. материјал 03/2019	31.03.2019.	Солидност биро	4.825,00
Укупно:			14.475,00
Електрична енергија			
ЕПС 02/2019	04.02.2019.	Концерн ПДМ АД - у стечају	85.123,90
ЕПС 002/800	31.03.2019.	Концерн ПДМ АД Стандард плус ДОО	64.305,11
ЕПС 001/800	31.03.2019.	Концерн ПДМ АД Стандард плус ДОО	85.963,00
ЕПС 131/700	31.03.2019.	Концерн ПДМ АД - у стечају	1.500.000,00
Укупно:			1.735.392,01
Гориво и мазиво			
гориво 01/2019	31.01.2019.	Мијушковић Жељко	6.000,00
гориво 02/2019	28.02.2019.	Мијушковић Жељко	6.000,00
гориво 03/2019	31.03.2019.	Мијушковић Жељко	6.000,00
Укупно:			18.000,00
Пошта и телефон			
пт-тел 01/2019	31.01.2019.	Мијушковић Жељко	3.000,00
пт-тел 02/2019	28.02.2019.	Мијушковић Жељко	3.000,00
пт-тел 03/2019	31.03.2019.	Мијушковић Жељко	3.000,00
Укупно:			9.000,00
Платни промет			
21 01 2019	21.01.2019.	Интеза банка ад	75,00
31 01 2019	31.01.2019.	Интеза банка ад	695,00
28 02 2019	28.02.2019.	Интеза банка ад	770,00
30 03 2019	30.03.2019.	Интеза банка ад	1.095,00
Укупно:			2.635,00
Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФТО 01 /2019	31.01.2019.	Eurosecurity доо	703.108,80
ФТО 02/2019	28.02.2019.	Eurosecurity доо	703.108,80
ФТО 03/2019	15.03.2019.	Eurosecurity доо	351.554,40
Укупно:			1.757.772,00
Бруто зараде по уговору о делу			
ЕРС 01/2019	31.01.2019.	Игњатовић Ивана	45.487,63
ЕРС 02/2019	28.02.2019.	Игњатовић Ивана	45.487,63
ЕРС 03/2019	31.03.2019.	Игњатовић Ивана	45.487,63
Укупно:			136.462,89
Књиговодствене услуге			
књиговођа 01/2019	31.01.2019.	Саша плус књиговодствена агенција Милица Палић ПР	12.000,00
књиговођа 02/2019	28.02.2019.	Саша плус књиговодствена агенција Милица Палић ПР	12.000,00
књиговођа 03/2019	31.03.2019.	Саша плус књиговодствена агенција Милица Палић ПР	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез 01/2019	15.03.2019.	Општина Младеновац - Локална пореска администрација	12.024,00
Укупно:			12.024,00
ПДВ			
ПДВ 03/2019	31.03.2019.	Министарство финансија - Пореска управа, филијала Младеновац	2.174.898,00
Укупно:			2.174.898,00
Укупно обавезе стечајне масе:			5.896.658,90
Укупни трошкови:			5.896.658,90

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.	271.067,68
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
20.02.2019.	Концерн ПДМ АД - у стечају	171.000,00
20.02.2019.	Концерн ПДМ АД - у стечају	129.000,00
21.03.2019.	Концерн ПДМ АД - у стечају	42.000,00
21.03.2019.	Концерн ПДМ АД - у стечају	171.000,00
21.03.2019.	Концерн ПДМ АД - у стечају	171.000,00
21.03.2019.	Концерн ПДМ АД - у стечају	116.000,00
Укупно:		800.000,00
Имовина		
14.03.2019.	Metal Logistic doo	33.981.017,43
Укупно:		33.981.017,43
Укупни приливи:		34.781.017,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Гориво и мазиво		
28.03.2019.	Мијушковић Жељко	6.000,00
Укупно:		6.000,00
Пошта и телефон		
28.03.2019.	Мијушковић Жељко	3.000,00
Укупно:		3.000,00
Платни промет		
21.01.2019.	Интеза банка ад	75,00
31.01.2019.	Интеза банка ад	695,00
28.02.2019.	Интеза банка ад	770,00
30.03.2019.	Интеза банка ад	1.095,00
Укупно:		2.635,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
18.01.2019.	Eurosecurity доо	100.000,00
21.02.2019.	Eurosecurity доо	200.000,00
21.03.2019.	Eurosecurity доо	270.000,00
28.03.2019.	Eurosecurity доо	200.000,00
Укупно:		770.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.03.2019.	Вићовац Зоран	47.468,36
28.03.2019.	Игњатовић Ивана	32.751,10
Укупно:		80.219,46

Књиговодствене услуге		
28.03.2019.	Сташа плус књиговодствена агенција Милица Палић ПР	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Укупни одливи:		873.854,46
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	34.178.230,65
---	----------------------