

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст. 69/2015

Датум израде извештаја: 21.11.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ПЕТАР ДРАПШИН Нови Сад - у стечају

Матични број: 08008426

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200474520-27

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	678.219,63
2.	Орочена средства	1.400.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.451.990,39
6.	Залихе	3.657.257,02
7.	Удели или акције код других лица	1.700.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	234.537.147,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		250.424.614,04

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке а.д. Нови Сад на дан 01.07.2017. године је 678.219,63 динара.

2. Орочена средства: Код Војвођанске банке а.д. Нови Сад орочен је износ од 1.400.000,00 динара на рок од 29 дана, у периоду од 29.06.2017. до 28.07.2017. године, по каматној стопи од 2,80% годишње.

5. Потраживања износе 8.451.990,39 динара, и то:

- настала пре покретања стечајног поступка, потраживања од бивших радника по уговорима о стамбеном кредиту: 8.050.228,57 динара, по ликвидационој методи;

- настала у току стечајног поступка: 401.761,82 динара (Едукативни центар Нови Сад 278.580,19 динара; Exim-Commerce d.o.o. Палић 38.289,83 динара; трошкови извршног поступка у предмету Ии 318/13 у износу од 84.891,80 динара).

6. Залихе чине материјал, алат, трговачка роба, вијци, ексери, заковице, чија ликвидациона вредност укупно износи 3.657.257,02 динара.

7. Сечајни дужник има уделе у правном лицу Слободна зона д.о.о. Нови Сад у висини од 25%. Ликвидациона вредност ових удела износи 1.700.000,00 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема: 234.537.147,00

- ликвидациона вредност непокретне имовине износи 216.286.317,00 динара: објекти - управна зграда, ресторан, портирница, продавница, производна хала I, производна хала II, котларница, хангар, трафо станице и остала непокретна имовина у Новом Саду, на адреси Индустијска бр.3;

- опрема: машине, стругови, аутомати, пресе, виљушкар, возила, канцеларијски намештај, погонски и пословни инвентар, укупне ликвидационе вредности 18.250.830,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	678.219,63
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	8.451.990,39
4. Залихе	0,00	3.657.257,02
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.700.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	234.537.147,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	249.024.614,04

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене имовине или производње.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	678.219,63
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	8.451.990,39
4. Залихе	0,00	3.657.257,02
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.700.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	234.537.147,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	249.024.614,04

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	160.623,76	644.270,72	7.968.343,42
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	3.657.257,02
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
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	234.537.147,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	160.623,76	644.270,72	247.862.747,44

Коментар

2. Потраживања: 644.270,72

Потраживања од бивших запослених проистекла из уговора о стамбеном кредиту наплаћена су у укупном износу од 327.400,70 динара. По овом основу, корекција процењене вредности из почетног стечајног биланса износи 160.623,76 динара. Од тог износа, на име дуга за кредит пок. Мирковић Снежане из Ветерника који је отплаћен у целости у септембру месецу од стране жираната, корекција износи 159.097,89 динара, док на име дуга за кредит Гршић Зорице из Бешке корекција износи 1.525,87 динара.

На име закупнине за месец јун Едукативни центар Нови Сад уплатио је износ од 278.580,19 динара, а Exim-Commerce d.o.o. Палић износ од 38.289,83 динара.

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	3.430,02			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	644.270,72			
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)	2.525.114,34	0,00	2.837.855,57	312.741,23
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	4.900.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	8.084.375,63	0,00	2.837.855,57	312.741,23

Коментар

1. Прилив по основу камате на орочена средства у извештајном периоду износи 11.560,55 динара.

2. Уплаћени депозит у износу од 3.430,02 динара представља више наплаћено потраживање по основу дуга за стамбени кредит пок. Мирковић Снежане из Ветерника, који је отплаћен у целости дана 21.09.2017. године од стране жираната Келеман Мирка из Степановићева и Агић Иванке из Бачког Јарка; више уплаћен износ ће бити враћен жиранту Келеман Мирку из Степановићева по добијању инструкција за поврат средстава.

4. Наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника и на име закупнине пословног простора у укупном износу од 644.270,72 динара.

10. Фактурисана вредност закупнине пословног простора закупцима Агропанонка МТЗ Финке д.о.о. Нови Сад, Едукативни центар из Новог Сада и Exit-Commerce д.о.о. Палић за период јул-септембар износи 2.837.855,57 динара са ПДВ-ом. У извештајном периоду по овом основу остварени прилив износи 2.525.114,34 динара.

12. Слободна новчана средства у износу од 1.400.000,00 динара орочена су дана 29.06.2017. године код Војвођанске банке а.д. Нови Сад у трајању од 29 дана. По истеку уговореног периода, дана 28.07.2017. године износ од 1.700.000,00 динара је орочен у трајању од 33 дана. Дана 30.08.2017. године орочено је 1.800.000,00 динара на период од 30 дана, до 29.09.2017. године.

Обзиром да Војвођанска банка а.д. Нови Сад по истеку уговореног периода орочења изврши повраћај депозита (орочених средстава) на рачун стечајног дужника, то се прилив по овом основу у износу од 4.900.000,00 динара односи на следеће уплате:

- повраћај депозита од 28.07.2017.г. у износу од 1.400.000,00 динара,
- повраћај депозита од 30.08.2017.г. у износу од 1.700.000,00 динара,
- повраћај депозита од 29.09.2017.г. у износу од 1.800.000,00 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	480.123,50	0,00	0,00	0,00	480.123,50
2. Судски трошкови	0,00	1.090.000,00	49.491,18	49.491,18	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	480.123,50	1.240.000,00	199.491,18	199.491,18	480.123,50

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	0,00	24.500,00	7.575,24	7.575,24	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	75.000,00	70.895,12	70.895,12	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	47.000,00	15.555,40	15.555,40	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	195.000,00	31.200,00	31.200,00	0,00
8. Платни промет	0,00	12.600,00	3.496,33	3.496,33	0,00
9. Премија осигурања	0,00	165.000,00	164.570,49	164.570,49	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	878.400,00	878.400,00	878.400,00	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	0,00	663.903,00	663.901,41	663.901,41	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.358.631,00	1.374.000,00	1.373.562,00	0,00	2.732.193,00
19. Административне таксе	300.552,00	150.000,00	0,00	0,00	300.552,00
20. ПДВ	0,00	350.000,00	310.652,00	310.652,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00

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
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	135.000,00	2.225,00	2.225,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		4.400.000,00		5.300.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.659.183,00	8.970.403,00	3.702.032,99	7.628.470,99	3.032.745,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови: 49.491,18

У складу са Закључком јавног извршитеља Александре Трешњев из Београда у предмету број И.ИВ-170/2017, дана 07.07.2017. године извршитељу су предумљени трошкови спровођења извршења против дужника Про Главано Микрометал д.о.о. Земун у износу од 8.200,84 динара.

Дана 18.09.2017. године предумљени су трошкови спровођења извршења против дужника Станојевић д.о.о. Ваљево у износу од 8.642,89 динара на основу Закључка јавног извршитеља Мирка Ратковића из Шапца број И.ИВ-133/2017 од 15.08.2017. године и против дужника Холтех градња д.о.о. Београд у износу од 11.663,23 динара на основу Закључка јавног извршитеља Александре Трешњев из Београда број И.И-73/2017 од 21.08.2017. године.

Такса на предлог за одређење извршења против извршног дужника Металка-Мајур д.о.о. Јагодина по налогу Привредног суда у Крагујевцу у предмету број ИИВ-876/2017 плаћена је у износу од 7.550,00 динара, дана 22.09.2017. године. Извршење спроводи јавни извршитељ Зоран Дукић из Јагодине, трошкови спровођења извршења износе 12.454,22 динара.

Привредном суду у Новом Саду плаћена је такса за пријаву потраживања према стечајном дужнику Еуросервис д.о.о. Нови Сад - у стечају посл.бр. Ст.4/2017 у износу од 980,00 динара, дана 20.07.2017. године.

5. Накнада трошкова стечајног управника за период од 01.07.2017. до 30.09.2017. године износи 150.000,00 динара, у складу са решењем суда о одређивању прелиминарне висине накнаде трошкова и Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника. Исплаћене су доспеле обавезе по овом основу у укупном износу од 150.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

1. Трошкови набавке канцеларијског материјала, папира, регистратора, тонера, фасцикли, коверти, осталог потрошног материјала, износе 7.575,24 динара.

3. Комуналне услуге обухватају накнаде према јавним комуналним предузећима Информатика и Чистоћа у Новом Саду. Трошкове воде стечајном дужнику префактурише Агропанонка МТЗ Финке д.о.о. Нови Сад, а исти падају на терет закупца Exim-Commerce d.o.o. Палић.

4. Накнада трошкова горива поверенику износи 30.000,00 динара.

5. За интернет услуге Yunet International измирене су обавезе у укупном износу од 7.876,26 динара. Трошкови фиксног телефона у извештајном периоду износе 6.759,14 динара. Трошкови повратне поштарине и поштарине за слање писама износе 920,00 динара, плаћени су готовином и рефундирани исплатом са рачуна стечајног дужника дана 29.09.2017. године.

7. Трошкови текућег одржавања односе се на накнаду за услуге уређења фабричког круга и кошење траве.

8. Накнада банке за вођење текућег рачуна и платни промет износи 3.496,33 динара.

9. Трошкови осигурања непокретне и покретне имовине стечајног дужника износе 164.570,49 динара, у складу са полисом осигурања Компаније Дунав осигурање а.д.о. Београд.

11. На пословима физичког обезбеђења имовине стечајног дужника ангажована је приватна служба обезбеђења MD Profesional&Co d.o.o. из Новог Сада. За извршене услуге у периоду од 01.07.2017. до 30.09.2017. године плаћена је накнада у износу од 878.400,00 динара.

15. У извештајном периоду исплаћене су накнаде сарадницима у администрацији-бившим радницима, сараднику повереника стечајног управника и асистенту за ЕРС за период од 01.07.2017. до 30.09.2017. године; бруто накнаде по уговору о делу укупно износе 663.901,41 динара.

16. Накнада Ефинс д.о.о. Нови Сад за књиговодствене услуге за период 01.07.2017.-30.09.2017. године износи 75.000,00 динара.

17. Адвокату Мирку Слијепчевић из Новог Сада који је ангажован за предузимање правних радњи у овом стечајном поступку, исплаћена је накнада за период јул-септембар у бруто износу од 75.000,00 динара.

18. Обавеза на име пореза на имовину за 3. квартал 2017. године износи 1.373.562,00 динара.

20. Обавеза за ПДВ у извештајном периоду износи 310.652,00 динара.

24. Остали трошкови: трошкови фотокопирања и корицења, накнада ЈКП Информатика за обрачун откупне цене стана у Новом Саду, у ул. Живка Радовановића бр.64.

- Орочење средстава:

Новчана средства у износу од 1.700.000,00 динара орочена су код Војвођанске банке а.д. Нови Сад дана 28.07.2017. године у трајању од 33 дана; дана 30.08.2017. године орочено је 1.800.000,00 динара на период од 30 дана. Дана 29.09.2017. године иста средства су реорочена на рок од 31 дан по каматној стопи од 2,80% годишње.

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	1.800.795.677,05	0,00	0,00	1.800.795.677,05
2. I исплатни ред	54.314.841,54	0,00	0,00	54.314.841,54
3. II исплатни ред	3.982.939,58	0,00	0,00	3.982.939,58
4. III исплатни ред	874.660.904,41	0,00	0,00	874.660.904,41
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.733.754.362,58	0,00	0,00	2.733.754.362,58

Коментар

Потраживања различних и стечајних поверилаца према стечајном дужнику Петар Драпшин АД у стечају Нови Сад утврђена су Закључком о коначној листи потраживања Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 2. Ст.69/2015 од 07.06.2016. године.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	678.219,63
2.	Укупан прилив		8.084.375,63
3.	Укупан одлив		7.827.962,17
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)	30.09.2017.	934.633,09

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2017. године је 678.219,63 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 8.084.375,63 динара, обухвата и повраћај орочених средстава од 28.07.2017.г., 30.08.2017.г. и 29.09.2017.г. у укупном износу од 4.900.000,00 динара.
3. Укупан одлив износи 7.827.962,17 динара, обухвата и одлив са рачуна по основу орочења дана 28.07.2017.г., 30.08.2017.г. и 29.09.2017.г. у укупном износу од 5.300.000,00 динара.
6. Крајње стање на рачуну (са депозитом) је 934.633,09 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Синиша Недељков	142.426,41
2.	Драгица Драгић	190.158,00
3.	Невенка Пејашиновић	174.438,00
4.	Мира Марјановић	81.879,00
5.	Наташа Грудич	75.000,00
6.	Ефинс д.о.о.	75.000,00
7.	Адвокат Мирко Слијепчевић	75.000,00
Укупно		813.901,41

Коментар

Исплаћене су бруто накнаде лицима ангажованим по уговору о делу за период од 01.07.2017. до 30.09.2017. године:

- у администрацији, на пословима достављања пословне и финансијске документације: Синиши Недељков, Драгици Драгић и Невенки Пејашиновић;

- сараднику стечајног управника за административно-техничке послове Мири Марјановић, асистенту за ЕРС Наташи Грудич.

Књиговодственој агенцији Ефинс д.о.о. Нови Сад и адвокату Мирку Слијепчевић из Новог Сада плаћене су накнаде за период јул-септембар.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		931.203,07
2. Орочена средства		1.800.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		3.430,02
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.281.084,65
6. Залихе		3.657.257,02
7. Удели или акције код других лица		1.700.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		234.537.147,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		250.906.691,74

Коментар

Ликвидациона вредност имовине на дан 30.09.2017. године износи 250.906.691,74 динара, и чине је:

1. Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 931.203,07 динара;

2. Орочена средства код Војвођанске банке а.д. Нови Сад у износу од 1.800.000,00 динара; средства су орочена на рок од 31 дан, у периоду од 29.09.2017. до 30.10.2017. године, по каматној стопи од 2,80% годишње;

3. Депозит у износу од 3.430,02 динара - више наплаћено потраживање по основу дуга за стамбени кредит пок. Мирковић Снежане из Ветерника, који је отплаћен у целости дана 21.09.2017. године од стране жираната Келеман Мирка из Степановићева и Агић Иванке из Бачког Јарка; овај износ ће бити враћен жиранту Келеман Мирку из Степановићева по добијању инструкција за поврат средстава;

5. Потраживања у износу од 8.281.084,65 динара, од тога:

- настала пре покретања стечајног поступка: потраживања од бивших радника по уговорима о стамбеном кредиту у износу од 7.883.451,62 динара;

- настала у току стечајног поступка: 397.633,03 динара (Едукативни центар Нови Сад закупнина за септембар 275.162,27 динара; Exim-Compters д.о.о. Палић трошкови закупа за септембар 37.578,96 динара; потраживање по основу трошкова извршног поступка у предмету Ии 318/13 износи 84.891,80 динара).

6. Залихе у износу од 3.657.257,02 динара;

7. Удели у друштву Слободна зона д.о.о. Нови Сад у износу од 1.700.000,00 динара;

9. Некретнине, постројења, опрема, у износу од 234.537.147,00 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

03.07.2017. Деоба и препарцелација катастарских парцела комплекса Петар Драпшин АД у стечају Нови Сад

У поступку одлучивања по поднетим захтевима за провођење промена у оквиру парцеле број 2272/1 уписане у Лист непокретности број 19763 К.О. Нови Сад 1, а све у циљу парцелације и препарцелације комплекса Петар Драпшин АД у стечају којим се постиже дефинисање својинско правног статуса непокретности, формирање имовинских целина ради ефикаснијег уновчења имовине стечајног дужника, уз сагласност хипотекарних поверилаца, РГЗ СКН Нови Сад 2 је дана 03.07.2017. године донео решење под бројем 952-02-2-53/2016Ц којим је дозволио деобу-спајање неизграђених парцела 2272/4 површине 6.213 м² и 2272/5 површине 3.007 м², обе уписане у Лист непокретности 11722 К.О. Нови Сад 1 са парцелом број 2272/1 укупне површине 19.407 м² земљиште под зградом-објектом и површине 37.722 м² земљиште уз зграду-објекат уписаном у Лист непокретности број 19763 К.О. Нови Сад 1, тако да су према новом стању у Лист непокретности број 19763 К.О. Нови Сад 1 уписане:

- парцела бр.2272/1 укупне површине 18.398 м² земљиште под зградом-објектом и површине 38.923 м² земљиште уз зграду-објекат, и
- парцела бр.2272/7 укупне површине 1.009 м² земљиште под зградом-објектом и површине 8.019 м² земљиште уз зграду-објекат (представља издвојени део парцеле 2272/1 на којој су изграђени објекти број 1 и 2 у засебну целину).

Решењем РГЗ СКН Нови Сад 2 број 952-02-16-7/2016 од 10.08.2017. године извршена је измена назива правног лица као носиоца права на непокретностима, на матичном броју 08008426, тако да уместо Петар Драпшин АД у реструктурирању Нови Сад сада стоји Петар Драпшин АД у стечају Нови Сад.

18.07.2017. Издавање брисовне дозволе по захтеву Родић Станка из Бачког Јарка

Дана 15.12.2016. године Родић Станко из Бачког Јарка, ЈМБГ 0605946800162, по пуномоћнику адв. Гајић Јасмини из Темерина, доставио је молбу за издавање брисовне дозволе ради брисања заложног права уписаног дана 02.07.1979. године у корист РО Петар Драпшин Нови Сад, правног претходника стечајног дужника, на основу изјаве и уговора о зајму од 27.06.1979. године за зајам у износу од 25.000,00 динара са 3% камате годишње и роком отплате од 20 година на непокретности која се налази у Бачком Јарку, ул. Цара Лазара бб, парцела број 1544/4, уписане у лист непокретности број 1468 К.О. Бачки Јарак, према врсти градско грађевинско земљиште, површине 381 м², својина приватна, носилац права Родић Станко из Бачког Јарка, обим удела 1/1.

Обзиром да обезбеђен дуг није евидентиран у пословним књигама стечајног дужника и у складу са ставом правосудних органа са „Саветовања правосуђа“ Вршац 2006. године, стечајни дужник је издао брисовну дозволу дана 18.07.2017. године.

Решењем РГЗ СКН Нови Сад 2 – Темерин број 952-02-14-97/2017Ц од 24.07.2017. године брисан је упис заложног права на назначеној непокретности.

25.09.2017. Издавање брисовне дозволе по захтеву Мрђен Рајка из Маглића

Дана 30.05.2017. године Мрђен Рајко из Маглића, ЈМБГ 0803949800100, бивши запослени стечајног дужника доставио је молбу за издавање брисовне дозволе ради брисања заложног права уписаног у корист РО Петар Драпшин ООУР Машинска обрада Нови Сад, правног претходника стечајног дужника, и то:

- дана 09.06.1980. године на основу изјаве од 04.06.1980. године за одобрен кредит у износу од 100.000,00 динара са 3% камате годишње и роком отплате од 20 година,

- дана 11.07.1981. године на основу изјаве од 08.07.1981. године за одобрен кредит у износу од 40.000,00 динара са 3% камате годишње и роком отплате од 20 година,

- дана 11.11.1982. године на основу уговора и изјаве од 09.11.1982. године за одобрен кредит у износу од 200.000,00 динара са 3% камате годишње и роком отплате од 20 година,

- дана 19.06.1984. године на основу изјаве од 18.06.1984. године за одобрени кредит у износу од 50.000,00 динара са 3% камате годишње и роком отплате од 20 година,

- дана 28.10.1987. године на основу изјаве од 27.10.1987. године за одобрен кредит у износу од 1.000.000,00 динара са 5% камате годишње и роком отплате од 10 година,

на непокретности која се налази у Маглићу, ул. Симе Шолаје бр.59, парцела број 1346, по врсти градско грађевинско земљиште површине 820 м², уписане у Лист непокретности број 585 К.О. Маглић, својина државна са правом коришћења Мрђен Рајка из Маглића. Обзиром да обезбеђен дуг није евидентиран у пословним књигама стечајног дужника и у складу са ставом правосудних органа са „Саветовања правосуђа“ Вршац 2006. године, стечајни дужник је издао брисовну дозволу дана 29.09.2017. године.

01.09.2017. Извештај о процени вредности имовине Петар Драпшин АД у стечају Нови Сад

У складу са уговором о пружању услуга процене вредности имовине стечајног дужника од 26.02.2016. године, а по окончању поступка препарцелације пред РГЗ-ом, у току августа месеца проценитељ Веосопех доо из Београда интензивно је радио на завршетку процене имовине стечајног дужника за потребе продаје. Са даном 31.08.2017. године проценитељ је сачинио Извештај о процени вредности имовине Петар Драпшин АД у стечају Нови Сад, ликвидационим методом на дан 31.07.2017. године, који садржи процену некретнина, постојења и опреме, залиха готових производа, робе и недовршене производње, све на локацији ул. Индустријска 3, Нови Сад. Процентом нису обухваћени станови (2 стана) који су предмет парница пред Привредним судом у Новом Саду ради предаје поседа и уколико исте буду правоснажно окончане у корист стечајног дужника, ови станови ће бити накнадно процењивани.

У септембру месецу припремана је продајна документација.

Стечајни управник се дана 12.09.2017. године обратио РГЗ СКН Нови Сад 2 захтевом за издавање исказа идентификације за катастарске парцеле 2272/1 и 2272/7 К.О. Нови Сад 1 на којима су изграђени објекти стечајног дужника и за податке о правном основу уписа на објектима у корист правног претходника стечајног дужника. РГЗ је доставио тражене податке и документацију дана 21.09.2017. године. Након тога стечајни управник се обратио Агенцији за реституцију ради прибављања информација о евентуално поднетим захтевима за враћање одузете имовине, односно обештећење, који се односе на наведене катастарске парцеле.

30.08.2017. Достава података Фонду солидарности Београд за потраживања Видаковић Јелене

Видаковић Јелена из Новог Сада, ЈМБГ 2405975805082, бивша запослена, обратила се Фонду солидарности Београд захтевом за исплату потраживања према Петар Драпшин АД у стечају Нови Сад, која у складу са одредбама члана 124. до 126. Закона о раду потражује код Фонда солидарности. Због наведеног, Фонд солидарности је поднео захтев стечајног дужнику за доставу података, а који се пре свега односе на потраживање које је Видаковић Јелени из Новог Сада признато у овом поступку у првом исплатном реду. На основу

документације стечајног дужника, Фонду солидарности Београд достављени су следећи подаци:

- Стечајни поступак над Петар Драпшин АД у стечају отворен је решењем Привредног суда у Новом Саду број 2. Ст.69/2015 од 15.12.2015. године. Банкротство стечајног дужника проглашено је решењем суда од 05.04.2016. године, исто је постало правоснажно дана 14.04.2016. године. До данас у стечајном поступку није било продаје имовине сходно Националном стандарду број 5, те стога ни расподеле средстава повериоцима из стечајне масе стечајног дужника.

- Испитно рочиште у поступку стечаја над Петар Драпшин АД у стечају Нови Сад закључено је дана 07.06.2016. године.

- На основу минималне цене рада која је на дан отварања стечаја над Петар Драпшин АД у стечају Нови Сад износила 121,00 динар, њено потраживање на име минималне зараде износи 28.124,00 динара, колико јој је и утврђено на испитном рочишту под редним бројем 45. у првом исплатном реду, а обухвата неисплаћене зараде: за период 21.04.2015. – 30.04.2015. године у износу од 7.796,00 динара и за период 01.05.2015. – 31.05.2015. године у износу од 20.328,00 динара. Њено потраживање на име камате признато је у износу од 1.794,50 динара, у првом исплатном реду.

Поводом захтева за податке о уплати доприноса за обавезно социјално осигурање у складу са закључком Владе 05 Број: 401-6303/2015-2 од 18.06.2015. године, Фонд солидарности је упућен на надлежни трезор Пореске управе јер то није у ингеренцији стечајног дужника и не располажемо документацијом.

30.08.2017. Потраживање по основу стамбеног кредита одобреног пок. Мирковић Снежани

На основу Уговора о стамбеном кредиту бр.2531 од 08.05.2002. године, Петар Драпшин АД Нови Сад дао је кредит у износу од 180.000,00 динара пок. Мирковић Снежани из Ветерника, бившој запосленој, за изградњу стамбеног објекта у Ветернику, на адреси Дунавска бр.79, на парцели број 3595 зк.ул. бр.1659 К.О. Ветерник. Дана 01.11.2003. године пок. Мирковић Снежана закључила је са Петар Драпшин АД Нови Сад као даваоцем кредита Анекс Уговора о стамбеном кредиту, којим је регулисано да је кредит одобрен по Уговору о стамбеном кредиту бр.2531 од 08.05.2002. године дужна вратити у року од 40 година са каматом од 3% на годишњем нивоу, те да од 01.11.2003. године остатак дуга кредита са каматом износи 337.485,33 динара сходно Анексу Уговора о стамбеном кредиту бр.2531 од 01.11.2003. године, а месечна рата до коначне отплате дуга износи 728,91 динара, за преостале 463 рате кредита. Мирковић Снежана је преминула 19.05.2005. године, а за наследника је оглашена ћерка Николић Соња из Ветерника, која се прихватила наслеђа. До отварања стечаја над Петар Драпшин АД у стечају, отплата кредита од стране Николић Соње није била уредна због њене тешке финансијске ситуације. Последња уплата је евидентирана 24.05.2011. године и овом уплатом делимично је измирена 23. рата за период: септембар 2005. године. Ни након отварања стечаја није измириван доспели дуг по достављеним опоменама. На основу опомене од 25.05.2017. године, Николић Соња се обратила молбом за исплату дуга у ратама у висини од 1.000,00 динара месечно. Како након тога није отпочела са плаћањем, стечајни дужник је дана 30.06.2017. године упутио позив за измирење доспелог дуга жирантима: Келеман Мирку из Степановићева и Агић Иванки из Бачког Јарка. Жиранти су контактирали Николић Соњу, те је она 05.07.2017. године поново поднела молбу за плаћање дуга у ратама и истог дана уплатила износ од 1.000,00 динара на рачун стечајног дужника. Одговоре на позив за измирење дуга доставили су и жиранти.

30.08.2017. Достава жиранту потврде о висини дуга

Келеман Мирко из Степановићева, први жирант, је дана 14.07.2017. године уплатио износ од 102.192,00 динара, сагласно позиву за измирење доспелог дуга, и обратио се молбом за достављање обрачуна остатка дуга пок. Мирковић Снежане по основу стамбеног кредита. Даље је предложио да се остатак дуга за кредит компензује са његовим потраживањем за неисплаћену отпремнину које је пријављено у стечајном поступку над Петар Драпшин АД у стечају.

Дана 21.07.2017. године Николић Соња је додатно уплатила износ од 1.500,00 динара на рачун стечајног дужника.

Из напред изнетог, Келеман Мирку је достављен одговор на молбу од 14.07.2017. године, односно потврда о висини дуга, у којој је назначено да:

- главница дуга за стамбени кредит на дан 24.07.2017. године износи 151.595,44 динара, под условом да се исплата наведеног преосталог износа кредита изврши одмах у целисти, јер само код исплате у целисти дужник, односно жирант остварује право на умањење укупне уговорне обавезе за износ камате за преостали период трајања уговора. Уколико главни дужник или жирант не измире у потпуности главни дуг, остају на снази одредбе члана 2. Анекса уговора о стамбеном кредиту број 2531 од 08.05.2002. године, закљученог дана 01.11.2003. године, те се кредит наставља отплаћивати на рате са каматом од 3% на годишњем нивоу до маја 2042. године;

- пребијање потраживања Келеман Мирка према стечајном дужнику за неисплаћену отпремнину са потраживањем стечајног дужника по основу дуга за стамбени кредит не може да се прихвати у складу са чланом 82. Закона о стечају, из разлога што као поверилац уз пријаву потраживања суду није доставио и изјаву о пребијању.

30.08.2017. Исплата дуга од стране жираната

Жиранти су дана 21.09.2017. године исплатили дуг за стамбени кредит пок. Мирковић Снежане: Келеман Мирко из Степановићева уплатио је износ од 112.525,46 динара и Агић Иванка из Бачког Јарка уплатила је износ од 40.000,00 динара. Више уплаћена средства у износу од 930,02 динара, као и уплате Николић Соње од 21.07.2017. године у износу од 1.500,00 динара и од 25.09.2017. године у износу од 1.000,00 динара, што укупно износи 3.430,02 динара биће враћена Келеман Мирку по пријему инструкција за повраћај. Дана 25.09.2017. године стечајни дужник је послао Николић Соњи обавештење да је извршена исплата преосталог износа стамбеног кредита од стране жираната.

07.08.2017. Достава обавештења по молби Рапић Илије из Госпођинаца

Дана 26.07.2017. године примљена је молба Рапић Илије из Госпођинаца за издавање потврде о акцијама које његова пок. супруга Рапић Стоја ЈМБГ 1407956805070 поседује у Петар Драпшин АД у стечају Нови Сад и за достављање копије закључка суда о признатим потраживањима на име неисплаћених јој зарада, за потребе одржавања оставинске расправе.

Према подацима из Јединствене књиге акционара Петар Драпшин АД у стечају Нови Сад из Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности Београд, Рапић Стоја ЈМБГ 1407956805070, поседује 180 акција, а налази се под редним бројем 792. Сходно одредбама члана 147. Закона о стечају, у случају да се у поступку деобе стечајне масе, пре завршне деобе или у завршној деоби, у пуном износу намире потраживања стечајних поверилаца, преостали вишак деобне масе расподељује се оснивачима, односно имаоцима удела или акционарима, што се односи и на акције пок. Рапић Стоје.

Закључком Привредног суда у Новом Саду о коначној листи потраживања разлучних и стечајних поверилаца посл.бр. 2. Ст.69/2015 од 07.06.2016. године, под бројем 157/9, пок. Рапић Стоји је утврђено потраживање према Петар Драпшин АД у стечају Нови Сад у укупном износу од 709.904,02 динара у 3. исплатном реду, и то по следећим основама:

- главни дуг (неисплаћене зараде) у укупном износу од 364.162,08 динара,
- затезна камата на главни дуг у износу од 335.330,84 динара,
- трошкови у износу од 7.928,56 динара,
- затезна камата на трошкове у износу од 2.482,54 динара.

30.09.2017. Остале активности

- У јулу месецу послате су опомене жирантима и дужницима за доспели дуг на име стамбених кредита; примљени одговори дужника, послата изјашњења.
- Дана 01.09.2017. године примљена је молба Томашев Илонке из Новог Сада, старатеља Коварик Марије за обрачун откупне цене стана у ул. Живка Радовановића бр.64 у Новом Саду. У ту сврху, стечајни дужник се након објављивања просечне бруто зараде за месец август 2017. године, дана 26.09.2017. године обратио ЈКП Информатика као надлежном за утврђивање откупне цене стана на територији Града Новог Сада и доставио потребну документацију. Захтев за обрачун стечајном дужнику је доставио и адвокат Велимир Бјелановић из Новог Сада, пуномоћник Илонке Томашев, дана 26.09.2017. године.
- Предлог за извршење против дужника Електромеханика д.о.о. Рударе, општина Куршумлија ради исплате износа од 152.225,67 динара, поднет је Привредном суду у Нишу дана 03.08.2017. године. Извршење је одређено решењем суда ИИВ-993/2017 од 18.08.2017. године, а спроводи га јавни извршитељ Небојша Спасојевић из Ниша.

Орочење средстава:

Слободна новчана средства у износу од 1.700.000,00 динара орочена су код Војвођанске банке а.д. Нови Сад дана 28.07.2017. године у трајању од 33 дана, по каматној стопи од 2,80% годишње.

По истеку уговореног периода, дана 30.08.2017. године орочено је 1.800.000,00 динара на период од 30 дана, по каматној стопи од 2,80% годишње.

Дана 29.09.2017. године иста средства су реорочена на рок од 31 дан по каматној стопи од 2,80% годишње.

Број предмета: 2. Ст. 69/2015

Датум: 21.11.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ПЕТАР ДРАПШИН Нови Сад - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1700018	17.07.2017.	Exim-Commerce d.o.o.	361.635,60
1700019	20.07.2017.	Агропанонка МТЗ Финке д.о.о.	273.215,51
К3007/17	21.07.2017.	Exim-Commerce d.o.o.	40.069,00
1700020	31.07.2017.	Едукативни центар	277.549,31
1700021	16.08.2017.	Exim-Commerce d.o.o.	359.121,00
1700022	18.08.2017.	Агропанонка МТЗ Финке д.о.о.	271.315,76
К3008/17	28.08.2017.	Exim-Commerce d.o.o.	39.339,61
1700023	31.08.2017.	Едукативни центар	274.724,28
1700024	16.09.2017.	Exim-Commerce d.o.o.	357.815,10
1700025	20.09.2017.	Агропанонка МТЗ Финке д.о.о.	270.329,17
К3009/17	25.09.2017.	Exim-Commerce d.o.o.	37.578,96
1700026	30.09.2017.	Едукативни центар	275.162,27
Укупно:			2.837.855,57
Укупни приходи:			2.837.855,57

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИВ-170/2017	03.07.2017.	Јавни извршитељ Александра Трешњев	8.200,84
Ст-4/2017	11.07.2017.	Привредни суд у Новом Саду	980,00
ИИВ-876/2017	07.08.2017.	Привредни суд у Крагујевцу	6.770,00
ИИВ-876/17	07.08.2017.	Привредни суд у Крагујевцу	780,00
ИИВ-133/2017	18.09.2017.	Јавни извршитељ Мирко Ратковић	8.642,89
И.И-73/2017	18.09.2017.	Јавни извршитељ Александра Трешњев	11.663,23
ИИВ-137/2017	22.09.2017.	Јавни извршитељ Зоран Дукић	12.454,22
Укупно:			49.491,18
Накнада трошкова стечајног управника			
07/2017	31.07.2017.	АЛСУ Центар за стечај	50.000,00
08/2017	31.08.2017.	АЛСУ Центар за стечај	50.000,00
09/2017	29.09.2017.	АЛСУ Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			199.491,18

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
170733	31.07.2017.	Мил-инг д.о.о.	2.374,44
170829	31.08.2017.	Мил-инг д.о.о.	2.332,80
170914	29.09.2017.	Мил-инг д.о.о.	2.868,00

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			7.575,24

Комуналне услуге			
167378	07.07.2017.	ЈКП Информатика	19.392,00
59949-2017	01.07.2017.	ЈКП Чистоћа	660,00
17-3х60-00041	01.07.2017.	Агропанонка МТЗ Финке д.о.о.	4.569,84
71699-2017	01.08.2017.	ЈКП Чистоћа	660,00
167520	04.08.2017.	ЈКП Информатика	19.392,00
17-3х60-00049	21.08.2017.	Агропанонка МТЗ Финке д.о.о.	3.884,36
83416-2017	01.09.2017.	ЈКП Чистоћа	660,00
167617	06.09.2017.	ЈКП Информатика	19.392,00
17-3х60-00057	16.09.2017.	Агропанонка МТЗ Финке д.о.о.	2.284,92
			Укупно:
			70.895,12

Гориво и мазиво			
391643054-8946	18.07.2017.	НИС а.д.	10.000,00
811683038-8946	21.08.2017.	НИС а.д.	10.000,00
451711622-8946	18.09.2017.	НИС а.д.	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Пошта и телефон			
021-17-17-004350	01.07.2017.	YUnet International d.o.o.	2.625,42
41-189-021-1219122	01.07.2017.	Телеком Србија а.д.	2.419,07
172110100915	12.07.2017.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	138,00
172110100945	19.07.2017.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	276,00
172110100969	25.07.2017.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	69,00
021-17-17-005178	01.08.2017.	YUnet International d.o.o.	2.625,42
172110101030	09.08.2017.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	69,00
ПТТ_14/08	14.08.2017.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	69,00
81-190-021-1226464	01.08.2017.	Телеком Србија а.д.	2.331,25
021-17-17-005989	01.09.2017.	YUnet International d.o.o.	2.625,42
09-191-021-1204323	01.09.2017.	Телеком Србија а.д.	2.008,82
281249330	02.09.2017.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	69,00
281249343	02.09.2017.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	69,00
281249357	02.09.2017.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	69,00
281249365	02.09.2017.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	92,00
			Укупно:
			15.555,40

Текуће одржавање			
170209/2017	29.08.2017.	Оптимум МВ-НС д.о.о.	31.200,00
			Укупно:
			31.200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	217,46
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	96,95
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	502,02
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	111,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	120,95
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	502,02
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,96
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	159,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	96,95
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	15,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	527,02
Укупно:			3.496,33

Премија осигурања			
8948236/06	25.07.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	1.005,73
8948214/06	25.07.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	250,00
9448784/06	25.07.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	22.408,47
9448795/06	25.07.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	31.192,63
8948236/07	25.08.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	1.005,73
8948214/07	25.08.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	250,00
9448784/07	25.08.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	22.408,47
9448795/07	25.08.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	31.192,63
8948236/08	25.09.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	1.005,73
8948214/08	25.09.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	250,00
9448784/08	25.09.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	22.408,47
9448795/08	25.09.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	31.192,63

Премија осигурања			
			Укупно:
			164.570,49

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
245/2017	31.07.2017.	MD Profesional&Co d.o.o.	292.800,00
279/2017	31.08.2017.	MD Profesional&Co d.o.o.	292.800,00
305/2017	29.09.2017.	MD Profesional&Co d.o.o.	292.800,00
			Укупно:
			878.400,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07-1	31.07.2017.	Драгић Драгица	63.386,00
07-2	31.07.2017.	Недељков Сениша	47.475,47
07-3	31.07.2017.	Пејашиновић Невенка	58.146,00
07-4	31.07.2017.	Марјановић Мира	27.293,00
07-5	31.07.2017.	Асистент Грудић	25.000,00
08-1	31.08.2017.	Драгић Драгица	63.386,00
08-2	31.08.2017.	Недељков Сениша	47.475,47
08-3	31.08.2017.	Пејашиновић Невенка	58.146,00
08-4	31.08.2017.	Марјановић Мира	27.293,00
08-5	31.08.2017.	Асистент Грудић	25.000,00
09-1	29.09.2017.	Драгић Драгица	63.386,00
09-2	29.09.2017.	Недељков Сениша	47.475,47
09-3	29.09.2017.	Пејашиновић Невенка	58.146,00
09-4	29.09.2017.	Марјановић Мира	27.293,00
09-5	29.09.2017.	Асистент Грудић	25.000,00
			Укупно:
			663.901,41

Књиговодствене услуге			
07/17	31.07.2017.	Ефинс д.о.о.	25.000,00
08/17	31.08.2017.	Ефинс д.о.о.	25.000,00
09/17	29.09.2017.	Ефинс д.о.о.	25.000,00
			Укупно:
			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
27-07/2017	31.07.2017.	Адвокат Мирко Слијепчевић	25.000,00
25-08/2017	31.08.2017.	Адвокат Мирко Слијепчевић	25.000,00
27-09/2017	29.09.2017.	Адвокат Мирко Слијепчевић	25.000,00
			Укупно:
			75.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1.III	15.08.2017.	Град Нови Сад	1.373.562,00
			Укупно:
			1.373.562,00

ПДВ			
пдв 04_06/2017	15.07.2017.	Буџет Републике Србије	310.652,00
			Укупно:
			310.652,00

Остали трошкови стечајне масе			
14/17	13.09.2017.	Индекс 10 СЗР	225,00
56-6	26.09.2017.	ЈКП Информатика	2.000,00
			Укупно:
			2.225,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.702.032,99
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.901.524,17
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **2.078.219,63**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.114,52
30.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.303,56
29.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.142,47
Укупно:		11.560,55

Уплаћени депозити		
21.08.2017.	Келеман Мирко	1.500,00
21.09.2017.	Келеман Мирко	930,02
25.09.2017.	Келеман Мирко	1.000,00
Укупно:		3.430,02

Наплата потраживања		
05.07.2017.	Мирковић Снежана	1.000,00
04.07.2017.	Exit-Commerce d.o.o.	38.289,83
06.07.2017.	Јуришић Мара	693,60
10.07.2017.	Петић Милан	5.000,00
10.07.2017.	Радивојевић Зорица	729,00
11.07.2017.	Божовић Спасоје	730,00
12.07.2017.	Илић Жарко	1.600,00
14.07.2017.	Мирковић Снежана	102.192,00
18.07.2017.	Пекез Недељко	2.000,00
18.07.2017.	Станојевић Мара	1.000,00
20.07.2017.	Жујовић Жељко	2.000,00
20.07.2017.	Едукативни центар	278.580,19
21.07.2017.	Мирковић Снежана	1.500,00
21.07.2017.	Мишељић Јован	610,00
24.07.2017.	Коварик Марија	1.527,00
25.07.2017.	Ђекић Милена	5.000,00
26.07.2017.	Бугарски Гордана	2.562,02
07.08.2017.	Папић Милун	8.714,00
10.08.2017.	Гршић Зорица	7.000,00
10.08.2017.	Божовић Спасоје	730,00
16.08.2017.	Мишељић Јован	610,00
21.08.2017.	Бугарски Гордана	2.562,02
25.08.2017.	Коварик Марија	1.527,00
25.08.2017.	Коварик Марија	1.527,00
25.08.2017.	Радивојевић Зорица	729,00
28.08.2017.	Тепић Борислав	2.190,00
29.08.2017.	Агић Иванка	3.000,00
06.09.2017.	Илић Жарко	1.600,00
07.09.2017.	Радивојевић Зорица	729,00
08.09.2017.	Гршић Зорица	5.000,00
11.09.2017.	Божовић Спасоје	730,00
12.09.2017.	Јовичић Димитар	5.651,60
19.09.2017.	Бугарски Гордана	2.562,02
20.09.2017.	Мишељић Јован	610,00
21.09.2017.	Мирковић Снежана	40.000,00
21.09.2017.	Мирковић Снежана	111.595,44
26.09.2017.	Тепић Борислав	2.190,00
Укупно:		644.270,72

Закуп (у извештајном периоду)		
17.07.2017.	Exim-Commerce d.o.o.	361.635,60
21.07.2017.	Агропанонка МТЗ Финке д.о.о.	273.215,51
01.08.2017.	Exim-Commerce d.o.o.	40.069,00
10.08.2017.	Едукативни центар	277.549,31
16.08.2017.	Exim-Commerce d.o.o.	359.121,00
18.08.2017.	Агропанонка МТЗ Финке д.о.о.	271.315,76
04.09.2017.	Exim-Commerce d.o.o.	39.339,61
20.09.2017.	Exim-Commerce d.o.o.	357.815,10
20.09.2017.	Агропанонка МТЗ Финке д.о.о.	270.329,17
21.09.2017.	Едукативни центар	274.724,28
Укупно:		2.525.114,34

Повраћај орочених средстава		
28.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.400.000,00
30.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.700.000,00
29.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.800.000,00
Укупно:		4.900.000,00

Укупни приливи:		8.084.375,63
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.07.2017.	Јавни извршитељ Александра Трешњев	8.200,84
20.07.2017.	Привредни суд у Новом Саду	980,00
18.09.2017.	Јавни извршитељ Александра Трешњев	11.663,23
18.09.2017.	Јавни извршитељ Мирко Ратковић	8.642,89
22.09.2017.	Јавни извршитељ Зоран Дукић	12.454,22
22.09.2017.	Привредни суд у Крагујевцу	6.770,00
22.09.2017.	Привредни суд у Крагујевцу	780,00
Укупно:		49.491,18

Накнада трошкова стечајног управника		
31.07.2017.	АЛСУ Центар за стечај	50.000,00
31.08.2017.	АЛСУ Центар за стечај	50.000,00
29.09.2017.	АЛСУ Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.07.2017.	Мил-инг д.о.о.	2.374,44
31.08.2017.	Мил-инг д.о.о.	2.332,80
29.09.2017.	Мил-инг д.о.о.	2.868,00
Укупно:		7.575,24

Комуналне услуге		
18.07.2017.	ЈКП Информатика	19.392,00
18.07.2017.	Агропанонка МТЗ Финке д.о.о.	4.569,84
18.07.2017.	ЈКП Чистоћа	660,00
21.08.2017.	ЈКП Информатика	19.392,00
21.08.2017.	ЈКП Чистоћа	660,00
25.08.2017.	Агропанонка МТЗ Финке д.о.о.	3.884,36
18.09.2017.	ЈКП Информатика	19.392,00
18.09.2017.	ЈКП Чистоћа	660,00
20.09.2017.	Агропанонка МТЗ Финке д.о.о.	2.284,92

Комуналне услуге		
		Укупно:
		70.895,12

Гориво и мазиво		
18.07.2017.	НИС а.д.	10.000,00
21.08.2017.	НИС а.д.	10.000,00
18.09.2017.	НИС а.д.	10.000,00
		Укупно:
		30.000,00

Пошта и телефон		
18.07.2017.	YUnet International d.o.o.	2.625,42
18.07.2017.	Телеком Србија а.д.	2.419,07
21.08.2017.	YUnet International d.o.o.	2.625,42
21.08.2017.	Телеком Србија а.д.	2.331,25
18.09.2017.	YUnet International d.o.o.	2.625,42
18.09.2017.	Телеком Србија а.д.	2.008,82
29.09.2017.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	138,00
29.09.2017.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	276,00
29.09.2017.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	69,00
29.09.2017.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	69,00
29.09.2017.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	69,00
29.09.2017.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	69,00
29.09.2017.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	69,00
29.09.2017.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	69,00
29.09.2017.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	92,00
		Укупно:
		15.555,40

Текуће одржавање		
29.08.2017.	Оптимум МВ-НС д.о.о.	31.200,00
		Укупно:
		31.200,00

Платни промет		
04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
07.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
17.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	217,46
18.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
20.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
25.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	96,95
31.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	502,02
01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
21.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	111,00
25.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	120,95
31.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	502,02
29.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,96
01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
18.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	159,00
20.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
22.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,00
25.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	96,95
26.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	15,00
29.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	527,02
		Укупно:
		3.496,33

Премија осигурања		
25.07.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	31.192,63
25.07.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	22.408,47
25.07.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	1.005,73
25.07.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	250,00
25.08.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	31.192,63
25.08.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	22.408,47
25.08.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	1.005,73
25.08.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	250,00
25.09.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	31.192,63
25.09.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	22.408,47

Премија осигурања		
25.09.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	1.005,73
25.09.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	250,00
Укупно:		164.570,49

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
31.07.2017.	MD Profesional&Co d.o.o.	292.800,00
31.08.2017.	MD Profesional&Co d.o.o.	292.800,00
29.09.2017.	MD Profesional&Co d.o.o.	292.800,00
Укупно:		878.400,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2017.	Драгић Драгица	63.386,00
31.07.2017.	Недељков Сениша	47.475,47
31.07.2017.	Пејашиновић Невенка	58.146,00
31.07.2017.	Марјановић Мира	27.293,00
31.07.2017.	Асистент Грудић	25.000,00
31.08.2017.	Драгић Драгица	63.386,00
31.08.2017.	Недељков Сениша	47.475,47
31.08.2017.	Пејашиновић Невенка	58.146,00
31.08.2017.	Марјановић Мира	27.293,00
31.08.2017.	Асистент Грудић	25.000,00
29.09.2017.	Драгић Драгица	63.386,00
29.09.2017.	Недељков Сениша	47.475,47
29.09.2017.	Пејашиновић Невенка	58.146,00
29.09.2017.	Марјановић Мира	27.293,00
29.09.2017.	Асистент Грудић	25.000,00
Укупно:		663.901,41

Књиговодствене услуге		
31.07.2017.	Ефинс д.о.о.	25.000,00
31.08.2017.	Ефинс д.о.о.	25.000,00
29.09.2017.	Ефинс д.о.о.	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.07.2017.	Адвокат Мирко Слијепчевић	25.000,00
31.08.2017.	Адвокат Мирко Слијепчевић	25.000,00
29.09.2017.	Адвокат Мирко Слијепчевић	25.000,00
Укупно:		75.000,00

ПДВ		
17.07.2017.	Буџет Републике Србије	310.652,00
Укупно:		310.652,00

Остали трошкови стечајне масе		
26.09.2017.	ЈКП Информатика	2.000,00
29.09.2017.	Индекс 10 СЗР	225,00
Укупно:		2.225,00

Орочење средстава		
28.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.700.000,00
30.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.800.000,00
29.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.800.000,00
Укупно:		5.300.000,00

Укупни одливи:		7.827.962,17
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	2.734.633,09
---	---------------------

