

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст. 289/2016

Датум израде извештаја: 23.10.2020.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ПЕТАР ДРАПШИН АД ФАБРИКА ОДЛИВАКА У  
МЕТАЛНИМ КАЛУПИМА ДОО Младеновац (Варош) - у  
стечају

Матични број: 17166727

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 325-9500600029729-

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	1.591.133,12
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	20.619.755,46
6.	Залихе	0,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>22.210.888,58</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

Готовина 1.591.133,12 динара  
Потраживања 20.619.755,46 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.591.133,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	20.619.755,46
4.	Залихе	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>22.210.888,58</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине

**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	1.591.133,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	20.619.755,46
4.	Залихе	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>22.210.888,58</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања 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	12.441.353,75
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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.441.353,75</b>
				<b>8.178.401,71</b>

Коментар

## 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	12.441.353,75			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>12.441.353,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Коментар

Остварен прилив од продаје имовине у износу од 12.441.353,75 динара

**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	580.743,00	0,00	0,00	0,00	580.743,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>580.743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.743,00</b>

**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	3.918,00	6.000,00	8.874,00	7.836,00	4.956,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	12.900,00	12.900,00	8.600,00	21.500,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.500,00	9.000,00	8.800,00	12.920,00	380,00
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	4.500,00	2.213,16	2.213,16	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	478.198,19	0,00	0,00	186.499,26	291.698,93
16. Књиговодствене услуге	420.000,00	120.000,00	120.000,00	460.000,00	80.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	679.165,39	0,00	0,00	0,00	679.165,39
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	510.189,41	660.000,00	660.000,00	510.189,41	660.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		12.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.108.870,99</b>	<b>832.400,00</b>	<b>818.487,16</b>	<b>13.701.157,83</b>	<b>1.726.200,32</b>

**Коментар**

11.07.2019. године Решењем суда одобрени трошкови за период 01.07.-31.07.2019. године у износу од 50.800,00 Рсд.  
12.08.2019. године Решењем суда одобрени трошкови за период 01.08.-31.08.2019. године у износу од 60.800,00 Рсд.  
11.07.2019. године Решењем суда одобрени трошкови за период 01.09.-30.09.2019. године у износу од 60.800,00 Рсд.  
06.11.2019. године Решењем суда одобрени су допунски трошкови за период 01.9-30.9.2019. године, на име архивирања архивске грађе и регистарског материјала код Историјског архива града Београда и накнаде за рад архивара.

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	6.090.010,59	7.393.346,95	0,00	13.483.357,54
3. II исплатни ред	294.429,30	0,00	0,00	294.429,30
4. III исплатни ред	977.338.657,19	21.914.295,82	0,00	999.252.953,01
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	170.048.652,55	0,00	0,00	170.048.652,55
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.153.771.749,63</b>	<b>29.307.642,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183.079.392,40</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	1.591.133,12
2.	Укупан прилив		12.441.353,75
3.	Укупан одлив		13.701.157,83
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.	331.329,04

**Коментар**

Почетно стање на текућем рачуну , на дан 01.07.2019 године, износи 1.591.133,12 динара

Укупно остварен прилив 12.441.353,75 динара

Укупан одлив средстава 1.201.157,83 динара

Средства орочена код банке "Војвођанска банка" а.д. 12.500.000,00 динара

Крајње стање на рачуну на дан 30.09.2019 године износи 331.329,04 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**

У извештајном периоду није било промена.

#### 4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Time агенција 021	460.000,00
2.	Милорад Стојановић	90.975,25
3.	Обрад Јовановић	95.524,01
<b>Укупно</b>		<b>646.499,26</b>

Коментар

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		331.329,04
2. Орочена средства		12.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.178.401,71
6. Залихе		0,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>21.009.730,75</b>

Коментар

#### 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

##### 06.07.2019. План трошкова за јун месец 2019 године

На предлог плана трошкова за мај месец добијена сагласност Алсу на износ од 50.800,00 динара. План послат суду на одобрење 06.07.2019.године. Решењем суда од 08.07.2019. године одобрен је план трошкова за јун месец.

КОНЦЕРН ПЕТАР ДРАПШИН АД ФАБРИКА ОДЛИВАКА У МЕТАЛНИМ КАЛУПИМА ДОО Младеновац (Варош) - у стечају - Извештај за јул - септембар 2019.

**05.07.2019. План трошкова за јул месец 2019 године**

На предлог плана трошкова за јул месец добијена сагласност Алсу 24.06.2019. године, на износ од 50.800,00 динара. План послат суду на одобрење 05.07.2019. године.

Решењем суда од 11.07.2019. године одобрен је план трошкова за јул месец.

**02.08.2019. План трошкова за август месец 2019 године**

На предлог плана трошкова за август месец у износу од 60.800,00 динара добијена сагласност АЛСУ 25.07.2019. године.

План трошкова је послат суду на одобрење 02.08.2019 године. Решењем суда од 12.08.2019. године одобрен план трошкова за август месец.

**22.08.2019. План трошкова за септембар месец 2019 године**

На предлог плана трошкова за септембар месец на износ од 60.800,00 динара, добијена сагласност Алсу 22.08.2019. године. План послат суду на одобрење. Решењем од 12.09.2019. године одобрен план трошкова за септембар.

22.08.2019. године добијена сагласност АЛСУ на измењену листу утврђених и оспорених потраживања. Решење суда о измењеној листи добијено 20.09.2019 године.

Број предмета: 4. Ст. 289/2016

Датум: 23.10.2020.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ПЕТАР ДРАПШИН АД ФАБРИКА ОДЛИВАКА У МЕТАЛНИМ КАЛУПИМА 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
			<b>Укупно:</b>
			<b>0,00</b>
			<b>Укупни приходи:</b>
			<b>0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
0819	30.08.2019.	Малнед доо Бачка Паланка	3.918,00
205754/2019	30.09.2019.	Малнед доо Бачка Паланка	4.956,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>8.874,00</b>
<b>Гориво и мазииво</b>			
00036/19-а	31.08.2019.	Радмила Вучинић ПР стечајни управник	4.300,00
00037/19	04.09.2019.	Радмила Вучинић ПР стечајни управник	4.300,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>8.600,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
00025/2019-а	29.07.2019.	Радмила Вучинић ПР стечајни управник	4.300,00
00025/2019 -а	29.07.2019.	Радмила Вучинић ПР стечајни управник	1.500,00
00036/19-а.	31.08.2019.	Радмила Вучинић ПР стечајни управник	1.500,00
00037/19.	04.09.2019.	Радмила Вучинић ПР стечајни управник	1.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>8.800,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	956,21
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	456,95
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.213,16</b>

Књиговодствене услуге			
00007/19	29.07.2019.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	40.000,00
00224/19-а	31.08.2019.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	40.000,00
00253/19-а	30.09.2019.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
00002/19.	27.09.2019.	Концерн Петар Драпшин ад Заштитна радионица Драпшин доо Београд	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
2/19.	30.09.2019.	Концерн Петар Драпшин ад Младеновац - у стечају	660.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>660.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>818.487,16</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>818.487,16</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Войвођанска банка а.д. Нови Сад, 325-9500600029729-06  
Войвођанска банка а.д. Нови Сад, 325-43005008221-57

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2019.</b>	<b>1.591.133,12</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Наплата потраживања		
22.07.2019.	Metal logistic doo	12.441.353,75
<b>Укупно:</b>		<b>12.441.353,75</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>12.441.353,75</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.07.2019.	Малнед доо Бачка Паланка	3.918,00
30.08.2019.	Малнед доо Бачка Паланка	3.918,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.836,00</b>

Гориво и мазиво		
29.07.2019.	Радмила Вучинић ПР стечајни управник	4.300,00
29.07.2019.	Радмила Вучинић ПР стечајни управник	4.300,00
29.07.2019.	Радмила Вучинић ПР стечајни управник	4.300,00
04.09.2019.	Радмила Вучинић ПР стечајни управник	4.300,00
04.09.2019.	Радмила Вучинић ПР стечајни управник	4.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.500,00</b>

Пошта и телефон		
29.07.2019.	Радмила Вучинић ПР стечајни управник	1.500,00
29.07.2019.	Радмила Вучинић ПР стечајни управник	1.500,00
29.07.2019.	Радмила Вучинић ПР стечајни управник	4.300,00
29.07.2019.	Радмила Вучинић ПР стечајни управник	1.500,00
29.07.2019.	Радмила Вучинић ПР стечајни управник	1.500,00

Пошта и телефон		
04.09.2019.	Радмила Вучинић ПР стечајни управник	1.500,00
04.09.2019.	Радмила Вучинић ПР стечајни управник	1.120,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.920,00</b>

Платни промет		
01.08.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	956,21
03.08.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
02.09.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	456,95
03.09.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.213,16</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
30.08.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Б Младеновац	40.975,25
30.08.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Б Младеновац	40.975,25
30.08.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Б Младеновац	2.048,76
30.08.2019.	Стојановић Милорад	50.000,00
30.08.2019.	Јовановић Обрад	50.000,00
30.08.2019.	Јовановић Обрад	2.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>186.499,26</b>

Књиговодствене услуге		
29.07.2019.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	25.000,00
29.07.2019.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	25.000,00
29.07.2019.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	25.000,00
29.07.2019.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	25.000,00
29.07.2019.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	25.000,00
29.07.2019.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	25.000,00
29.07.2019.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	25.000,00
29.07.2019.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	25.000,00
29.07.2019.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	25.000,00
29.07.2019.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	25.000,00
29.07.2019.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	25.000,00
29.07.2019.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	25.000,00
29.07.2019.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	40.000,00
29.07.2019.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	40.000,00
29.07.2019.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	40.000,00
29.07.2019.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>460.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
29.07.2019.	Концерн Петар Драпшин ад Младеновац - у стечају	510.189,41
<b>Укупно:</b>		<b>510.189,41</b>

Орочење средстава		
11.09.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	12.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.500.000,00</b>

**Укупни одливи: 13.701.157,83**

**Стање на рачунима на дан 30.09.2019. 12.831.329,04**

