

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст.57/2015

Датум израде извештаја: 20.10.2020.

Назив стечајног дужника: ПРВА БЕРБЕРСКО-ФРИЗЕРСКА ЗАДРУГА са по Крагујевац - у стечају

Матични број: 07150091

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Бранко Перић

Број лиценце: 155-0014

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 325-9500600004581-

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	34.743,94
2.	Орочена средства	5.600.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	90.999,33
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	626.777,53
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	3.980.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		10.241.521,47

Коментар

Према стечајном билансу на крају периода из Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2020. године до 30.06.2020. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	34.743,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	626.777,53
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	3.980.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.641.521,47

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	34.743,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	626.777,53
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	3.980.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.641.521,47

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	87.657,64
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
Укупно		0,00	0,00	87.657,64
				4.519.119,89

Коментар

Поз. 2. Наплата потраживања од "Минела", Баточина у износу од 60.000,00 динара и Зорице Маринковић предузетник, Самостална занатска радња "Сунце 3", Крагујевац у износу од 27.657,64 динара из предходних извештајних периода.

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	16.126,78			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	87.657,64			
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)	438.995,20	0,00	493.179,68	54.184,48
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	121.412,58		123.413,80	2.001,22
12.	Повраћај орочених средстава	16.126,78			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		680.318,98	0,00	616.593,48	56.185,70

Коментар

Поз. 1. Камата на орочена новчана средства код Војвођанске банке а.д., Нови Сад.

Поз. 4. Наплата потраживања од "Минела", Баточина у износу од 60.000,00 динара и ДОО "ИГ - 2003", Крагујевац у износу од 49.664,49 динара из предходних извештајних периода.

Поз. 10. Закуп пословног простора, од чега је наплаћено 438.995,20 динара.

Поз. 11. Рефундација трошкова топловодног грејења, електричне енергије, утрошка воде, текућег одржавања и изношења смећа фактурисано закупцима, од чега је наплаћено 121.412,58 динара.

Поз.12. Уплата камате на орочена новчана средстава код Војвођанске банке а.д., Нови Сад.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	55.000,00	72.000,00	72.000,00	55.000,00	72.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	55.000,00	72.000,00	72.000,00	55.000,00	72.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	14.931,87	120.282,77	120.282,77	98.171,08	37.043,56
3. Комуналне услуге	5.969,11	5.837,57	5.837,57	5.969,11	5.837,57
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	14.556,85	14.556,85	788,28	13.768,57
8. Платни промет	0,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	71.220,00	71.220,00	70.917,72	70.917,72	71.220,00
16. Књиговодствене услуге	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		116.126,78	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	137.120,98	269.037,19	268.734,91	339.112,97	182.869,70

Коментар

У тренутку израде извештаја није прибављена сагласност стечајног судије о одобрењу исплате трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, па су у колону одобрени трошкови унети стварно настали трошкови, као одобрени трошкови. Уколико буде одступања, извршиће се корекције у наредним кварталним извештајима.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Поз. 5. У ставку накнада трошкова стечајном управнику спадају сви трошкови по члану 12., став 1. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајног управника ("Службени гласник Републике Србије", број 1/2011 и 10/2012). Накнада трошкова стечајног управника обухвата стварне трошкове, и то на име путних трошкова (присуствовање рочиштима, обилазак

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

надлежних институција - суд, пословна банка, управа прихода, пошта...), канцеларијског материјала, трошкова телефонских рачуна, трошкова канцеларије стечајног управника, трошкова ангажовања стручних лица и техничког особља, при чему су наведени трошкови сразмерно одређени према укупном броју стечајних дужника у којима је именован за стечајног управника, као и према фази у којој се конкретни стечајни поступак налази, у месечном износу за месец јули 2020. године у износу од 22.000,00 динара, август и септембар месец 2020. године у износу од по 25.000,00 динара.

СТВАРНО НАСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Поз. 2. Трошкови утрошка електричне енергије, од чега већи део трошкова плаћају закупци.
 Поз. 3. Трошкови утрошка воде и изношења смећа. Део трошкова утрошка воде и изношења смећа плаћају закупци.
 Поз. 7. Трошкови одржавања стамбене зграде у улици Др. Зорана Ђинђића бр.19, Крагујевац за месеце јули, август и септембар 2020. године, које све плаћа купац и стамбене зграде у ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр.1 за период децембар месец 2018. године - јули месец 2020. године у износу од 10.913,75 динара, од чега купац плаћа 10.137,89 динара.
 Поз. 8. Провизија платног промета и месечна накнада за вођење рачуна и доставу извода.
 Поз. 15. Ангажовање Ане Перић из Јагодине за уношење података у базу података - Систем за електронско извештавање (ЕРС), компјутерску обраду података, експедицију поште, секретарске - административне послове и друге послове од значаја за ефикасно спровођење стечајног поступка у месечном нето износу од 15.000,00 динара, у складу са закључком стечајног судије од 03.12.2015. године, умањено за мање плаћени износ пореза и доприноса.
 Поз. 16. Ангажовање Књиговодствене агенције "ДУАЛ ПЛУС" из Јагодине за пружање књиговодствених услуга у месечном бруто износу од по 15.000,00 динара, у складу са закључком стечајног судије од 27.01.2016. године.
 Поз. 25. Накнада Агенцији за лиценцирање стечајних управника за обраду достављених писаних или електронских извештаја и друге документације о току стечајног поступка и стању стечајне масе при вршењу стручног надзора - за стечајне поступке у којима се у току кварталног периода оствари прилив 521.091,73 динара по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника - обрачун за II квартал 2020. године.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Поз. 5. Накнада трошкова стечајном управнику за месеце април, мај и јуни 2020. године.

ПЛАЋЕНЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Поз. 2. Трошкови утрошка електричне енергије, од чега је део трошкова фактурисано закупцима - плаћају закупци.
 Поз. 3. Трошкови утрошка воде и изношења смећа, од чега је део трошкова фактурисан закупцима - плаћају закупци.
 Поз. 7. Трошкови одржавања стамбене зграде у улици Др. Зорана Ђинђића бр.19, Крагујевац за јули месец 2020. године.
 Поз. 8. Провизија платног промета и месечна накнада за вођење рачуна и доставу извода.
 Поз. 15. Трошкови ангажовања Ане Перић из Јагодине за уношење података у базу података - Систем за електронско извештавање (ЕРС), компјутерску обраду података, експедицију поште, секретарске - административне послове и друге послове од значаја за ефикасно спровођење стечајног поступка за месеце април, мај и јуни 2020. године.
 Поз. 16. Трошкови ангажовања Књиговодствене агенције "ДУАЛ ПЛУС" из Јагодине за пружање књиговодствених услуга у бруто за месеце април, мај и јуни 2020. 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	6.000.424,53	0,00	0,00	6.000.424,53
3. II исплатни ред	83.925,22	0,00	0,00	83.925,22
4. III исплатни ред	43.752.885,88	0,00	0,00	43.752.885,88
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	49.837.235,63	0,00	0,00	49.837.235,63

Коментар

Утврђена потраживања на испитном рочишту одржаном 14.03.2016. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	125.743,27
2.	Укупан прилив		635.318,98
3.	Укупан одлив		349.112,97
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)	30.09.2020.	411.949,28

Коментар

Поз. 2. Према табели 2а - Списак готовинских прилива.

Поз. 3. Према табели 2б - Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		45.000,00
3.	Укупан одлив		45.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

У благајни стечајног дужника нема новчаних средстава у извештајном периоду.

Поз. 2. и 3. Прокњижене исплате Ани Перић из Јагодине по уговору о делу у нето износу за месеце април, мај и јуни 2020. године.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција за вођење књиговодствених послова "Дуал плус", Јагодина	45.000,00
2. Ана Перић из Јагодине	70.917,72
Укупно	115.917,72

Коментар

Поз. 1. Ангажовање Књиговодствене агенције "ДУАЛ ПЛУС" из Јагодине за пружање књиговодствених услуга, у складу са закључком стечајног судије од 27.01.2016. године. Плаћене обавезе за месеце април, мај и јуни 2020. године.

Поз. 2. Обављање секретарско - административних послова, према Закључку стечајног судије од 03.12.2015. године. Плаћене обавезе за месеце април, мај и јуни 2020. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		320.949,95
2. Орочена средства		5.700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		90.999,33
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		595.305,59
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		3.980.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		10.596.255,54

Коментар

Укупни стечајни биланс на крају извештајног периода износи 10.596.255,54 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.07.2020. Закључење уговора о закупу

Закључење уговора о закупу пословног простора који се налазе у Крагујевцу, у ул. 27. марта бр.15 са Душаном Маринковићем предузетник, Производња хлеба, свежег пецива и колача "Пекара 138", Крагујевац.

20.07.2020. Периодични извештај

Израда и достављање Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.2020. године до 30.06.2020. године стечајном судији, одбору поверилаца, скупштини поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

17.08.2020. Изјашњење стечајног управника

Изјашњење стечајног управника по закључку стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу I СТ. 57/2015 од 04.08.2020. године, који је стечајни управник примио дана 11.08.2020. године, којим је наложено стечајном управнику да у року од 8 дана од дана пријема закључка, достави стечајном судији извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе, као и да сачини План тока окончања стечајног поступка са предходним навођењем радњи и мера које ће предузети у циљу благовременог окончања поступка, у којим роковима и са временским планом, а нарочито на околности да ли има промена у односу на период од изјашњења од 11.03.2020. године.

Број предмета: 2. Ст.57/2015

Датум: 20.10.2020.

Назив стечајног дужника: ПРВА БЕРБЕРСКО-ФРИЗЕРСКА ЗАДРУГА са по Крагујевац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
28/20	06.07.2020.	Душан Маринковић предузетник	27.000,00
29/20	06.07.2020.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	45.000,00
30/20	06.07.2020.	ДОО "ИГ-2003"	94.059,28
34/20	06.08.2020.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	45.000,00
35/20	06.08.2020.	Душан Маринковић предузетник	22.000,00
36/20	06.08.2020.	ДОО "ИГ-2003"	94.064,64
40/20	05.09.2020.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	45.000,00
41/20	05.09.2020.	ДОО "ИГ-2003"	94.055,76
42/20	05.09.2020.	Душан Маринковић предузетник	27.000,00
Укупно:			493.179,68
Потраживања (у извештајном периоду)			
28-1/20	06.07.2020.	Душан Маринковић предузетник	2.009,49
29-1/20	06.07.2020.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	3.912,75
30-1/20	06.07.2020.	ДОО "ИГ-2003"	131,53
31/20	16.07.2020.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	11.675,84
33/20	16.07.2020.	Душан Маринковић предузетник	12.721,93
32/20	16.07.2020.	ДОО "ИГ-2003"	8.062,02
34-1/20	06.08.2020.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	1.051,34
35-1/20	06.08.2020.	Душан Маринковић предузетник	657,64
26-1/20	06.08.2020.	ДОО "ИГ-2003"	131,53
37/20	15.08.2020.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	12.940,90
38/20	15.08.2020.	ДОО "ИГ-2003"	7.735,48
39/20	15.08.2020.	Душан Маринковић предузетник	18.816,65
40-1/20	05.09.2020.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	1.058,94
41-1/20	05.09.2020.	ДОО "ИГ-2003"	2.347,88
42-1/20	05.09.2020.	Душан Маринковић предузетник	657,64
43/20	19.09.2020.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	13.910,06
44/20	19.09.2020.	ДОО "ИГ-2003"	5.597,58
45/20	19.09.2020.	Душан Маринковић предузетник	19.994,60
Укупно:			123.413,80
Укупни приходи:			616.593,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
75/20	31.07.2020.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	22.000,00
88/20	31.08.2020.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	25.000,00
100/20	30.09.2020.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	25.000,00
Укупно:			72.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			72.000,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
97 04-4315133144-2006	15.07.2020.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	35.163,49
97 98-4315133144-200	14.08.2020.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	42.196,73
97 54-27934786	27.07.2020.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	716,61
97 95-4315133144-2008	16.09.2020.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	42.205,94
Укупно:			120.282,77

Комуналне услуге			
(05) 108 - 619 - 2020 / 336	31.07.2020.	ЈКП „Водовод и канализација“	1.446,80
101459641007	31.07.2020.	Јавно комунално предузеће "Шумадија Крагујевац"	586,74
101459641008	31.08.2020.	Јавно комунално предузеће "Шумадија Крагујевац"	586,74
(05) 108 - 621 - 2020 / 336	31.08.2020.	ЈКП „Водовод и канализација“	1.183,75
101459641009	30.09.2020.	Јавно комунално предузеће "Шумадија Крагујевац"	586,74
(05)108 - 623 - 2020 / 336	30.09.2020.	ЈКП „Водовод и канализација“	1.446,80
Укупно:			5.837,57

Текуће одржавање			
97 - 130015 - 0720	22.07.2020.	Стамбена зграда Др. Зорана Ђинђића бр.19, Крагујевац	788,28
201/008-07/20	03.07.2020.	Стамбена зграда Краља Александра Првог Карађорђевића бр.1	10.913,75
97 88-130015-0820	25.08.2020.	Стамбена зграда Др. Зорана Ђинђића бр.19, Крагујевац	927,41
97 79-130015-0920	23.09.2020.	Стамбена зграда Др. Зорана Ђинђића бр.19, Крагујевац	1.927,41
Укупно:			14.556,85

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	195,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	550,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	195,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:			2.140,00

Бруто зараде по уговору о делу			
47-07/20	31.07.2020.	Перић Ана	23.740,00
47-08/20	31.08.2020.	Перић Ана	23.740,00
47-09/20	30.09.2020.	Перић Ана	23.740,00
Укупно:			71.220,00

Књиговодствене услуге			
001/72	31.07.2020.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
001/84-20	31.08.2020.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
001/94-20	30.09.2020.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5867-659416/2020	31.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			269.037,19
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			341.037,19
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 325-9500600004581-81
 Војвођанска банка А.Д., Нови Сад, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	5.725.743,27
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.08.2020.	Војвођанска банка А.Д., Нови Сад	16.126,78
Укупно:		16.126,78

Наплата потраживања		
07.07.2020.	Зорица Маринковић предузетник, Самостална занатска радња "Сунце 3"	27.000,00
07.07.2020.	Зорица Маринковић предузетник, Самостална занатска радња "Сунце 3"	657,64
14.07.2020.	"Минела", Баточина	20.000,00
21.08.2020.	"Минела", Баточина	10.000,00
21.08.2020.	"Минела", Баточина	10.000,00
10.09.2020.	"Минела", Баточина	15.000,00
10.09.2020.	"Минела", Баточина	5.000,00
Укупно:		87.657,64

Закуп (у извештајном периоду)		
08.07.2020.	Душан Маринковић предузетник	27.000,00
08.07.2020.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	45.000,00
06.08.2020.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	45.000,00
13.08.2020.	Душан Маринковић предузетник	22.000,00
17.08.2020.	ДОО "ИГ-2003"	94.064,64

Закуп (у извештајном периоду)		
17.08.2020.	ДОО "ИГ-2003"	39.874,80
07.09.2020.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	45.000,00
11.09.2020.	Душан Маринковић предузетник	27.000,00
24.09.2020.	ДОО "ИГ-2003"	94.055,76
Укупно:		438.995,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.07.2020.	Душан Маринковић предузетник	2.009,49
08.07.2020.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	3.912,75
16.07.2020.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	11.675,84
20.07.2020.	Душан Маринковић предузетник	12.721,93
06.08.2020.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	1.051,34
13.08.2020.	Душан Маринковић предузетник	657,64
17.08.2020.	ДОО "ИГ-2003"	7.735,48
17.08.2020.	ДОО "ИГ-2003"	131,53
17.08.2020.	ДОО "ИГ-2003"	8.062,02
17.08.2020.	ДОО "ИГ-2003"	131,53
19.08.2020.	Душан Маринковић предузетник	18.816,65
20.08.2020.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	12.940,90
11.09.2020.	Душан Маринковић предузетник	657,64
07.09.2020.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	1.058,94
21.09.2020.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	13.910,06
24.09.2020.	ДОО "ИГ-2003"	2.347,88
24.09.2020.	Душан Маринковић предузетник	19.994,60
24.09.2020.	ДОО "ИГ-2003"	3.596,36
Укупно:		121.412,58

Повраћај орочених средстава		
03.08.2020.	Војвођанска банка А.Д., Нови Сад	16.126,78
Укупно:		16.126,78

Укупни приливи:		680.318,98
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
12.08.2020.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	12.000,00
12.08.2020.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	18.000,00
12.08.2020.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	25.000,00
Укупно:		55.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
28.07.2020.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	27.101,47
21.08.2020.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	34.461,25
25.09.2020.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	36.608,36
Укупно:		98.171,08

Комуналне услуге		
28.07.2020.	ЈКП „Водовод и канализација“	920,70
28.07.2020.	ЈКП „Водовод и канализација“	1.972,91
28.07.2020.	ЈКП „Водовод и канализација“	1.315,28
28.07.2020.	Јавно комунално предузеће "Шумадија Крагујевац"	586,74
28.07.2020.	Јавно комунално предузеће "Шумадија Крагујевац"	586,74
28.07.2020.	Јавно комунално предузеће "Шумадија Крагујевац"	586,74

Комуналне услуге		
Укупно:		5.969,11

Текуће одржавање		
07.08.2020.	Стамбена зграда Др. Зорана Ђинђића бр.19, Крагујевац	788,28
Укупно:		788,28

Платни промет		
01.07.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	195,00
02.07.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
01.08.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	550,00
03.08.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
01.09.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	195,00
02.09.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:		2.140,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.07.2020.	Перић Ана	15.000,00
28.07.2020.	Перић Ана	15.000,00
28.07.2020.	Перић Ана	15.000,00
28.07.2020.	Перић Ана	8.639,24
28.07.2020.	Перић Ана	8.639,24
28.07.2020.	Перић Ана	8.639,24
Укупно:		70.917,72

Књиговодствене услуге		
28.07.2020.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
28.07.2020.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
28.07.2020.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Орочење средстава		
03.08.2020.	Војвођанска банка А.Д., Нови Сад	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Укупни одливи:		377.986,19
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.		6.111.949,28
---	--	---------------------

