

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст.57/2015

Датум израде извештаја: 20.01.2022.

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: 155-1753

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка Србија а.д., Нови Сад, 325-9500600004581-81

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	139.493,57
2.	Орочена средства	7.300.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	107.112,67
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	939.284,56
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		12.358.778,13

Коментар

Према стечајном билансу на крају периода из Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2021. године до 30.09.2021. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	139.493,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	939.284,56
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	5.058.778,13

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	139.493,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	939.284,56
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	5.058.778,13

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	939.284,56
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	3.980.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	4.919.284,56

Коментар

У извештајном периоду није било продаја.

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	37.132,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	300.814,07	15.185,93	498.178,32	182.178,32
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	179.622,61		213.410,01	33.787,40
12.	Повраћај орочених средстава	37.132,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		554.700,68	15.185,93	711.588,33	215.965,72

Коментар

Поз. 1. Камата на орочена новчана средства код OTP Banka Srbija a.d., Нови Сад.

Поз. 10. Закуп пословног простора у износу од 498.178,32 динара, од чега је наплаћено 316.000,00 динара.

Поз. 11. Рефундација трошкова топловодног грејења, електричне енергије, утрошка воде, текућег одржавања и изношења смећа фактурисано закупцима у износу од 213.410,01 динара, од чега је наплаћено 179.622,61 динар.

Поз.12. Уплата камате на орочена новчана средстава код OTP Banka Srbija a.d., 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	24.375,40	24.375,40	16.858,70	24.375,40	16.858,70
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	24.375,40	24.375,40	16.858,70	24.375,40	16.858,70

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	64.653,09	156.426,74	85.832,26	87.640,48	62.844,87
3. Комуналне услуге	5.685,90	8.156,26	64.356,10	32.270,68	37.771,32
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	927,41	2.782,23	2.782,23	1.854,82	1.854,82
8. Платни промет	0,00	3.030,47	3.000,00	3.000,00	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	70.755,00	70.755,00	70.754,72	70.754,72	70.755,00
16. Књиговодствене услуге	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	56.629,80	56.629,80	14.947,80	56.629,80	14.947,80
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		237.132,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	253.651,20	352.780,50	296.673,11	544.282,50	243.173,81

Коментар

НАПОМЕНА: Евидентирани одобрени трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе решењем стечајног судије дана 04.11.2021. године за месеце јули, август и септембар 2021. године, неевидентирани као одобрени трошкови у предходном извештајном периоду.

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 надлежних институција - суд, пословна банка, управа прихода, пошта...), канцеларијског материјала, трошкова телефонских рачуна,

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

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 октобар 2021. године у износу од 6.298,00 динара, новембар месец 2021. године у износу од 4.163,20 динара и децембар месец 2021. године у износу од 6.397,50 динара.

СТВАРНО НАСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Поз. 2. Трошкови утрошка електричне енергије, од чега већи део трошкова плаћају закупци, умањено за плаћене обавезе од стране закупца.

Поз. 3. Трошкови утрошка воде и изношења смећа, од чега већи део трошкова плаћају закупци.

Поз. 7. Трошкови одржавања стамбене зграде у улици Др. Зорана Ђинђића бр.19, Крагујевац за месеце октобар, новембар и децембар 2021. године, које све плаћа закупца.

Поз. 8. Провизија платног промета и месечна накнада за вођење рачуна и доставу извода.

Поз. 15. Ангажовање Ане Периф 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 за месеце јули, август и септембар 2021. године.

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. 17. Заступање на рочишту одржаном дана 21.12.2021. године, у предмету ПС Крагујевац 1.П.бр.1002/21, који се води по тужби против Нешовић Весне из Забојнице, општина Кнић ради утврђења, у складу са адвокатском тарифом, прописаном од стране Адвокатске коморе Србије. Накнада у бруто износу, у складу са Закључком стечајног судије од 12.01.2016. године.

Поз. 25. Накнада 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 590.520,16 динара по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника - обрачун за III квартал 2021. године.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Поз. 5. Накнада трошкова стечајном управнику за месеце јули, август и септембар 2021. године.

ПЛАЋЕНЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Поз. 2. Трошкови утрошка електричне енергије, од чега је већи део трошкова фактурисано закупцима - плаћају закупци.

Поз. 3. Трошкови утрошка воде и изношења смећа, од чега је већи део трошкова фактурисан закупцима - плаћају закупци.

Поз. 7. Трошкови одржавања стамбене зграде у улици Др. Зорана Ђинђића бр.19, Крагујевац, фактурисано закупцу - плаћа закупца.

Поз. 8. Провизија платног промета и месечна накнада за вођење рачуна и доставу извода.

Поз. 15. Трошкови ангажовања Ане Периф 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 јули, август и септембар 2021. године.

Поз. 16. Трошкови ангажовања Књиговодствене агенције "ДУАЛ ПЛУС" из Јагодине за пружање књиговодствених услуга у бруто за месеце јули, август и септембар 2021. године.

Поз. 17. Трошкови заступања стечајног дужника, по Закључку стечајног судије од 12.01.2016. године. Плаћене обавезе за месеце август и септембар 2021. године.

Поз. 25. Накнада 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 684.677,27 динара по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника - обрачун за II квартал 2021. године.

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 - 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	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)	01.10.2021.	246.606,24
2.	Укупан прилив		508.773,27
3.	Укупан одлив		523.657,90
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2021.	231.721,61

Коментар

Поз. 1. Почетно стање на пословном рачуну код OTP Banka Srbija a.d., Нови Сад - Филијала у Јагодини износи 246.606,24 динара по изводу број 77 од 01.10.2021. године.

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.

Поз. 6. Крајње стање на пословном рачуну код OTP Banka Srbija a.d., Нови Сад - Филијала у Јагодини износи 231.721,61 динара по изводу број 97 од 17.12.2021. године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		45.000,00
3.	Укупан одлив		45.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	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 јули, август и септембар 2021. 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.	адвокат Миломир Веселиновић из Јагодине	56.629,80
3.	Ана Перић из Јагодине	70.754,72
Укупно		172.384,52

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 јули, август и септембар 2021. године.

Поз. 2. Заступање стечајног дужника, по Закључку стечајног судије од 12.01.2016. године. Плаћене обавезе за месеце август и септембар 2021. године.

Поз. 2. Обављање секретарско - административних послова, према Закључку стечајног судије од 03.12.2015. године. Плаћене обавезе за месеце јули, август и септембар 2021. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		140.722,28
2. Орочена средства		7.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		90.999,33
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.155.250,28
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		12.775.972,56

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода сачињавају:

1. Готовина и готовински еквиваленти	140.722,28 динара
2. Орочена средства	7.500.000,00 динара
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	90.999,33 динара
5. Потраживања	1.155.250,28 динара
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства ..	3.980.000,00 динара
Укупно: 12.775.972,56 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

20.10.2021. Периодични извештај

Израда и достављање Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.2021. године до 30.09.2021. године стечајном судији, одбору поверилаца, скупштини поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

Број предмета: 2. Ст.57/2015

Датум: 20.01.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
51/21	05.10.2021.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	45.000,00
52/21	05.10.2021.	Душан Маринковић предузетник	27.000,00
53/21	05.10.2021.	ДОО "ИГ-2003"	94.049,84
57/21	05.11.2021.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	45.000,00
58/21	05.11.2021.	Душан Маринковић предузетник	27.000,00
59/21	05.11.2021.	ДОО "ИГ-2003"	94.066,08
64/21	05.12.2021.	Душан Маринковић предузетник	27.000,00
63/21	05.12.2021.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	45.000,00
65/21	05.12.2021.	ДОО "ИГ-2003"	94.062,40
Укупно:			498.178,32
Потраживања (у извештајном периоду)			
51-1/21	05.10.2021.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	927,41
54/21	23.10.2021.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	13.490,13
55/21	23.10.2021.	Душан Маринковић предузетник	22.019,87
56/21	23.10.2021.	ДОО "ИГ-2003"	8.775,81
57-1/21	05.11.2021.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	13.807,41
60/21	17.11.2021.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	26.180,32
61/21	17.11.2021.	Душан Маринковић предузетник	33.232,61
62/21	17.11.2021.	ДОО "ИГ-2003"	11.237,28
63-1/21	05.12.2021.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	11.819,41
66/21	15.12.2021.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	25.520,00
67/21	15.12.2021.	Душан Маринковић предузетник	32.625,45
68/21	15.12.2021.	ДОО "ИГ-2003"	13.774,31
Укупно:			213.410,01
Укупни приходи:			711.588,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
98/21	31.10.2021.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	6.298,00
108/21	30.11.2021.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	4.163,20
118/21	31.12.2021.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	6.397,50
Укупно:			16.858,70

Укупно трошкови стечајног поступка:	16.858,70
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
97 83- 4315133144-2109	15.10.2021.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	45.736,65
97 80- 4315133144-2110	16.11.2021.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	61.575,32
97 77- 4315133144-2111	15.12.2021.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	62.844,87
Укупно:			170.156,84

Комуналне услуге			
381761/21 - 104 - 00	31.10.2021.	ДОО "Енергетика"	12.880,00
101459641110	31.10.2021.	Јавно комунално предузеће "Шумадија Крагујевац"	763,10
383629/21 - 104 - 00	15.11.2021.	ДОО "Енергетика"	10.892,00
(05) 108 - 649 - 2021 / 336	31.10.2021.	ЈКП „Водовод и канализација“	2.049,68
101459641111 - 11/21	30.11.2021.	Јавно комунално предузеће "Шумадија Крагујевац"	761,50
385497/21- 104 - 00	30.11.2021.	ДОО "Енергетика"	10.892,00
389021/21 - 104 - 00	15.12.2021.	ДОО "Енергетика"	10.892,00
390894/21 - 104 - 00	31.12.2021.	ДОО "Енергетика"	11.389,00
101459641112 - 12/21	31.12.2021.	Јавно комунално предузеће "Шумадија Крагујевац"	762,30
(05) 108 - 651 - 2021 / 336	30.11.2021.	ЈКП „Водовод и канализација“	1.708,07
(05) 108 - 653 - 2021 / 336	31.12.2021.	ЈКП „Водовод и канализација“	1.366,45
Укупно:			64.356,10

Текуће одржавање			
97 67-130015- 1021	15.10.2021.	Стамбена заједница Др. Зорана Ћинђића бр.19, Крагујевац	927,41
97 58 130015- 1121	12.11.2021.	Стамбена заједница Др. Зорана Ћинђића бр.19, Крагујевац	927,41
97 49 130015- 1221	08.12.2021.	Стамбена заједница Др. Зорана Ћинђића бр.19, Крагујевац	927,41
Укупно:			2.782,23

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	ОТП Banka Srbija a.d., Novi Sad	75,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2021.	ОТП Banka Srbija a.d., Novi Sad	600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad	75,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2021.	OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad	1.050,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2021.	OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad	600,00
Укупно:			3.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
47-10/21	31.10.2021.	Перић Ана	23.585,00
47-11/21	30.11.2021.	Перић Ана	23.585,00
47-12/21	31.12.2021.	Перић Ана	23.585,00
Укупно:			70.755,00

Књиговодствене услуге			
001/87	31.10.2021.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
001/96	30.11.2021.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
001/105	31.12.2021.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/12/21	31.12.2021.	адвокат Миломир Веселиновић	14.947,80
Укупно:			14.947,80

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5867 - 659416/21-03	09.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			380.997,97
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			397.856,67
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2021. 7.546.606,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.10.2021.	OTP Banka Srbija a.d., Нови Сад	19.152,00
07.12.2021.	OTP Banka Srbija a.d., Нови Сад	17.980,00
Укупно:		37.132,00

Закуп (у извештајном периоду)		
05.10.2021.	Душан Маринковић предузетник	27.000,00
25.10.2021.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	29.814,07
25.10.2021.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	15.185,93
08.11.2021.	Душан Маринковић предузетник	27.000,00
10.11.2021.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	45.000,00
12.11.2021.	ДОО "ИГ-2003"	94.066,08
12.11.2021.	ДОО "ИГ-2003"	5.933,92
06.12.2021.	Душан Маринковић предузетник	27.000,00
08.12.2021.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	45.000,00
Укупно:		316.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.10.2021.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	927,41
25.10.2021.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	13.490,13
25.10.2021.	Душан Маринковић предузетник	22.019,87
10.11.2021.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	13.807,41
17.11.2021.	Душан Маринковић предузетник	33.232,61
18.11.2021.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	26.180,32
08.12.2021.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	11.819,41
16.12.2021.	Душан Маринковић предузетник	32.625,45
17.12.2021.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	25.520,00
Укупно:		179.622,61

Повраћај орочених средстава		
06.10.2021.	OTP Banka Srbija a.d., Нови Сад	19.152,00
07.12.2021.	OTP Banka Srbija a.d., Нови Сад	17.980,00
Укупно:		37.132,00

Укупни приливи: 569.886,61

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
08.11.2021.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	8.186,30
08.11.2021.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	8.127,30
08.11.2021.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	8.061,80
Укупно:		24.375,40

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
28.10.2021.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	37.131,63
22.11.2021.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	50.508,85
Укупно:		87.640,48

Комуналне услуге		
12.11.2021.	ДОО "Енергетика"	12.880,00
22.11.2021.	ДОО "Енергетика"	10.892,00
22.11.2021.	ЈКП „Водовод и канализација“	1.537,26
22.11.2021.	ЈКП „Водовод и канализација“	1.878,87
22.11.2021.	ЈКП „Водовод и канализација“	2.049,68
22.11.2021.	Јавно комунално предузеће "Шумадија Крагујевац"	745,17
22.11.2021.	Јавно комунално предузеће "Шумадија Крагујевац"	762,30
22.11.2021.	Јавно комунално предузеће "Шумадија Крагујевац"	762,30
22.11.2021.	Јавно комунално предузеће "Шумадија Крагујевац"	763,10
Укупно:		32.270,68

Текуће одржавање		
22.11.2021.	Стамбена заједница Др. Зорана Ђинђића бр.19, Крагујевац	927,41
22.11.2021.	Стамбена заједница Др. Зорана Ђинђића бр.19, Крагујевац	927,41
Укупно:		1.854,82

Платни промет		
01.10.2021.	ОТР Banka Srbija a.d., Novi Sad	75,00
02.10.2021.	ОТР Banka Srbija a.d., Novi Sad	600,00
01.11.2021.	ОТР Banka Srbija a.d., Novi Sad	75,00
02.11.2021.	ОТР Banka Srbija a.d., Novi Sad	600,00
01.12.2021.	ОТР Banka Srbija a.d., Novi Sad	1.050,00
02.12.2021.	ОТР Banka Srbija a.d., Novi Sad	600,00
Укупно:		3.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.11.2021.	Перић Ана	15.000,00
08.11.2021.	Перић Ана	15.000,00
08.11.2021.	Перић Ана	15.000,00
08.11.2021.	Перић Ана	8.584,90
08.11.2021.	Перић Ана	8.584,91
08.11.2021.	Перић Ана	8.584,91
Укупно:		70.754,72

Књиговодствене услуге		
08.11.2021.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
08.11.2021.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
08.11.2021.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.11.2021.	адвокат Миломир Веселиновић	38.629,80
08.11.2021.	адвокат Миломир Веселиновић	18.000,00
Укупно:		56.629,80

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
08.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Орочење средстава		
07.12.2021.	ОТР Banka Srbija a.d., Нови Сад	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Укупни одливи:		531.525,90
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.		7.731.721,61
---	--	---------------------

