

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: I Ст.57/2015

Датум израде извештаја: 19.10.2023.

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

Матични број: 07150091

Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић

Име и презиме стечајног управника: Бранко Перић

Број лиценце: 155-1753

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad, 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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.278.516,75
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	90.000,06
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.145.158,16
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		7.403.674,91

Коментар

Према стечајном билансу на крају периода из Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2023. године до 30.06.2023. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.278.516,75
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.145.158,16
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	7.403.674,91

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	1.278.516,75
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.145.158,16
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	7.403.674,91

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	1.152.418,48
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	1.152.418,48
				4.972.739,68

Коментар

Поз. 2. Наплата потраживања од ДОО "ИГ-2003", Крагујевац из предходних извештајних периода у износу од 313.168,48 динара и трошкова парничног поступка по пресуди Привредног суда у Крагујевцу П.365/2023 од Града Крагујевца у износу од 839.250,00 динара из предходног извештајног 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.152.418,48			
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)	497.606,00	0,00	497.606,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	180.186,76		180.186,76	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.830.211,24	0,00	677.792,76	0,00

Коментар

Поз. 4. Наплата потраживања од ДОО "ИГ-2003", Крагујевац из предходних извештајних периода у износу од 313.168,48 динара и трошкова парничног поступка по пресуди Привредног суда у Крагујевцу П.365/2023 од Града Крагујевца у износу од 839.250,00 динара из предходног извештајног периода.

Поз. 10. Закуп пословног простора у износу од 497.606,00 динара, које је све наплаћено.

Поз. 11. Рефундација трошкова електричне енергије, утроска воде, текућег одржавања и изношења смећа фактурисано закупцима у износу од 180.186,76 динара, које је све наплаћено.

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	300.000,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	14.038,00	33.311,00	33.311,00	34.303,00	13.046,00
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	14.038,00	333.311,00	333.311,00	234.303,00	113.046,00

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	0,00	178.897,38	178.897,38	178.897,38	0,00
3. Комуналне услуге	6.691,28	9.905,31	9.905,31	10.109,99	6.486,60
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	1.120,64	3.765,54	3.765,54	2.375,82	2.510,36
8. Платни промет	0,00	8.980,79	8.980,79	8.980,79	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	48.043,70	70.755,00	68.133,90	92.592,60	23.585,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	80.855,62	332.304,02	329.682,92	347.956,58	62.581,96

Коментар

ОДОБРЕНИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Евидентирани одобрени трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јули 2023. године одобрени решењем стечајног судије дана 17.08.2023. године, за месец август 2023. године одобрени решењем стечајног судије дана 11.09.2023. године и за месец септембар 2023. године одобрени решењем стечајног судије дана 09.10.2023. године.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Поз. 3. Прелиминарна награда стечајном управнику у месечном износу од по 100.000,00 динара за месеце јули, август и септембар

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

2023. године, одобрена решењем стечајног судије од 05.04.2023. године.

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, 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 2023. године у износу од 10.725,00 динара, август месец 2023. године у износу од 9.540,00 динара и септембар месец 2023. године у износу од 13.046,00 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, од чега већи део трошкова плаћају закупци.

Поз. 7. Трошкови одржавања стамбене зграде у улици Др. Зорана Ђинђића бр.19, Крагујевац за месеце јули, август и септембар 2023. године, које све плаћа закупцац.

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 плаћене порезе и доприносе у предходном периоду.

Поз. 16. Ангажовање ДОО "Атекс Бузнис Тим" из Јагодине за пружање књиговодствених услуга у месечном бруто износу од по 15.000,00 динара, у складу са закључком стечајног судије од 13.04.2022. године.

Поз. 18. Накнада за заштиту и унапређење животне средине за 2023. године, према решењу број 439-2/2732/2023 од 13.09.2023. године Градске пореске управе Крагујевац.

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, Тарифни број 6. Тарифе о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника, за стечајне поступке у којима се у току кварталног периода оствари прилив 905,785.68 динара, по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника - обрачун за II квартал 2023. године.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Поз. 3. Прелиминарна награда стечајном управнику у месечном износу од по 100.000,00 динара за месеце јули и август 2023. године, одобрена решењем стечајног судије од 05.04.2023. године.

Поз. 5. Накнада трошкова стечајном управнику за месеце јуни, јули и август 2023. 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 закупцац.

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 мај, јуни, јули и август 2023. године.

Поз. 16. Трошкови ангажовања ДОО "Атекс Бузнис Тим" из Јагодине за пружање књиговодствених у бруто за месеце јуни, јули и август 2023. 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, Тарифни број 6. Тарифе о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника, за стечајне поступке у којима се у току кварталног периода оствари прилив 803,931.87 динара, по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника - обрачун за I квартал 2023. 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	70.111,98	0,00	0,00	70.111,98
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	42.111.935,32	0,00	0,00	42.111.935,32
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	42.182.047,30	0,00	0,00	42.182.047,30

Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода - утврђена потраживања на испитном рочишту одржаном 14.03.2016. године, умањено за исплату по решењу о делимичној деоби.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	1.368.516,81
2.	Укупан прилив		1.770.211,24
3.	Укупан одлив		522.259,58
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)	30.09.2023.	2.616.468,47

Коментар

Поз. 1. Почетно стање на пословном рачуну код OTP Banka Srbija a.d., Нови Сад - Филијала у Јагодини износи 1.368.516,81 динара по изводу број 61 од 03.07.2023. 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 и табеле 2в - Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику.

Поз. 6. Крајње стање на пословном рачуну код OTP Banka Srbija a.d., Нови Сад - Филијала у Јагодини износи 2.616.468,47 динара по изводу број 90 од 28.09.2023. године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		60.000,00
3.	Укупан одлив		60.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

У благајни стечајног дужника нема новчаних средстава у извештајном периоду.

Поз. 2. и 3. Прокњижене исплате Ани Периф из Београда по уговору о делу у нето износу за месеце мај, јуни, јули и август 2023. године.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ДОО "Аmеkѕ Buznis Tim" из Јагодине	45.000,00
2.	адвокат Миломир Веселиновић из Јагодине	0,00
3.	Ана Перић из Београда	92.592,60
Укупно		137.592,60

Коментар

Поз. 1. Ангажовање ДОО "Аmеkѕ Buznis Tim" из Јагодине за пружање књиговодствених услуга, у складу са закључком стечајног судије од 13.04.2022. године. Плаћене обавезе за месеце јуни, јули и август 2023. године.

Поз. 2. Заступање стечајног дужника, по Закључку стечајног судије од 12.01.2016. године.

Поз. 3. Обављање секретарско - административних послова, према Закључку стечајног судије од 03.12.2015. године. Плаћене обавезе за месеце мај, јуни, јули и август 2023. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.526.468,41
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		90.000,06
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		992.739,68
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		7.499.208,09

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода сачињавају:

1. Готовина и готовински еквиваленти 2.526.468,41 динар
3. Депозит за продају имовине и/или закуп 90.000,06 динара
5. Потраживања 992.739,68 динара
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства . 3.980.000,00 динара
Укупно: 7.499.208,09 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

17.07.2023. Изјашњење стечајног управника

Израда и достављање изјашњења по Закључку стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу I СТ. 57/2015 од 07.07.2023. године, који је стечајни управник примио дана 11.07.2023. 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, а нарочито на околности: да ли је одлучено по жалби на решење СКН Крагујевац број 952/02-3589/2010 од 11.01.2018. године, која је заведена под бројем 952-02-23-2839/2018 и на решење СКН Крагујевац број 952/02-9-622/2017 од 08.06.2021. године, која је заведена под број 952-02-23-4570/2021.

24.07.2023. Периодични извештај

Израда и достављање Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.2023. године до 30.06.2023. године стечајном судији, одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

Број предмета: I Ст.57/2015

Датум: 19.10.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
34/23	03.07.2023.	ДОО "ИГ-2003"	93.787,84
35/23	03.07.2023.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	45.000,00
36/23	03.07.2023.	Душан Маринковић предузетник	27.000,00
39/23	02.08.2023.	ДОО "ИГ-2003"	93.772,00
40/23	02.08.2023.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	45.000,00
41/23	02.08.2023.	Душан Маринковић предузетник	27.000,00
44/23	03.09.2023.	ДОО "ИГ-2003"	94.046,16
45/23	03.09.2023.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	45.000,00
46/23	03.09.2023.	Душан Маринковић предузетник	27.000,00
Укупно:			497.606,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
34-1/23	03.07.2023.	ДОО "ИГ-2003"	1.741,84
35-1/23	03.07.2023.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	1.591,56
36-1/23	03.07.2023.	Душан Маринковић предузетник	1.177,30
37/23	18.07.2023.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	18.585,25
38/23	18.07.2023.	Душан Маринковић предузетник	40.775,20
39-1/23	02.08.2023.	ДОО "ИГ-2003"	1.741,84
40-1/23	02.08.2023.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	1.490,64
41-1/23	02.08.2023.	Душан Маринковић предузетник	1.438,66
42/23	18.08.2023.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	21.157,08
43/23	18.08.2023.	Душан Маринковић предузетник	28.113,81
44-1/23	03.09.2023.	ДОО "ИГ-2003"	1.741,84
45-1/23	03.09.2023.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	235,46
46-1/23	03.09.2023.	Душан Маринковић предузетник	1.177,30
47/23	18.09.2023.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	20.005,80
48/23	18.09.2023.	Душан Маринковић предузетник	39.213,18
Укупно:			180.186,76
Укупни приходи:			677.792,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
81/23	25.07.2023.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	100.000,00
92/23	31.08.2023.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	100.000,00
104/23	30.09.2023.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
83/23	31.07.2023.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	10.725,00
94/23	31.08.2023.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	9.540,00
105/23	19.09.2023.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	13.046,00
Укупно:			33.311,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			333.311,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
97 74-4315133144-2306	17.07.2023.	АД "Електропривреда Србије" Београд	63.879,59
97 71-4315133144-2307	16.08.2023.	АД "Електропривреда Србије" Београд	53.790,03
97 68-4315133144-2308	18.09.2023.	АД "Електропривреда Србије" Београд	61.227,76
Укупно:			178.897,38

Комуналне услуге			
101459641307	31.07.2023.	Јавно комунално предузеће "Шумадија Крагујевац"	1.038,18
(05) 108 691 - 2023 / 336	31.07.2023.	ЈКП „Водовод и канализација“	2.380,53
101459641308	31.08.2023.	Јавно комунално предузеће "Шумадија Крагујевац"	1.038,18
(05) 108 693 - 2023 / 336	31.08.2023.	ЈКП „Водовод и канализација“	2.119,17
101459641309	30.09.2023.	Јавно комунално предузеће "Шумадија Крагујевац"	1.038,18
(05) 108 695 - 2023 / 336	30.09.2023.	ЈКП „Водовод и канализација“	2.291,07
Укупно:			9.905,31

Текуће одржавање			
97 88-130015-0723	18.07.2023.	Стамбена заједница Др. Зорана Ћинђића бр.19, Крагујевац	1.255,18
79-130015-0823	17.08.2023.	Стамбена заједница Др. Зорана Ћинђића бр.19, Крагујевац	1.255,18
97 70-130015-0923	11.09.2023.	Стамбена заједница Др. Зорана Ћинђића бр.19, Крагујевац	1.255,18
Укупно:			3.765,54

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2023.	ОТП Банка Србија а.д., Нови Сад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	ОТП Банка Србија а.д., Нови Сад	5.885,79
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	ОТП Банка Србија а.д., Нови Сад	725,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2023.	OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad	570,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2023.	OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad	600,00
Укупно:			8.980,79

Бруто зараде по уговору о делу			
47-07/23	31.07.2023.	Перић Ана	23.585,00
47-08/23	31.08.2023.	Перић Ана	23.585,00
47-09/23	30.09.2023.	Перић Ана	23.585,00
Укупно:			70.755,00

Књиговодствене услуге			
IR-KnjUsl003354/23	31.07.2023.	ДОО „Амекс Бизнис Тим“, Јагодина	15.000,00
IR-KnjUsl00381/23	31.08.2023.	ДОО „Амекс Бизнис Тим“, Јагодина	15.000,00
KnjUsl00432/23	30.09.2023.	ДОО „Амекс Бизнис Тим“, Јагодина	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
97 43049101459641/ 23	28.09.2023.	Град Крагујевац	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5867 - 659416/2- 23	01.09.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			332.304,02
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			665.615,02
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2023.** **1.368.516,81**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Наплата потраживања		
04.07.2023.	Град Крагујевац	839.250,00
14.07.2023.	ДОО "ИГ-2003"	4.470,32
27.07.2023.	ДОО "ИГ-2003"	45.280,01
27.07.2023.	ДОО "ИГ-2003"	4.719,99
31.07.2023.	ДОО "ИГ-2003"	18.295,51
31.07.2023.	ДОО "ИГ-2003"	31.704,49
18.08.2023.	ДОО "ИГ-2003"	4.486,16
24.08.2023.	ДОО "ИГ-2003"	18.553,81
24.08.2023.	ДОО "ИГ-2003"	31.446,19
25.08.2023.	ДОО "ИГ-2003"	22.738,29
25.08.2023.	ДОО "ИГ-2003"	27.261,71
01.09.2023.	ДОО "ИГ-2003"	50.000,00
18.09.2023.	ДОО "ИГ-2003"	4.212,00
28.09.2023.	ДОО "ИГ-2003"	2.590,45
28.09.2023.	ДОО "ИГ-2003"	44.055,20
28.09.2023.	ДОО "ИГ-2003"	3.354,35
Укупно:		1.152.418,48

Закуп (у извештајном периоду)		
03.07.2023.	Душан Маринковић предузетник	27.000,00
07.07.2023.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	45.000,00
10.07.2023.	ДОО "ИГ-2003"	48.258,16
14.07.2023.	ДОО "ИГ-2003"	45.529,68
04.08.2023.	Душан Маринковић предузетник	27.000,00
08.08.2023.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	45.000,00
11.08.2023.	ДОО "ИГ-2003"	48.258,16
18.08.2023.	ДОО "ИГ-2003"	45.513,84
04.09.2023.	Душан Маринковић предузетник	27.000,00
06.09.2023.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	45.000,00
08.09.2023.	ДОО "ИГ-2003"	48.258,16
18.09.2023.	ДОО "ИГ-2003"	45.788,00
Укупно:		497.606,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.07.2023.	Душан Маринковић предузетник	1.177,30
07.07.2023.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	1.591,56
10.07.2023.	ДОО "ИГ-2003"	1.741,84
19.07.2023.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	18.585,25
20.07.2023.	Душан Маринковић предузетник	40.775,20
04.08.2023.	Душан Маринковић предузетник	1.438,66
08.08.2023.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	1.490,64
11.08.2023.	ДОО "ИГ-2003"	1.741,84
21.08.2023.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	21.157,08
21.08.2023.	Душан Маринковић предузетник	28.113,81
04.09.2023.	Душан Маринковић предузетник	1.177,30
06.09.2023.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	235,46
08.09.2023.	ДОО "ИГ-2003"	1.741,84
19.09.2023.	Душан Маринковић предузетник	39.213,18
27.09.2023.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	20.005,80
Укупно:		180.186,76

Укупни приливи: 1.830.211,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
25.07.2023.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	100.000,00
13.09.2023.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	100.000,00
Укупно:		200.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
25.07.2023.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	14.038,00
21.08.2023.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	10.725,00
13.09.2023.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	9.540,00
Укупно:		34.303,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
31.07.2023.	АД "Електропривреда Србије" Београд	63.879,59
21.08.2023.	АД "Електропривреда Србије" Београд	53.790,03
26.09.2023.	АД "Електропривреда Србије" Београд	61.227,76
Укупно:		178.897,38

Комуналне услуге		
21.08.2023.	ЈКП „Водовод и канализација“	2.133,31
21.08.2023.	ЈКП „Водовод и канализација“	2.559,49
21.08.2023.	ЈКП „Водовод и канализација“	2.380,53
21.08.2023.	Јавно комунално предузеће "Шумадија Крагујевац"	960,30
21.08.2023.	Јавно комунално предузеће "Шумадија Крагујевац"	1.038,18
21.08.2023.	Јавно комунално предузеће "Шумадија Крагујевац"	1.038,18
Укупно:		10.109,99

Текуће одржавање		
21.08.2023.	Стамбена заједница Др. Зорана Ђинђића бр.19, Крагујевац	1.120,64
21.08.2023.	Стамбена заједница Др. Зорана Ђинђића бр.19, Крагујевац	1.255,18
Укупно:		2.375,82

Платни промет		
04.07.2023.	ОТР Банка Србија а.д., Нови Сад	600,00
03.07.2023.	ОТР Банка Србија а.д., Нови Сад	5.885,79
01.08.2023.	ОТР Банка Србија а.д., Нови Сад	725,00
02.08.2023.	ОТР Банка Србија а.д., Нови Сад	600,00
01.09.2023.	ОТР Банка Србија а.д., Нови Сад	570,00
04.09.2023.	ОТР Банка Србија а.д., Нови Сад	600,00
Укупно:		8.980,79

Бруто зараде по уговору о делу		
25.07.2023.	Перић Ана	15.000,00
25.07.2023.	Перић Ана	8.148,15
25.07.2023.	Перић Ана	15.000,00
25.07.2023.	Перић Ана	8.148,15
13.09.2023.	Перић Ана	15.000,00
13.09.2023.	Перић Ана	8.148,15
13.09.2023.	Перић Ана	15.000,00
13.09.2023.	Перић Ана	8.148,15
Укупно:		92.592,60

Књиговодствене услуге		
25.07.2023.	ДОО „Аmеks Biznis Tim“, Јагодина	15.000,00
21.08.2023.	ДОО „Аmеks Biznis Tim“, Јагодина	15.000,00
13.09.2023.	ДОО „Аmеks Biznis Tim“, Јагодина	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
25.07.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		582.259,58
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	2.616.468,47
---	---------------------