

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.83/2010

Датум израде извештаја: 05.02.2015.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА ЗА ПРERAДУ КОЖЕ ПАРТИЗАН АД КРАГУЈЕВАЦ,  
ДРАГОСЛАВА СРЕЈОВИЋА 89

Матични број: 07276869

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Драган Маринковић

Број лиценце: 155-0190

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-59000753-

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	55.768,80
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.922.103,24
6.	Залихе	1.159.427,80
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	138.872.090,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>146.009.389,84</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од:

–готовина у износу од 55.768,80 динара

–потрживања у износу од 5.922.103,24 динара

–залихе робе у износу од 1.159.427,80

–некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 138.872.090,00 динара

Укупно без депозита: 146.009.389,84 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	55.768,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.922.103,24
4.	Залихе	0,00	1.159.427,80
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	138.872.090,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>146.009.389,84</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	55.768,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.922.103,24
4.	Залихе	0,00	1.159.427,80
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	138.872.090,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>146.009.389,84</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучног 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	6.645,00
3.	Залихе	0,00	3.786,00	6.000,00
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	35.247.724,26	0,00	9.760.775,74
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>35.247.724,26</b>	<b>3.786,00</b>	<b>9.773.420,74</b>
				<b>100.936.262,04</b>

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак 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	6.645,00			
5.	Залихе	6.000,00	0,00	6.000,00	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	9.760.775,74	0,00	9.760.775,74	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			
Укупно		9.773.420,74	0,00	9.766.775,74	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду укупан прилив је од 9.773.420,74 динара и то:

1 По основу наплате потраживања ипо основу откупа стана у друштвеној својини у износу од 6.645,00 динара.

2 По основу продатих залиха у износу од 6.000,00 динара.

3 По основу продаје дела основних средстава у износу од 9.760.775,74 динара.

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

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода	
1.	Повраћај предујама за покретање стечаја	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	
2.	Судски трошкови	1.639.583,53	361.423,00	73.099,00	1.631.690,00	80.992,53
3.	Прелиминарна награда ст. управника	640.000,00	640.000,00	0,00	640.000,00	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	1.050.000,00	54.900,48	48.387,52	1.098.387,52	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	4.179.583,53	1.056.323,48	121.486,52	3.370.077,52	930.992,53	

### 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	87.052,00	33.900,00	6.980,00	33.880,00	60.152,00

## 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
2. Електрична енергија	515.119,52	30.000,00	1.783,96	0,00	516.903,48
3. Комуналне услуге	1.361.318,20	120.000,00	118.932,21	26.360,39	1.453.890,02
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	29.929,55	3.000,00	1.866,00	30.482,55	1.313,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	18.000,00	86.500,00	86.498,89	86.498,89	18.000,00
9. Премија осигурања	416.886,46	200.000,00	0,00	200.000,00	216.886,46
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.235.666,36	131.004,00	131.004,00	0,00	1.366.670,36
12. Вештачења и процене	0,00	330.000,00	319.100,00	304.100,00	15.000,00
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	1.954.385,00	1.912.522,00	196.266,00	1.832.402,00	318.249,00
16. Књиговодствене услуге	540.000,00	36.000,00	36.000,00	340.000,00	236.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.540.000,00	60.000,00	60.000,00	520.000,00	1.080.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	2.389.801,57	25.000,00	8.819,00	117.024,99	2.281.595,58
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	87.993,60	0,00	0,00	87.993,60	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	271.730,40	0,00	0,00	0,00	271.730,40
25. Тарифа АЛСУ	395.006,11	170.000,00	0,00	149.657,41	245.348,70
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>10.842.888,77</b>	<b>3.242.926,00</b>	<b>1.027.250,06</b>	<b>3.758.399,83</b>	<b>8.111.739,00</b>

### Коментар

Стечајни судија је одобрио План трошкова за октобар, новембар и децембар месец 2014. године у укупном износу од 4.299.249,48,00 динара. Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.148.445,48 динара.

#### ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

2 Судски трошкови у износу од 73.099,00 динара - плаћени трошкови из предходних извештајних периода у износу од 1.631.690,00 динара.

3 Прелиминарна награда стечајног управника - плаћени трошак из предходних извештајних периода у износу од 640.000,00 динара.

5 Накнада трошкова стечајног управника у износу од 48.387,52 динара - плаћени трошкови из предходних извештајних периода у износу од 1.098.387,52 динара.

#### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1 Канцеларијски материјал у износу од 6.980,00 динара - плаћени трошкови у износу од 33.880,00 динара.

2 Електрична енергија у износу од 1.783,96 динара - не плаћени трошкови.

3 Комуналне услуге у износу 118.932,21 динара - плаћени трошкови у износу од 26.360,39 динара.

5 ПТТ трошкови у износу од 1.866,00 динара - плаћени трошкови из предходних извештајних периода у износу од 30.482,55 динара.

8 Платни промет у износу од 86.498,89 динара - плаћени трошкови.

9 Премија осигурања у износу од 200.000,00 динара - плаћени трошкови из предходних извештајних периода.

11 Трошкови проф. обезбеђења имовине стечајног управника у износу од 131.004,00 динара (по уговору ббр.122 од 01.04.2014 год. за ангажованог радника Петровић Љубишу у „Весчис osiride,, доо Крагујевац) - неплаћени трошкови.

12 Вештачења и процена у износу од 319.100,00 динара - плаћени трошкови у износу од 304.100,00 динара.

15 Бруто зараде по уговору о делу у износу од 196.266,00 динара - плаћени трошкови из предходних извештајних периода у износу од 1.832.402,00 динара.

16 Књиговодствене услуге у износу од 36.000,00 динара - плаћени трошкови из предходних извештајних периода у износу од 340.000,00 динара.

17 Накнада за заступање (адвокати и брокери) у износу од 60.000,00 динара - плаћени трошкови из предходних извештајних периода у износу од 520.000,00 динара.

19 Административне таксе у износу од 8.819,00 динара - плаћени трошкови из предходних извештајних периода у износу од 117.024,99 динара.

22 Трошкови оглашавања - плаћени трошкови из предходних извештајних периода у износу од 87.993,60 динара.

23 Трошкови продаје имовине у износу од 60.000,00 динара - плаћени трошкови у износу од 30.000,00 динара.

25 Тарифа АЛСУ - плаћени трошкови из предходних извештајних периода у износу од 149.657,41 динара.

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	14.947.301,68	0,00	57.000,00	14.890.301,68
2. I исплатни ред	325.403,59	0,00	0,00	325.403,59
3. II исплатни ред	15.975.139,34	0,00	0,00	15.975.139,34
4. III исплатни ред	156.029.015,40	0,00	0,00	156.029.015,40
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>187.276.860,01</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>187.219.860,01</b>

### Коментар

Утврђене обавезе према повериоцима у предходним извештајним периодима.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	0,00
2. Укупан прилив		9.616.170,74
3. Укупан одлив		6.992.458,55
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)	31.12.2014.	2.623.712,19

### Коментар

На крају извештајног периода крајње стање на рачуну стечајног дужника је 2.623.712,19 динара

## Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.14.	55.768,80
2. Укупан прилив		157.250,00
3. Укупан одлив		193.018,80
4. Крајње стање у благајни	31.12.2014.	20.000,00

### Коментар

У току извештајног периода почетно стање у благајни је 55.768,80 динара, а крајње стање у благајни је 20.000,00 динара.

## Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. „Весчис осириде,, доо Крагујевац (Љубиша Петровић)	0,00
2. АЦЦ Сервице ДОО	340.000,00
3. Адв. Јасмина Николић	500.000,00
4. Степановић Весна	1.013.345,63
5. Дрекаловић Љубо	163.755,48
6. Петровић Љубиша	655.021,89

1.	Дмитар Вукелић	23.519,00
<b>Укупно</b>		<b>2.695.642,00</b>

#### Коментар

Стечајни управник је исплатио трошкове из предходних извештајних периода.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.643.712,19
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.915.458,24
6. Залихе		1.157.213,80
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		93.863.590,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>103.579.974,23</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- готовина у износу од 2.643.712,19 динара
  - потраживања у износу од 5.915.458,24 динара
  - залихе робе у износу од 1.157.213,80 динара
  - некретнине и опрема у износу од 93.863.590,00 динара
- Укупно без депозита: 103.579.974,23 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

#### 01.10.2014. План трошкова за октобар 2014

Поднет је план трошкова ПС У КГ за месец октобар 2014 године

#### 04.12.2014. Разна процесна решења

Одобрен је план трошкова 2.Ст.83/2010 за месец октобар 2014 године

**03.12.2014. План трошкова за новембар 2014**

Поднет је план трошкова ПС у КГ за месец новембар 2014 године

**04.12.2014. Разна процесна решења**

Одобрен је план трошкова 2.Ст.83/2010 за месец новембар 2014 године

**02.12.2014. План трошкова за децембар 2014**

Поднет је план трошкова ПС у КГ за месец децембар 2014 године

**04.12.2014. Разна процесна решења**

Одобрен је план трошкова 2.Ст.83/2010 за месец децембар 2014 године

**20.12.2014. Пресуда 2.П.1926/10**

Пресуда 2.П.1926/10 да се одбија захтев тужиоца због пријави потраживања

**24.12.2014. План трошкова за јануар 2015**

Поднет је план трошкова ПС у КГ за месец јануар 2015 године

**25.12.2014. Разна процесна решења**

Одобрен је план трошкова 2.Ст.83/2010 за месец јануар 2015 године

Број предмета: II Ст.83/2010

Датум: 05.02.2015.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА ЗА ПРERAДУ КОЖЕ ПАРТИЗАН АД КРАГУЈЕВАЦ,  
ДРАГОСЛАВА СРЕЈОВИЋА 89**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-593-8579-324652-20138	01.10.2014.	Севкић Драгомир	70.000,00
20-593-8579-324653-20139	01.10.2014.	Севкић Драгомир	30.000,00
20-593-8580-324674-20140	25.11.2014.	Јовановић Станимир	37.250,00
20-593-8585-324713-20143	24.11.2014.	МАРИНЕЛ МАРАН	230.000,00
20-593-8586-324742-20144	27.11.2014.	BOLCATO STEFANO	9.131.325,74
20-593-8584-324745-20145	28.11.2014.	Мачужић Зоран	7.200,00
20-593-8665-328773-20253	23.12.2014.	KODEX DOO STOЈAЋIĆ	72.000,00
20-593-8666-328781-20254	22.12.2014.	Балкан Плус ПР,	91.000,00
20-593-8667-328782-20255	27.12.2014.	ARIES LEATHER	72.000,00
20-593-8685-329033-20264	17.12.2014.	ARIES LEATHER	6.000,00
20-593-8709-329797-20341	28.11.2014.	ARIES LEATHER	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.766.775,74</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>9.766.775,74</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
97 05-026-00060-2014-002	30.11.2014.	Привредни суд у Крагујевцу	73.099,00
<b>Укупно:</b>			<b>73.099,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
Н.Т.10/14	06.10.2014.	Маринковић Драган	9.504,00
Н.Т.11/14	03.11.2014.	Маринковић Драган	17.946,24
Н.Т.12/14	08.12.2014.	Маринковић Драган	20.937,28
<b>Укупно:</b>			<b>48.387,52</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>121.486,52</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
97 52-001147	24.12.2014.	БОГДА-КОМ ДОО	2.880,00
7001-0019/2015	31.12.2014.	ТОНЕР МЕГАЦЕНТАР ДОО	4.100,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.980,00</b>

Електрична енергија			
97 96-500-00014294295-016	31.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	474,01
97 13-500-00014689184-016	31.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	145,55
97 25-500-00014689184-012	31.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	145,55
97 91-500-00014198512-012	31.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	145,55
97 02-500-00014294295-015	31.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	145,55
97 16-500-00014689184-015	31.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	145,55
97 93-500-00014294295-017	30.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	145,55
97 10-500-00014689184-017	30.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	145,55
97 90-500-00014294295-018	31.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	145,55
97 07-500-00014689184-018	31.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	145,55
<b>Укупно:</b>			<b>1.783,96</b>

Комуналне услуге			
101459668410	31.10.2014.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	39.644,07
101459668411	30.11.2014.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	39.644,07
101459668412	01.12.2014.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	39.644,07
<b>Укупно:</b>			<b>118.932,21</b>

Пошта и телефон			
ПТТ 10/14	14.10.2014.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	612,00
ПТТ 11/14	06.11.2014.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	493,00
ПТТ 12/2014	02.12.2014.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	761,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.866,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	75.473,25

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.701,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.115,37
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	4.254,90
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	353,55
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	320,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	113,10
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	367,97
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	35,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	94,75
<b>Укупно:</b>			<b>86.498,89</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Уг.122 10/2014	06.10.2014.	BECCHIS OSIRIDE DOO	43.668,00
Уг.122 за 11/2014	01.11.2014.	BECCHIS OSIRIDE DOO	43.668,00
Уг.122 за 12/2014	01.12.2014.	BECCHIS OSIRIDE DOO	43.668,00
<b>Укупно:</b>			<b>131.004,00</b>

Вештачења и процене			
П 60/2014	30.11.2014.	Привредни суд у Крагујевцу	15.000,00
346/14	01.12.2014.	БЕОКОНЕКС ДОО	289.100,00
П-60/2014	01.11.2014.	Привредни суд у Крагујевцу	15.000,00

Вештачења и процене			
			<b>Укупно:</b>
			<b>319.100,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу			
Зарада за 10/2014	06.10.2014.	Степановић Весна	35.361,00
Зарада за 11/2014	01.11.2014.	Степановић Весна	35.361,00
Допуна доприноса за пио Љубо	30.11.2014.	Дрекаловић Љубо	10.431,48
Допуна доприноса за пио Весна	30.11.2014.	Степановић Весна	25.180,63
Допуна доприноса за пио Љубиша	30.11.2014.	Петровић Љубиша	31.051,89
Зарада за 12/2014	01.12.2014.	Степановић Весна	35.361,00
Зарада 12/2014	01.12.2014.	Вукелић Дмитар	23.519,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>196.266,00</b>
Књиговодствене услуге			
10П/14	06.10.2014.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
11П/14	03.11.2014.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
12П/14	08.12.2014.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>36.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Уговор-1512010 за 10/14	06.10.2014.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Уговор-1512010 за 11/2014	01.11.2014.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Уговор-1512010 за 12/2014	01.12.2014.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.000,00</b>
Административне таксе			
РАТ 48049	24.11.2014.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	335,00
РГЗ 48049	24.11.2014.	РГЗ СКЗН	8.484,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>8.819,00</b>
Трошкови продаје имовине			
598/14	18.12.2014.	АдАстра ДОО Експорт-Импорт	6.000,00
599/14	18.12.2014.	АдАстра ДОО Експорт-Импорт	6.000,00
600/14	18.12.2014.	АдАстра ДОО Експорт-Импорт	6.000,00
601/14	18.12.2014.	АдАстра ДОО Експорт-Импорт	6.000,00
602/14	18.12.2014.	АдАстра ДОО Експорт-Импорт	6.000,00
97/2014	05.12.2014.	ГЕО ПЛАН АД	30.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.000,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>1.027.250,06</b>
			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>1.148.736,58</b>

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **55.768,80**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Наплата потраживања		
21.10.2014.	Обрадовић Слађана	2.215,00
14.11.2014.	Обрадовић Слађана	2.215,00
12.12.2014.	Обрадовић Слађана	2.215,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.645,00</b>

Имовина		
01.10.2014.	Севкић Драгомир	70.000,00
01.10.2014.	Севкић Драгомир	30.000,00
25.11.2014.	Јовановић Станимир	37.250,00
24.11.2014.	МАРИНЕЛ МАРАН	230.000,00
27.11.2014.	BOLCATO STEFANO	9.131.325,74
28.11.2014.	Мачужић Зоран	7.200,00
23.12.2014.	KODEX DOO STOЈАЌИЋ	72.000,00
27.12.2014.	ARIES LEATHER	72.000,00
17.12.2014.	ARIES LEATHER	6.000,00
22.12.2014.	Балкан Плус ПР,	91.000,00
28.11.2014.	ARIES LEATHER	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.766.775,74</b>

**Укупни приливи: 9.773.420,74**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
21.10.2014.	Привредни суд у Крагујевцу	1.724,12
21.10.2014.	Привредни суд у Крагујевцу	490,88
14.11.2014.	Привредни суд у Крагујевцу	2.215,00
25.11.2014.	Привредни суд у Крагујевцу	87.806,12
25.11.2014.	Привредни суд у Крагујевцу	99.471,00
25.11.2014.	Привредни суд у Крагујевцу	29.862,00
27.11.2014.	Привредни суд у Крагујевцу	1.113.216,88
01.10.2014.	Привредни суд у Крагујевцу	8.580,00
23.12.2014.	Привредни суд у Крагујевцу	73.099,00
29.12.2014.	Привредни суд у Крагујевцу	109.225,00
29.12.2014.	Привредни суд у Крагујевцу	68.750,00
29.12.2014.	Привредни суд у Крагујевцу	18.750,00
29.12.2014.	Привредни суд у Крагујевцу	18.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.631.690,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
15.12.2014.	Маринковић Драган	50.000,00
15.12.2014.	Маринковић Драган	50.000,00
15.12.2014.	Маринковић Драган	50.000,00
15.12.2014.	Маринковић Драган	50.000,00
15.12.2014.	Маринковић Драган	50.000,00
15.12.2014.	Маринковић Драган	50.000,00
15.12.2014.	Маринковић Драган	50.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
15.12.2014.	Маринковић Драган	50.000,00
15.12.2014.	Маринковић Драган	50.000,00
15.12.2014.	Маринковић Драган	50.000,00
15.12.2014.	Маринковић Драган	50.000,00
15.12.2014.	Маринковић Драган	30.000,00
15.12.2014.	Маринковић Драган	30.000,00
15.12.2014.	Маринковић Драган	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>640.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
28.11.2014.	Маринковић Драган	30.000,00
28.11.2014.	Маринковић Драган	30.000,00
28.11.2014.	Маринковић Драган	30.000,00
28.11.2014.	Маринковић Драган	30.000,00
28.11.2014.	Маринковић Драган	30.000,00
28.11.2014.	Маринковић Драган	30.000,00
28.11.2014.	Маринковић Драган	30.000,00
28.11.2014.	Маринковић Драган	30.000,00
28.11.2014.	Маринковић Драган	30.000,00
28.11.2014.	Маринковић Драган	30.000,00
28.11.2014.	Маринковић Драган	30.000,00
28.11.2014.	Маринковић Драган	30.000,00
28.11.2014.	Маринковић Драган	30.000,00
28.11.2014.	Маринковић Драган	30.000,00
28.11.2014.	Маринковић Драган	30.000,00
28.11.2014.	Маринковић Драган	30.000,00
28.11.2014.	Маринковић Драган	30.000,00
28.11.2014.	Маринковић Драган	30.000,00
28.11.2014.	Маринковић Драган	30.000,00
28.11.2014.	Маринковић Драган	30.000,00
28.11.2014.	Маринковић Драган	30.000,00
28.11.2014.	Маринковић Драган	30.000,00
28.11.2014.	Маринковић Драган	30.000,00
28.11.2014.	Маринковић Драган	30.000,00
28.11.2014.	Маринковић Драган	30.000,00
28.11.2014.	Маринковић Драган	30.000,00
28.11.2014.	Маринковић Драган	30.000,00
28.11.2014.	Маринковић Драган	30.000,00
28.11.2014.	Маринковић Драган	30.000,00
28.11.2014.	Маринковић Драган	30.000,00
28.11.2014.	Маринковић Драган	30.000,00
28.11.2014.	Маринковић Драган	30.000,00
28.11.2014.	Маринковић Драган	30.000,00
28.11.2014.	Маринковић Драган	30.000,00
28.11.2014.	Маринковић Драган	30.000,00
28.11.2014.	Маринковић Драган	30.000,00
28.11.2014.	Маринковић Драган	30.000,00
28.11.2014.	Маринковић Драган	30.000,00
28.11.2014.	Маринковић Драган	30.000,00
28.11.2014.	Маринковић Драган	30.000,00
28.11.2014.	Маринковић Драган	30.000,00
28.11.2014.	Маринковић Драган	30.000,00
28.11.2014.	Маринковић Драган	30.000,00
28.11.2014.	Маринковић Драган	30.000,00
29.12.2014.	Маринковић Драган	9.504,00
29.12.2014.	Маринковић Драган	17.946,24
29.12.2014.	Маринковић Драган	20.937,28
<b>Укупно:</b>		<b>1.098.387,52</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.12.2014.	СЗР "ГРАФИЧАР" ДРАГАН СПАСИЋ ПР	19.800,00
01.12.2014.	СЗР "ГРАФИЧАР" ДРАГАН СПАСИЋ ПР	11.200,00
25.12.2014.	БОГДА-КОМ ДОО	2.880,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.880,00</b>

Комуналне услуге		
10.12.2014.	ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	26.360,39
<b>Укупно:</b>		<b>26.360,39</b>

Пошта и телефон		
14.10.2014.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	612,00
06.11.2014.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	493,00
02.12.2014.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	761,00
27.11.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА РЈ КРАГУЈЕВАЦ	3.685,21
27.11.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА РЈ КРАГУЈЕВАЦ	4.786,92
27.11.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА РЈ КРАГУЈЕВАЦ	3.499,64
27.11.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА РЈ КРАГУЈЕВАЦ	3.456,22
27.11.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА РЈ КРАГУЈЕВАЦ	3.514,80
27.11.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА РЈ КРАГУЈЕВАЦ	2.586,00
27.11.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА РЈ КРАГУЈЕВАЦ	2.988,80
27.11.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА РЈ КРАГУЈЕВАЦ	1.698,96
27.11.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА РЈ КРАГУЈЕВАЦ	2.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.482,55</b>

Платни промет		
27.11.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	75.473,25
28.11.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.701,00
29.11.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.115,37
29.11.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
01.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
02.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	4.254,90
04.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
10.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	353,55
12.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
15.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	320,00
23.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	113,10
29.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	367,97
25.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	35,00
24.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
30.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
31.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	94,75
<b>Укупно:</b>		<b>86.498,89</b>

Премија осигурања		
04.12.2014.	ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ	140.000,00
04.12.2014.	ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

Вештачења и процене		
10.12.2014.	БЕОКОНЕКС ДОО	289.100,00
23.12.2014.	Привредни суд у Крагујевцу	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>304.100,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.12.2014.	Дрекаловић Љубо	24.813,00
02.12.2014.	Дрекаловић Љубо	24.813,00
02.12.2014.	Дрекаловић Љубо	24.813,00
02.12.2014.	Дрекаловић Љубо	24.813,00
02.12.2014.	Дрекаловић Љубо	24.813,00
02.12.2014.	Дрекаловић Љубо	2.223,00
02.12.2014.	Дрекаловић Љубо	2.223,00
02.12.2014.	Дрекаловић Љубо	24.813,00
02.12.2014.	Петровић Љубиша	2.223,00
02.12.2014.	Петровић Љубиша	24.813,00
02.12.2014.	Петровић Љубиша	24.813,00
02.12.2014.	Петровић Љубиша	24.813,00
02.12.2014.	Петровић Љубиша	579,00
02.12.2014.	Петровић Љубиша	2.223,00
02.12.2014.	Петровић Љубиша	24.813,00
02.12.2014.	Петровић Љубиша	24.813,00
02.12.2014.	Петровић Љубиша	24.813,00
02.12.2014.	Петровић Љубиша	24.813,00
02.12.2014.	Петровић Љубиша	24.813,00



Књиговодствене услуге		
28.11.2014.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
28.11.2014.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
28.11.2014.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
28.11.2014.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
28.11.2014.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
28.11.2014.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
28.11.2014.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
28.11.2014.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
28.11.2014.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
28.11.2014.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
28.11.2014.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
28.11.2014.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
28.11.2014.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
28.11.2014.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
28.11.2014.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
28.11.2014.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
28.11.2014.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
28.11.2014.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>340.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.11.2014.	адв.Јасмина Николић	10.000,00
28.11.2014.	адв.Јасмина Николић	70.000,00
28.11.2014.	адв.Јасмина Николић	70.000,00
28.11.2014.	адв.Јасмина Николић	70.000,00
28.11.2014.	адв.Јасмина Николић	70.000,00
28.11.2014.	адв.Јасмина Николић	70.000,00
28.11.2014.	адв.Јасмина Николић	70.000,00
28.11.2014.	адв.Јасмина Николић	70.000,00
01.12.2014.	Агенција "БОНА ФИДЕС"	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>520.000,00</b>

Административне таксе		
25.11.2014.	Привредни суд у Крагујевцу	12.860,88
27.11.2014.	Привредни суд у Крагујевцу	10.049,82
27.11.2014.	Привредни суд у Крагујевцу	76.600,00
27.11.2014.	Привредни суд у Крагујевцу	6.480,00
27.11.2014.	Привредни суд у Крагујевцу	2.215,29
24.11.2014.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	335,00
24.11.2014.	РГЗ СКЗН	8.484,00
<b>Укупно:</b>		<b>117.024,99</b>

Трошкови оглашавања		
28.11.2014.	ДАН ГРАФ	54.489,60
28.11.2014.	ЕКОПРИНТ	33.504,00
<b>Укупно:</b>		<b>87.993,60</b>

Трошкови продаје имовине		
24.12.2014.	АдАстра ДОО Експорт-Импорт	6.000,00
24.12.2014.	АдАстра ДОО Експорт-Импорт	6.000,00
24.12.2014.	АдАстра ДОО Експорт-Импорт	6.000,00
24.12.2014.	АдАстра ДОО Експорт-Импорт	6.000,00
24.12.2014.	АдАстра ДОО Експорт-Импорт	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
28.11.2014.	АЛСУ	64.000,00
28.11.2014.	АЛСУ	5.657,41
<b>Укупно:</b>		<b>69.657,41</b>



Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
28.11.2014.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
31.12.2014.	ТЕХНИКА КБ БЕОГРАД	57.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>57.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>7.185.477,35</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2014.</b>	<b>2.643.712,19</b>
---	---------------------