

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.83/2010

Датум израде извештаја: 29.10.2015.

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	664.922,34
2.	Орочена средства	6.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.957.928,79
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	93.747.090,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>110.527.154,93</b>

**Коментар**

Почетни биланс на дан 01.07.2015.године:

1. Готовина 664.922,34 дин
  2. Орочена средства 6.000.000,00 дин
  5. Потраживања 8.957.928,79 дин
  6. Залихе 1.157.213,80 дин
  9. Некретнине, опрема 93.747.090,00 дин
- УКУПНО: 110.527.154,93 дин

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	664.922,34
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.957.928,79
4.	Залихе	0,00	1.157.213,80
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	93.747.090,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>104.527.154,93</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу!

**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	664.922,34
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.957.928,79
4.	Залихе	0,00	1.157.213,80
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	93.747.090,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>104.527.154,93</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу!

**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	122.405,55
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.405,55</b>
				<b>103.739.827,04</b>

**Коментар**

Укупно наплаћенена потраживања по основу закупа - компензације 122.405,55 динара.  
У извештајном периоду није било продаје имовине стећајног дужника!

**2** // Списак готовинских прилива и одлива**2a** // 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	72.618,65			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	122.405,55			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	427.877,04	427.877,04
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	6.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>6.195.024,20</b>	<b>0,00</b>	<b>427.877,04</b>	<b>427.877,04</b>

**Коментар**

1. Камате и дурги финансијски приходи 72.618,65 динара;  
4. Наплата потраживања у износу од 122.405,55 динара;  
11. Повраћај орочених средстава 6.000.000,00 динара  
Укупно остварени приливи 6.195.024,20 динара.  
Фактурисана вредност 427.877,04 динар  
Разлика остварених прихода и прилива 427.877,04 динара.

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
2. Судски трошкови	80.992,53	0,00	0,00	0,00	80.992,53
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	35.342,45	18.527,75	18.527,75	0,00	53.870,20
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>966.334,98</b>	<b>18.527,75</b>	<b>18.527,75</b>	<b>0,00</b>	<b>984.862,73</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	38.681,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	38.681,00
2. Електрична енергија	564.804,86	3.256,18	3.256,18	0,00	568.061,04
3. Комуналне услуге	1.691.754,44	118.932,21	118.932,21	0,00	1.810.686,65
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.578,00	320,00	320,00	0,00	1.898,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
8. Платни промет	18.000,00	1.979,00	1.979,00	1.979,00	18.000,00
9. Премија осигурања	111.317,91	0,00	0,00	0,00	111.317,91
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.571.030,64	193.668,76	193.668,76	115.760,55	1.648.938,85
12. Вештачења и процене	15.000,00	0,00	0,00	0,00	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	366.391,00	109.170,00	109.170,00	36.390,00	439.171,00
16. Књиговодствене услуге	128.000,00	36.000,00	36.000,00	60.000,00	104.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	740.000,00	60.000,00	60.000,00	200.000,00	600.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
19. Административне таксе	2.283.703,58	0,00	0,00	0,00	2.283.703,58
20. ПДВ	27.164,00	0,00	0,00	0,00	27.164,00
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	285.910,40	0,00	0,00	0,00	285.910,40
25. Тарифа АЛСУ	377.348,70	0,00	0,00	0,00	377.348,70
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>8.227.484,53</b>	<b>532.696,15</b>	<b>532.696,15</b>	<b>423.499,55</b>	<b>8.336.681,13</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка:

1. Повраћај предујма за покретање стечаја 850.000,00 дин
  2. Судски трошкови таксе: 80.992,53 динара;
  5. Накнада трошкова стечајног управника: 35.342,45 дин
- Укупно: 966.334,98

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал: 4.170 динара - плаћени трошкови;
2. Електрична енергија 3.256,18 динара;

## 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
--------------	---	--	--	--	---

3. Комуналне услуге 118.932,21 динар;  
 5. Пошта динара: 320,00 динара;  
 7. Текуће одржавање 5.200,00 плаћени трошкови;  
 8. Платни промет: 1.979,00 - плаћени трошкови;  
 11. Трошкови обезбеђења имовине: 196.668,796 динара, плаћено компензацијом 115.760,55 динара;  
 15. Бруто зараде по уг. о делу: 109.170,00 динара - плаћена зарада из ранијег период 36.390,00 динара;  
 16. Књиговодствене услуге: 36.000,00 динара плаћено из ранијих периода 60.000,00 динара  
 17. Накнаде за заступање 60.000,00 динара - плаћено из ранијег периода 200.000,00 динара;

Укупно: 532.696,15 динара - плаћено 423.499,55 динара;

2в

## 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	14.890.301,68	0,00	0,00	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>187.219.860,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.219.860,01</b>

### Коментар

Утврђене обавезе према повериоцима испитним рочиштима и судским поступцима:

- разлучни.14.890.301,68  
 I испл.ред 325.403,59  
 II испл.ред 15.975.139,34  
 III 156.029.015,40  
 УКУПНО: 187.219.860,01

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	646.320,34
2.	Укупан прилив		6.195.024,20
3.	Укупан одлив		423.499,55
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)	30.09.2015.	6.417.844,99

### Коментар

1. Почетно стање на рачунима(са депозитом): 646.320,34 дин на 01.07.2015.  
 2. Укупан прилив: 6.195.024,20 дин  
 3. Укупан одлив: 423.499,55 дин  
 6. Крајње стање на рачунима(са депозитом): 6.417.844,99 дин на 30.09.2015.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	18.602,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	18.602,00

**Коментар**

Почетно стање: 18.602,00

ук.прилив 00,00

ук.одлив 00,00

Крајње стање: 18.602,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Весна Степановић	36.390,00
2.	ACC SERVICE DOO	60.000,00
3.	BECCIS OSIRIDE DOO KG	115.760,55
<b>Укупно</b>		<b>212.150,55</b>

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.436.446,99
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		9.263.400,28
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		93.747.090,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>110.604.151,07</b>

**Коментар**

Биланс на дан 30.09.2015.године:

1. Готовина 6.436.446,99 дин

5. Потраживања 9.263.400,28 дин

6. Залихе 1.157.213,80 дин

9. Некретнине, опрема 93.747.090,00 дин

УКУПНО: 110.604,07 дин

## 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

### 01.08.2015. Уговор о закупу завршног одељења

Склопљен са BECCIS OSIRIDE DOO Крагујевац

### 25.09.2015. Захтев за одобрење трошкова вештачења у 1.П.1059/2019

Поднет стечајном судији захтев за одобрење

### 08.07.2015. Обавештење са опоменом 034 Метал индустри у стечају Крагујевац

Поднета опомена пред утужење за исељење отпадне шљаке из базена стечајног дужника.

### 30.09.2015. Решење одобрење трошкова

Трошкови вештачења у 1П.1059/2015 у износу од 150.000,00. Накнадно одређен мањи износ од 35.000,00 од стране парничног судије!

### 01.08.2015. Уговор о закупу Са BECCIS OSIRIDE DOO KG

Издат у закуп део хале завршно одељење у дин.противвредности 1200 ЕУР.

### 25.09.2015. Захтев за одобрење трошкова вештачења у 1.П1.1059/2015

Поднет стечајном судији за прелиминарни износ од 150.000,00 динара по налогу парничног судије!

### 16.07.2015. Одговор на захтев КЕМИС ДОО Ваљево

Заинтересовани купац КЕМИС ДОО Ваљево, поднео захтев у коме исказао интересовање за куповину постројења за прераду отпадних вода које је по сагласности одобра поверилаца продато купцу "БЕЛКАЛ" ДОО КГ. Дат одговор у коме је упознат са продајом и предочено да ће и други објекти по завршетку парница и успешном сиходу бити у продаји.

### 06.07.2015. Обавештење са опоменом

Пслато 034 Метал индустри у стечају Кг, са захтевом за измештање остатка отпадне шљаке!

### 10.07.2015. Белкал ДОО, РГЗ СКН

Договор око завршетка продаје отпадних вода са БЕЛКАЛ ДОО КГ, РГЗ СКН КГ Снимање објеката ради упис употребне дозволе!

### 15.07.2015. Преговори са ст. управником 034 Метал идустри у стечају КГ

Обављен разговор са ст.управником Гвозденом Јовановићем око мирног решења и исељења остатка отпадне шљаке. Није успео и даље настављамо парницу за исељење!

### 07.08.2015. ПИО КГ, ПУ КГ, РГЗ СКН, Реп инсп за животну средину КГ

Интервенисано у РГЗ СКН око бржег уписа употребне диозволе, својине и промене имена у ЛН.

### 28.08.2015. ПУ, РГЗ СКН, ПИО

Сравњење по питању радног стажа са ПУ и ПИО. Интервенција у РГЗ СКН.

### 07.09.2015. РГЗ СКН

Финални договор и усклађивање уписа постројења за отпадне воде. Очекује се ређење. Проблем је у исказивању објеката пошто се ради о објектима који немају спратност (базен сза отпадне воде и бетонска основа за цистерну).

Број предмета: II Ст.83/2010

Датум: 29.10.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
7-1/2015	01.08.2015.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАНД СОФА"	12.000,00
9/2015	01.09.2015.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАНД СОФА"	12.000,00
9-1/2015	01.09.2015.	ВЕССИС ОСИРИДЕ ДОО	173.188,80
7/2015	01.08.2015.	ВЕССИС ОСИРИДЕ ДОО	173.016,00
4-1/2015	31.07.2015.	ВЕССИС ОСИРИДЕ ДОО	57.672,24
<b>Укупно:</b>			<b>427.877,04</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>427.877,04</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
682900,12302-656125,11822-331476	10.07.2015.	Маринковић Драган	3.860,25
БИ 152182,11822-498164,12302-483859	07.08.2015.	Маринковић Драган	3.999,75
686062,12002-898207,11523-381866	15.07.2015.	Маринковић Драган	3.700,25
710486,12002-938493,11822-684935	28.08.2015.	Маринковић Драган	3.542,75
715678,11823-284248	07.09.2015.	Маринковић Драган	3.424,75
<b>Укупно:</b>			<b>18.527,75</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>18.527,75</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
97 66-001-005102015	29.07.2015.	ТОНЕР МЕГАЦЕНТАР ДОО	4.170,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.170,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
114982652	30.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	331,52
116070647	31.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	345,73
61-500-00014689184-000	31.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	187,36
117490998	30.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.034,62



Електрична енергија			
61-500-0014689184-000	30.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	187,16
114982664	31.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	169,79
<b>Укупно:</b>			<b>3.256,18</b>

Комуналне услуге			
101459668507	31.07.2015.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	39.644,07
101459668508	31.08.2015.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	39.644,07
101459668509	30.09.2015.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	39.644,07
<b>Укупно:</b>			<b>118.932,21</b>

Пошта и телефон			
ПТТ ЈУЛ 2015	31.07.2015.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	216,00
ПТТ СЕПТЕМБАР 2015	08.09.2015.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	104,00
<b>Укупно:</b>			<b>320,00</b>

Текуће одржавање			
112/2015	05.08.2015.	19 ОКТОБАР СУТР КРАГУЈЕВАЦ	5.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.200,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	84,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.979,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
0000792	31.07.2015.	ВЕССИС OSIRIDE DOO	62.128,22
0000850	31.08.2015.	ВЕССИС OSIRIDE DOO	54.583,52
0000960	30.09.2015.	ВЕССИС OSIRIDE DOO	76.957,02
<b>Укупно:</b>			<b>193.668,76</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
зарада за 7/015	31.07.2015.	Степановић Весна	36.390,00
зарада за 8/015	31.08.2015.	Степановић Весна	36.390,00
зарада за 9/015	29.09.2015.	Степановић Весна	36.390,00
<b>Укупно:</b>			<b>109.170,00</b>

Књиговодствене услуге			
ПТТ ТРОШКОВИ ЗА 07.2015. год	31.07.2015.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ ЗА 08.2015. год	31.08.2015.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ ЗА 09.2015. год	30.09.2015.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ПРО 2/15 јул 2015	30.07.2015.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
ПРО 3/15 август 2015	31.08.2015.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
ПРО септембар 3/15	30.09.2015.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>532.696,15</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>551.223,90</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-59000753-35  
 CREDIT AGRICOLE BANK AD NOVI SAD, 330-048--42

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2015.</b>	<b>6.664.922,34</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.09.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	72.618,65
<b>Укупно:</b>		<b>72.618,65</b>

Наплата потраживања		
03.07.2015.	ВЕССИС ОСИРИДЕ ДОО	57.870,53
03.07.2015.	ВЕССИС ОСИРИДЕ ДОО	57.890,02
28.07.2015.	Обрадовић Слађана	2.215,00
10.08.2015.	Обрадовић Слађана	2.215,00
14.09.2015.	Обрадовић Слађана	2.215,00
<b>Укупно:</b>		<b>122.405,55</b>

Повраћај орочених средстава		
14.09.2015.	CREDIT AGRICOLE BANK AD NOVI SAD	6.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>6.195.024,20</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.07.2015.	ТОНЕР МЕГАЦЕНТАР ДОО	4.170,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.170,00</b>

Текуће одржавање		
05.08.2015.	19 ОКТОБАР СУТР КРАГУЈЕВАЦ	5.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.200,00</b>

Платни промет		
03.07.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	84,00
29.07.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
31.07.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
05.08.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
17.08.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	100,00
31.08.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
08.09.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
30.09.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.979,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.07.2015.	BECCHIS OSIRIDE DOO	29.687,89
03.07.2015.	BECCHIS OSIRIDE DOO	43.668,00
03.07.2015.	BECCHIS OSIRIDE DOO	42.404,66
<b>Укупно:</b>		<b>115.760,55</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
17.08.2015.	Степановић Весна	35.361,00
17.08.2015.	Степановић Весна	1.029,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.390,00</b>

Књиговодствене услуге		
03.07.2015.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	8.000,00
03.07.2015.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
03.07.2015.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
03.07.2015.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
03.07.2015.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
03.07.2015.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.09.2015.	адв.Јасмина Николић	50.000,00
08.09.2015.	адв.Јасмина Николић	50.000,00
08.09.2015.	адв.Јасмина Николић	50.000,00
08.09.2015.	адв.Јасмина Николић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>423.499,55</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> 30.09.2015.	<b>6.436.446,99</b>
---	---------------------

