

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.83/2010

Датум израде извештаја: 30.09.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.054.591,10
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.096.723,48
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>105.172.118,38</b>

**Коментар**

Почетни биланс на дан 01.04.2015.године:

1. Готовина 4.054.591,10 дин  
5. Потраживања 6.096.723,48 дин  
6. Залихе 1.157.213,80 дин  
9. Некретнине, опрема 93.863.590,00 дин  
УКУПНО: 105.172.118,38 дин

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.054.591,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.096.723,48
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	93.863.590,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>105.172.118,38</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	4.054.591,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.096.723,48
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	93.863.590,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>105.172.118,38</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	194.555,24
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	6.054.200,00	6.170.700,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>6.054.200,00</b>	<b>6.365.255,24</b>
				<b>100.806.472,04</b>

## Коментар

Укупно наплаћенена потраживања 194.555,24 динара.

Коригована (повећање) вредност некретнина, основних средстава и залиха у износу од 6.054.200,00 динара!

Остварена фактурисана продајна цена по сагласности одбора поверилаца за постројење за прераду отпадних вода и дела покретне имовине купцу Белкал доо КГ, у износу од 6.170.700, 00 динара.

Коригована вредност имовине: 6.170.700,00 динара.

## 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	194.555,24			
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	3.230.700,00	0,00	6.170.700,00	2.940.000,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	57.648,11	0,00	173.408,66	115.760,55
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		3.482.903,35	0,00	6.344.108,66	3.055.760,55

## Коментар

4. Наплата потраживања у износу од 194.555,24 динара;

8. Некретнине, постр., и опрема у износу од 3.270.700,00 динара;

10 Закуп у извештајном периоду 57.648,11 динара;

Укупно остварени приливи 3.482.903,35 динара.

Фактурисана вредност 6.344.108,68

Разлика остварених прихода и прилива 3.055.760,55 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	9.900,00	9.900,00	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	26.920,20	0,00	29.342,25	20.920,00	35.342,45
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>957.912,73</b>	<b>0,00</b>	<b>39.242,25</b>	<b>30.820,00</b>	<b>966.334,98</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	0,00	7.360,00	7.360,00	38.681,00
2. Електрична енергија	539.986,81	0,00	24.818,05	0,00	564.804,86
3. Комуналне услуге	1.572.822,23	0,00	118.932,21	0,00	1.691.754,44
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.313,00	0,00	265,00	0,00	1.578,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	18.000,00	0,00	2.864,00	2.864,00	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	1.475.840,43	0,00	152.838,32	57.648,11	1.571.030,64
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	426.391,00	0,00	109.170,00	169.170,00	366.391,00
16. Књиговодствене услуге	272.000,00	0,00	36.000,00	180.000,00	128.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.080.000,00	0,00	60.000,00	400.000,00	740.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
19. Административне таксе	2.281.595,58	0,00	2.818,00	710,00	2.283.703,58
20. ПДВ	0,00	0,00	27.164,00	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	18.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	271.730,40	0,00	14.180,00	0,00	285.910,40
25. Тарифа АЛСУ	357.348,70	0,00	20.000,00	0,00	377.348,70
- Орочење средстава		0,00		6.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>8.480.027,06</b>	<b>0,00</b>	<b>589.209,58</b>	<b>6.841.752,11</b>	<b>8.227.484,53</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови таксе: 9.900,00 динара;

5. Накнада трошкова повереника: 20.920,00 динара

- април 6.520,50

- мај 13.041,00;

- јун 9.780,75.

Укупно: 39.242,25

Обавезе стечајне масе:

## 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: 7.360,00 динара;
  2. Електрична енергија 24.818,05 динара;
  3. комуналне услуге 118.932,21 динар;
  5. Пошта; 265,00 динара;
  8. Платни промет: 2.864,00 динара;
  11. Трошкови обезбеђења имовине; 152.838,32;
  15. Бруто зараде по уг. о делу: 109.170,00 динара;
  16. Књиговодствене услуге: 36.000,00 динара;
  17. Накнаде за заступање 60.000,00 динара;
  18. Порези на оружје; 6.800,00 динара,
  19. Адм. таксе овере 2.818,00 динара;
  20. ПДВ 27.164,00 динара;
  23. Трошкови продаје имовине 6.000,00 динара;
  24. Остали трошкови; 14.180;
  25. Тарифа АЛСУ: 20.000,00
- Укупно 589.209,58 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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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 на испитним рочиштима и судским поступцима:  
 различни.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)	01.04.2015.	4.035.989,10
2.	Укупан прилив		3.482.903,35
3.	Укупан одлив		6.872.572,11
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)	30.06.2015.	646.320,34

### Коментар

Почетно стање на рачунима; 4.035.989,10

Укупан прилив 3.482.903,35  
 Укупан одлив 6.872.572,11 (6.000.000,00 орочено);  
 Крајње стање 646.320,34

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	18.602,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	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	169.170,00
2.	АЦЦ СЕРВИЦЕ ДОО ПАРАЋИН	180.000,00
3.	адв.Јасмина Николић	400.000,00
<b>Укупно</b>		<b>749.170,00</b>

#### Коментар

исплаћене заостале зараде и накнаде стручним физичким и правним лицима по сагласности стечајног судије!

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
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

Биланс на дан 30.06.2015.године:  
 1. Готовина 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

## 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

### 17.06.2015. ИСПИТИВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

Предат захтев ИНСТИТУТУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СА УЗОРКОМ ОТПАДНИХ ВОДА И МАТЕРИЈАЛА ИЗ БАЗЕНА ЗА ПРERAДУ ОТПАДНИХ ВОДА у поступку против 034 МЕТАЛ ИНДУСТРИ У стечају Крагујевац.

### 29.05.2015. ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ

Исвађен лист непокретности у РГЗ СКН Крагујевац

### 16.05.2015. Ороченење слободних новчаних средстава

Орочена код CREDIT AGRICOLE BANK у износу од 6.000.000,00 динара на рок од 90 дана каматна стопа 5% на годишњем нивоу!

### 23.04.2015. Извештај за први квартал 2015

Поднет ПС у КГ, Одбору поверилаца, скупштини

### 24.06.2015. Обавештење МИН ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Достављено стечајном дужнику у вези поднете пријаве за инспекцијски надзор од 31.03.2015.године, против 034 МЕТАЛ ИНДУСТРИ у стечају.

### 12.05.2015. РЕШЕЊЕ РГЗ СКН Крагујевац

Решењем бр.952-02-7-428/2015 од 12.05.2015.године дозвољен упис снимљених објекта постројења за отпадне воде без грађевинске дозволе а поступак уписа употребне дсволе је у току!

### 24.06.2015. Мишљење ИНСТИТУТА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ О ОТПАДНОЈ ШЉАЦИ

Примљено 24.06.2015.године, по захтеву стечајног управника. Испитивање шљаке и воде коју је 034 МЕТАЛ ИНДУСТРИ КГ складиштио у базенима за отпадне воде стечајног дужника.

### 16.04.2015. Увид у шпан уређај са купцем ДОНИТА ПЕЋ

Извршено прегледање шпан уређаја од стране купца ДОНИТА ПЕЋ

### 08.05.2015. ПС КГ, РГЗ СКН, ПАРТИЗАН, БЕЛКАЛ ДОО КГ

Редовне активности спровођења поступка

### 12.06.2015. Вештачење у 1.П.1874/2010

У предмету тужиоца Ракић Славољуба, одржано у просторијама стечајног дужника. Одложено док С.Ракиж не достави доказе.

### 13.05.2015. Купац БЕЛКАЛ ДОО Крагујевац

Увид у покретну имовину од стране потенцијалног купца БЕЛКАЛ ДОО Крагујевац.

### 21.05.2015. Достава профактуре Белкал доо Крагујевац

Извршен попис покретне имовине за коју је Белкал доо КГ уплатио аванс - део од продајне цене.  
РГЗ СКН - није још увек завршено решење о упису употребне дозволе на базенима за прераду отпадних вода.

### 01.06.2015. Наставак вештачења у предмету 1.П.1874/2010

У предмету тужиоца Ракић Славољуба, одржано у просторијама стечајног дужника.

**05.06.2015. Увид у покретну имовину ФЕРОРЕХ ДОО Крушевац**

Заинтересовани купац ФЕРОРЕХ ДОО Крушевац извршио увид у покретну имовину и отпадне материјале.

**21.06.2015. Обилазак стечајног дужника и увид у архиву**

Извршен обилазак стечајног дужника и извршен увид у архиву стечајног дужника ради припреме за утужење 034 МЕТАЛ ИНДУСТРИ КГ.  
Разговор са адв. Јасминном Николић



Број предмета: II Ст.83/2010

Датум: 30.09.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-593-9767-385602-22837	19.05.2015.	БЕЛКАЛ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	170.700,00
20-593-9768-385604-22838	05.06.2015.	БЕЛКАЛ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	6.000.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.170.700,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
3/2015	30.04.2015.	ВЕССИС ОСИРИДЕ ДОО	57.648,11
5/2015	31.05.2015.	ВЕССИС ОСИРИДЕ ДОО	57.870,53
6/2015	30.06.2015.	ВЕССИС ОСИРИДЕ ДОО	57.890,02
<b>Укупно:</b>			<b>173.408,66</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>6.344.108,66</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
96-026-01059-2015-001	01.06.2015.	Привредни суд у Крагујевцу	9.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.900,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Н.Т.04/2015	30.04.2015.	Маринковић Драган	6.520,50
Н.Т.05/2015	31.05.2015.	Маринковић Драган	9.780,75
Н.Т.06/2015	30.06.2015.	Маринковић Драган	13.041,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.342,25</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>39.242,25</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
24/3/15	07.04.2015.	СЗР ДЕНИЋ	1.980,00
ФАК - 123	15.06.2015.	СТР Књижара ФОКУС	5.380,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.360,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
97 81-500-00014294295-021	01.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	21.396,97
97 95-500-00014689184-021	01.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.978,94
110943715	06.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	168,22
110943702	06.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	399,76
112663717	06.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	401,90

Електрична енергија			
112663728	06.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	170,11
113465587	30.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	145,55
113465599	30.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	156,60
<b>Укупно:</b>			<b>24.818,05</b>

Комуналне услуге			
101459668504	30.04.2015.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	39.644,07
101459668505	31.05.2015.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	39.644,07
101459668506	30.06.2015.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	39.644,07
<b>Укупно:</b>			<b>118.932,21</b>

Пошта и телефон			
ПТТ АПРИЛ 2015	24.04.2015.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	150,00
ПТТ ЈУН 2015	24.06.2015.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	115,00
<b>Укупно:</b>			<b>265,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	665,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	320,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	150,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.864,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
0000446	30.04.2015.	BECCHIS OSIRIDE DOO	43.668,13
0000583	29.05.2015.	BECCHIS OSIRIDE DOO	43.668,13
0000620	06.06.2015.	BECCHIS OSIRIDE DOO	43.668,00
118 по уговору о обезбеђењу од 01.04.2015.године	04.04.2015.	BECCHIS OSIRIDE DOO	21.834,06
<b>Укупно:</b>			<b>152.838,32</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
зарада за 4/2015	30.04.2015.	Степановић Весна	36.390,00
зарада за мај/015	31.05.2015.	Степановић Весна	36.390,00
зарада за 6/015	30.06.2015.	Степановић Весна	36.390,00
<b>Укупно:</b>			<b>109.170,00</b>

Књиговодствене услуге			
04Р/15	30.04.2015.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
05Р/15	29.05.2015.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
06Р/15	30.06.2015.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ПРО 1/15 мај 2015	30.05.2015.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
ПРО 1/15 јун 2015	30.06.2015.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
ПРО 1/15 април 2015	30.04.2015.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
97 59-049-101459668	20.05.2015.	Пореска управа Регионални центар Крагујевац	6.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.800,00</b>

Административне таксе			
РГЗ СКН КГ - ЛН	29.05.2015.	РГЗ СКЗН	2.108,00
И 38 Овера копија	29.06.2015.	ОСНОВНИ СУД ПН	710,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.818,00</b>

ПДВ			
05/2015	31.05.2015.	Пореска управа Регионални центар Крагујевац	27.164,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.164,00</b>

Трошкови продаје имовине			
154/15	06.04.2015.	АдАстра ДОО Експорт-Импорт	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
02137	17.06.2015.	ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	14.180,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.180,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
1966-659416	25.05.2015.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>589.209,58</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>628.451,83</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2015. 4.054.591,10

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
01.04.2015.	НТП ДОНИТА	187.910,24
27.04.2015.	Обрадовић Слађана	2.215,00
14.05.2015.	Обрадовић Слађана	2.215,00
15.06.2015.	Обрадовић Слађана	2.215,00
<b>Укупно:</b>		<b>194.555,24</b>
<b>Имовина</b>		
19.05.2015.	БЕЛКАЛ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	43.250,00
25.05.2015.	БЕЛКАЛ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	59.000,00
23.06.2015.	БЕЛКАЛ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	68.450,00
05.06.2015.	БЕЛКАЛ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	3.060.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.230.700,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
15.05.2015.	ВЕССИС ОСИРИДЕ ДОО	57.648,11
<b>Укупно:</b>		<b>57.648,11</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>3.482.903,35</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
01.06.2015.	Привредни суд у Крагујевцу	9.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.900,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
05.05.2015.	Маринковић Драган	10.465,00
06.05.2015.	Маринковић Драган	10.455,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.920,00</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
01.04.2015.	СТР Књижара ФОКУС	5.380,00
01.04.2015.	СЗР ДЕНИЋ	1.980,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.360,00</b>
<b>Платни промет</b>		
01.04.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	665,00
03.04.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	320,00
30.04.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
05.05.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
06.05.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
15.05.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	24,00
30.05.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
01.06.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00



<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
		<b>Укупно: 400.000,00</b>
<b>Административне таксе</b>		
29.06.2015.	ОСНОВНИ СУД ПН	710,00
		<b>Укупно: 710,00</b>
<b>Трошкови продаје имовине</b>		
03.04.2015.	АдАстра ДОО Експорт-Импорт	6.000,00
03.04.2015.	АдАстра ДОО Експорт-Импорт	6.000,00
02.06.2015.	АдАстра ДОО Експорт-Импорт	6.000,00
02.06.2015.	АдАстра ДОО Експорт-Импорт	6.000,00
		<b>Укупно: 24.000,00</b>
<b>Орочење средстава</b>		
16.06.2015.	CREDIT AGRICOLE BANK AD NOVI SAD	6.000.000,00
		<b>Укупно: 6.000.000,00</b>
		<b>Укупни одливи: 6.872.572,11</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2015.</b>		<b>6.664.922,34</b>