

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.83/2010

Датум израде извештаја: 28.02.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.436.446,99
2.	Орочена 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
Укупно без депозита		110.604.151,07

Коментар

Почетни биланс на дан 01.10.2015.године:

1. Готовина 6.436.446,99 динара,
 5. Потраживања 9.263.400,28 динара,
 6. Залихе 1.157.213,80 динара,
 9. Некретнине, опрема 93.747.090,00 динара.
- УКУПНО: 110.604.151,07 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.436.446,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.263.400,28
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
Укупно		0,00	110.604.151,07

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	6.436.446,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.263.400,28
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
Укупно		0,00	110.604.151,07

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	3.024.522,04
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	3.024.522,04
				101.143.182,04

Коментар

Укупно наплаћена потраживања по основу закупа - компензације 3.024.522,04 динара по основу уговора о купопродаји постројења за отпадне воде и компензација!

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника!

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	3.024.522,04			
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)	172.391,33	0,00	556.874,07	384.482,74
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		3.196.913,37	0,00	556.874,07	384.482,74

Коментар

4. Наплата потраживања у износу од 3.024.522,04 динара;

10. закуп у извештајно периоду 172,391,33 динар

Фактурисана вредност 556.874,07 динара

Укупно остварени приходи 3.196.913,37 динара

Разлика остварених прихода и прилива 384.482,74 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	360.780,00	390.780,00	390.780,00	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	53.870,20	43.127,00	38.501,08	81.987,30	10.383,98
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	984.862,73	403.907,00	429.281,08	472.767,30	941.376,51

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	5.000,00	4.170,00	9.864,00	32.987,00
2. Електрична енергија	568.061,04	10.531,24	1.613,00	0,00	569.674,04
3. Комуналне услуге	1.810.686,65	119.288,14	118.932,21	0,00	1.929.618,86
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.898,00	3.271,00	1.312,00	0,00	3.210,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	18.000,00	7.188,00	3.729,24	3.729,24	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	1.648.938,85	171.311,69	195.594,25	576.268,37	1.268.264,73
12. Вештачења и процене	15.000,00	185.000,00	35.000,00	35.000,00	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	439.171,00	109.180,00	109.170,00	291.120,00	257.221,00
16. Књиговодствене услуге	104.000,00	36.000,00	36.000,00	108.000,00	32.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	600.000,00	220.000,00	60.000,00	200.000,00	460.000,00
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	396.944,00	12.228,00	13.172,00	2.282.759,58
20. ПДВ	27.164,00	50.000,00	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	5.000,00	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	102.500,00	80.000,00	180.000,00	277.348,70
- Орочење средстава		0,00		7.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	8.336.681,13	1.426.214,07	657.748,70	8.417.153,61	7.577.276,22

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови таксе: 390.780,00 динара - плаћени трошкови

5. Накнада трошкова стечајног управника: 38.501,08 дин

Укупно: 429.281,08 динара

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал: 4.170 динара - плаћени трошкови:

2. Електрична енергија 1.613,00 динара;

3. Комуналне услуге 118.932,21 динар;

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

5. Пошта- 1.312,00 динара; ;

8. Платни промет: 3.729,,24 динара - плаћени трошкови;

11. Трошкови обезбеђења имовине: 195.594,25 динара, плаћено компензацијом 576.268,37 динара:

15. Бруто зараде по уг. о делу: 109.170,00 динара - плаћена зарада из ранијег период 291.120,00 динара;

16. Књиговодствене услуге: 36.000,00 динара плаћено из ранијих периода 108.000,00 динара

17. Накнаде за заступање 60.000,00 динара - плаћено из ранијег периода 200.000,00 динара;

19. Административне таксе - 12.228,00 - плаћено 13.172,00 динара

25, Тарифа АЛСу 80.000,00 дин- плаћено из ранијих периода 180.000,00 динара;

Укупно: 657.748,70 динара - плаћено 1.417.153,61 динар;

Орочено 7.000.000,00 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 намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	187.219.860,01	0,00	0,00	187.219.860,01

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)	01.10.2015.	6.417.844,99
2.	Укупан прилив		3.196.913,37
3.	Укупан одлив		8.887.812,91
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)	31.12.2015.	726.945,45

Коментар

1. Почетно стање на рачунима(са депозитом): 6.417.844,99 дин на дан 01.10.2015.

2. Укупан прилив: 3.196.913,37 дин

3. Укупан одлив: 8.887.812,91 са орочењем

6. Крајње стање на рачунима(са депозитом): 726.945,45 дин и орочено 8.000.000,00 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	18.602,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		2.108,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	16.494,00

Коментар

Почетно стање: 18.602,00

ук.прилив 00,00

ук.одлив 2.108,00

Крајње стање: 16.494,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Весна Степановић	291.120,00
2.	адв.Јасмина Николић	200.000,00
Укупно		491.120,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		743.439,45
2. Орочена средства		7.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.623.360,98
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
Укупно без депозита		109.271.104,23

Коментар

Биланс на дан 31.12.2015.године:

1. Готовина 743.439,45 дин

2. Орочена средства 7.000.000,00 динара

5. Потраживања 6.623.360,98 дин

6. Залихе 1.157.213,80 дин

9. Некретнине, опрема 93.747.090,00 дин

УКУПНО: 109.271.104,23 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

26.10.2015. Решење РГЗ СКН КРАГУЈЕВАЦ од 29.10.2015.године.

Упис права својине и и промена имена стечајног дужника - назнака "у стечају"! по истеку жалбеног рока од 15 дана и правоснажности решења, реализоваће се уговор о купопродаји постројења са купопродају отпадних вода.

16.10.2015. Решење РГЗ СКН КГ 952-02-16-224/2014 од 16.10.2015

Уписано право својине на постројењу за отпадне воде на АД ПАРТИЗАН у стечају чим су се створили услови за реализацију уговор ао купопродаји

27.10.2015. Налаз и мишљење вештака у предмету 1.П.1059/2015

Судски вештак ангажован у предмету установио је количине отпадне шљаке које припадају 034 МЕТАЛ ИНДУСТРИ у стечају, као и њихов карактер а што је позитивно и доводи до решавања предмет ау нашу корист. Шљака се налази у постројењу са отпадне воде и евентуални губитак парнице одрасио би се на продају и трошкове стечајног дужника.

29.10.2015. Пресуда 2.П.1004/2014

Донета пресуда у корист 034 МЕТАЛ ИНДУСТРИ у стечају којом је усвојен захтев за излучењем објекта број 1. Непримерена у сваком погледу јер је већ пресуђивано у нашу корист. Судија није усвојила наше разлоге и супротно Закону о стечају иако је продаја извршена у тоу претходног поступка а 8 дан пре отварања стечаја! Објекат је претежна имовина стечајног дужника

20.11.2015. Жалба на пресуду 2.П.1004/2014 од 20.11.2015.године

На предметну пресуду уложена жалба

04.12.2015. Пресуда 1.П.1059/2015 од 24.11.2015.године

Пресуђено у корист АД ПАРТИЗАН у стечају и обавезује 034 МЕТАЛ ИНДУСТРИ у стечају да уклони алуминијумску шљаку из базена отпадних вода

30.12.2015. РГЗ СКН КРАГУЈЕВАЦ

Расправа око парцеле КП 1559. ДОО АЗМА признао право на целој парцели.

Број предмета: II Ст.83/2010

Датум: 28.02.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/2015	01.10.2015.	ВЕССИС OSIRIDE DOO	172.391,33
11/2015	01.10.2015.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАНД СОФА"	12.000,00
11/15	01.11.2015.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАНД СОФА"	12.000,00
12/15	01.12.2015.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАНД СОФА"	12.000,00
нов.2015	01.11.2015.	ВЕССИС OSIRIDE DOO	173.895,41
12/2015	01.12.2015.	ВЕССИС OSIRIDE DOO	174.587,33
Укупно:			556.874,07
Укупни приходи:			556.874,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
16026010042014002	31.10.2015.	Привредни суд у Крагујевцу	390.780,00
Укупно:			390.780,00
Накнада трошкова стечајног управника			
окт.2015	31.10.2015.	Маринковић Драган	3.542,75
окт. 2015	31.10.2015.	Маринковић Драган	3.702,75
окто.2015	31.10.2015.	Маринковић Драган	3.702,75
октб.2015	31.10.2015.	Маринковић Драган	3.102,75
октоб.2015	31.10.2015.	Маринковић Драган	3.702,75
06112015	30.11.2015.	Маринковић Драган	3.512,75
нове.2015	30.11.2015.	Маринковић Драган	3.402,75
11-2015	30.11.2015.	Маринковић Драган	3.457,75
деце.2015	04.12.2015.	Маринковић Драган	3.357,75
д.15	11.12.2015.	Маринковић Драган	3.567,75
децембар 2015	30.12.2015.	Маринковић Драган	3.448,58
Укупно:			38.501,08
Укупно трошкови стечајног поступка:			429.281,08

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
97 88-001-000602016	31.12.2015.	ТОНЕР МЕГАЦЕНТАР ДОО	4.170,00
Укупно:			4.170,00

Електрична енергија			
4750000014294295000	31.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	342,33
6150000014689184000	31.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	188,91
97 61-500-00014689184-000	30.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	189,22
97 47-500-00014294295-000	30.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	346,43
97 47-500-0014294295-000	31.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	354,28
97 61-500-00014689184-000/12	31.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	191,83
Укупно:			1.613,00

Комуналне услуге			
101459668510	31.10.2015.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	39.644,07
11/2015	30.11.2015.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	39.644,07
12-2015	31.12.2015.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	39.644,07
Укупно:			118.932,21

Пошта и телефон			
ПТТ ТРШ ЗА 10.2015 ГОД	01.10.2015.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	357,00
3011/2015	30.11.2015.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	150,00
ОКТ 2015	19.10.2015.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	104,00
29/10/2015	29.10.2015.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	160,00
РЕ153839032РС	25.12.2015.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	207,00
100 605	15.12.2015.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	334,00
Укупно:			1.312,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	74,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	130,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	754,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	621,24
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			3.729,24

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
0001052	26.10.2015.	ВЕССИС ОСИРИДЕ ДОО	63.721,07
11/2016	16.11.2015.	ВЕССИС ОСИРИДЕ ДОО	63.922,62
децембар 2015.год.	31.12.2015.	ВЕССИС ОСИРИДЕ ДОО	67.950,56
Укупно:			195.594,25

Вештачења и процене			
48 049	05.10.2015.	Привредни суд у Крагујевцу	35.000,00
Укупно:			35.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/15	31.10.2015.	Степановић Весна	36.390,00
11/15	30.11.2015.	Степановић Весна	36.390,00
12-15	15.12.2015.	Степановић Весна	36.390,00
Укупно:			109.170,00

Књиговодствене услуге			
10/2015	31.10.2015.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
нов.2015	30.11.2015.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
12/15	15.12.2015.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10 2015	31.10.2015.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
нов. 2015	30.11.2015.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
12/2015	31.12.2015.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
93026010592015002	02.12.2015.	Привредни суд у Крагујевцу	9.900,00
11 2015	19.11.2015.	РГЗ СКЗН	1.164,00
97 48049/24/11/2015	01.12.2015.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД, служба за катастар непокретности	1.164,00
Укупно:			12.228,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
1966 - 659416	13.10.2015.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	657.748,70
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.087.029,78
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	6.436.446,99
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Наплата потраживања		
06.10.2015.	ВЕССНИС OSIRIDE DOO	173.016,00
06.10.2015.	ВЕССНИС OSIRIDE DOO	173.188,80
12.10.2015.	Обрадовић Слађана	2.215,00
16.11.2015.	ВЕССНИС OSIRIDE DOO	57.672,24
20.11.2015.	Обрадовић Слађана	2.215,00
20.11.2015.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАНД СОФА"	12.000,00
08.12.2015.	БЕЛКАЛ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	2.270.000,00
23.12.2015.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАНД СОФА"	12.000,00
23.12.2015.	Обрадовић Слађана	2.215,00
24.12.2015.	БЕЛКАЛ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	320.000,00
Укупно:		
3.024.522,04		

Закуп (у извештајном периоду)		
16.11.2015.	ВЕССНИС OSIRIDE DOO	172.391,33
Укупно:		
172.391,33		

Укупни приливи:	3.196.913,37
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.12.2015.	Привредни суд у Крагујевцу	390.780,00
Укупно:		
390.780,00		

Накнада трошкова стечајног управника		
12.10.2015.	Маринковић Драган	6.520,50
23.10.2015.	Маринковић Драган	9.780,75
27.10.2015.	Маринковић Драган	13.041,00
27.10.2015.	Маринковић Драган	0,10
09.11.2015.	Маринковић Драган	5.990,20
09.11.2015.	Маринковић Драган	3.860,25
09.11.2015.	Маринковић Драган	3.700,25
09.11.2015.	Маринковић Драган	3.999,75
09.11.2015.	Маринковић Драган	976,55
28.12.2015.	Маринковић Драган	3.542,75
28.12.2015.	Маринковић Драган	3.702,75

Накнада трошкова стечајног управника		
28.12.2015.	Маринковић Драган	3.702,75
28.12.2015.	Маринковић Драган	1.051,75
29.12.2015.	Маринковић Драган	2.566,20
29.12.2015.	Маринковић Драган	3.424,75
29.12.2015.	Маринковић Драган	2.051,00
29.12.2015.	Маринковић Драган	3.702,75
29.12.2015.	Маринковић Драган	3.512,75
29.12.2015.	Маринковић Драган	3.402,75
29.12.2015.	Маринковић Драган	3.457,75
Укупно:		81.987,30

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.11.2015.	СТР Књижара ФОКУС	9.864,00
Укупно:		9.864,00

Платни промет		
06.10.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	74,00
23.10.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
12.10.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
27.10.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	130,00
31.10.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
09.11.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
10.11.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
16.11.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	754,00
19.11.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	90,00
30.11.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
14.12.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
15.12.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	621,24
28.12.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
29.12.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	90,00
30.12.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		3.729,24

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.10.2015.	BECCHIS OSIRIDE DOO	1.263,34
06.10.2015.	BECCHIS OSIRIDE DOO	43.668,00
06.10.2015.	BECCHIS OSIRIDE DOO	43.668,00
06.10.2015.	BECCHIS OSIRIDE DOO	43.668,00
06.10.2015.	BECCHIS OSIRIDE DOO	43.668,00
06.10.2015.	BECCHIS OSIRIDE DOO	43.668,00
06.10.2015.	BECCHIS OSIRIDE DOO	43.668,00
06.10.2015.	BECCHIS OSIRIDE DOO	21.834,06
06.10.2015.	BECCHIS OSIRIDE DOO	0,01
06.10.2015.	BECCHIS OSIRIDE DOO	21.834,06
06.10.2015.	BECCHIS OSIRIDE DOO	39.265,23
06.10.2015.	BECCHIS OSIRIDE DOO	0,10
16.11.2015.	BECCHIS OSIRIDE DOO	43.668,13
16.11.2015.	BECCHIS OSIRIDE DOO	43.668,13
16.11.2015.	BECCHIS OSIRIDE DOO	62.128,22
16.11.2015.	BECCHIS OSIRIDE DOO	54.583,52
16.11.2015.	BECCHIS OSIRIDE DOO	4.402,67
16.11.2015.	BECCHIS OSIRIDE DOO	21.612,90
Укупно:		576.268,37

Вештачења и процене		
06.10.2015.	Привредни суд у Крагујевцу	35.000,00
Укупно:		35.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.11.2015.	Степановић Весна	35.361,00
16.11.2015.	Степановић Весна	35.361,00
16.11.2015.	Степановић Весна	35.361,00
16.11.2015.	Степановић Весна	3.087,00
16.11.2015.	Степановић Весна	36.390,00
16.11.2015.	Степановић Весна	36.390,00
14.12.2015.	Степановић Весна	10.216,00
14.12.2015.	Степановић Весна	14.332,00
14.12.2015.	Степановић Весна	11.842,00
14.12.2015.	Степановић Весна	2.490,00
14.12.2015.	Степановић Весна	33.900,00
14.12.2015.	Степановић Весна	36.390,00
Укупно:		291.120,00

Књиговодствене услуге		
27.10.2015.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
27.10.2015.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
27.10.2015.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
27.10.2015.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
27.10.2015.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
27.10.2015.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
10.11.2015.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
10.11.2015.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
10.11.2015.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
Укупно:		108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.12.2015.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
15.12.2015.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
15.12.2015.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
15.12.2015.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
15.12.2015.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
15.12.2015.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
15.12.2015.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
15.12.2015.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
15.12.2015.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
15.12.2015.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Укупно:		200.000,00

Административне таксе		
19.11.2015.	РГЗ СКЗН	1.164,00
15.12.2015.	Привредни суд у Крагујевцу	9.900,00
30.11.2015.	РГЗ СКЗН	2.108,00
Укупно:		13.172,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
16.11.2015.	АЛСУ	80.000,00
16.11.2015.	АЛСУ	80.000,00
16.11.2015.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		180.000,00

Орочење средстава		
17.12.2015.	CREDIT AGRICOLE BANK AD NOVI SAD	7.000.000,00
Укупно:		7.000.000,00

Укупни одливи:		8.889.920,91
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		7.743.439,45
---	--	---------------------

