

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.83/2010

Датум израде извештаја: 16.12.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	604.769,48
2.	Орочена средства	8.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.112.651,65
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		109.621.724,93

Коментар

Почетни стечајни биланс из претходног периода на дан 01.07.2016.године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти 604.769,48 динара;
2. Орочена средства 8.000.000,00 динара;
5. Потраживања 6.112.651,65 динара,
6. Залихе 1.157.213,80 динара,
9. Некретнине, опрема 93.747.090,00 динара.

Укупно без депозита: 109.621.724,93 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	604.769,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.112.651,65
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	101.621.724,93

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	604.769,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.112.651,65
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	101.621.724,93

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	195.708,41
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	2.080,00	0,00	25.920,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		2.080,00	0,00	221.628,41
				100.793.247,04

Коментар

Укупно наплаћена потраживања по основу закупа износе 195.708,41 динара по основу уговора о закупу пословног простора. Коригована вредност имовине износи 5.916.943,24 динара. Залихе у износу од 1.157.213,80 динара. У извештајном периоду остварена је продаја у износу од 25.920,00 динара по процени вештачења агенције "Дикановић" као ангажованог стручног лица за потребе вештачења ради продаје. Коригована вредност имовине износи 93.719.090,00 динара.

Укупно: 100.793.247,04 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	22.784,70			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	195.708,41			
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	25.920,00	0,00	25.920,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	354.996,15	0,00	556.331,86	201.335,71
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	8.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.599.409,26	0,00	582.251,86	201.335,71

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду:

- Камате и други финансиски приходи у износу од 22.784,70 динара,
 - Наплата потраживања у износу од 195.708,41 динара,
 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 25.920,00 динара;
 - Закуп у извештајном периоду 354.996,15 динара, износ од 568.331,86 динара односи на фактурисану вредност у извештајном периоду, а разлика остварених прихода износи 213.335,71 динар,
 - Повраћај орочених средстава у износу од 8.000.000,00 динара;
- Укупно остварени приходи 8.599.409,26 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	471.772,53	0,00	0,00	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	1.358,39	33.463,50	33.463,50	21.000,00	13.821,89
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	1.323.130,92	33.463,50	33.463,50	411.780,00	944.814,42

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	24.704,00	4.562,00	4.562,00	17.344,00	11.922,00
2. Електрична енергија	513.374,36	1.089,88	1.089,88	0,00	514.464,24
3. Комуналне услуге	2.167.483,28	118.932,21	118.932,21	0,00	2.286.415,49
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.879,77	5.361,22	5.361,22	0,00	9.240,99
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	3.181,24	3.181,24	3.181,24	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	1.017.325,35	0,00	0,00	0,00	1.017.325,35
12. Вештачења и процене	15.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	45.000,00
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	111.661,00	109.170,00	109.170,00	145.574,00	75.257,00
16. Књиговодствене услуге	24.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	580.000,00	60.000,00	60.000,00	200.000,00	440.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	13.680,00	0,00	0,00	0,00	13.680,00
19. Административне таксе	2.281.595,58	0,00	0,00	0,00	2.281.595,58
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	389.348,70	20.000,00	20.000,00	0,00	409.348,70
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.584.444,35	388.296,55	388.296,55	366.099,24	7.606.641,66

Коментар

Решењем ПС Крагујевац стечајни судија је одобрио исплату стварно насталих трошкова за јул, август и септембар 2016 године у укупном износу од 421.760,05, од којих:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 33.463,50 динара - плаћени трошкови 21.000,00 динара односе се на предходне извештајне периоде;

Укупно: 33.463,50 динара.

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 у износу од 4.562,00 динара - плаћени трошкови 17.344,00 динара односе се на предходне периоде;
2. Електрична енергија 1.089,88 динар - неплаћени трошкови;
3. Комуналне услуге 118.932,21 динар - неплаћени трошкови;
5. Пошта и телефон 5.361,22 динара - неплаћени трошкови;
8. Платни промет 3.181,24 динара - плаћени трошкови;
12. Вештачење и процене у износу од 30.000,00 динара - неплаћени трошкови;
15. Бруто зараде по Уговору о делу 109.170,00 динара - плаћене зараде из ранијег периода 145.574,00 динара;
16. Књиговодствене услуге 36.000,00 динара - неплаћено трошкови;
17. Накнаде за заступање 60.000,00 динара - плаћени трошкови у износу од 200.000,00 динара из ранијих периода;
25. Тарифа АЛСУ 20.000,00 динара - неплаћени трошкови;

Укупно: 388.296,55 динара - плаћено 366.099,24 динара;
Орочено: 8.000.000,00 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	156.683.271,14	0,00	0,00	156.683.271,14
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	187.874.115,75	0,00	0,00	187.874.115,75

Коментар

Утврђене обавезе према повериоцима испитним рочиштима и судским поступцима:

Разлучни повериоци 14.890.301,68 динара;

I испл.ред 325.403,59 динара;

II испл.ред 15.975.139,34 динара;

III испл.ред 156.029.015,40 динара + 654.255,74 по ППОТ 123 Ратинац Марина

УКУПНО: 187.874.115,75 динара.

Измена извршена по Решењу ст.судије ПС у Крагујевцу бр.2.Ст.83/2010 од 14.06.2016.године. (Пресуда ПС у Крагујевцу З.П.20/2014године од 20.03.2014.године). На испитном рочишту одржаном дана 15.03.2011.године, утврђено је потраживање стечајног повериоца Марине Ратинац у укупном износу од 80.508,22 а остатак у укупном износу од 654.255,74 оспорен. Поверилац је утужио дужника и по горе наведеној пресуди утврђен му је оспорен износ који је овом приликом кроз исправку листе унет у „утврђена потраживања,,.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	593.177,48
2.	Укупан прилив		8.577.409,26
3.	Укупан одлив		777.879,24
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)	30.09.2016.	8.392.707,50

Коментар

1. Почетно стање на рачунима(са депозитом) на дан 01.07.2016.године износи 593.177,48 динара;
2. Укупан прилив: 8.577.409,26 динара,
3. Укупан одлив: 777.879,24 динара,
6. Крајње стање на рачунима(са депозитом) на дан 30.09.2016.године износи 8.392.707,50 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	11.592,00
2.	Укупан прилив		22.000,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	33.592,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.07.2016.године износи 11.592,00 динара
Укупан прилив 22.000,00 динара,
Укупан одлив 0,00 динара,
Крајње стање у благајни на дан 30.09.2016. године износи 33.592,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Весна Степановић	145.574,00
2.	"АЦЦ СЕРВИЦЕ", Параћин	0,00
3.	Агенција за вештачење "Дикановић"	0,00
4.	Адв. Јасмина Николић, Крагујевац	200.000,00
Укупно		345.574,00

Коментар

У извештајном периоду плаћене су четири бруто зараде по Уговору о делу Весни Степановић и адвокату Јасмини Николић десет накнада за заступање.

5 // Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.426.299,50
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.118.278,95
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	93.719.090,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		109.420.882,25

Коментар

Биланс на дан 30.09.2016.године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти 8.426.299,50 динара,
5. Потраживања 6.118.278,95 динара,
6. Залихе 1.157.213,80 динара,
9. Некретнине, опрема 93.719.090,00 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

14.07.2016. Решење ПС КГ, ППОТ 123 Ратинац Марина

Исправља се коначна листа утврђених и оспорених потраживања, признај је се потраживање Ратинац Марине.

14.07.2016. Решење ПС КГ - Фонд солидарности

Решење ПС Крагујевац у корист Фонда солидарности о уступању на место поверилаца Исаиловић Мирко и Мијић Зоран и Пореска управа филијала Крагујевац.

18.07.2016. РГЗ СКН одрицање права на жалбу 952-02-14-230/2016

РГЗ СКН одрицање права на жалбу 952-02-14-230/2016

19.07.2016. Решење ПС КГ - исплата стварно насталих трошкова за мај 2016

Решење ПС КГ - исплата стварно насталих трошкова за мај 2016. године.

01.08.2016. ПС КГ - план трошкова за јули месец 2016. године

Достава ПС КГ - план трошкова за јули месец 2016. године

01.08.2016. ПС КГ план трошкова за август месец 2016. године

Достава ПС КГ план трошкова за август месец 2016. године

01.09.2016. ПС КГ ангажовање "Дикановић" Крагујевац

Достава ПС КГ за ангажовање "Дикановић" Крагујевац

05.09.2016. Решење ПС КГ за ангажовање "Дикановић" Крагујевац

Решење ПС КГ сагласност за ангажовање "Дикановић" Крагујевац

16.09.2016. ПС КГ план трошкова за септембар месец 2016. године.

Достава ПС КГ план трошкова за септембар месец 2016. године.

Број предмета: II Ст.83/2010

Датум: 16.12.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-593-11350-450729-27515	29.09.2016.	Михајловић Драшко	1.920,00
20-593-11348-450727-27513	27.09.2016.	ELTID TANNERY, DOO	18.000,00
20-593-11348-450728-27514	27.09.2016.	ELTID TANNERY, DOO	6.000,00
Укупно:			25.920,00
Закуп (у извештајном периоду)			
13/2016	01.07.2016.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАНД СОФА"	12.000,00
12/2016	01.07.2016.	ВЕССИС ОСИРИДЕ ДОО	177.527,81
15/2016	01.08.2016.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАНД СОФА"	12.000,00
14/2016	01.08.2016.	ВЕССИС ОСИРИДЕ ДОО	177.468,34
16/2016	01.09.2016.	ВЕССИС ОСИРИДЕ ДОО	177.335,71
Укупно:			556.331,86
Укупни приходи:			582.251,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Н.Т.7-1/2016	01.07.2016.	Агенција "Маринковић"	4.515,25
Н.Т.7-2/2016.	11.07.2016.	Агенција "Маринковић"	3.805,25
Н.Т.7-3/2016.	25.07.2016.	Агенција "Маринковић"	3.714,00
Н.Т.8-1/2016.	01.08.2016.	Агенција "Маринковић"	3.967,75
Н.Т.8-2/2016	06.08.2016.	Агенција "Маринковић"	3.492,75
Н.Т.8-3/2016.	09.08.2016.	Агенција "Маринковић"	3.272,75
Н.Т.9-1/2016	10.09.2016.	Агенција "Маринковић"	3.475,25
Н.Т.9-2/2016	16.09.2016.	Агенција "Маринковић"	3.585,25
Н.Т.9-3/2016	28.09.2016.	Агенција "Маринковић"	3.635,25
Укупно:			33.463,50
Укупно трошкови стечајног поступка:			33.463,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Пон.	23.09.2016.	ПАРКОМП компјутери	4.562,00
Укупно:			4.562,00

Електрична енергија			
153118955 јул	30.07.2016.	ЈП ЕПС Београд	360,89
161612249 септембар	30.09.2016.	ЈП ЕПС Београд	365,13
157769417 август	31.08.2016.	ЈП ЕПС Београд	363,86
Укупно:			1.089,88

Комуналне услуге			
101459668607/јул	31.07.2016.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	39.644,07
101459668608/август	31.08.2016.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	39.644,07
101459668609	30.09.2016.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	39.644,07
Укупно:			118.932,21

Пошта и телефон			
AA000708043PC	04.07.2016.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	79,00
AA000708042PC	04.07.2016.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	79,00
AA000194415PC	14.07.2016.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
AA000194414PC	14.07.2016.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
AA000424212PC	12.08.2016.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	79,00
AA000424221PC	12.08.2016.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	79,00
11-178-035-1791489 јул	31.07.2016.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	1.564,42
59-176-035-1819942 август	31.08.2016.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	1.566,27
AA000700018PC	16.09.2016.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
AA000700019PC	16.09.2016.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
83-180-035-2701324	30.09.2016.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	1.614,53
Укупно:			5.361,22

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	891,24
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	245,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	20,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Укупно:			3.181,24

Вештачења и процене			
Агенција "Дикановић"	01.09.2016.	Агенција ДИКАНОВИЋ	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Зараде за 07/2016	30.07.2016.	Степановић Весна	36.390,00
Зараде за 08/2016	31.08.2016.	Степановић Весна	36.390,00
Зараде за 09/2016 Весна Степановић	30.09.2016.	Степановић Весна	36.390,00
Укупно:			109.170,00

Књиговодствене услуге			
07П/2016	30.07.2016.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
08П/2016	31.08.2016.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
09П/2016	30.09.2016.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Проф.5/16 ЈУЛИ	31.07.2016.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Проф.15/16 АВГУСТ	31.08.2016.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Проф.15/16 СЕПТЕМБАР	30.09.2016.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/459/2016	27.07.2016.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			388.296,55
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			421.760,05
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2016. 8.604.769,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
23.08.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	22.784,70
Укупно:		22.784,70
Наплата потраживања		
05.07.2016.	BECCHIS OSIRIDE DOO	177.063,41
13.07.2016.	Обрадовић Слађана	2.215,00
12.08.2016.	Обрадовић Слађана	2.215,00
12.09.2016.	Обрадовић Слађана	2.215,00
29.09.2016.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАНД СОФА"	12.000,00
Укупно:		195.708,41
Имовина		
29.09.2016.	Михајловић Драшко	1.920,00
27.09.2016.	ELTID TANNERY, DOO	18.000,00
27.09.2016.	ELTID TANNERY, DOO	6.000,00
Укупно:		25.920,00
Закуп (у извештајном периоду)		
01.08.2016.	BECCHIS OSIRIDE DOO	177.527,81
24.08.2016.	BECCHIS OSIRIDE DOO	177.468,34
Укупно:		354.996,15
Повраћај орочених средстава		
23.08.2016.	CREDIT AGRICOLE BANK AD NOVI SAD	8.000.000,00
Укупно:		8.000.000,00
Укупни приливи:		8.599.409,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
04.07.2016.	Привредни суд у Крагујевцу	390.780,00
Укупно:		390.780,00
Накнада трошкова стечајног управника		
09.08.2016.	Агенција "Маринковић"	1.348,41
09.08.2016.	Агенција "Маринковић"	4.515,25
09.08.2016.	Агенција "Маринковић"	3.805,25
09.08.2016.	Агенција "Маринковић"	3.714,00
09.08.2016.	Агенција "Маринковић"	3.967,75
09.08.2016.	Агенција "Маринковић"	3.492,75
09.08.2016.	Агенција "Маринковић"	156,59
Укупно:		21.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.07.2016.	ПАРКОМП компјутери	4.732,00
05.08.2016.	ТОНЕР МЕГАЦЕНТАР ДОО	3.860,00
23.09.2016.	СТР Књижара ФОКУС	8.752,00
Укупно:		17.344,00

Платни промет		
04.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	891,24
06.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	245,00
21.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
30.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
03.08.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
05.08.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
31.08.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
23.09.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	250,00
29.09.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	20,00
29.09.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	90,00
30.09.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
09.08.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Укупно:		3.181,24

Бруто зараде по уговору о делу		
06.07.2016.	Степановић Весна	14,00
06.07.2016.	Степановић Весна	36.390,00
06.07.2016.	Степановић Весна	36.390,00
23.09.2016.	Степановић Весна	36.390,00
23.09.2016.	Степановић Весна	36.390,00
Укупно:		145.574,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.07.2016.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
04.07.2016.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
04.07.2016.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
04.07.2016.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
04.07.2016.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
04.07.2016.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
04.07.2016.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
04.07.2016.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
04.07.2016.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
04.07.2016.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Укупно:		200.000,00

Укупни одливи:		777.879,24
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	8.426.299,50
---	---------------------