

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.83/2010

Датум израде извештаја: 29.09.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	323.559,71
2.	Орочена средства	8.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.096.409,77
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		109.324.273,28

Коментар

Почетни стечајни биланс из претходног периода на дан 01.04.2016.године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти 323.559,71 динара;
2. Орочена средства 8.000.000,00 динара;
5. Потраживања 6.096.409,77 динара,
6. Залихе 1.157.213,80 динара,
9. Некретнине, опрема 93.747.090,00 динара.

Укупно без депозита: 109.324.273,28 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	323.559,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.096.409,77
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	101.324.273,28

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	323.559,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.096.409,77
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	101.324.273,28

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	196.821,53
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	196.821,53
				100.803.892,04

Коментар

Укупно наплаћена потраживања по основу закупа износе 196.821,53 динара по основу уговора о закупу пословног простора. Коригована вредност имовине износи 5.899.588,24 динара. У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

Укупно: 100.803.892,04

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	53.546,27			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	196.821,53			
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)	353.662,84	0,00	566.726,25	213.063,41
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		8.604.030,64	0,00	566.726,25	213.063,41

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду:

1. Камате и други финансиски приходи у износу од 53.546,27 динара,
 4. Наплата потраживања у износу од 196.821,53 динара,
 10. Закуп у извештајном периоду 353.662,84 динара, износ од 566.726,25 динара односи на фактурисану вредност у извештајном периоду, а разлика остварених прихода износи 213.063,41 динар,
 12. Повраћај орочених средстава у износу од 8.000.000,00 динара;
- Укупно остварени приходи 8.604.030,64 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	396.510,00	396.510,00	5.730,00	471.772,53
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	27.383,98	29.127,00	29.127,00	55.152,59	1.358,39
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	958.376,51	425.637,00	425.637,00	60.882,59	1.323.130,92

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	28.817,00	8.592,00	8.592,00	12.705,00	24.704,00
2. Електрична енергија	572.510,91	2.224,21	2.224,21	61.360,76	513.374,36
3. Комуналне услуге	2.048.551,07	118.932,21	118.932,21	0,00	2.167.483,28
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.193,16	5.543,77	5.543,77	6.857,16	3.879,77
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	2.291,36	2.291,36	2.291,36	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	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	148.051,00	109.170,00	109.170,00	145.560,00	111.661,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	36.000,00	36.000,00	32.000,00	24.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	520.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	580.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	6.800,00	6.880,00	6.880,00	0,00	13.680,00
19. Административне таксе	2.282.759,58	0,00	0,00	1.164,00	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	309.348,70	80.000,00	80.000,00	0,00	389.348,70
- Орочење средстава		0,00		8.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.416.749,08	429.633,55	429.633,55	8.261.938,28	7.584.444,35

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

2. Судски трошкови у износу од 396.510,00 динара - плаћени трошкови 5.730,00 динара;
 5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 29.127,00 динара - плаћени трошкови 55.152,59 динара односе се на предходне извештајне периоде;
 Укупно: 425.637,00 динара

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал у износу од 8.592,00 динара - плаћени трошкови 12.705,00 динара односе се на предходне периоде;

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

2. Електрична енергија 2.224,21 динар - плаћени трошкови 61.360,76 динар по дуговању из предходних периода;
 3. Комуналне услуге 118.932,21 динар - неплаћени трошкови;
 5. Пошта и телефон 5.543,77 динара - плаћени трошкови 6.857,16 динар из предходног извештајног периода;
 8. Платни промет 2.291,36 динара - плаћени трошкови;
 15. Бруто зараде по Уговору о делу 109.170,00 динара - плаћене зараде из ранијег периода 145.560,00 динара;
 16. Књиговодствене услуге 36.000,00 динара - плаћено из ранијих периода 32.000,00 динара;
 17. Накнаде за заступање 60.000,00 динара - неплаћени трошкови;
 25. Тарифа АЛСУ 80.000,00 динара - неплаћени трошкови;

Укупно: 429.633,55 динара - плаћено 261.938,28 динар;
 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	156.029.015,40	654.255,74	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 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	654.255,74	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 3.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)	01.04.2016.	307.065,71
2.	Укупан прилив		8.604.030,64
3.	Укупан одлив		8.317.918,87
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)	30.06.2016.	593.177,48

Коментар

1. Почетно стање на рачунима(са депозитом) на дан 01.04.2016.године износи 307.065,71 динара;
2. Укупан прилив: 8.604.030,64 динара,
3. Укупан одлив: 8.317.918,87 динара,
6. Крајње стање на рачунима(са депозитом) на дан 30.06.2016.године износи 593.177,48 динар.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	16.494,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		4.902,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	11.592,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.04.2016.године износи 16.494,00 динара
Укупан прилив 00,00
Укупан одлив 4.902,00 динара
Крајње стање у благајни: 11.592,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Весна Степановић	145.560,00
2.	АЦЦ сервисе, Параћин	32.000,00
3.	Адв. Јасмина Николић	0,00
Укупно		177.560,00

Коментар

У извештајном периоду плаћене су четири бруто зараде по Уговору о делу Весни Степановић и агенцији за књиговодствене услуге "АЦЦ сервисе", Параћин износ од 32.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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

Биланс на дан 30.06.2016.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 динар,
6. Залихе 1.157.213,80 динара,
9. Некретнине, опрема 93.747.090,00 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

28.04.2016. План трошкова за април 2016

Предат ПС у КГ

11.04.2016. ПС КГ обавештење о извршеној продаји

Обавештење о извршеној продаји са захтевом за доношење решења о извршеној продаји.

15.04.2016. Решење ПС КГ - уговор о купопродаји

Решење ПС КГ констатује се Уговор о купопродаји непокретне имовине.

18.04.2016. Решење ПС КГ - исплата насталих трошкова

Решење ПС КГ одобрава се исплата насталих трошкова за месец фебруар и март 2016. године.

16.05.2016. План трошкова за мај месец 2016. године.

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

26.05.2016. ПС КГ решење - исплата ств. насталих трош

Решење ПС КГ за исплату стварно насталих трошкова за април месец 2016. године.

24.06.2016. Предлог ПС КГ за измену коначне листе

Поднет предлог ПС КГ за измену коначне листе утврђених потраживања, Фонд солидарности из Београда од 03.011.2011. године.

24.06.2016. Изјашњење на закључак - утврђивање ППОТ Ратинац Марине

Предато изјашњење на закључак за утврђивање ППОТ Ратинац Марине од 02.11.2015. године

27.06.2016. Предлог за ургенцију ПАС у Београду

Предато ПС КГ предлог за ургенцију ПАС у Београду по жалби ПЖ 22/16, П.1004/2016 и ПЖ 15/16, П.1059/2015

21.06.2016. Извештај о судским споровима адв. Јасмина Николић

Месечни извештај о судским споровима адв. Јасмина Николић за период 01.01. до 21.06.2016. године.

Број предмета: II Ст.83/2010

Датум: 29.09.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
06/2016	01.04.2016.	ВЕССНIS OSIRIDE DOO	176.831,42
08/2016	01.05.2016.	ВЕССНIS OSIRIDE DOO	176.831,42
10/2016	01.06.2016.	ВЕССНIS OSIRIDE DOO	177.063,41
07/2016	01.04.2016.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАНД СОФА"	12.000,00
09/2016	01.05.2016.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАНД СОФА"	12.000,00
11/2016	01.06.2016.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАНД СОФА"	12.000,00
Укупно:			566.726,25
Укупни приходи:			566.726,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
97 500260041020160 02 П-410/2016 П-1874/2010	10.05.2016.	Привредни суд у Крагујевцу	5.730,00
810260187420100 05	29.06.2016.	Привредни суд у Крагујевцу	390.780,00
Укупно:			396.510,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Н.Т.1104/2016	11.04.2016.	Агенција "Маринковић"	3.127,75
Н.Т.2004/2016	22.04.2016.	Агенција "Маринковић"	3.917,75
Н.Т.2804/2016	28.04.2016.	Агенција "Маринковић"	3.852,75
Н.Т. 0705/2016	09.05.2016.	Агенција "Маринковић"	3.567,75
Н.Т.1005/2016	26.05.2016.	Агенција "Маринковић"	3.720,25
Н.Т.1805/2016	26.05.2016.	Агенција "Маринковић"	3.560,25
Н.Т.6-1/2016	03.06.2016.	Агенција "Маринковић"	3.635,25
Н.Т.6-2/2016	03.06.2016.	Агенција "Маринковић"	3.745,25
Укупно:			29.127,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			425.637,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Понд.148/2016	28.04.2016.	ПАРКОМП компјутери	4.732,00
Предр.7001-00423/2016-05	20.05.2016.	ТОНЕР МЕГАЦЕНТАР ДОО	3.860,00

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			8.592,00

Електрична енергија			
139988265/04	30.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	350,61
144766213/05	31.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	354,89
149177167	30.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	356,90
април струја 2016	30.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.161,81
			Укупно:
			2.224,21

Комуналне услуге			
101459668604-04/2016	30.04.2016.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	39.644,07
101459668605/05	31.05.2016.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	39.644,07
101459668606/6	30.06.2016.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	39.644,07
			Укупно:
			118.932,21

Пошта и телефон			
РЕ177141206РС	06.04.2016.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	115,00
АА000727048РС 159 617	04.05.2016.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
АА000780269РС	16.05.2016.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
РЕ177163365РС	16.05.2016.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	104,00
РЕ177139689РС	16.05.2016.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	104,00
АА000184171РС	20.05.2016.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	127,00
29-176-035- 2133894 мај	31.05.2016.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	1.560,92
28-175-035- 1871914/04	30.04.2016.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	1.549,00
АА000708031РС	28.06.2016.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	79,00
АА000708032РС	28.06.2016.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	79,00
96-177-35- 1646818 јун	30.06.2016.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	1.558,85
ПТТ пошљика	31.05.2016.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	117,00
			Укупно:
			5.543,77

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	61,36
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			2.291,36

Бруто зараде по уговору о делу			
Зарада за 04/2016	30.04.2016.	Степановић Весна	36.390,00
Зарада за 05/2016	31.05.2016.	Степановић Весна	36.390,00
Зарада за 06/2016	30.06.2016.	Степановић Весна	36.390,00
Укупно:			109.170,00

Књиговодствене услуге			
04П/16	30.04.2016.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
05П/2016	31.05.2016.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
06П/2016	30.06.2016.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Проф:3/16 за април	06.04.2016.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Проф.4/16 мај	31.05.2016.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Проф.4/16 јун	30.06.2016.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
049-436-02-00025/2016	30.06.2016.	Пореска управа Регионални центар Крагујевац	6.880,00
Укупно:			6.880,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
1966-659416/2016	12.04.2016.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			429.633,55
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			855.270,55
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2016.** **8.323.559,71**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
22.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	53.546,27
Укупно:		53.546,27
Наплата потраживања		
05.04.2016.	Обрадовић Слађана	2.215,00
19.04.2016.	BECCHIS OSIRIDE DOO	178.176,53
06.05.2016.	Обрадовић Слађана	2.215,00
20.05.2016.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАНД СОФА"	12.000,00
07.06.2016.	Обрадовић Слађана	2.215,00
Укупно:		196.821,53
Закуп (у извештајном периоду)		
27.05.2016.	BECCHIS OSIRIDE DOO	176.831,42
27.05.2016.	BECCHIS OSIRIDE DOO	176.831,42
Укупно:		353.662,84
Повраћај орочених средстава		
22.06.2016.	CREDIT AGRICOLE BANK AD NOVI SAD	8.000.000,00
Укупно:		8.000.000,00
Укупни приливи:		8.604.030,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
16.05.2016.	Привредни суд у Крагујевцу	5.730,00
Укупно:		5.730,00
Накнада трошкова стечајног управника		
08.04.2016.	Агенција "Маринковић"	3.221,25
08.04.2016.	Агенција "Маринковић"	3.221,25
08.04.2016.	Агенција "Маринковић"	3.762,75
08.04.2016.	Агенција "Маринковић"	3.216,00
08.04.2016.	Агенција "Маринковић"	3.243,75
08.04.2016.	Агенција "Маринковић"	3.356,00
08.04.2016.	Агенција "Маринковић"	3.731,25
08.04.2016.	Агенција "Маринковић"	3.621,25
06.05.2016.	Агенција "Маринковић"	0,25
06.05.2016.	Агенција "Маринковић"	0,25
06.05.2016.	Агенција "Маринковић"	3.127,75
06.05.2016.	Агенција "Маринковић"	2.871,75
09.05.2016.	Агенција "Маринковић"	1.046,00
09.05.2016.	Агенција "Маринковић"	3.852,75
09.05.2016.	Агенција "Маринковић"	1.101,25
26.05.2016.	Агенција "Маринковић"	2.466,50
26.05.2016.	Агенција "Маринковић"	3.720,25

Накнада трошкова стечајног управника		
26.05.2016.	Агенција "Маринковић"	1.592,34
03.06.2016.	Агенција "Маринковић"	1.967,91
03.06.2016.	Агенција "Маринковић"	3.635,25
03.06.2016.	Агенција "Маринковић"	2.396,84
Укупно:		55.152,59

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.05.2016.	СТР Књижара ФОКУС	12.705,00
Укупно:		12.705,00

Електрична енергија		
13.04.2016.	ЕЛЕКТРОШУМАДИЈА ПД "ЦЕНТАР"	1.475,45
13.04.2016.	ЕЛЕКТРОШУМАДИЈА ПД "ЦЕНТАР"	351,46
13.04.2016.	ЕЛЕКТРОШУМАДИЈА ПД "ЦЕНТАР"	8.298,56
13.04.2016.	ЕЛЕКТРОШУМАДИЈА ПД "ЦЕНТАР"	16.053,57
13.04.2016.	ЕЛЕКТРОШУМАДИЈА ПД "ЦЕНТАР"	8.298,56
13.04.2016.	ЕЛЕКТРОШУМАДИЈА ПД "ЦЕНТАР"	18.002,06
13.04.2016.	ЕЛЕКТРОШУМАДИЈА ПД "ЦЕНТАР"	8.881,10
Укупно:		61.360,76

Пошта и телефон		
11.05.2016.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	1.313,00
11.05.2016.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	150,00
11.05.2016.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	115,00
11.05.2016.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	216,00
11.05.2016.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	104,00
11.05.2016.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	357,00
11.05.2016.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	104,00
11.05.2016.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	160,00
11.05.2016.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	150,00
11.05.2016.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	334,00
11.05.2016.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	207,00
11.05.2016.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	104,00
11.05.2016.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	125,00
11.05.2016.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	184,00
26.05.2016.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	1.570,16
26.05.2016.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	1.549,00
01.06.2016.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	115,00
Укупно:		6.857,16

Платни промет		
08.04.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
13.04.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	61,36
14.04.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
26.04.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
28.04.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
06.05.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
09.05.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
16.05.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	100,00
26.05.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
31.05.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
02.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
03.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
30.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		2.291,36

Бруто зараде по уговору о делу		
14.04.2016.	Степановић Весна	36.390,00
14.04.2016.	Степановић Весна	36.390,00
26.04.2016.	Степановић Весна	36.390,00
26.04.2016.	Степановић Весна	36.390,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 145.560,00
Књиговодствене услуге		
02.06.2016.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	8.000,00
02.06.2016.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
02.06.2016.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
		Укупно: 32.000,00
Административне таксе		
11.05.2016.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД, служба за катастар непокретности	1.164,00
		Укупно: 1.164,00
Орочење средстава		
24.06.2016.	CREDIT AGRICOLE BANK AD NOVI SAD	8.000.000,00
		Укупно: 8.000.000,00
		Укупни одливи: 8.322.820,87
Стање на рачунима на дан 30.06.2016.		8.604.769,48