

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.83/2010

Датум израде извештаја: 02.03.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2016.
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

Почетни стечајни биланс из претходног периода на дан 01.10.2016.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 динара.

Укупно без депозита: 109.420.882,25 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.426.299,50
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.118.278,95
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	93.719.090,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	109.420.882,25

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	8.426.299,50
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.118.278,95
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	60.000.000,00	33.719.090,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	60.000.000,00	49.420.882,25

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења имовине по основу излучног права, наиме правоснажном и извршном пресудом ПС у Крагујевцу 1004/2014 од 29.10.2015.године, која је потврђена пресудом ПАС Београд 2 Пж.22/16 од 27.10.2016.године, утврђено је излучно право на „Зграда индустрије коже и крзна бр.1“ постојеће на КП 1559/2 ЛН 10497 КО Крагујевац 1, у корист „034 Метал индустри“ у стечају Крагујевац.

Укупно: 49.420.882,25 динара.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	207.980,71	5.910.298,24
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.157.213,80
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	33.719.090,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	207.980,71	40.786.602,04

Коментар

Укупно наплаћена потраживања по основу закупа износе 207.980,71 динара по основу уговора о закупу пословног простора. Коригована вредност имовине износи 5.910.298,24 динара.

Укупно: 40.786.602,04 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	207.980,71			
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)	354.738,96	0,00	568.539,07	213.800,11
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	562.719,67	0,00	568.539,07	213.800,11

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду:

4. Наплата потраживања у износу од 207.980,71 динара,
10. Закуп у извештајном периоду 354.738,96 динара, износ од 568.539,07 динара односи на фактурисану вредност у извештајном периоду, а разлика остварених прихода износи 213.800,11 динара.

Укупно остварени приходи 562.719,67 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	415.000,00	415.000,00	415.000,00	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	13.821,89	26.609,25	26.609,25	34.797,91	5.633,23
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	944.814,42	441.609,25	441.609,25	449.797,91	936.625,76

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	11.922,00	4.763,00	4.763,00	11.922,00	4.763,00
2. Електрична енергија	514.464,24	753,73	753,73	0,00	515.217,97
3. Комуналне услуге	2.286.415,49	118.932,21	118.932,21	0,00	2.405.347,70
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	9.240,99	6.145,32	6.145,32	9.401,99	5.984,32
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	3.123,50	3.123,50	3.123,50	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	45.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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	75.257,00	109.170,00	109.170,00	72.780,00	111.647,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	36.000,00	48.000,00	36.000,00	72.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	440.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	480.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	13.680,00	67.870,85	67.870,85	0,00	81.550,85
19. Административне таксе	2.281.595,58	670,00	670,00	3.670,00	2.278.595,58
20. ПДВ	27.164,00	50.706,00	50.706,00	22.705,00	55.165,00
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	150.000,00	150.000,00	89.180,00	346.730,40
25. Тарифа АЛСУ	409.348,70	20.000,00	20.000,00	173.826,00	255.522,70
- Орочење средстава		0,00		8.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.606.641,66	628.134,61	640.134,61	8.472.608,49	7.774.167,78

Коментар

Решењем ПС Крагујевац стечајни судија је одобрио исплату стварно насталих трошкова за октобар, новембар и децембар 2016 године у укупном износу од 106.9743,86, од којих:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

2. Судски трошкови у износу од 415.000,00 динара - плаћени трошкови;

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 26.609,25 динара - плаћени трошкови 34.797,91 динар односе се на предходни извештајни период;

Укупно: 441.609,25 динара.

Обавезе стечајне масе

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

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал у износу од 4.763,00 динара - плаћени трошкови 11.922,00 динара односе се на предходне периоде;
2. Електрична енергија 753,73 динар - неплаћени трошкови;
3. Комуналне услуге 118.932,21 динар - неплаћени трошкови;
5. Пошта и телефон 6.145,32 динара - плаћени трошкови 9.401,99 динара;
8. Платни промет 3.123,50 динара - плаћени трошкови;
15. Бруто зараде по Уговору о делу 109.170,00 динара - плаћене зараде из предходног периода 72.780,00 динара;
16. Књиговодствене услуге 36.000,00 динара - плаћени трошкови;
17. Накнаде за заступање 60.000,00 динара - плаћени трошкови у износу од 20.000,00 динара из предходног периода;
19. административне таксе у износу од 630,00 динара - плаћени трошкови 3.670,00 и предходног периода;
20. ПДВ у износу од 50.706, динара - плаћени трошкови 22.705,00 динара;
24. остали трошкови стечајне масе у износу од 150.000,00 динара - плаћени трошкови у износу 89.180,00 динара;
25. Тарифа АЛСУ 20.000,00 динара - плаћени трошкови у износу од 173.826,00 динара су из предходних периода;

Укупно: 628.134,61 динара - плаћено 472.608,49 динара;

Разрочено: 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 намирњем (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 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)	01.10.2016.	8.392.707,50
2.	Укупан прилив		542.719,67
3.	Укупан одлив		8.893.844,41
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)	31.12.2016.	41.582,76

Коментар

1. Почетно стање на рачунима(са депозитом) на дан 01.10.2016.године износи 8.392.707,50 динара;
2. Укупан прилив: 542.719,67 динара,
3. Укупан одлив: 8.893.844,41 динара,
6. Крајње стање на рачунима(са депозитом) на дан 31.12.2016.године износи 41.582,76 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	33.592,00
2.	Укупан прилив		20.000,00
3.	Укупан одлив		28.561,99
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	25.030,01

Коментар

- Почетно стање у благајни на дан 01.10.2016.године износи 33.592,00 динара
Укупан прилив 20.000,00 динара,
Укупан одлив 28.561,99 динара,
Крајње стање у благајни на дан 31.12.2016. године износи 25.030,01 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Весна Степановић	72.780,00
2.	"АЦЦ СЕРВИЦЕ", Параћин	36.000,00
3.	Адвокат Јасмина Николић	0,00
4.	"АКАУНТ СЕРВИС" ДОО, Параћин	0,00
Укупно		108.780,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су две бруто зараде Весни Степановић из Крагујевца и три задужења за "АЦЦ СЕРВИЦЕ" из Параћина.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		66.612,77
2. Орочена средства		8.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.124.098,35
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		33.719.090,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		49.067.014,92

Коментар

Биланс на дан 31.12.2016.године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти 66.612,77 динара,
2. Орочена средства 8.000.000,00 динара,
5. Потраживања 6.124.098,35 динара,
6. Залихе 1.157.213,80 динара,
9. Некретнине, опрема 33.719.090,00 дин.

УКУПНО: 49.067.014,92 динара.

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

17.10.2016. Решење ПС КГ стварно настали трошкови за јун.2016

Одобрење стварно насталих трошкова за јун 2016. год

17.10.2016. ПС. КГ - Сагласност на ангажовање "Гео План" а

Сагласност на ангажовање Агенције за геодезију "Гео План" ад Крагујевац

04.10.2016. ПС.КГ - план трошкова за октобар месец 2016. год

Одобрење плана трш. за октобар 2016. год

07.11.2016. Решење ПС. КГ - исплата с. н. трш. јул - септембар/016

Одобрење исплате с.н.тр јул - септембар 2016. год

12.12.2016. ПС.КГ - план трошкова за новембар и децембар 2016.

План трш за новембар и децембар 2016. год

22.12.2016. Изјашњење на Закључак стеч.суд 2.Ст.83/2010

ПР.КГ изјашњење на закључак од 06.12.2016

Број предмета: II Ст.83/2010

Датум: 02.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
19/2016	01.10.2016.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАНД СОФА"	12.000,00
18/2016	01.10.2016.	ВЕССИС ОСИРИДЕ ДОО	177.541,78
20/2016	01.11.2016.	ВЕССИС ОСИРИДЕ ДОО	177.197,18
21/2016	01.11.2016.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАНД СОФА"	12.000,00
23/2016	01.12.2016.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАНД СОФА"	12.000,00
22/2016	31.12.2016.	ВЕССИС ОСИРИДЕ ДОО	177.800,11
Укупно:			568.539,07
Укупни приходи:			568.539,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
1П677/2016	21.10.2016.	Привредни суд у Крагујевцу	25.000,00
Посл. Бр. П-1004/2014	25.11.2016.	Привредни суд у Крагујевцу	390.000,00
Укупно:			415.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Н.Т.10-1/2016	13.10.2016.	Агенција "Маринковић"	3.767,75
Н.Т.10-2/2016	25.10.2016.	Агенција "Маринковић"	3.680,25
Н.Т.11-1/2016	08.11.2016.	Агенција "Маринковић"	3.835,25
Н.Т.11-2/2016	14.11.2016.	Агенција "Маринковић"	3.702,75
Н.Т.11-3/2016	24.11.2016.	Агенција "Маринковић"	3.735,25
Н.Т.12-1/2016	13.12.2016.	Агенција "Маринковић"	3.852,75
Н.Т.12-2/2016	22.12.2016.	Агенција "Маринковић"	4.035,25
Укупно:			26.609,25
Укупно трошкови стечајног поступка:			441.609,25

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Пред.рач.550/16	30.11.2016.	СТР Књижара ФОКУС	4.763,00
Укупно:			4.763,00
Електрична енергија			
164754752 октобар	31.10.2016.	ЈП ЕПС Београд	376,37
170056182 новембар	30.11.2016.	ЈП ЕПС Београд	377,36

Електрична енергија		
		Укупно: 753,73

Комуналне услуге			
101459668610	31.10.2016.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	39.644,07
101459668611 новембар	30.11.2016.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	39.644,07
101459668612- децембар	31.12.2016.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	39.644,07
		Укупно:	118.932,21

Пошта и телефон			
AA000599555PC	14.10.2016.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
AA00059956	18.10.2016.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	92,00
AA000766569PC	08.11.2016.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
PE231491530PC	28.11.2016.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	115,00
05-181-035- 2756494 октобар	01.10.2016.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	1.764,74
AA000714519PC	29.10.2016.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	127,00
PE212883062PC	01.10.2016.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	92,00
PE241502943PC	08.12.2016.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	92,00
PE241510074PC	12.12.2016.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	115,00
AA000317755PC	14.12.2016.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	92,00
11-182-035- 2550027 новембар	30.11.2016.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	1.768,58
63-183035- 2472005 децембар	31.12.2016.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	1.749,00
		Укупно:	6.145,32

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	275,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	545,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	195,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	174,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	174,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	370,50
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			3.123,50

Бруто зараде по уговору о делу			
Зарада за 10/2016	31.10.2016.	Степановић Весна	36.390,00
Зарада за 11/2016	30.11.2016.	Степановић Весна	36.390,00
Зарада за 12/2016	31.12.2016.	Степановић Весна	36.390,00
Укупно:			109.170,00

Књиговодствене услуге			
10П/2016	31.10.2016.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
11П/16	30.11.2016.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
12П/16	31.12.2016.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
А.С 02/2017	31.12.2016.	АКАУНТ СЕРВИС ДОО Параћин	12.000,00
Укупно:			48.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Проф.6/16 ОКТОБАР	01.10.2016.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Проф.6/16 НОВЕМБАР	01.11.2016.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Проф.6/16 ДЕЦЕМБАР	01.12.2016.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Бр.опомене 101459668/21.09.2016.	01.11.2016.	Пореска управа Регионални центар Крагујевац	67.870,85
Укупно:			67.870,85

Административне таксе			
РГЗ СКН КГ	31.10.2016.	РГЗ СКЗН	670,00
Укупно:			670,00

ПДВ			
ПДВ 11/2016	01.11.2016.	Пореска управа Регионални центар Крагујевац	22.705,00
ПДВ 12/2016	01.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	28.001,00

ПДВ	
Укупно:	50.706,00

Остали трошкови стечајне масе			
Понуда ГЕО ПЛАН	01.10.2016.	ГЕО ПЛАН АД	150.000,00
Укупно:			150.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII - 32 - 4/13/689/	07.10.2016.	АЛСУ	10.000,00
VIII-32-4/13/852/2016	16.12.2016.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	640.134,61
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.081.743,86
-------------------------	---------------------

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 01.10.2016.	8.426.299,50
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Наплата потраживања		
05.10.2016.	ВЕССИС ОСИРИДЕ ДОО	177.335,71
12.10.2016.	Обрадовић Слађана	2.215,00
07.11.2016.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАНД СОФА"	12.000,00
25.11.2016.	Обрадовић Слађана	2.215,00
06.12.2016.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАНД СОФА"	12.000,00
14.12.2016.	Обрадовић Слађана	2.215,00
Укупно:		207.980,71

Закуп (у извештајном периоду)		
25.10.2016.	ВЕССИС ОСИРИДЕ ДОО	177.541,78
22.11.2016.	ВЕССИС ОСИРИДЕ ДОО	177.197,18
Укупно:		354.738,96

Укупни приливи:	562.719,67
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.10.2016.	Привредни суд у Крагујевцу	25.000,00
29.11.2016.	Привредни суд у Крагујевцу	390.000,00
Укупно:		415.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
24.10.2016.	Агенција "Маринковић"	3.116,16
24.10.2016.	Агенција "Маринковић"	3.475,25
24.10.2016.	Агенција "Маринковић"	3.585,25

Платни промет		
		Укупно: 3.123,50

Вештачења и процене		
28.10.2016.	Агенција ДИКАНОВИЋ	30.000,00
		Укупно: 30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.10.2016.	Степановић Весна	36.390,00
25.10.2016.	Степановић Весна	36.390,00
		Укупно: 72.780,00

Књиговодствене услуге		
06.10.2016.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
24.10.2016.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
24.10.2016.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
		Укупно: 36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.12.2016.	Агенција "Шоле"	20.000,00
		Укупно: 20.000,00

Административне таксе		
01.11.2016.	Агенција "ШОШИЋ"	3.000,00
31.10.2016.	РГЗ СКЗН	670,00
		Укупно: 3.670,00

ПДВ		
14.12.2016.	Пореска управа Регионални центар Крагујевац	22.705,00
		Укупно: 22.705,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.11.2016.	ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	14.180,00
25.10.2016.	ГЕО ПЛАН АД	75.000,00
		Укупно: 89.180,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
28.11.2016.	АЛСУ	600,00
28.11.2016.	АЛСУ	300,00
28.11.2016.	АЛСУ	8.000,00
28.11.2016.	АЛСУ	32.000,00
28.11.2016.	АЛСУ	2.342,59
28.11.2016.	АЛСУ	8.000,00
28.11.2016.	АЛСУ	8.000,00
28.11.2016.	АЛСУ	32.000,00
28.11.2016.	АЛСУ	40.000,00
28.11.2016.	АЛСУ	4.601,90
28.11.2016.	АЛСУ	8.000,00
28.11.2016.	АЛСУ	726,35
28.11.2016.	АЛСУ	8.000,00
28.11.2016.	АЛСУ	6.199,36
		Укупно: 158.770,20

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
28.11.2016.	АЛСУ	1.567,35
28.11.2016.	АЛСУ	287,69
28.11.2016.	АЛСУ	50,00
28.11.2016.	АЛСУ	121,90
28.11.2016.	АЛСУ	43,42
28.11.2016.	АЛСУ	274,85
28.11.2016.	АЛСУ	179,36
28.11.2016.	АЛСУ	179,36
28.11.2016.	АЛСУ	323,79
28.11.2016.	АЛСУ	634,37

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
28.11.2016.	АЛСУ	1.510,40
28.11.2016.	АЛСУ	1.200,55
28.11.2016.	АЛСУ	826,00
28.11.2016.	АЛСУ	1.001,11
28.11.2016.	АЛСУ	1.716,19
28.11.2016.	АЛСУ	3.609,75
28.11.2016.	АЛСУ	66,45
28.11.2016.	АЛСУ	1.267,00
28.11.2016.	АЛСУ	196,26
Укупно:		15.055,80

Орочење средстава		
03.10.2016.	CREDIT AGRICOLE BANK AD NOVI SAD	8.000.000,00
Укупно:		8.000.000,00

Укупни одливи:		8.922.406,40
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		8.066.612,77
---	--	---------------------