

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.83/2010

Датум израде извештаја: 13.06.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>109.271.104,23</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс из претходног периода на дан 01.01.2016.године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти 743.439,45 динара;
  2. Орочена средства 7.000.000,00 динара;
  5. Потраживања 6.623.360,98 динара,
  6. Залихе 1.157.213,80 динара,
  9. Некретнине, опрема 93.747.090,00 динара.
- Укупно без депозита: 109.271.104,23 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	743.439,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.623.360,98
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>102.271.104,23</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	743.439,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.623.360,98
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>102.271.104,23</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	741.127,74
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741.127,74</b>
				<b>100.786.537,04</b>

## Коментар

Укупно наплаћена потраживања по основу закупа износе 741.127,74 динара по основу уговора о закупу пословног простора. 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	29.361,12			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	741.127,74			
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)	352.165,53	0,00	566.342,06	214.176,53
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	7.029.361,12			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>8.152.015,51</b>	<b>0,00</b>	<b>566.342,06</b>	<b>214.176,53</b>

## Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду су:

1. Камате и други финансиски приходи у износу од 29.361,12 динара;

4. Наплата потраживања у износу од 741.127,74 динара;

10. Закуп у извештајно периоду 352.165,53 динара;

Фактурисана вредност 566.342,06 динара;

Разлика остварених прихода и прилива износи 214.176,53 динара;

12. Повраћај орочених средстава у износу од 7.029.361,12 динара;

Укупно остварени приходи 8.152.015,51 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	400.000,00	0,00	0,00	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	10.383,98	36.466,75	33.840,75	16.840,75	27.383,98
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
<b>Укупно</b>	<b>941.376,51</b>	<b>436.466,75</b>	<b>33.840,75</b>	<b>16.840,75</b>	<b>958.376,51</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	32.987,00	10.000,00	0,00	4.170,00	28.817,00
2. Електрична енергија	569.674,04	20.000,00	2.836,87	0,00	572.510,91
3. Комуналне услуге	1.929.618,86	119.644,07	118.932,21	0,00	2.048.551,07
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.210,00	5.000,00	1.983,16	0,00	5.193,16
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	18.000,00	10.619,00	2.444,00	2.444,00	18.000,00
9. Премија осигурања	111.317,91	0,00	0,00	0,00	111.317,91
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.268.264,73	87.336,00	0,00	250.939,38	1.017.325,35
12. Вештачења и процене	15.000,00	300.000,00	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	257.221,00	109.190,00	109.170,00	218.340,00	148.051,00
16. Књиговодствене услуге	32.000,00	36.000,00	36.000,00	48.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	460.000,00	380.000,00	60.000,00	0,00	520.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
19. Административне таксе	2.282.759,58	10.000,00	1.800,00	1.800,00	2.282.759,58
20. ПДВ	27.164,00	100.000,00	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	10.000,00	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	277.348,70	45.000,00	32.000,00	0,00	309.348,70
- Орочење средстава		0,00		8.029.361,12	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>7.577.276,22</b>	<b>1.252.789,07</b>	<b>365.166,24</b>	<b>8.555.054,50</b>	<b>7.416.749,08</b>

#### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника: 33.840,75 дин

Укупно: 33.840,75 динара

Обавезе стечајне масе:

2. Електрична енергија 1.675,06 динара - неплаћени трошкови;

3. Комуналне услуге 118.932,21 динар - неплаћени трошкови;

5. Пошта 1.983,16 динара - неплаћени трошкови;

8. Платни промет 2.444,00 динара - плаћени трошкови;

## 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
--------------	---	--	--	--	---

15. Бруто зараде по уг. о делу 109.170,00 динара - плаћена зарада из ранијег период 218.340,00 динара;

16. Књиговодствене услуге 36.000,00 динара - плаћено из ранијих периода 48.000,00 динара;

17. Накнаде за заступање 60.000,00 динара;

19. Административне таксе 1.800,00 - плаћено 1.800,00 динара;

25, Тарифа АЛСУ 32.000,00 динара;

Укупно: 399.006,99 динара - плаћено 542.534,13 динар;

Орочено 8.029.361,12 динара;

**2в**

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	14.890.301,68	0,00	0,00	14.890.301,68
2. I исплатни ред	325.403,59	0,00	0,00	325.403,59
3. II исплатни ред	15.975.139,34	0,00	0,00	15.975.139,34
4. III исплатни ред	156.029.015,40	0,00	0,00	156.029.015,40
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>187.219.860,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.219.860,01</b>

### Коментар

Утврђене обавезе према повериоцима 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;

УКУПНО: 187.219.860,01 динара.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	726.945,45
2.	Укупан прилив		8.152.015,51
3.	Укупан одлив		8.571.895,25
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)	31.03.2016.	307.065,71

### Коментар

1. Почетно стање на рачунима(са депозитом) на дан 01.01.2016.године износи 726.945,45 динара;

2. Укупан прилив: 8.152.015,51 динара;

3. Укупан одлив: 8.571.895,25 са орочењем

6. Крајње стање на рачунима(са депозитом) на дан 31.03.2016.године износи 307.065,71 динар.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	16.494,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	16.494,00

**Коментар**

Почетно стање у благајни на дан 01.01.2016.године износи 16.494,00

Ук.прилив 00,00

Ук.одлив 00,00

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	218.340,00
2.	АЦЦ сервисе, Параћин	48.000,00
3.	Адв. Јасмина Николић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>266.340,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду исплаћене су шест бруто зарада из ранијег периода по Уговору о делу са припадајућим порезима и доприносима за Весну Степановић, као и четири месечна задужења из ранијег периода за књиговодствене услуге.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>109.324.273,28</b>

**Коментар**

Биланс на дан 31.01.2016.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 дин

УКУПНО: 109.324.273,28 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

### 21.03.2016. Пануда за израду КТП-а

Прибављена од дирекције за урбанизам Крагујевац за потребе препарцелизације.

### 03.02.2016. План трошкова фебруар 2016

Предат суду

### 05.02.2016. Полицијска управа КГ

Предато пронађено оружје уз сагалност одбора повериалца.

### 23.02.2016. Решење ПС у Крагујевцу

За испалту насталих трошкова децембар 2015-јануар 2016.године

### 02.03.2016. Решење РГЗ СКН

Одбацује се упис права службености преко КП бр.1559/3 уписане на 034 Метал индустри у стечају.

### 28.03.2016. Овера уговора Белкал

Пред јавним бележником оверен уговор о купопродаји непокретности на КП 1562/2 - постројење за прераду отпадних вода.

### 03.03.2016. План трошкова за март 2016.год.

Предато ПС у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.83/2010

Датум: 13.06.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
јануар 2016	01.01.2016.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАНД СОФА"	12.000,00
фебруар 2016.	01.02.2016.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАНД СОФА"	12.000,00
01/2016	01.01.2016.	ВЕССНИС OSIRIDE DOO	175.141,58
02/2016	01.02.2016.	ВЕССНИС OSIRIDE DOO	177.023,95
04-1/2016	01.03.2016.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАНД СОФА"	12.000,00
5/2016	01.03.2016.	ВЕССНИС OSIRIDE DOO	178.176,53
<b>Укупно:</b>			<b>566.342,06</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>566.342,06</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
0801/2016	08.01.2016.	Маринковић Драган	3.277,75
2201/2016	22.01.2016.	Маринковић Драган	3.189,00
0302/2016	03.02.2016.	Агенција "Маринковић"	3.621,25
0502/2016	05.02.2016.	Агенција "Маринковић"	3.731,25
0802/2016	08.02.2016.	Агенција "Маринковић"	3.356,25
1202/2016	12.02.2016.	Агенција "Маринковић"	3.243,75
2202/2016	22.02.2016.	Агенција "Маринковић"	3.216,25
0203/2016	02.03.2016.	Агенција "Маринковић"	3.221,25
0903/2016	09.03.2016.	Агенција "Маринковић"	3.221,25
2903/2016	29.03.2016.	Агенција "Маринковић"	3.762,75
<b>Укупно:</b>			<b>33.840,75</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>33.840,75</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
97 475000001429429 5000	31.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	503,14
97 615000001468918 4000	31.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	343,41
128608974-02	29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	486,02
128608990-02	29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	342,49
133123119 ЕД 14294295	31.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	813,18



Електрична енергија			
133123125 ЕД 14689184	31.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	348,63
<b>Укупно:</b>			<b>2.836,87</b>

Комуналне услуге			
97 101459668/01	31.01.2016.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	39.644,07
фебруар 2016	29.02.2016.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	39.644,07
101459668603-03	31.03.2016.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	39.644,07
<b>Укупно:</b>			<b>118.932,21</b>

Пошта и телефон			
53 605	09.02.2016.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	104,00
19.02/016	19.02.2016.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	125,00
03/2016	22.03.2016.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	184,00
07-173-035- 2511928/02-2016	29.02.2016.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	1.570,16
<b>Укупно:</b>			<b>1.983,16</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	75,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.444,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
јануара 2016	31.01.2016.	Степановић Весна	36.390,00
02 УД/2016	29.02.2016.	Степановић Весна	36.390,00
03 УД/201	31.03.2016.	Степановић Весна	36.390,00

Бруто зараде по уговору о делу	
<b>Укупно:</b>	<b>109.170,00</b>

Књиговодствене услуге		
01/2016	31.01.2016. ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
2-03ДМ/2016	29.02.2016. ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
03П/16	31.03.2016. ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>36.000,00</b>	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01-2016	31.01.2016. адв.Јасмина Николић	20.000,00
02/2016	22.02.2016. адв.Јасмина Николић	20.000,00
П.Р:3/16 за март	31.03.2016. адв.Јасмина Николић	20.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>60.000,00</b>	

Административне таксе		
0502/2016 И-9	01.02.2016. РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	600,00
97-7140776966	22.02.2016. АПР БГ	1.200,00
<b>Укупно:</b>	<b>1.800,00</b>	

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
1966-659415	04.03.2016. АЛСУ	32.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>32.000,00</b>	

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>365.166,24</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>399.006,99</b>
-------------------------	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2016.</b>	<b>7.743.439,45</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.02.2016.	CREDIT AGRICOLE BANK AD NOVI SAD	29.361,12
<b>Укупно:</b>	<b>29.361,12</b>	

Наплата потраживања		
08.01.2016.	ВЕССИС OSIRIDE DOO	173.895,41
08.01.2016.	ВЕССИС OSIRIDE DOO	77.043,97
13.01.2016.	Обрадовић Слађана	2.215,00
19.01.2016.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАНД СОФА"	12.000,00
01.02.2016.	БЕЛКАЛ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	240.000,00
08.02.2016.	Обрадовић Слађана	2.215,00
23.02.2016.	ВЕССИС OSIRIDE DOO	97.543,36
23.02.2016.	БЕЛКАЛ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	110.000,00
29.02.2016.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАНД СОФА"	12.000,00
25.03.2016.	Обрадовић Слађана	2.215,00
31.03.2016.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАНД СОФА"	12.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>741.127,74</b>	

Закуп (у извештајном периоду)		
23.02.2016.	ВЕССИС OSIRIDE DOO	175.141,58
07.03.2016.	ВЕССИС OSIRIDE DOO	177.023,95
<b>Укупно:</b>	<b>352.165,53</b>	

Повраћај орочених средстава		
17.02.2016.	CREDIT AGRICOLE BANK AD NOVI SAD	7.000.000,00
17.02.2016.	CREDIT AGRICOLE BANK AD NOVI SAD	29.361,12
<b>Укупно:</b>		<b>7.029.361,12</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>8.152.015,51</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
24.02.2016.	Маринковић Драган	3.357,75
24.02.2016.	Маринковић Драган	3.567,75
24.02.2016.	Маринковић Драган	3.448,50
26.02.2016.	Маринковић Драган	3.277,75
26.02.2016.	Маринковић Драган	3.189,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.840,75</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.01.2016.	ТОНЕР МЕГАЦЕНТАР ДОО	4.170,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.170,00</b>

Платни промет		
08.01.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	24,00
11.01.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
28.01.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
30.01.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
04.02.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
05.02.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	90,00
24.02.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	75,00
26.02.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
29.02.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
04.03.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
31.03.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.444,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
08.01.2016.	BECCHIS OSIRIDE DOO	55.344,12
08.01.2016.	BECCHIS OSIRIDE DOO	1,01
08.01.2016.	BECCHIS OSIRIDE DOO	63.721,07
08.01.2016.	BECCHIS OSIRIDE DOO	63.922,62
08.01.2016.	BECCHIS OSIRIDE DOO	67.950,56
<b>Укупно:</b>		<b>250.939,38</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.02.2016.	Степановић Весна	36.390,00
04.02.2016.	Степановић Весна	36.390,00
04.02.2016.	Степановић Весна	36.390,00
04.02.2016.	Степановић Весна	36.390,00
04.02.2016.	Степановић Весна	36.390,00
04.02.2016.	Степановић Весна	36.390,00
<b>Укупно:</b>		<b>218.340,00</b>

Књиговодствене услуге		
11.01.2016.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
11.01.2016.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
04.03.2016.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	8.000,00

Књиговодствене услуге		
04.03.2016.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
04.03.2016.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.000,00</b>

Административне таксе		
05.02.2016.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	600,00
24.02.2016.	АПР БГ	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.800,00</b>

Орочење средстава		
24.03.2016.	CREDIT AGRICOLE BANK AD NOVI SAD	8.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>8.542.534,13</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>	<b>8.323.559,71</b>
---	---------------------