

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.83/2010

Датум израде извештаја: 14.11.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.880.036,35
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.092.280,23
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	26.703.500,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		39.833.030,38

Коментар

Почетни стечајни биланс из претходног периода на дан 01.07.2017.године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 5.880.036,35 динара;
5. Потраживања у износу од 6.092.280,23 динара,
6. Залихе у износу од 1.157.213,80 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 26.703.500,00 динара.

Укупно без депозита: 39.833.030,38 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.880.036,35
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.092.280,23
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	26.703.500,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	39.833.030,38

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника.

Укупно: 39.833.030,38 динара.

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	5.880.036,35
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.092.280,23
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	26.703.500,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	39.833.030,38

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса или излучних права.

Укупно: 39.833.030,38 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	93.916,99	5.998.363,24
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	26.703.500,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	93.916,99	33.859.077,04

Коментар

Укупно наплаћена потраживања по основу закупа износе 93.916,99 динара по основу уговора о закупу пословног простора.

Коригована вредност имовине кроз наплаћено потраживање износи 5.998.363,24 динара.

Укупно: 33.859.077,04 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	93.916,99			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	172.495,66	0,00	294.439,11	121.943,45
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	266.412,65	0,00	294.439,11	121.943,45

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду чине:

4. Наплата потраживања у износу од 93.916,99 динара,

10. Закуп у извештајном периоду 172.495,66 динара, износ од 294.439,11 динара односи се на фактурисану вредност у извештајном периоду, а разлика остварених прихода износи 121.943,45 динара,

Укупно остварени приходи у извештајном периоду износе 266.412,65 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	200.000,00	200.000,00	1.050.000,00	0,00
2. Судски трошкови	589.577,31	7.969,00	7.969,00	9.222,70	588.323,61
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	10.714,25	19.929,25	19.929,25	17.714,25	12.929,25
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	1.450.291,56	227.898,25	227.898,25	1.076.936,95	601.252,86

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	12.269,00	3.617,00	3.617,00	12.269,00	3.617,00
2. Електрична енергија	517.951,15	1.139,41	1.139,41	0,00	519.090,56
3. Комуналне услуге	2.643.212,12	118.932,21	118.932,21	0,00	2.762.144,33
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	6.326,10	6.486,33	6.486,33	10.381,71	2.430,72
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00	0,00
8. Платни промет	18.000,00	3.612,50	3.612,50	3.612,50	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	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	38.867,00	109.170,00	109.170,00	72.780,00	75.257,00
16. Књиговодствене услуге	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	72.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	500.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	460.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	81.550,85	0,00	0,00	0,00	81.550,85
19. Административне таксе	1.779.233,50	0,00	0,00	0,00	1.779.233,50
20. ПДВ	40.251,00	24.224,00	24.224,00	37.311,00	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	346.730,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	346.730,40
25. Тарифа АЛСУ	297.522,70	0,00	0,00	52.000,00	245.522,70
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.461.557,08	380.751,45	380.751,45	305.924,21	7.536.384,32

Коментар

Решењем ПС Крагујевац стечајни судија је одобрио исплату стварно насталих трошкова за јул, август и септембар 2017 године у укупном износу од 608.649,70 динара, од којих:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

1. Повраћај предујма за покретање стечаја 200.000,00 динара - разлика;
2. Судски трошкови у износу од 7.969,00 динара - плаћени трошкови износе 9.222,70 динара,
5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 19.929,25 динара - плаћени трошкови 17.714,25 динара односе се на предходни извештајни период.

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

Укупно: 227.898,25 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал у износу од 3.617,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду износе 12.269,00 динара;
2. Електрична енергија 1.139,41 динара - неплаћени трошкови;
3. Комуналне услуге 118.932,21 динара - неплаћени трошкови;
5. Пошта и телефон 6.486,33 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду износе 10.381,71 динара;
8. Платни промет 3.612,50 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 - неплаћени трошкови;
17. Накнаде за заступање 60.000,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду износе 100.000,00 динара;
20. ПДВ у износу од 24.224,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду износе 37.311,00 динара;

Укупно: 380.751,45 динара, а плаћени трошкови износе 305.924,21 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 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,, стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	5.848.207,53
2.	Укупан прилив		266.412,65
3.	Укупан одлив		1.372.479,45
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)	30.09.2017.	4.742.140,73

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника је:

1. Почетно стање на рачунима(са депозитом) на дан 01.07.2017.године износи 5.848.207,53 динара,
2. Укупан прилив: 266.412,65 динара,
3. Укупан одлив: 1.372.479,45 динара,
6. Крајње стање на рачунима(са депозитом) на дан 30.09.2017.године износи 4.742.140,73 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	31.828,82
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		10.381,71
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	21.447,11

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.07.2017.године износи 31.828,82 динара,

- Укупан прилив 0,00 динара,
- Укупан одлив 10.381,71 динара,

Крајње стање у благајни на дан 30.09.2017. године износи 21.447,11 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Весна Степанивић	72.780,00
2.	"АКАУНТ СЕРВИС" ДОО, Параћин	0,00
3.	Адвокат Јасмина Николић	100.000,00
Укупно		172.780,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћена су следећа ангажована лица:

- Степановић Весна у укупном износу од 72.780,00 динара, 2 нето зараде са припадајућим порезима и доприносима,
- Адвокат Јасмина Николић из Крагујевца у износу од 100.000,00 динара, 5 месечних надокнада из предходних извештајних периода.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.763.587,84
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.120.306,69
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		26.703.500,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		38.744.608,33

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2017. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти 4.763.587,84 динара,
5. Потраживања 6.120.306,69 динара,
6. Залихе 1.157.213,80 динара,
9. Некретнине, опрема 26.703.500,00 дин.

УКУПНО: 38.744.608,33 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

17.07.2017. ПС Крагујевац - решење за исплату стварно насталих трошкова

ПС Крагујевац - решење за исплату стварно насталих трошкова за мај месец 2017. године.

09.08.2017. ПС Крагујевац - решење за исплату стварно насталих трошкова

ПС Крагујевац - решење за исплату стварно насталих трошкова за јуни месец 2017. године.

15.08.2017. ПС Крагујевац - план трошкова август месец 2017. године

ПС Крагујевац - достава плана трошкова за август месец 2017. године

04.08.2017. Предлог ПС КГ за ангажовање стручног лица

Предлог ПС КГ за ангажовање стручног лица предузећа за консалтинг и менаџмент послове "GEOMODELLING"d.o.o из Београда, а за потребе архивирања документације Историјском архиву.

15.09.2017. ПС Крагујевац - план трошкова септембар месец 2017. године

ПС Крагујевац - достава плана трошкова за септембар месец 2017. године

31.07.2017. Прелог ПС Крагујевцу за ургенцију пред ВКС у Београду

Прелог ПС Крагујевцу за ургенцију пред ВКС у Београду у предмету бр. П. 1004/2014.

25.09.2017. ПС Крагујевац - Решење о исплати стварно насталих трошкова

ПС Крагујевац - Решење о исплати стварно насталих трошкова за јули месец 2017. године

24.08.2017. Изјашњење на закључак стечсјног судије од 11.08.2017.године

ПС Крагујевац - достава изјашњења од 11.08.2017 године. Потраживање ППОТ 100 и ППОТ 077 .

31.08.2017. Изјашњење на Закључак стечајног судије од 22.08.2017.године

ПС Крагујевац - достава изјашњења од 22.08.2017 године. Потраживање ППОТ 087 и ППОТ 076.

01.08.2017. РГЗ СКН Решење Бр.952-02-4-3064/2017

РГЗ СКН - спајање предмета СНК од 20.07.2017. године у један предмет ради лакшег вођења поступка по овим предметима.

21.08.2017. РГЗ СКН Крагујевац - Решење Бр.952-02-4-501/2014

РГЗ СКН Крагујевац - ЛН 10497 упис права коришћења у корист фабрике коже "Партизан" АД.

04.07.2017. ПС Крагујевац - план трошкова јул месец 2017. године

ПС Крагујевац - предаја плана трошкова јул месец 2017. године

Број предмета: II Ст.83/2010

Датум: 14.11.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/2017	01.07.2017.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАНД СОФА"	12.000,00
12/2017	01.08.2017.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАНД СОФА"	12.000,00
13/2017	31.07.2017.	ВЕССНИС ОСИРИДЕ ДОО	86.689,01
15/2017	31.08.2017.	ВЕССНИС ОСИРИДЕ ДОО	85.806,65
14/2017	01.09.2017.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАНД СОФА"	12.000,00
17/2017	30.09.2017.	ВЕССНИС ОСИРИДЕ ДОО	85.943,45
Укупно:			294.439,11
Укупни приходи:			294.439,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-35267- DODATNI- 1562537	28.09.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	200.000,00
Укупно:			200.000,00
Судски трошкови			
Ии.158/2017	06.07.2017.	Привредни суд у Крагујевцу	7.969,00
Укупно:			7.969,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Н.Т.7-1/2017 ДМ	19.07.2017.	Агенција "Маринковић"	4.003,25
Н.Т.8-1/2017 ДМ	24.08.2017.	Агенција "Маринковић"	4.304,00
Н.Т.8-2/2017 ДМ	31.08.2017.	Агенција "Маринковић"	4.194,00
Н.Т.9-1/2017 ДМ	09.09.2017.	Агенција "Маринковић"	3.454,00
Н.Т.9-2/2017 ДМ	25.09.2017.	Агенција "Маринковић"	3.974,00
Укупно:			19.929,25
Укупно трошкови стечајног поступка:			227.898,25

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Пон.183/2017	31.08.2017.	ПАРКОМП компјутери	3.617,00
Укупно:			3.617,00

Електрична енергија			
203081597 јул	31.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	405,06
206393040 август	31.08.2017.	ЈП ЕПС Београд	408,30
211156313	30.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	326,05
Укупно:			1.139,41

Комуналне услуге			
101459668707	31.07.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	39.644,07
101459668709 септембар	30.09.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	39.644,07
101459668709	30.09.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	39.644,07
Укупно:			118.932,21

Пошта и телефон			
AA000967191PC	04.07.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
AA000067197PC	04.07.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	92,00
PE263173422PC	20.07.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	104,00
AA000060632PC	06.07.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	92,00
PE237859115PC	26.07.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	104,00
AA000738309PC	01.08.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	127,00
AA000020418PC	03.08.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
AA000060367PC	03.08.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	92,00
AA000020416PC	03.08.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
PE241511052PC	15.08.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	104,00
AA000311840PC	31.08.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
AA000066610PC	07.09.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
AA000066606PC	07.09.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
43-190-035- 2455793 јул	31.07.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	1.765,68
AA000074470PC	21.09.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
58-191-035- 2331482	31.08.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	1.759,93
86-192-035- 2065385 септембар	30.09.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	1.762,72
Укупно:			6.486,33

Текуће одржавање			
Пред.рач.18/2017	07.07.2017.	СР "ГАГИЋ", Параћин	7.570,00
Укупно:			7.570,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	530,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	480,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	100,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	997,50
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			3.612,50
Бруто зараде по уговору о делу			
УД 8/2017	31.08.2017.	Степановић Весна	36.390,00
УД 7/2017 СВ	31.07.2017.	Степановић Весна	36.390,00
УД 9/2017	30.09.2017.	Степановић Весна	36.390,00
Укупно:			109.170,00
Књиговодствене услуге			
7ПА/2017	31.07.2017.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
8ПА/2017	31.08.2017.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
9ПА/2017	30.09.2017.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
Укупно:			36.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Проф.4/17 септембар	30.09.2017.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Проф.4/17 јул	31.07.2017.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Проф.4/17 август	31.08.2017.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Укупно:			60.000,00
ПДВ			
ПДВ 7/2017 јул	31.07.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	12.816,00
ПДВ 8/2017	31.08.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	11.408,00
Укупно:			24.224,00
Остали трошкови стечајне масе			
Рач.24/17	19.07.2017.	СР "ГЕО СИСТЕМ М.Б." Агенција за геодетске услуге	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			380.751,45

Укупни трошкови: 608.649,70

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 01.07.2017. 5.880.036,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
18.07.2017.	BECCHIS OSIRIDE DOO	87.271,99
26.07.2017.	Обрадовић Слађана	2.215,00
18.08.2017.	Обрадовић Слађана	2.215,00
22.09.2017.	Обрадовић Слађана	2.215,00
Укупно:		93.916,99
Закуп (у извештајном периоду)		
16.08.2017.	BECCHIS OSIRIDE DOO	86.689,01
13.09.2017.	BECCHIS OSIRIDE DOO	85.806,65
Укупно:		172.495,66
Укупни приливи:		266.412,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Повраћај предујма за покретање стечаја		
28.09.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	200.000,00
28.09.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	850.000,00
Укупно:		1.050.000,00
Судски трошкови		
03.07.2017.	Привредни суд у Крагујевцу	9.222,70
Укупно:		9.222,70
Накнада трошкова стечајног управника		
08.08.2017.	Агенција "Маринковић"	0,50
08.08.2017.	Агенција "Маринковић"	2.743,25
08.08.2017.	Агенција "Маринковић"	3.917,75
08.08.2017.	Агенција "Маринковић"	4.052,75
31.08.2017.	Агенција "Маринковић"	2.996,75
31.08.2017.	Агенција "Маринковић"	4.003,25
Укупно:		17.714,25
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
07.09.2017.	СТР Књижара ФОКУС	4.763,00
07.09.2017.	СТР Књижара ФОКУС	2.967,00
07.09.2017.	ПАРКОМП компјутери	4.539,00
Укупно:		12.269,00

Пошта и телефон		
12.09.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	1.749,00
12.09.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	79,00
12.09.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	79,00
12.09.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	79,00
12.09.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	79,00
12.09.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	137,00
12.09.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	1.749,00
12.09.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
12.09.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	92,00
12.09.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
12.09.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
12.09.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
12.09.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
29.09.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	104,00
29.09.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	92,00
29.09.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	92,00
29.09.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
29.09.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
29.09.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	92,00
29.09.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
29.09.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	104,00
29.09.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	1.765,68
29.09.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	1.759,93
29.09.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	1.765,10
Укупно:		10.381,71

Текуће одржавање		
11.07.2017.	СР "ГАГИЋ", Параћин	7.570,00
Укупно:		7.570,00

Платни промет		
03.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
11.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
17.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
20.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
31.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
08.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
15.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
31.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	530,00
06.09.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	480,00
07.09.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	135,00
14.09.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
15.09.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
19.09.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	100,00
28.09.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	997,50
30.09.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		3.612,50

Бруто зараде по уговору о делу		
06.09.2017.	Степановић Весна	36.390,00
06.09.2017.	Степановић Весна	36.390,00
Укупно:		72.780,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.09.2017.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
19.09.2017.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
19.09.2017.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
19.09.2017.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
19.09.2017.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Укупно:		100.000,00

ПДВ		
17.07.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	13.087,00
15.08.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	12.816,00
14.09.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	11.408,00
Укупно:		37.311,00

Остали трошкови стечајне масе		
20.07.2017.	СР "ГЕО СИСТЕМ М.Б." Агенција за геодетске услуге	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
15.09.2017.	АЛСУ	12.477,30
15.09.2017.	АЛСУ	32.000,00
15.09.2017.	АЛСУ	1.800,64
Укупно:		46.277,94

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
15.09.2017.	АЛСУ	66,45
15.09.2017.	АЛСУ	5.590,96
15.09.2017.	АЛСУ	64,65
Укупно:		5.722,06

Укупни одливи:		1.382.861,16
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	4.763.587,84
---	---------------------