

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.83/2010

Датум израде извештаја: 14.09.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.333.680,01
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.064.910,13
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		46.274.893,94

Коментар

Почетни стечајни биланс из претходног периода на дан 1.4.2017.године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 5.333.680,01 динара;
5. Потраживања у износу од 6.064.910,13 динара,
6. Залихе у износу од 1.157.213,80 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 33.719.090,00 динара.

Укупно без депозита: 46.274.893,94 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.333.680,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.064.910,13
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	33.719.090,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	46.274.893,94

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника.

Укупно: 46.274.893,94 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	5.333.680,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.064.910,13
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	33.719.090,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	46.274.893,94

Коментар

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

Укупно: 46.274.893,94 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	95.901,89	5.969.008,24
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	6.355.590,00	0,00	660.000,00	26.703.500,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	6.355.590,00	0,00	755.901,89	33.829.722,04

Коментар

Укупно наплаћена потраживања по основу закупа износе 95.901,89 динара по основу уговора о закупу пословног простора. У извештајном периоду остварена је продајна цена кроз продају покретне имовине у износу од 660.000,00 динара. Коригована вредност имовине износи 26.703.500,00 динара.

Укупно: 33.829.722,04 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	95.901,89			
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	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	176.999,61	0,00	300.271,60	123.271,99
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	932.901,50	0,00	960.271,60	123.271,99

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду:

4. Наплата потраживања у износу од 95.901,89 динара,
8. Остварени приливи за извештајни период у износу од 660.000,00, а фактурисана вредност у извештајном периоду за покретну имовину износи 660.000,00 динара.
10. Закуп у извештајном периоду 176.999,61 динара, износ од 300.271,60 динара односи на фактурисану вредност у извештајном периоду, а разлика остварених прихода износи 123.271,99 динара,

Укупно остварени приходи у извештајном периоду износе 932.901,50 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	580.354,61	12.175,70	12.175,70	2.953,00	589.577,31
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	17.351,50	34.817,25	34.817,25	41.454,50	10.714,25
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	1.447.706,11	46.992,95	46.992,95	44.407,50	1.450.291,56

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	9.302,00	2.967,00	2.967,00	0,00	12.269,00
2. Електрична енергија	515.986,39	1.964,76	1.964,76	0,00	517.951,15
3. Комуналне услуге	2.524.279,91	118.932,21	118.932,21	0,00	2.643.212,12
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	10.391,51	6.326,10	6.326,10	10.391,51	6.326,10
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	2.338,15	2.338,15	2.338,15	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	75.257,00	109.170,00	109.170,00	145.560,00	38.867,00
16. Књиговодствене услуге	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	440.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	500.000,00
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	27.164,00	160.935,00	160.935,00	147.848,00	40.251,00
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	0,00	0,00	0,00	346.730,40
25. Тарифа АЛСУ	255.522,70	42.000,00	42.000,00	0,00	297.522,70
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.263.061,52	540.633,22	540.633,22	342.137,66	7.461.557,08

Коментар

Решењем ПС Крагујевац стечајни судија је одобрио исплату стварно насталих трошкова за април, мај и јун 2017 године у укупном износу

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

од 587.626,17 динара, од којих:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

2. Судски трошкови у износу од 12.175,70 динара - плаћени трошкови износе 2.953,00 динара,
5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 34.817,25 динара - плаћени трошкови 41.454,50 динара односе се на предходни извештајни период.

Укупно: 46.992,95 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал у износу од 2.967,00 динара - неплаћени трошкови;
2. Електрична енергија 1.964,76 динара - неплаћени трошкови;
3. Комуналне услуге 118.932,21 динара - неплаћени трошкови;
5. Пошта и телефон 6.326,10 динара - плаћени трошкови 10.391,51 динара;
8. Платни промет 2.338,15 динара - плаћени трошкови;
15. Бруто зараде по Уговору о делу 109.170,00 динара - плаћене зараде из предходног периода 145.560,00 динара;
16. Књиговодствене услуге 36.000,00 динара - плаћени трошкови у износу од 36.000,00 динара;
17. Накнаде за заступање 60.000,00 динара - неплаћени трошкови;
20. ПДВ у износу од 160.935,00 динара - плаћени трошкови 147.848,00 динара;

Укупно: 540.633,22 динара, а плаћени трошкови износе 342.137,66 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 - разлучни 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	187.874.115,75	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)	01.04.2017.	5.296.742,00
2.	Укупан прилив		932.901,50
3.	Укупан одлив		381.435,97
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)	30.06.2017.	5.848.207,53

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника је:

1. Почетно стање на рачунима(са депозитом) на дан 1.4.2017.године износи 5.296.742,00 динара,
2. Укупан прилив: 932.901,50 динара,
3. Укупан одлив: 381.435,97 динара,
6. Крајње стање на рачунима(са депозитом) на дан 30.6.2017.године износи 5.848.207,53 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	36.938,01
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		5.109,19
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	31.828,82

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 1.4.2017.године износи 36.938,01 динара,

- Укупан прилив 0,00 динара,
- Укупан одлив 5.109,19 динара,

Крајње стање у благајни на дан 30.6.2017. године износи 31.828,82 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.	Адв.Јасмина Николић	0,00
3.	"АКАУНТ СЕРВИС" доо, Параћин	36.000,00
Укупно		181.560,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћена су следећа ангажована лица:

- Степановић Весна у укупном износу од 145.560,00 динара, 4 нето зараде са припадајућим порезима и доприносима,
- "АКАУНТ СЕРВИС" из Параћина у износу од 12.000,00 динара, 3 накнаде за књиговодствене услуге.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.6.2017.године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти 5.880.036,35 динара,
5. Потраживања 6.092.280,23 динара,
6. Залихе 1.157.213,80 динара,
9. Некретнине, опрема 26.703.500,00 дин.

УКУПНО: 39.833.030,38 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

12.04.2017. Решење Одобрава се захтев за испл.ствар.наст.трш за 1;2;3/2017 год.

П.С. Кг. Одобрава се захтев за испл.ствар.наст.трш за 1;2;3/2017 год.

01.04.2017. Извештај стеч. управ. о току стеч.пост. за 10;11;12/2016. год

П.С.Кг. Извештај стеч. управ. о току стеч.пост. за 10;11;12/2016. год

27.04.2017. Обавештење одбору повер. о изврш.прод.дела пок.имовине.

Стеч.судији и одбору поверилаца Обавештење о изврш.продаји.дела пок.имовине.

03.05.2017. План трш. за мај 2017. године

План трш. за мај 2017. године

03.05.2017. План трш за април.2017.год

План трш за април.2017.год

05.05.2017. Извештај стеч.управ. о току стеч.поступка од 01.01-31.03/2017.год

П.С.Кг.Извештај стеч.управ. о току стеч.поступка од 01.01-31.03/2017.год

19.05.2017. Захтев за исплату трш. за април 2017.год

П.С.Кг.Захтев за исплату трш. за април 2017.год

09.06.2017. План трш. за јун 2017. године

П.С.Кг План трш. за јун 2017. године

25.05.2017. Решењем одобрен захтев за исп.стварно.наст.трш.за 4/2017. год

Привредни суд Кг. одобрио захтев за исп.стварно.наст.трш.за 4/2017. год

09.06.2017. Извештај стеч.управ. о току стеч.пост за период од 01-03/2017. год

П.суд Кг .извештај стеч.управ. о току стеч.пост за период од 01-03/2017. год

30.06.2017. План трш за јул 2017. год

План трш за јул 2017. год

Број предмета: II Ст.83/2010

Датум: 14.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-593-12543-504371-30334	24.04.2017.	Шумадија сировине ДОО Крагујевац	660.000,00
Укупно:			660.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
04/2017	01.04.2017.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАНД СОФА"	12.000,00
5-2/2017	30.04.2017.	ВЕССИС ОСИРИДЕ ДОО	88.683,19
06/2017	01.05.2017.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАНД СОФА"	12.000,00
08/2017	01.06.2017.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАНД СОФА"	12.000,00
9/2017	31.05.2017.	ВЕССИС ОСИРИДЕ ДОО	88.316,42
11/2017	30.06.2017.	ВЕССИС ОСИРИДЕ ДОО	87.271,99
Укупно:			300.271,60
Укупни приходи:			960.271,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Посл.Бр.Ии-158/2017	07.06.2017.	Привредни суд у Крагујевцу	2.953,00
Ии. 619/17	09.06.2017.	Привредни суд у Крагујевцу	9.222,70
Укупно:			12.175,70
Накнада трошкова стечајног управника			
4-1/2017	05.04.2017.	Агенција "Маринковић"	3.692,75
4-2/2017	19.04.2017.	Агенција "Маринковић"	3.760,25
4-3/2017	25.04.2017.	Агенција "Маринковић"	3.710,25
4-4/2017	29.04.2017.	Агенција "Маринковић"	3.940,25
Н.Т.5-1/2017	07.05.2017.	Агенција "Маринковић"	4.097,75
Н.Т.5-2/2017	29.05.2017.	Агенција "Маринковић"	3.692,75
Н.Т.5-3/2017	30.05.2017.	Агенција "Маринковић"	3.952,75
Н.Т.6-1/2017	02.06.2017.	Агенција "Маринковић"	3.917,75
Н.Т.6-2/2017	16.06.2017.	Агенција "Маринковић"	4.052,75
Укупно:			34.817,25
Укупно трошкови стечајног поступка:			46.992,95

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Проф.585/17	30.06.2017.	СТР Књижара ФОКУС	2.967,00
Укупно:			2.967,00

Електрична енергија			
182759135 фебруар	01.04.2017.	ЈП ЕПС Београд	381,90
185957012 март	12.04.2017.	ЈП ЕПС Београд	392,21
190516295 април	01.05.2017.	ЈП ЕПС Београд	392,95
195072048 мај	31.05.2017.	ЈП ЕПС Београд	398,58
197981064 јун	30.06.2017.	ЈП ЕПС Београд	399,12
Укупно:			1.964,76

Комуналне услуге			
101459668704-април	30.04.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	39.644,07
101459668705 мај	31.05.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	39.644,07
101459668706 јун	30.06.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	39.644,07
Укупно:			118.932,21

Пошта и телефон			
AA000072603RS	13.04.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	79,00
12. Пошта и телефон	21.04.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
AA000072655PC	26.04.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	92,00
AA000072732PC	03.05.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	79,00
AA000072525PC	03.05.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	79,00
AA000072649PC	28.04.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	137,00
AA000559411PC	08.05.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	79,00
AA000755863PC	15.05.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
85-187-035-2362418	30.04.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	1.749,00
85-188-035-2075152	31.05.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	1.749,00
AA000065828PC	23.06.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
AA000067156PC	28.06.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	92,00
AA000067176PC	30.06.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
AA000066945PC	07.06.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
AA000066944PC	07.06.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
48-189-035-1112649	30.06.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	1.765,10
Укупно:			6.326,10

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	123,15
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			2.338,15

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 4/2017	25.04.2017.	Степановић Весна	36.390,00
УД 5/2017	31.05.2017.	Степановић Весна	36.390,00
УД 6/2017	30.06.2017.	Степановић Весна	36.390,00
Укупно:			109.170,00

Књиговодствене услуге			
4ПА/2017	30.04.2017.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
5ПА/2017	31.05.2017.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
6ПА/2017	30.06.2017.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Профактура 2/17	30.04.2017.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Проф.бр.3/17 МАЈ	31.05.2017.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Проф.бр.3/17 ЈУН	28.06.2017.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
ПДВ 3/2017	01.04.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	11.612,00
ПДВ 4/2017 април	30.04.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	123.149,00
ПДВ 5/2017	31.05.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	13.087,00
ПДВ 06/2017	30.06.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	13.087,00
Укупно:			160.935,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/35/2017	24.04.2017.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/287/2017	11.04.2017.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:		540.633,22
-------------------------------	--	------------

Укупни трошкови:		587.626,17
------------------	--	------------

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 01.04.2017.	5.333.680,01
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Наплата потраживања		
18.04.2017.	BECCHIS OSIRIDE DOO	89.256,89
27.04.2017.	Обрадовић Слађана	2.215,00
26.05.2017.	Обрадовић Слађана	2.215,00
27.06.2017.	Обрадовић Слађана	2.215,00
Укупно:		95.901,89

Имовина		
24.04.2017.	Шумадија сировине ДОО Крагујевац	660.000,00
Укупно:		660.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
18.05.2017.	BECCHIS OSIRIDE DOO	88.683,19
22.06.2017.	BECCHIS OSIRIDE DOO	88.316,42
Укупно:		176.999,61

Укупни приливи:		932.901,50
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.06.2017.	Привредни суд у Крагујевцу	2.953,00
Укупно:		2.953,00

Накнада трошкова стечајног управника		
11.04.2017.	Агенција "Маринковић"	4.030,25
11.04.2017.	Агенција "Маринковић"	4.075,25
11.04.2017.	Агенција "Маринковић"	4.115,25
11.04.2017.	Агенција "Маринковић"	4.075,25
11.04.2017.	Агенција "Маринковић"	1.055,00
05.05.2017.	Агенција "Маринковић"	3.692,75
05.05.2017.	Агенција "Маринковић"	3.760,25
05.05.2017.	Агенција "Маринковић"	3.710,25
05.05.2017.	Агенција "Маринковић"	3.940,25
30.05.2017.	Агенција "Маринковић"	1.209,50
30.05.2017.	Агенција "Маринковић"	3.692,75
30.05.2017.	Агенција "Маринковић"	4.097,75

Накнада трошкова стечајног управника	
Укупно:	41.454,50

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
04.04.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	92,00
04.04.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	115,00
03.04.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	115,00
04.04.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	92,00
04.04.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	127,00
04.04.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
05.04.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	1.764,74
05.04.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	1.768,58
05.04.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	1.749,00
21.04.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
21.04.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
21.04.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
21.04.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
12.04.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
12.04.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
12.04.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	150,00
12.04.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
12.04.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
12.04.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
12.04.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
12.04.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
12.04.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
12.04.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
12.04.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
12.04.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	1.766,81
12.04.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	1.763,38
Укупно:		10.391,51

Платни промет		
05.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
11.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
18.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
24.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
29.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
28.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
05.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
15.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	123,15
30.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
31.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
08.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
14.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
21.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
30.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		2.338,15

Бруто зараде по уговору о делу		
24.04.2017.	Степановић Весна	36.390,00
24.04.2017.	Степановић Весна	36.390,00
21.06.2017.	Степановић Весна	36.390,00
21.06.2017.	Степановић Весна	36.390,00
Укупно:		145.560,00

Књиговодствене услуге		
28.04.2017.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
28.04.2017.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
28.04.2017.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
Укупно:		36.000,00

ПДВ		
18.04.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	11.612,00
15.05.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	123.149,00
14.06.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	13.087,00
Укупно:		147.848,00

Укупни одливи:	386.545,16
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	5.880.036,35
---	---------------------