

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.83/2010

Датум израде извештаја: 27.02.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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

Почетни стечајни биланс из претходног периода на дан 01.10.2017.године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 4.763.587,84 динара;
5. Потраживања у износу од 6.120.306,69 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: 38.744.608,33 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.763.587,84
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.120.306,69
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	38.744.608,33

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника.

Укупно: 38.744.608,33 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	4.763.587,84
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.120.306,69
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	38.744.608,33

Коментар

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

Укупно: 38.744.608,33 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	92.588,45	6.027.718,24
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	92.588,45	33.888.432,04

Коментар

Укупно наплаћена потраживања по основу закупа износе 92.588,45 динара по основу уговора о закупу пословног простора.

Коригована вредност имовине кроз наплаћено потраживање износи 6.027.718,24 динара.

Укупно: 33.888.432,04 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	92.588,45			
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)	171.884,59	0,00	293.184,93	121.300,34
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	264.473,04	0,00	293.184,93	121.300,34

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду чине:

4. Наплата потраживања у износу од 92.588,45 динара,

10. Закуп у извештајном периоду 171.884,59 динара, износ од 293.184,93 динара односи се на фактурисану вредност у извештајном периоду, а разлика остварених прихода износи 121.300,34 динара,

Укупно остварени приходи у извештајном периоду износе 264.473,04 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	588.323,61	0,00	0,00	0,00	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	12.929,25	28.503,00	28.503,00	33.106,75	8.325,50
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	601.252,86	28.503,00	28.503,00	33.106,75	596.649,11

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	3.617,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	3.617,00
2. Електрична енергија	519.090,56	0,00	0,00	11.075,22	508.015,34
3. Комуналне услуге	2.762.144,33	118.932,21	118.932,21	0,00	2.881.076,54
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.430,72	6.672,04	6.672,04	599,00	8.503,76
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	2.561,32	2.561,32	2.561,32	18.000,00
9. Премија осигурања	111.317,91	0,00	0,00	111.317,91	0,00
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	72.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	108.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	460.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	420.000,00
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	6.490,00	6.490,00	6.490,00	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	385.520,00	385.520,00	215.000,00	517.250,40
25. Тарифа АЛСУ	245.522,70	10.000,00	10.000,00	0,00	255.522,70
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.536.384,32	739.405,57	739.405,57	596.663,45	7.679.126,44

Коментар

Решењем ПС Крагујевац стечајни судија је одобрио исплату стварно насталих трошкова за октобар, новембар и децембар 2017 године у укупном износу од 767.908,57 динара, од којих:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 28.503,00 динара - плаћени трошкови 33.106,75 динара, односе се на предходни извештајни период.

Укупно: 28.503,00 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 4.060,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду износе 4.060,00 динара;
2. Електрична енергија 0,00 динара - плаћени трошкови у износу од 11.075,22 динара;
3. Комуналне услуге 118.932,21 динара - неплаћени трошкови;
5. Пошта и телефон 6.672,04 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду износе 599,00 динара;
8. Платни промет 2.561,32 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 - 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 6.490,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду износе 6.490,00 динара;
24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 385.520,00 динара - плаћано 215.000,00 динара;
25. тарифа АЛСУ 1% у износу од 10.000,00 динара - неплаћени трошкови.

Укупно: 739.405,57 динара, а плаћени трошкови износе 596.663,45 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	620.448,87	0,00	157.303.720,01
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	620.448,87	0,00	188.494.564,62

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 уужио дужника и по горе наведеној пресуди утврђен му је оспорен износ који је овом приликом кроз исправку листе унет у „утврђена потраживања,, стечајног дужника.

Решењем стечајног судије ПС у крагујевцу 2.Ст.83/2010 од 08.11.2017.године а по захтеву повериоца Снежане Пецељ, исправљена је коначна листа утврђених и оспорених потраживања повериоца, по ППОТ 034 чиме је Снежани Пецељ признато необезбеђено потраживање у трећем исплатном реду у укупном износу од 820.344,18 динара, од чега је 620.448,87 динара накнадно утврђени део оспореног потраживања по пресуди ПС у Крагујевцу бр.2:П.1933/2010 од 25.10.2011.године а за који износ су увећана укупно призната потраживања у трећем исплатном реду.

Решењем стечајног судије ПС у Крагујевцу 2.Ст.83/2010 од 04.12.2017.године мења се коначна листа утврђених потраживања у делу који се односи на ППОТ 54 повериоца Милке Живановић и ППОТ 26 повериоца Душанке Лазаревић у чија права суброгацијом ступа РЕПУБЛИКА СРБИЈА Министарство финансија.

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 156.683.271,14 динара + 620.448,87 по ППОТ 54 Милка Живановић и ППОТ 26 Душанка Лазаревић;

УКУПНО: 187.874.115,75 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	4.742.140,73
2.	Укупан прилив		264.473,04
3.	Укупан одлив		629.171,20
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)	31.12.2017.	4.377.442,57

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника је:

1. Почетно стање на рачунима(са депозитом) на дан 01.10.2017.године износи 4.742.140,73 динара,
2. Укупан прилив: 264.473,04 динара,
3. Укупан одлив: 629.171,20 динара,
6. Крајње стање на рачунима(са депозитом) на дан 31.12.2017.године износи 4.377.442,57 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	21.447,11
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		599,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	20.848,11

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.10.2017.године износи 21.447,11 динара,

- Укупан прилив 0,00 динара,
- Укупан одлив 599 динара,

Крајње стање у благајни на дан 31.12.2017. године износи 20.848,11 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.	Адвокат Јасмина Николић из Крагујевца	100.000,00
3.	"АКАУНТ СЕРВИС" ДОО, Параћин	0,00
4.	"ГЕОМОДЕЛИНГ" ДОО, Београд	0,00
Укупно		245.560,00

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,
- 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	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.398.290,68
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.149.018,58
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		38.408.023,06

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2017. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти 4.398.290,68 динара,
5. Потраживања 6.149.018,58 динара,
6. Залихе 1.157.213,80 динара,
9. Некретнине, опрема 26.703.500,00 дин.

УКУПНО: 38.408.023,06 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

02.10.2017. Решење ПС Крагујевац - трошкови август 2017. године

Стечајни судија је дао решење на стварно настале трошкове за август месец 2017. године.

06.10.2017. ПС Крагујевац - план трошкова октобар 2017. године.

Стечајну управника је поднео ПС у Крагујевцу план трошкова за октобар месец 2017. године.

31.10.2017. Историјски архив Шумадије, Крагујевац

Издато је решење за пријем архивске грађе стечајног дужника по спецификацији.

08.11.2017. Решење ПС Крагујевац - исправка коначне листе

Стечајни судија ПС Крагујевац донео је решење којим се исправља коначна листа утврђених и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника.

10.11.2017. ПС Крагујевац - план трошкова новембар месец 2017. године.

Стечајни управник је доставио ПС у Крагујевцу план трошкова за новембар месец 2017. године.

13.11.2017. Записник о примопредаји архивске грађе Историјском архиву Шумадија, Крагујевац

Записник о примопредаји архивске грађе Историјском архиву Шумадија, Крагујевац

15.11.2017. Решење ПС Крагујевац - стварно настали трошкови за месец септембар 2017. године.

Стечајни судија је донео решење о исплати стварно настали трошкови за месец септембар 2017. године.

15.11.2017. Поднесак: стечајни поверилац Република Србија

Поднесак: стечајни поверилац Република Србија, о преузимању дуга повериоца Душанке Лазаревић из Крагујевца.

27.11.2017. Пријава неовлашћених радова грађевинском инспектору

Пријава неовлашћених радова грађевинском инспектору града Крагујевца против Николе Јањушевића.

12.12.2017. ПС Крагујевац - план трошкова за децембар 2017. године.

Стечајни управник је доставио ПС у Крагујевцу план трошкова за децембар 2017. године

18.12.2017. ПС Крагујевац - сагласност за ангажовање "Геомоделинг" доо Београд

ПС Крагујевац - сагласност за ангажовање "Геомоделинг" доо Београд.

20.12.2017. ПС Крагујевац - достава стварно насталих трошкова за октобар и новембар 2017. године

ПС Крагујевац - достава стварно насталих трошкова за октобар и новембар 2017. године

22.12.2017. ПРЕСУДА ПРИВРЕДНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД Београд 2.Пж.4810/17

Пресудом Привредног апелационог суда Београд 2.Пж.4810/17 од 23.11.2017.године, усвојена је жалба стечајног дужника АД „ПАРТИЗАН“ Крагујевац на пресуду 2.П.1004/14 од 29.10.2015. године, која је преиначена, па се утврђује да је без правног дејства УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ Ов.бр.ИИ-707/10 пред ОС у Крагујевцу од 07.05.2010. године, којим је отуђена претежна имовина стечајног дужника - део зграде индустрије коже и крзна бр.1, посебан део 1, који је изграђен на КП 1559/2 КО Крагујевац 1, у Крагујевцу у површини од 4.054м².

Предузете су радње за повраћај објекта у државину стечајног дужника.

26.12.2017. ПС Крагујевац - решење за исплату стварно наталих трошкова за октобар и новембар 2017. године

ПС Крагујевац - решење за исплату стварно наталих трошкова за октобар и новембар 2017. године

02.10.2017. РЕШЊЕ РГЗ СКН Крагујевац

Решењем РГЗ СКН Крагујевац бр: 952-02-4-501/2014 од 02.10.2017. године, по захтеву стечајног дужника а на основу Решења ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА у Београду ПРЕВ-65/2017 од 16.03.2017. године (примљена августа 2017. године) и одбијен захтев за упис у РГЗ СКН Крагујевац "034 МЕТАЛ ИНДУСТРИ" ДОО у стечају Крагујевац, на објекту број 1 који је својина стечајног дужника.

Број предмета: II Ст.83/2010

Датум: 27.02.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
19/2017	31.10.2017.	ВЕССИС OSIRIDE DOO	85.905,86
16/2017	01.10.2017.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАНД СОФА"	12.000,00
18/2017	01.11.2017.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАНД СОФА"	12.000,00
21/2017	30.11.2017.	ВЕССИС OSIRIDE DOO	85.978,73
20/2017	01.12.2017.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАНД СОФА"	12.000,00
22/2017	31.12.2017.	ВЕССИС OSIRIDE DOO	85.300,34
Укупно:			293.184,93
Укупни приходи:			293.184,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
Н.Т.10-1/2017	02.10.2017.	Агенција "Маринковић"	3.794,00
Н.Т.10-2/2017	13.10.2017.	Агенција "Маринковић"	3.974,00
Н.Т.10-3/2017	19.10.2017.	Агенција "Маринковић"	3.974,00
Н.Т.11-1/2017	17.11.2017.	Агенција "Маринковић"	4.272,75
Н.Т.11-2/2017	27.11.2017.	Агенција "Маринковић"	4.162,75
Н.Т.12-1/2017	09.12.2017.	Агенција "Маринковић"	4.052,75
Н.Т.12-2/2017	20.12.2017.	Агенција "Маринковић"	4.272,75
Укупно:			28.503,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			28.503,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Пред.рач.7001-00749/2017	31.10.2017.	ТОНЕР МЕГАЦЕНТАР ДОО	4.060,00
Укупно:			4.060,00
Комуналне услуге			
101459668710 октобар	31.10.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	39.644,07
101459668711 - новембар	30.11.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	39.644,07
101459668712 децембар	31.12.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	39.644,07
Укупно:			118.932,21

Пошта и телефон			
AA000359119PC	04.10.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	79,00
PE241524334PC	06.10.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	92,00
AA000359172PC	10.10.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	79,00
AA000074531PC	19.10.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	91,00
AA000359214PC	20.10.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	91,00
AA000216762PC	24.10.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	91,00
AA000635607PC	02.11.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	79,00
AA000716238PC	02.11.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	79,00
PE302645188PC	14.11.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	114,00
PE302507867PC	15.11.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	150,00
PE298900908PC	17.11.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	114,00
AA000074572PC	28.11.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	102,00
AA000216870PC	04.12.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
AA000216872PC	04.12.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
45-193-035-2414388 октобар	31.10.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	1.749,00
12-194-035-1881335	30.11.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	1.755,06
PE302624948PC	19.12.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	104,00
42-195035-2292944	31.12.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	1.764,98
Укупно:			6.672,04

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	266,32
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	140,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	230,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			2.561,32

Бруто зараде по уговору о делу			
УД10/2017	31.10.2017.	Степановић Весна	36.390,00
УД11/2017	30.11.2017.	Степановић Весна	36.390,00
УД12/2017	31.12.2017.	Степановић Весна	36.390,00
Укупно:			109.170,00

Књиговодствене услуге			
10П/2017	31.10.2017.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
11П/2017	30.11.2017.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
12П/2017	31.12.2017.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/17-октобар	31.10.2017.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
4/17-новембар	30.11.2017.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
4/17-децембар	31.12.2017.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
ПДВ 10/2017	31.10.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	6.490,00
Укупно:			6.490,00

Остали трошкови стечајне масе			
65/2017	27.10.2017.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ШУМАДИЈЕ	140.000,00
Фак.106/2017У	07.11.2017.	"GEOMODELLING" d.o.o.	245.520,00
Укупно:			385.520,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/801/2017	05.10.2017.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 739.405,57

Укупни трошкови: 767.908,57

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 01.10.2017. 4.763.587,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Наплата потраживања		
11.10.2017.	ВЕССИС ОСИРИДЕ ДОО	85.943,45
16.10.2017.	Обрадовић Слађана	2.215,00
23.11.2017.	Обрадовић Слађана	2.215,00
26.12.2017.	Обрадовић Слађана	2.215,00
Укупно:		92.588,45

Закуп (у извештајном периоду)		
16.11.2017.	ВЕССИС ОСИРИДЕ ДОО	85.905,86
19.12.2017.	ВЕССИС ОСИРИДЕ ДОО	85.978,73
Укупно:		171.884,59

Укупни приливи: 264.473,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
13.10.2017.	Агенција "Маринковић"	1.307,25
13.10.2017.	Агенција "Маринковић"	4.194,00
18.12.2017.	Агенција "Маринковић"	3.454,00
18.12.2017.	Агенција "Маринковић"	3.974,00
18.12.2017.	Агенција "Маринковић"	3.206,00
18.12.2017.	Агенција "Маринковић"	3.794,00
26.12.2017.	Агенција "Маринковић"	768,00
26.12.2017.	Агенција "Маринковић"	3.974,00
26.12.2017.	Агенција "Маринковић"	4.272,75
26.12.2017.	Агенција "Маринковић"	4.162,75
Укупно:		33.106,75

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.11.2017.	ТОНЕР МЕГАЦЕНТАР ДОО	4.060,00
Укупно:		4.060,00

Електрична енергија		
13.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	77,88
13.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	354,28
13.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	191,83
13.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	503,14
13.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	343,41
13.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	486,02
13.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	342,49
13.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	813,18
13.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	348,63
13.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.161,81
13.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	350,61
13.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	354,89
13.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	356,90
13.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	360,89
13.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	363,86
13.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	365,13
13.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	376,37
13.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	377,36
13.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	382,80
13.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	385,62
13.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	381,90
13.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	392,21
13.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	392,95
13.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	398,58
13.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	399,12
13.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	405,06
13.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	408,30
Укупно:		11.075,22

Пошта и телефон		
13.10.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	127,00
13.10.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	92,00
13.10.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
13.10.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	104,00
13.10.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00

Пошта и телефон		
26.12.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
26.12.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
Укупно:		599,00

Платни промет		
13.10.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	266,32
27.10.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	140,00
31.10.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
08.11.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
15.11.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
16.11.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
30.11.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
18.12.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
26.12.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	230,00
27.12.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	100,00
30.12.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		2.561,32

Премија осигурања		
13.10.2017.	TAKOVO OSIGURANJE A.D.O	111.317,91
Укупно:		111.317,91

Бруто зараде по уговору о делу		
08.11.2017.	Степановић Весна	36.390,00
08.11.2017.	Степановић Весна	36.390,00
26.12.2017.	Степановић Весна	16.390,00
26.12.2017.	Степановић Весна	16.390,00
27.12.2017.	Степановић Весна	20.000,00
27.12.2017.	Степановић Весна	20.000,00
Укупно:		145.560,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.12.2017.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
26.12.2017.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
26.12.2017.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
26.12.2017.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
26.12.2017.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Укупно:		100.000,00

ПДВ		
15.11.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	6.490,00
Укупно:		6.490,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.10.2017.	ГЕО ПЛАН АД	75.000,00
27.10.2017.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ШУМАДИЈЕ	140.000,00
Укупно:		215.000,00

Укупни одливи:		629.770,20
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	4.398.290,68
---	---------------------