

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.83/2010

Датум израде извештаја: 05.06.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	66.612,77
2.	Орочена средства	8.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.124.098,35
6.	Залихе	1.157.213,80
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	33.719.090,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		49.067.014,92

Коментар

Почетни стечајни биланс из претходног периода на дан 1.1.2017.године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 66.612,77 динара;
2. Орочена средства у износу од 8.000.000,00 динара;
5. Потраживања у износу од 6.124.098,35 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: 49.067.014,92 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	66.612,77
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.124.098,35
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	41.067.014,92

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника.

Укупно: 41.067.014,92 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	66.612,77
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.124.098,35
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	41.067.014,92

Коментар

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

Укупно: 41.067.014,92 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	184.445,11	5.939.653,24
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.157.213,80
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	33.719.090,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	184.445,11	40.815.957,04

Коментар

Укупно наплаћена потраживања по основу закупа износе 184.445,11 динара по основу уговора о закупу пословног простора. Коригована вредност имовине износи 5.939.653,24 динара.

Укупно: 40.815.957,04 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	184.445,11			
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)	178.433,86	0,00	303.690,75	125.256,89
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	8.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	8.408.241,84	0,00	303.690,75	125.256,89

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду:

- Камате и други финансијски приходи у износу од 45.362,87 динара,
- Наплата потраживања у износу од 184.445,11 динара,
- Закуп у извештајном периоду 178.433,86 динара, износ од 303.690,75 динара односи на фактурисану вредност у извештајном периоду, а разлика остварених прихода износи 125.256,89 динара,
- Повраћај орочених средстава у износу од 8.000.000,00 динара.

Укупно остварени приходи у извештајном периоду износе 8.408.241,84 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	2.698.280,00	2.698.280,00	2.198.917,92	580.354,61
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	5.633,23	23.351,50	23.351,50	11.633,23	17.351,50
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	936.625,76	2.721.631,50	2.721.631,50	2.210.551,15	1.447.706,11

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	4.763,00	4.539,00	4.539,00	0,00	9.302,00
2. Електрична енергија	515.217,97	768,42	768,42	0,00	515.986,39
3. Комуналне услуге	2.405.347,70	118.932,21	118.932,21	0,00	2.524.279,91
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.984,32	4.499,19	4.499,19	92,00	10.391,51
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	4.968,37	4.968,37	4.968,37	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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	15.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	111.647,00	109.170,00	109.170,00	145.560,00	75.257,00
16. Књиговодствене услуге	72.000,00	36.000,00	24.000,00	60.000,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	480.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	440.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	81.550,85	0,00	0,00	0,00	81.550,85
19. Административне таксе	2.278.595,58	1.200,00	1.200,00	500.562,08	1.779.233,50
20. ПДВ	55.165,00	11.440,00	11.440,00	39.441,00	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	0,00	0,00	0,00	346.730,40
25. Тарифа АЛСУ	255.522,70	0,00	0,00	0,00	255.522,70
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.774.167,78	431.517,19	419.517,19	930.623,45	7.263.061,52

Коментар

Решењем ПС Крагујевац стечајни судија је одобрио исплату стварно насталих трошкова за јануар, фебруар и март 2017 године у укупном износу од 3.141.148,69 динара, од којих:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

- 2. Судски трошкови у износу од 2.698.280,00 динара - плаћени трошкови износе 2.198.917,92 динара,
- 5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 23.351,50 динара - плаћени трошкови 11.633,23 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: 2.721.631,50 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал у износу од 4.539,00 динара -неплаћени трошкови;
2. Електрична енергија 768,42 динара - неплаћени трошкови;
3. Комуналне услуге 118.932,21 динара - неплаћени трошкови;
5. Пошта и телефон 4.499,19 динара - плаћени трошкови 92,00 динара;
8. Платни промет 4.968,37 динара - плаћени трошкови;
12. Вештачења и процене у износу до 80.0000,00 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, а стварно настали трошак у извештајном периоду износи 24.000,00 динара из разлога отписа књиговодствених услуга у износу од 12.000,00 по пред.рач.А.С 02/17 који је грешком књижен кроз квартални извештај октобар/децембар 2016. године, у спецификацији улазних рачуна је приказано задужење у износу од 36.000,00 динара које је стварно настало и као такво одобрено - плаћени трошкови у износу од 60.000,00 динара;
17. Накнаде за заступање 60.000,00 динара - плаћени трошкови у износу од 100.000,00 динара;
19. Административне таксе у износу од 1.200,00 динара - плаћени трошкови 500.562,08 из овог и предходног периода;
20. ПДВ у износу од 11.440,00 динара - плаћени трошкови 39.441,00 динара;

Укупно: 431.517,19 динара, а стварно настали трошкови износе 419.517,19 и умањени су за 12.000,00 динара(у тачки 16. обавезе стечајне масе је образложено).

Плаћено: 930.623,45 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	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 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 3.П.20/2014године од 20.03.2014.године). На испитном рочишту одржаном дана 15.03.2011.године, утврђено је потраживање стечајног повериоца Марине Ратинац у укупном износу од 80.508,22 а остатак у укупном износу од 654.255,74 оспорен. Поверилац је утужио дужника и по горе наведеној пресуди утврђен му је оспорен износ који је овом приликом кроз исправку листе унет у „утврђена потраживања, стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	41.582,76
2.	Укупан прилив		8.396.241,84
3.	Укупан одлив		3.141.082,60
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)	31.03.2017.	5.296.742,00

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника је:

1. Почетно стање на рачунима(са депозитом) на дан 1.1.2017.године износи 41.582,76 динара,
2. Укупан прилив: 8.396.241,84 динара,
3. Укупан одлив: 3.141.082,60 динара,
6. Крајње стање на рачунима(са депозитом) на дан 31.32017.године износи 5.296.742,00 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	25.030,01
2.	Укупан прилив		12.000,00
3.	Укупан одлив		92,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	36.938,01

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 1.1.2017.године износи 25.030,01 динара,
Укупан прилив 12.000,00 динара,
Укупан одлив 92,00 динара,
Крајње стање у благајни на дан 31.3.2017. године износи 36.938,01 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Весна Степановић	145.560,00
2.	Адв.Јасмина Николић	100.000,00
3.	"АКАУНТ СЕРВИС" ДОО, Параћин	12.000,00
4.	Вештак Зоран Зорић	80.000,00
Укупно		337.560,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћена су следећа ангажована лица:

- Судски вештак грађевинске струке Зоран Зорић у износу од 80.000,00 динара,
- Степановић Весна у укупном износу од 145.560,00 динара, 4 нето зараде са припадајућим порезима и доприносима,
- Адвокат Јасмина Николић у износу од 100.000,00 динара, 5 накнада за заступање,
- "АКАУНТ СЕРВИС" из Параћина у износу од 12.000,00 динара, 1 накнада за услуге,
- "АЦЦ СЕРВИСЕ" из Параћина у износу од 48.000,00 динара, 4 накнаде за услуге(дуг из 2016. године која је настала пре престанка ангажовања 1.12.2016. године).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.3.2017.године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти 5.333.680,01 динара,
5. Потраживања 6.064.910,13 динара,
6. Залихе 1.157.213,80 динара,
9. Некретнине, опрема 33.719.090,00 дин.

УКУПНО: 46.274.893,94 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

09.01.2017. Сагласност о престанку рада са ACC SERVICE и ангажовања АСАУНТ SERVIS.

П.С.КГ. Сагласност о престанку рада са ACC SERVICE и ангажовања АСАУНТ SERVIS.

18.01.2017. Решење одобрен захтев за исплату стварно нас. за 10/2016

П.С.Кг Решење одобрен захтев за исплату стварно нас. за 10/2016

01.02.2017. Допуна плана трш. за 11/2016.год

Допуна плана трш. за 11/2016.год

01.02.2017. План трш. за јануар 2017. год

План трш. за јануар 2017. год

01.02.2017. План трш за фебруар 2017.год

План трш за фебруар 2017

03.03.2017. План трш. за март. 2017. год

План трш. за март. 2017. год

03.03.2017. Захтев за сагласност за ангаж. вештака

Захтев за сагласност за ангаж. вештака

09.03.2017. Сагласност на ангажовање суд.вештака Зорана Зорића.

П.С Кг. Сагласност на ангажовање суд.вештака Зорана Зорића.

01.01.2017. Уговор о закупу са Vecchis Osiride doo од 01.01.2017 до продаје.

Уговор о закупу са Vecchis Osiride doo од 01.01.2017 до продаје.

Број предмета: II Ст.83/2010

Датум: 05.06.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/2017	01.01.2017.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАНД СОФА"	12.000,00
02/2017	01.02.2017.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАНД СОФА"	12.000,00
03/2017	01.03.2017.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАНД СОФА"	12.000,00
1-2/2017	28.02.2017.	ВЕССИС ОСИРИДЕ ДОО	89.216,93
2-2/2017	28.02.2017.	ВЕССИС ОСИРИДЕ ДОО	89.216,93
3-2/2017	31.03.2017.	ВЕССИС ОСИРИДЕ ДОО	89.256,89
Укупно:			303.690,75
Укупни приходи:			303.690,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Посл.Бр. П-1004/2014	09.01.2017.	Привредни суд у Крагујевцу	780.780,00
2 П-1004/14	01.01.2017.	Привредни суд у Крагујевцу	1.917.500,00
Укупно:			2.698.280,00
Накнада трошкова стечајног управника			
П.Н. 1-1/2017	13.01.2017.	Агенција "Маринковић"	3.577,75
П.Н.1-2/2017	15.01.2017.	Агенција "Маринковић"	3.477,75
П.Н.2-1/2017	06.02.2017.	Агенција "Маринковић"	4.030,25
П.Н.2-2/2017	18.02.2017.	Агенција "Маринковић"	4.075,25
Н.Т.3-1/2017	17.03.2017.	Агенција "Маринковић"	4.115,25
Н.Т.3-2/2017	24.03.2017.	Агенција "Маринковић"	4.075,25
Укупно:			23.351,50
Укупно трошкови стечајног поступка:			2.721.631,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Пон.68/2017	27.03.2017.	ПАРКОМП компјутери	4.539,00
Укупно:			4.539,00
Електрична енергија			
174903907 Децембар	01.01.2017.	ЈП ЕПС Београд	382,80
177124692-јануар	31.01.2017.	ЈП ЕПС Београд	385,62
Укупно:			768,42

Комуналне услуге			
101459668701-јануар	31.01.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	39.644,07
101459668702-фебруар	28.02.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	39.644,07
101459668703 март	31.03.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	39.644,07
Укупно:			118.932,21

Пошта и телефон			
AA000317791PC	04.01.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
AA000096503PC	03.02.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
PE241509235PC	07.02.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	150,00
AA000049419PC	04.01.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
AA000096514PC	09.02.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
AA000519191PC	01.03.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
AA000519227PC	03.03.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
AA000519194PC	03.03.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
AA000519193PC	03.03.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
AA000519196PC	03.03.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
AA000700324PC	15.03.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
AA000072553PC	29.03.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
68-184-035-2379190 јануар	31.01.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	1.766,81
38-185-035-2686253 фебруар	28.02.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	1.763,38
Укупно:			4.499,19

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	741,74
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.821,63
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	150,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	360,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			4.968,37

Вештачења и процене			
03/17	16.02.2017.	Зорић судски вештак рађ.струке Зоран	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 1/2017	31.01.2017.	Степановић Весна	36.390,00
УД 2/2017	28.02.2017.	Степановић Весна	36.390,00
УД 3/2017	31.03.2017.	Степановић Весна	36.390,00
Укупно:			109.170,00

Књиговодствене услуге			
П01/2017	31.01.2017.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
П02/2017	28.02.2017.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
П03/2017 март	31.03.2017.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Проф.1/17 јануар	31.01.2017.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Проф.1/17 фебруар	28.02.2017.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Проф.1/17 март	31.03.2017.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
ТАКСЕ АПР ФИ 2016	01.02.2017.	АПР БГ	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
ПДВ 2/2017	28.02.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	11.440,00
Укупно:			11.440,00

Укупно обавезе стечајне масе:			431.517,19
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			3.153.148,69
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2017. 8.066.612,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
04.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45.362,87
Укупно:		45.362,87
Наплата потраживања		
12.01.2017.	Обрадовић Слађана	2.215,00
17.01.2017.	BECCHIS OSIRIDE DOO	177.800,11
23.02.2017.	Обрадовић Слађана	2.215,00
28.03.2017.	Обрадовић Слађана	2.215,00
Укупно:		184.445,11
Закуп (у извештајном периоду)		
21.03.2017.	BECCHIS OSIRIDE DOO	89.216,93
21.03.2017.	BECCHIS OSIRIDE DOO	89.216,93
Укупно:		178.433,86
Повраћај орочених средстава		
04.01.2017.	CREDIT AGRICOLE BANK AD NOVI SAD	8.000.000,00
Укупно:		8.000.000,00
Укупни приливи:		8.408.241,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
12.01.2017.	Привредни суд у Крагујевцу	780.780,00
24.01.2017.	Привредни суд у Крагујевцу	1.418.137,92
Укупно:		2.198.917,92
Накнада трошкова стечајног управника		
08.02.2017.	Агенција "Маринковић"	1.597,98
08.02.2017.	Агенција "Маринковић"	4.035,25
08.02.2017.	Агенција "Маринковић"	3.577,75
08.02.2017.	Агенција "Маринковић"	2.422,25
Укупно:		11.633,23
Обавезе стечајне масе		
Пошта и телефон		
02.02.2017.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	92,00
Укупно:		92,00
Платни промет		
12.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	741,74
16.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
24.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.821,63
31.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00

Платни промет		
08.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
13.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	150,00
14.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
20.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
22.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	360,00
28.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
15.03.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
16.03.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
17.03.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
31.03.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		4.968,37

Вештачења и процене		
16.03.2017.	Зорић судски вештак рађ.струке Зоран	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.02.2017.	Степановић Весна	36.390,00
13.02.2017.	Степановић Весна	16.390,00
14.02.2017.	Степановић Весна	20.000,00
22.02.2017.	Степановић Весна	36.390,00
22.02.2017.	Степановић Весна	36.390,00
Укупно:		145.560,00

Књиговодствене услуге		
22.02.2017.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
22.02.2017.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
22.02.2017.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
22.02.2017.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
22.02.2017.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.02.2017.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
22.02.2017.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
22.02.2017.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
22.02.2017.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
22.02.2017.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Укупно:		100.000,00

Административне таксе		
24.01.2017.	Привредни суд у Крагујевцу	499.362,08
20.02.2017.	АПР БГ	1.200,00
Укупно:		500.562,08

ПДВ		
16.01.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	28.001,00
15.03.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	11.440,00
Укупно:		39.441,00

Укупни одливи:		3.141.174,60
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		5.333.680,01
---	--	---------------------