

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.83/2010

Датум израде извештаја: 22.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.054.222,97
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.135.436,91
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>38.050.373,68</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс из претходног периода на дан 01.07.2018.године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 4.054.222,97 динара;
5. Потраживања у износу од 6.135.436,91 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: 38.050.373,68 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.054.222,97
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.135.436,91
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>38.050.373,68</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника.

Укупно: 38.050.373,68 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	4.054.222,97
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.135.436,91
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>38.050.373,68</b>

**Коментар**

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

Укупно: 38.050.373,68 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	91.653,67	6.043.783,24
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.653,67</b>	<b>33.904.497,04</b>

**Коментар**

Укупно наплаћена потраживања по основу закупа износе 91.653,67 динара по основу уговора о закупу пословног простора.

Коригована вредност имовине кроз наплаћено потраживање износи 6.043.783,24 динара.

Укупно: 33.904.497,04 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	91.653,67			
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)	170.160,12	0,00	255.421,01	85.260,89
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	25.746,84		25.746,84	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>287.560,63</b>	<b>0,00</b>	<b>281.167,85</b>	<b>85.260,89</b>

**Коментар**

Остварени приливи у извештајном периоду чине:

4. Наплата потраживања у износу од 91.653,67 динара,

10. Закуп у извештајном периоду 170.160,12 динара, износ од 255.421,01 динара односи се на фактурисану вредност у извештајном периоду, а разлика остварених прихода износи 85.260,89 динара,

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 25.746,84 динара - прилив по основу наплате судског извршитеља Стане Жунић из Крагујевца.

Укупно остварени приходи у извештајном периоду износе 287.560,63 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	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	13.407,00	17.612,25	17.612,25	13.407,00	17.612,25
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
<b>Укупно</b>	<b>601.730,61</b>	<b>17.612,25</b>	<b>17.612,25</b>	<b>13.407,00</b>	<b>605.935,86</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	9.139,00	3.450,00	3.450,00	9.139,00	3.450,00
2. Електрична енергија	594.648,09	0,00	0,00	0,00	594.648,09
3. Комуналне услуге	3.105.739,31	35.243,52	35.243,52	0,00	3.140.982,83
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	14.515,54	3.277,35	3.277,35	14.515,54	3.277,35
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	2.115,00	2.115,00	2.115,00	18.000,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	111.647,00	109.170,00	109.170,00	72.780,00	148.037,00
16. Књиговодствене услуге	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	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	1.779.233,50	0,00	0,00	0,00	1.779.233,50
20. ПДВ	31.077,00	21.235,00	21.235,00	14.142,00	38.170,00
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	271.730,40	0,00	0,00	0,00	271.730,40
25. Тарифа АЛСУ	245.522,70	0,00	0,00	0,00	245.522,70
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>7.811.128,74</b>	<b>270.490,87</b>	<b>270.490,87</b>	<b>3.248.691,54</b>	<b>7.832.928,07</b>

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

### Коментар

Решењем ПС Крагујевац стечајни судија је одобрио исплату стварно насталих трошкова за јул, август и септембар 2018. године у укупном износу од 288.103,12 динара, од којих су:

#### ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 17.612,25 динара - плаћени трошкови 13.407,00 динара (трошкови за април, мај и јун), а остаје за наплату 17.612,25 динара.

Укупно: 17.612,25 динара, а плаћени трошкови износе 13.407,00 динара, неизмирене обавезе 605.935,86 динара.

#### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал у износу од 3.450,00 динара - плаћени трошкови у износу од 9.139,00 динара односе се на раније извештајне периоде;
3. Комуналне услуге 35.243,52 динара - неплаћени трошкови;
5. Пошта и телефон 3.277,35 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду износе 14.515,54 динара односе се на раније извештајне периоде;
8. Платни промет 2.115,00 динара - плаћени трошкови;
15. Бруто зараде по Уговору о делу 109.170,00 динара - плаћени трошкови у износу од 72.780,00 динара две бруто зараде из предходног извештајног периода;
16. Књиговодствене услуге 36.000,00 динара - плаћени трошкови у износу од 36.000,00 динара су из предходног извештајног периода;
17. Накнаде за заступање 60.000,00 динара - плаћени трошкови из предходних извештајних периода у износу од 100.000,00 динара;
20. ПДВ у износу од 2.235,00 динара - плаћени порез на додату вредност у износу од 14.142,00 динара за месец јул и август 2018. године.

Укупно: 270.490,87 динара, а плаћени трошкови износе 3.248.691,54 динара - од чега се 3.000.000,00 динара односе на орочена средства.

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	157.785.282,55	0,00	0,00	157.785.282,55
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>188.976.127,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.976.127,16</b>

### Коментар

Утврђене обавезе према повериоцима испитним рочиштима и судским поступцима:

Разлучни повериоци 14.890.301,68 динара;  
 I испл.ред 325.403,59 динара;  
 II испл.ред 15.975.139,34 динара;  
 III испл.ред 156.029.015,40 динара + 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.

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: 188.494.64,62 динара.

Решењем стечајног судије ПС у Крагујевцу од 13.03.2018. године промењена је коначна листа утврђених потраживања повериоца стечајног дужника и усвојена закључком од 18.11.2010. године за ППОТ 110 повериоца Тодоровић Миле из Крагијевца у трећем исплатном реду за износ 148.543,00 динара на име главног дуга и 333.019,54 на име камате, што укупно чини повећање трећег исплатног реда за 481.562,54 динара.

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 157.303.720,01 динара + 481.562,68 ППОТ 110 Тодоровић Мила=157.785.282,55 динара.

УКУПНО: 188.976.127,16 динара.

## 35 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	4.039.579,68
2.	Укупан прилив		287.560,63
3.	Укупан одлив		3.247.583,00
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)	30.09.2018.	1.079.557,31

### Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника је:

1. Почетно стање на рачунима(са депозитом) на дан 01.07.2018. године износи 4.039.579,68 динара,

2. Укупан прилив: 287.560,63 динара,

3. Укупан одлив: 3.247.583,00 динара,

6. Крајње стање на рачунима(са депозитом) на дан 30.09.2018. године износи 1.079.557,31 динара.

## 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	14.643,29
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		14.515,54
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	127,75

### Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.07.20178.године износи 14.643,29 динара,

- Укупан прилив 0,00 динара,

- Укупан одлив 14.515,54 динара ( исплаћени су трошкови АДСЛ услуге за период октобар/децембар 2017. године; јануар/март 2018. године и април/јун 2018. године као и све ПТТ пошиљке из предходног извештајног периода)

Крајње стање у благајни на дан 30.09.20178. године износи 127,75 динара.

#### 4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Весна Степановић	72.780,00
2.	"АКАУНТ СЕРВИС" ДОО, Параћин	36.000,00
3.	Адв. канцеларија Јасмине Николић	100.000,00
<b>Укупно</b>		<b>208.780,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду исплаћена су два ангажована лица:

- Весна Степановић две бруто зараде из преходног извештајног периода.
- "АКАУНТ СЕРВИС" ДОО, Параћин у укупном износу од 36.000,00 динара, три накнаде у бруто износу за период од 01.04.2018. године до 30.06.2018. године.
- Адв. канцеларија Јасмине Николић, Крагујевац у укупном износу од 100.000,00 динара, 5 накнаде за заступање за период јул/октобар 2014. године (дуг из 2014. године после савјезања).

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.079.685,06
2. Орочена средства		3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.129.044,13
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		26.703.500,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>38.069.442,99</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2018. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти 1.079.685,06 динара,
2. Орочена средства у износу од 3.000.000,00 динара код Credit Agricole банка АД. Нови Сад,
5. Потраживања 6.129.044,13 динара,
6. Залихе 1.157.213,80 динара,
9. Некретнине, опрема 26.703.500,00 дин.

УКУПНО: 38.069.442,99 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

### **16.07.2018. Позив за рочиште по предлогу за обезбеђење доказа З.П.10/2018**

Примљен предлог од стране Николе Јањушевића, заказано за 25.07.2018.год у 10х 45мин у ПС у КГ.

### **16.07.2018. 2.П.275/2018 Решење**

Повучен тужбени захтев од стране ЕДБ СРБИЈЕ ЈП Београд, по оспореном потраживању од стране стечајног управника.

### **02.07.2018. Достава плана трошкова стечајног управника за месец јул 2018. године**

Стечајни управник је доставио ПС у Крагујевцу план трошкова за месец јул 2018. године.

### **14.08.2018. Решење ПС у Крагујевцу за трошкове јун 2018. године**

Стечајни судија ПС у Крагујевцу донео је Решење којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец јун 2018.године.

### **01.08.2018. Достава плана трошкова стечајног управника за месец август 2018. године**

Стечајни управник је доставио ПС у Крагујевцу план трошкова за месец јул 2018. године.

### **27.07.2018. Достава Изјашњења стечајног управника по Решењу стечајног судије на Поднесак стечајног управника**

Стечајни управник је доставио стечајном судији Изјашњење стечајног управника по Решењу стечајног судије на Поднесак стечајног управника Драгана Маринковића од 17.07.2018. године

### **26.09.2018. Изјашњење на ППОТ 184 стечајног повериоца "034 Метал Индустри" ДОО у стечају од 28.08.2018. године**

Изјашњење на ППОТ 184 стечајног повериоца "034 Метал Индустри" ДОО у стечају од 28.08.2018. године

### **13.07.2018. Позив ПС у Крагујевцу за рочиште Посл. Бр. З.Р.10/2018**

Позив ПС у Крагујевцу за рочиште Посл. Бр. З.Р.10/2018 по предлогу за обезбеђење доказа у правној ствари предлагача Јањушевић Николе из Прибоја за дан 25.07.2018. године.

### **10.07.2018. Жалба на Решење ПС У Крагујевцу број 2. Ст. 83/2018 од 06.06.2018. године**

Стечајни управник стечајног дужника АД "Партизан" у стечају из Крагујевца уложио је жалбу на Решење број 2. Ст.83/2010 од 06.06.2018. године

### **16.07.2018. Достава ПС у Крагујевцу Изјашњење извршног повериоца на Закључак ПС у Крагујевцу број И.59/2018 од**

Достава ПС у Крагујевцу Изјашњење извршног повериоца на Закључак ПС у Крагујевцу број И.59/2018 од 11.06.2018. године

### **17.07.2018. Достава ПС у Крагујевцу Поднесак повериоца АД "ПАРТИЗАН" у стечају из Крагујевца за Завршно рочиште**

Достава ПС у Крагујевцу Поднесак повериоца АД "ПАРТИЗАН" у стечају из Крагујевца за Завршно рочиште у предмету 1. Ст. 27/2012

### **24.07.2018. АЛСУ достава Извештаја о извршеном испитивању рада стечајног управника**

АЛСУ достава Извештаја о извршеном испитивању рада стечајног управника у стечају који се води над стечајним дужником АД "ПАРТИЗАН" из Крагујевца, а по подносиоцу притужбе АД Аутопревоз Јањушевић из Прибоја.

### **07.08.2018. АЛСУ - Центар за надзор број 19966 по позиву VI-26-769/2018-03 од 28.05.2018. године**

АЛСУ - Центар за надзор број 19966 по позиву VI-26-769/2018-03 од 28.05.2018. године изјашњење стечајног управника по позиву, а у вези са притужбом на рад стечајног управника- лиценца број 155-1526.



Број предмета: II Ст.83/2010

Датум: 22.10.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
07/2018	31.07.2018.	ВЕССНІS OSIRIDE DOO	85.003,42
08/2018	31.08.2018.	ВЕССНІS OSIRIDE DOO	85.156,70
09/2018	30.09.2018.	ВЕССНІS OSIRIDE DOO	85.260,89
<b>Укупно:</b>			<b>255.421,01</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
И.и.619/2017	10.07.2018.	Стана Жунић, ПР Јавни извршитељ	4.291,14
И.и.619/2017-2	25.07.2018.	Стана Жунић, ПР Јавни извршитељ	4.291,14
И.и.619/2017-5	10.08.2018.	Стана Жунић, ПР Јавни извршитељ	4.291,14
И.и.619/2017-6	28.08.2018.	Стана Жунић, ПР Јавни извршитељ	4.291,14
И.и.619/2017-7	10.09.2018.	Стана Жунић, ПР Јавни извршитељ	4.291,14
И.и.619/2017-8	25.09.2018.	Стана Жунић, ПР Јавни извршитељ	4.291,14
<b>Укупно:</b>			<b>25.746,84</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>281.167,85</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Н.Т.07-1/2018	11.07.2018.	Агенција "Маринковић"	4.305,25
Н.Т.07-2/2018	17.07.2018.	Агенција "Маринковић"	4.565,25
Н.Т.09-1/2018	13.09.2018.	Агенција "Маринковић"	4.187,75
Н.Т.09-2/2018	26.09.2018.	Агенција "Маринковић"	4.554,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.612,25</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>17.612,25</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
Фокус	30.09.2018.	СТР Књижара ФОКУС	3.450,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.450,00</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
101459668808	31.08.2018.	ЈКП "ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ"	35.243,52
<b>Укупно:</b>			<b>35.243,52</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
АА000565062РС	03.07.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
РЕ309652515РС	10.07.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	92,00
АА000066086РС	16.07.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
АА000565159РС	02.08.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	79,00

Пошта и телефон			
AA000565179PC	09.08.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	102,00
AA000562543PC	06.09.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	79,00
83-202-035-1480471	31.07.2018.	Агенција "Маринковић"	1.140,68
14-203-035-2152849	31.08.2018.	Агенција "Маринковић"	804,85
95-204-035-1976621	30.09.2018.	Агенција "Маринковић"	841,82
<b>Укупно:</b>			<b>3.277,35</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	440,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.115,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 07/2018	31.07.2018.	Степановић Весна	36.390,00
УД 08/2018	31.08.2018.	Степановић Весна	36.390,00
УД 09/2018	30.09.2018.	Степановић Весна	36.390,00
<b>Укупно:</b>			<b>109.170,00</b>

Књиговодствене услуге			
07П/2018	31.07.2018.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
08П/2018	31.08.2018.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
09П/2018	30.09.2018.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Проф. јул/2018	31.07.2018.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Проф. август 2018	31.08.2018.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Проф. септембар 2018	30.09.2018.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ 08/2018	31.08.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	10.229,00
ПДВ 09/2018	30.09.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	11.006,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.235,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>270.490,87</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>ПДВ</b>	<b>Укупни трошкови:</b>	<b>288.103,12</b>
------------	-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-59000753-35  
 CREDIT AGRICOLE BANK AD NOVI SAD, 330-048--42  
 CREDIT AGRICOLE BANKA AD Novi Sad, 330-5943010011523-82

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2018.</b>	<b>4.054.222,97</b>
---------------------------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Наплата потраживања		
10.07.2018.	BECCHIS OSIRIDE DOO	85.008,67
30.07.2018.	Обрадовић Слађана	2.215,00
27.08.2018.	Обрадовић Слађана	2.215,00
24.09.2018.	Обрадовић Слађана	2.215,00
<b>Укупно:</b>		<b>91.653,67</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
14.08.2018.	BECCHIS OSIRIDE DOO	85.003,42
13.09.2018.	BECCHIS OSIRIDE DOO	85.156,70
<b>Укупно:</b>		<b>170.160,12</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.07.2018.	Стана Жунић, ПР Јавни извршитељ	4.291,14
25.07.2018.	Стана Жунић, ПР Јавни извршитељ	4.291,14
10.08.2018.	Стана Жунић, ПР Јавни извршитељ	4.291,14
28.08.2018.	Стана Жунић, ПР Јавни извршитељ	4.291,14
10.09.2018.	Стана Жунић, ПР Јавни извршитељ	4.291,14
25.09.2018.	Стана Жунић, ПР Јавни извршитељ	4.291,14
<b>Укупно:</b>		<b>25.746,84</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>287.560,63</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
07.09.2018.	Агенција "Маринковић"	4.345,25
07.09.2018.	Агенција "Маринковић"	4.596,50
07.09.2018.	Агенција "Маринковић"	4.465,25
<b>Укупно:</b>		<b>13.407,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.07.2018.	ПАРКОМП компјутери	4.600,00
05.07.2018.	ПАРКОМП компјутери	4.539,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.139,00</b>

Пошта и телефон		
05.07.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
05.07.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
05.07.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	104,00

Пошта и телефон		
05.07.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	92,00
05.07.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	104,00
05.07.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	104,00
05.07.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
05.07.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
05.07.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
05.07.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	92,00
05.07.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
05.07.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
05.07.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
05.07.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
05.07.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	260,00
05.07.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
05.07.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	104,00
05.07.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	104,00
05.07.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
05.07.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
05.07.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	324,00
05.07.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	104,00
05.07.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
05.07.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
16.07.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	1.308,97
16.07.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	1.755,06
16.07.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	1.764,98
16.07.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	1.764,43
16.07.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	1.749,00
16.07.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	115,00
16.07.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	1.742,95
16.07.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	104,00
16.07.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	104,00
07.09.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	104,00
07.09.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	92,00
07.09.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	104,00
07.09.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	92,00
07.09.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	1.273,15
<b>Укупно:</b>		<b>14.515,54</b>

Платни промет		
05.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	440,00
11.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
31.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
31.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
07.09.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
17.09.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
29.09.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.115,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
05.07.2018.	Степановић Весна	36.390,00
05.07.2018.	Степановић Весна	36.390,00
<b>Укупно:</b>		<b>72.780,00</b>

Књиговодствене услуге		
05.07.2018.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
05.07.2018.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
07.09.2018.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.07.2018.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
05.07.2018.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
05.07.2018.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
05.07.2018.	адв.Јасмина Николић	20.000,00

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
05.07.2018.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>
<b>ПДВ</b>		
11.07.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	3.913,00
17.09.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	10.229,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.142,00</b>
<b>Орочење средстава</b>		
10.08.2018.	CREDIT AGRICOLE BANKA AD Novi Sad	3.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.262.098,54</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2018.</b>		<b>4.079.685,06</b>