

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.83/2010

Датум израде извештаја: 20.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.063.265,11
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.142.310,66
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		38.066.289,57

Коментар

Почетни стечајни биланс из претходног периода на дан 01.04.2018.године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 4.063.265,11 динара;
5. Потраживања у износу од 6.142.310,66 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: 38.066.289,57 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.063.265,11
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.142.310,66
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	38.066.289,57

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника.

Укупно: 38.066.289,57 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	4.063.265,11
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.142.310,66
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	38.066.289,57

Коментар

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

Укупно: 38.066.289,57 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	91.882,42	6.050.428,24
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	91.882,42	33.911.142,04

Коментар

Укупно наплаћена потраживања по основу закупа износе 91.882,42 динара по основу уговора о закупу пословног простора.

Коригована вредност имовине кроз наплаћено потраживање износи 6.050.428,24 динара.

Укупно: 33.911.142,04 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	91.882,42			
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)	170.161,78	0,00	255.170,45	85.008,67
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	8.582,28		8.582,28	0,00
12. Повраћај орочених средстава	3.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.279.194,18	0,00	263.752,73	85.008,67

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду чине:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 8.567,70 динара - камата на орочени износ од 3.000.000,00 динара.

4. Наплата потраживања у износу од 91.882,42 динара,

10. Закуп у извештајном периоду 170.161,78 динара, износ од 255.170,45 динара односи се на фактурисану вредност у извештајном периоду, а разлика остварених прихода износи 85.008,67 динара,

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 8.582,28 динара - прилив по основу наплате судског извршитеља Стане Жунић из Крагујевца,

12. Повраћај прочених средстава у износу од 3.000.000,00 динара.

Укупно остварени приходи у извештајном периоду износе 3.279.194,18 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	12.151,25	35.037,25	35.037,25	33.781,50	13.407,00
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	600.474,86	35.037,25	35.037,25	33.781,50	601.730,61

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	4.539,00	4.600,00	4.600,00	0,00	9.139,00
2. Електрична енергија	561.670,72	32.977,37	32.977,37	0,00	594.648,09
3. Комуналне услуге	3.000.008,75	105.730,56	105.730,56	0,00	3.105.739,31
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	12.792,26	6.698,10	6.698,10	4.974,82	14.515,54
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	1.909,00	1.909,00	1.909,00	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	2.477,00	109.170,00	109.170,00	0,00	111.647,00
16. Књиговодствене услуге	144.000,00	36.000,00	36.000,00	144.000,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	480.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	480.000,00
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	5.484,00	5.484,00	1.571,00	31.077,00
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	287.522,70	0,00	0,00	42.000,00	245.522,70
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	

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	7.703.014,53	362.569,03	362.569,03	3.254.454,82	7.811.128,74

Коментар

Решењем ПС Крагујевац стечајни судија је одобрио исплату стварно насталих трошкова за април, мај и јун 2018. године у укупном износу од 397.606,28 динара, од којих су:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 35.037,25 динара - плаћени трошкови 33.781,50 динара, односе се на април и мај 2018. године, а остаје за наплату 13.407,00 динара (трошкови за јун месец).

Укупно: 35.037,25 динара, а плаћени трошкови износе 33.781,50 динара, неизмирене обавезе 601.730,61 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал у износу од 4.600,00 динара - неплаћени трошкови;
2. Електрична енергија 32.977,37 динара - неплаћени трошкови;
3. Комуналне услуге 105.730,56 динара - неплаћени трошкови;
5. Пошта и телефон 6.698,10 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду износе 4.974,82 динара;
8. Платни промет 1.909,00 динара - плаћени трошкови;
15. Бруто зараде по Уговору о делу 109.170,00 динара - неплаћени трошкови;
16. Књиговодствене услуге 36.000,00 динара - плаћени трошкови у износу од 144.000,00 динара;
17. Накнаде за заступање 60.000,00 динара - плаћени трошкови из предходног извештајног периода у износу од 60.000,00 динара;
20. ПДВ у износу од 5.484,00 динара - плаћени порез на додату вредност у износу од 1.571,00 динара за месец мај 2018. године.

Укупно: 262.569,03 динара, а плаћени трошкови износе 3.254.454,82 динара - од чега се 3.000.000,00 динара односе на повраћај орочених средстава.

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 намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	188.976.127,16	0,00	0,00	188.976.127,16

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.

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 поверилаца, 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 поверилаца 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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	4.043.647,00
2.	Укупан прилив		3.279.194,18
3.	Укупан одлив		3.283.261,50
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)	30.06.2018.	4.039.579,68

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника је:

1. Почетно стање на рачунима(са депозитом) на дан 01.04.2018. године износи 4.043.647,00 динара,

2. Укупан прилив: 3.279.194,18 динара,

3. Укупан одлив: 3.283.261,50 динара,

6. Крајње стање на рачунима(са депозитом) на дан 30.06.2018. године износи 4.039.579,68 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	19.618,11
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		4.974,82
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	14.643,29

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.04.20178.године износи 19.618,11 динара,

- Укупан прилив 0,00 динара,

- Укупан одлив 4.974,82 динара,

Крајње стање у благајни на дан 30.06.20178. године износи 14.643,29 динара.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Весна Степановић, Крагујевац	0,00
2.	"АКАУНТ СЕРВИС" ДОО, Параћин	144.000,00
3.	Адв.канцеларија Јасмине Николић, Крагујевац	60.000,00
Укупно		204.000,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћена су два ангажована лица:

- "АКАУНТ СЕРВИС" ДОО, Параћин у укупном износу од 144.000,00 динара, 12 накнада у бруто износу за период од 01.04.2017. године до 31.03.2018. године.

- Адв.канцеларија Јасмине Николић, Крагујевац у укупном износу од 60.000,00 динара, 3 накнаде за заступање за период март, април и мај 2014. године (дуг из 2014. године после савјештања).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
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
Укупно без депозита		38.050.373,68

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.06.2018.године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти 4.054.222,97 динара,
5. Потраживања 6.135.436,91 динара,
6. Залихе 1.157.213,80 динара,
9. Некретнине, опрема 26.703.500,00 дин.

УКУПНО: 38.050.373,68 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

04.04.2018. План трошкова АПРИЛ 2018

Достава плана трошкова за месец АПРИЛ 2018. године ПС Крагујевац.

27.04.2018. План трошкова за месец МАЈ 2018. године

Достава плана трошкова за месец МАЈ 2018. године ПС у Крагујевцу.

25.05.2018. План трошкова за месец ЈУН 2018. године

Достава плана трошкова за месец ЈУН 2018. године ПС у Крагујевцу.

30.05.2018. Достава кварталног извештаја јануар/март

Стечајни управник је доставио квартални извештај за период јануар/март 2018. године ПС у Крагујевцу и свим члановима одбора.

18.05.2018. Изјашњење на закључак од 13.03.2018. године ППОТ 07

Изјашњење на закључак од 13.03.2018. године - ППОТ 07 Петровић Славице утврђено потраживање трећег исплатног реда. мења се коначна листа признатих и оспорених потраживања.

28.06.2018. Решење ПС Крагујевац на трошкова април/мај 2018. године

Решење ПС Крагујевац на трошкова април/мај 2018. године

16.05.2018. Решење Јавног извршитеља Николе Жунића ПС КГ

Решење Јавног извршитеља Николе Жунића ПС КГ којим се обуставља спровођење извршења И.ИВК-618/2017 од 03.11.2017. године и укидају се све спроведене извршне радње у поступку против ЈП "Електропривреда Србије", Београд.

11.04.2018. Достава изјашњења по закључку стечајног судије од 20.02.2018. године

Достава изјашњења стечајног управника по закључку стечајног судије од 20.02.2018. године, на основу поднеска бивших радника АД "Партизан"-а у стечају.

20.04.2018. Достава изјашњења по закључку стечајног судије од 10.04.2018. године

Достава изјашњења стечајног управника по закључку стечајног судије ПС у Крагујевцу од 10.04.2018. године, у поступку несавесног купца "Аутопревоз Јањушевић" из Прибоја и "О34 Метал индустри" из Крагујевца.

16.04.2018. ПС Крагујевац - позив за рочиште Бр. 2. П.275/2018

ПС Крагујевац - позив за рочиште Бр. 2. П.275/2018 које је заказано за 16.05.2018. године у 12:00 х у судници број 528.

09.05.2018. ПС у Крагујевцу - поднесак ППОТ ЈП "Електропривреда Србије" огранак ЕПС СНАБДЕВАЊЕ

ПС у Крагујевцу - поднесак ППОТ ЈП "Електропривреда Србије" огранак ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, веза 2П-275/18, дел.број 219417/1

16.05.2018. Решење ПС Крагујевац - посл. Бр. 2. П-275/2018

Решење ПС Крагујевац - посл. Бр. 2. П-275/2018 којим се укида у целисти извршење Јавног извршитеља Николе Жунића од 03.11.2017. године.

31.05.2018. Пријава "Електропривреда Србије" ЈП ЕПС Београд, огранак Крагујевац

Пријава "Електропривреда Србије" ЈП ЕПС Београд, огранак Крагујевац којом се тражи објашњење и основ по којима су достављени рачуни о потрошњи ел.енергије за период новембар 2017. године до априла 2018. године.

31.05.2018. Захтев "Електропривреда Србије" ЈП ЕПС Београд, огранак Крагујевац

Захтев "Електропривреда Србије" ЈП ЕПС Београд, огранак Крагујевац којим се захтева да се привремено обустави испорука ел.енергије на бројилу стечајног дужника АД "Партизан" из Крагујевца.

31.05.2018. Пријава Министарству пољопривреде и заштите животне средине

Пријава Министарству пољопривреде и заштите животне средине, одељење у Крагујевцу, којим се тражи утврђивање кривице и одговорности за обијање објекта стечајног дужника и нанете штете кроз не складиштење опасног отпада.

01.06.2018. Налог за инспекцијски надзор МЗЖС секретаријат Београд

Налог за инспекцијски надзор МЗЖС секретаријат Београд, број 353-03-00926/25/2018-07, одељење за отпад.

15.06.2018. Решење ЗЖС РС Канцеларија у Нишу

Решење ЗЖС РС Канцеларија у Нишу, број 920-480-501-00123/2018-07, прослеђено од начелника Одељења за отпад.

22.06.2018. Извештај о инспекцијском надзору АЛСУ о раду стечајног управника

Извештај о инспекцијском надзору АЛСУ о раду стечајног управника VI-26486/2018-8, АЛСУ број 1966

Број предмета: II Ст.83/2010

Датум: 20.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
04/2018	30.04.2018.	BECCHIS OSIRIDE DOO	85.085,86
05/2018	31.05.2018.	BECCHIS OSIRIDE DOO	85.075,92
06/2018	30.06.2018.	BECCHIS OSIRIDE DOO	85.008,67
Укупно:			255.170,45
Потраживања (у извештајном периоду)			
И-32/2018	01.06.2018.	Стана Жунић, ПР Јавни извршитељ	4.291,14
И-37/2018	25.06.2018.	Стана Жунић, ПР Јавни извршитељ	4.291,14
Укупно:			8.582,28
Укупни приходи:			263.752,73

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Н.Т.04-1/2018	04.04.2018.	Агенција "Маринковић"	4.133,75
Н.Т.04-2/2018	11.04.2018.	Агенција "Маринковић"	4.376,25
Н.Т.04-3/2018	20.04.2018.	Агенција "Маринковић"	4.156,25
Н.Т.05-1/2018	15.05.2018.	Агенција "Маринковић"	4.702,00
Н.Т.05-2/2018	25.05.2018.	Агенција "Маринковић"	4.262,00
Н.Т.06-1/2018	07.06.2018.	Агенција "Маринковић"	4.345,25
Н.Т.06-2/2018	14.06.2018.	Агенција "Маринковић"	4.596,50
Н.Т.06-3/2018	27.06.2018.	Агенција "Маринковић"	4.465,25
Укупно:			35.037,25
Укупно трошкови стечајног поступка:			35.037,25

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Пон.133/2018	31.05.2018.	ПАРКОМП компјутери	4.600,00
Укупно:			4.600,00
Електрична енергија			
240029689 април	30.04.2018.	ЈП ЕПС Београд	11.617,35
244224109 МАЈ	31.05.2018.	ЈП ЕПС Београд	13.806,26
248713342	30.06.2018.	ЈП ЕПС Београд	7.553,76
Укупно:			32.977,37
Комуналне услуге			
101459668804 април	30.04.2018.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	35.243,52

Комуналне услуге			
101459668805 мај	31.05.2018.	ЈКП "ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ"	35.243,52
101459668806	30.06.2018.	ЈКП "ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ"	35.243,52
Укупно:			105.730,56

Пошта и телефон			
AA000065801PC	03.04.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
AA000065824PC	17.04.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
AA000635259PC	04.05.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
PE6999205958PC	10.05.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	260,00
PE302589296PC	22.04.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	92,00
AA000635314PC	23.05.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
AA000361299PC	30.05.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
9828 ПТТ	30.05.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	324,00
AA000635345PC	31.05.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
PE302591272PC	01.06.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	104,00
PE302591269PC	01.06.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	104,00
PE302591255PC	01.06.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	92,00
PE348233775PC	05.06.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	115,00
PE302591365PC	07.06.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	104,00
90-199-035-1959343	30.04.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	1.749,00
84-200-035-2775357	31.05.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	1.742,95
PE348230607PC	25.04.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	104,00
PE348234507PC	13.06.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	104,00
AA000721023PC	21.06.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	92,00
96-201-035-1214477	30.06.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	1.273,15
Укупно:			6.698,10

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	144,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			1.909,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 04/2018	30.04.2018.	Степановић Весна	36.390,00
УД 05/2018	31.05.2018.	Степановић Весна	36.390,00
УД 06/2018	30.06.2018.	Степановић Весна	36.390,00
Укупно:			109.170,00

Књиговодствене услуге			
04П/2018	30.04.2018.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
05П/2018	31.05.2018.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
06П/2018	30.06.2018.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Проф.2/18 април	30.04.2018.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Проф.2/18 мај	31.05.2018.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Проф.2/18 јун	30.06.2018.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
ПДВ 05/2018	31.05.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	1.571,00
ПДВ 06/2018	30.06.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	3.913,00
Укупно:			5.484,00

Укупно обавезе стечајне масе:	362.569,03
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	397.606,28
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	4.063.265,11
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Кamate и други финансијски приходи		
04.06.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	8.567,70
Укупно:		8.567,70

Наплата потраживања		
17.04.2018.	ВЕССНИС OSIRIDE DOO	85.237,42
23.04.2018.	Обрадовић Слађана	2.215,00
23.05.2018.	Обрадовић Слађана	2.215,00
22.06.2018.	Обрадовић Слађана	2.215,00
Укупно:		91.882,42

Закуп (у извештајном периоду)		
15.05.2018.	ВЕССНИС OSIRIDE DOO	85.085,86
14.06.2018.	ВЕССНИС OSIRIDE DOO	85.075,92
Укупно:		170.161,78

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.06.2018.	Стана Жунић, ПР Јавни извршитељ	4.291,14
25.06.2018.	Стана Жунић, ПР Јавни извршитељ	4.291,14
Укупно:		8.582,28

Повраћај орочених средстава		
04.06.2018.	CREDIT AGRICOLE BANKA AD Novi Sad	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни приливи:	3.279.194,18
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
20.04.2018.	Агенција "Маринковић"	4.243,75
20.04.2018.	Агенција "Маринковић"	3.773,75
20.04.2018.	Агенција "Маринковић"	4.133,75
21.06.2018.	Агенција "Маринковић"	4.133,75
21.06.2018.	Агенција "Маринковић"	4.376,25
21.06.2018.	Агенција "Маринковић"	4.156,25
21.06.2018.	Агенција "Маринковић"	4.702,00
21.06.2018.	Агенција "Маринковић"	4.262,00
Укупно:		33.781,50

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
22.06.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
22.06.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	92,00
22.06.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
22.06.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
22.06.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	92,00
22.06.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	1.766,63
22.06.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
22.06.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	104,00
22.06.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	92,00
22.06.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	92,00
22.06.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
22.06.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	92,00
22.06.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	92,00
22.06.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	92,00
22.06.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	92,00
22.06.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	92,00
22.06.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
22.06.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	92,00
22.06.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
22.06.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	1.757,19
Укупно:		4.974,82

Платни промет		
13.04.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
20.04.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
30.04.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
22.05.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	144,00
31.05.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
15.06.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
21.06.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
30.06.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		1.909,00

Књиговодствене услуге		
22.05.2018.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
22.05.2018.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
22.05.2018.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00

Књиговодствене услуге		
22.05.2018.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
22.05.2018.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
22.05.2018.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
22.05.2018.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
22.05.2018.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
22.05.2018.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
22.05.2018.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
22.05.2018.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
22.05.2018.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
Укупно:		144.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.04.2018.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
13.04.2018.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
13.04.2018.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Укупно:		60.000,00

ПДВ		
15.06.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	1.571,00
Укупно:		1.571,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
13.04.2018.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
13.04.2018.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Орочење средстава		
05.04.2018.	CREDIT AGRICOLE BANKA AD Novi Sad	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни одливи:		3.288.236,32
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	4.054.222,97
---	---------------------