

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.83/2010

Датум израде извештаја: 23.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2018.
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
Укупно без депозита		38.069.442,99

Коментар

Почетни стечајни биланс из претходног периода на дан 01.10.2018.године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.079.685,06 динара,
2. Орочена средства у износу од 3.000.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 6.129.044,13 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: 38.069.442,99 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.079.685,06
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.129.044,13
4. Залихе	0,00	1.157.213,80
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	26.703.500,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	35.069.442,99

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника.

Укупно: 38.069.442,99 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	1.079.685,06
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.129.044,13
4. Залихе	0,00	1.157.213,80
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	26.703.500,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	35.069.442,99

Коментар

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

Укупно: 38.069.442,99 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	131.905,89	5.997.138,24
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	131.905,89	33.857.852,04

Коментар

Укупно наплаћена потраживања по основу закупа износе 131.905,89 динара по основу уговора о закупу пословног простора.

Коригована вредност имовине кроз наплаћено потраживање износи 5.997.138,24 динара.

Укупно: 33.857.852,04 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	131.905,89			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	170.381,74	0,00	255.589,35	85.207,61
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	23.132,28		23.132,28	0,00
12. Повраћај орочених средстава	3.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.333.987,61	0,00	278.721,63	85.207,61

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 код Credit Agricole Bank),

4. Наплата потраживања у износу од 131.905,89 динара (40.000,00 динара потраживање из 2017. године "Гранд Софа" Крагујевац; 6.645,00 три рате Обрадовић Слађана за откуп стана и 85.260,89 динара закуп за септембар месец Vecchis Osiride),

10. Закуп у извештајном периоду 170.381,74 динара, износ од 255.589,35 динара односи се на фактурисану вредност у извештајном

периоду, а разлика остварених прихода износи 85.207,61 динара,

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 23.132,28 динара - прилив по основу наплате судског извршитеља Стане Жунић из Крагујевца у предмету Ии.619/2017,

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

Укупно остварени приходи у извештајном периоду износе 3.333.987,61 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	17.612,25	32.503,00	32.503,00	17.612,25	32.503,00
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	605.935,86	32.503,00	32.503,00	17.612,25	620.826,61

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	3.450,00	4.700,00	4.700,00	3.450,00	4.700,00
2. Електрична енергија	594.648,09	0,00	0,00	0,00	594.648,09
3. Комуналне услуге	3.140.982,83	70.487,04	70.487,04	0,00	3.211.469,87
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.277,35	5.786,19	5.786,19	127,75	8.935,79
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	2.530,00	2.530,00	2.530,00	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	148.037,00	109.170,00	109.170,00	109.170,00	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)	440.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	400.000,00
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	38.170,00	21.989,00	21.989,00	32.995,00	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	271.730,40	0,00	0,00	0,00	271.730,40
25. Тарифа АЛСУ	245.522,70	0,00	-245.522,70	0,00	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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.832.928,07	310.662,23	65.139,53	284.272,75	7.613.794,85

Коментар

Решењем ПС Крагујевац стечајни судија је одобрио исплату стварно насталих трошкова за октобар, новембар и децембар 2018. године у укупном износу од 343.165,23 динара, од којих су:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 32.503,00 динара - плаћени трошкови 17.612,25 динара (трошкови за јул, август и септембар), а остаје за наплату 32.503,00 динара.

Укупно: 32.503,00 динара, а плаћени трошкови износе 17.612,25 динара, неизмирене обавезе 620.826,61 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

- Канцеларијски материјал у износу од 4.700,00 динара - плаћени трошкови у износу од 3.450,00 динара односе се на предходни извештајни период;
- Комуналне услуге 70.487,04 динара - неплаћени трошкови;
- Пошта и телефон 5.786,19 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду износе 127,75 динара односе се на ранији извештајни период;
- Платни промет 2.530,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду;
- Бруто зараде по Уговору о делу 109.170,00 динара - плаћени трошкови у износу од 109.170,00 динара две бруто зараде из предходног извештајног периода;
- Њиговодствене услуге 36.000,00 динара - плаћени трошкови у износу од 36.000,00 динара су из предходног извештајног периода;
- Накнаде за заступање 60.000,00 динара - плаћени трошкови из предходних извештајних периода у износу од 100.000,00 динара;
- ПДВ у износу од 21.989,00 динара - плаћени порез на додату вредност у износу од 32.995,00 динара за месец октобар и новембар 2018. године.

25. Тарифа АЛСУ - ОТПИС више задужених обавеза из 2016. и 2017. године у укупном износу од 245.522,70 динара.

Укупно: 310.662,23 динара, а плаћени трошкови износе 284.272,75 динара

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОТПИСА:

Након сравњења обавеза и достављених ИОС-а од стране АЛСУ за период 01.01.2018-31.10.2018. године, и одлуком стечајног управника од 31.12.2018. године отписано је задужење у укупном износу од 245.522,70 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	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 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: 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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	1.079.557,31
2.	Укупан прилив		3.330.858,61
3.	Укупан одлив		301.757,25
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)	31.12.2018.	4.108.658,67

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника је:

1. Почетно стање на рачунима(са депозитом) на дан 01.10.2018. године износи 1.079.557,31 динара,

2. Укупан прилив: 3.330.858,61 динара,

3. Укупан одлив: 301.757,25 динара,

6. Крајње стање на рачунима(са депозитом) на дан 31.12.2018. године износи 4.108.658,67 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	127,75
2.	Укупан прилив		3.129,00
3.	Укупан одлив		127,75
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	3.129,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.10.20178.године износи 127,75 динара,

- Укупан прилив 3.129,00 динара,

- Укупан одлив 127,75 динара (исплаћене су ПТТ пошиљке за децембар месец 2018. године)

Крајње стање у благајни на дан 31.12.2018. године износи 3.129,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Весна Степановић	109.170,00
2.	"АКАУНТ СЕРВИС" ДОО, Параћин	36.000,00
3.	Адв.Јасмина Николић, Крагујевац	100.000,00
Укупно		245.170,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћена су три ангажована лица, и то:

- Весна Степановић три бруто зараде из претходног извештајног периода.

- "АКАУНТ СЕРВИС" ДОО, Параћин у укупном износу од 36.000,00 динара, три накнаде у бруто износу за период од 01.07.2018. године до 30.09.2018. године.

- Адв.канцеларија Јасмине Николић, Крагујевац у укупном износу од 100.000,00 динара, 5 накнаде за заступање за децембар 2016. године и јануар/април 2017. године.

5 // Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.111.787,67
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.082.345,85
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		38.054.847,32

Коментар

Стецајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2018.године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 4.111.787,67 динара,

5. Потраживања у износу од 6.082.345,85 динара,

6. Залихе у износу од 1.157.213,80 динара,

9. Некретнине, опрема у износу од 26.703.500,00 дин.

Укупно без депозита: 38.054.847,32 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

03.10.2018. ПС Крагујевац - решења, поднесци, консултације стеч.судија

Стечајни управник је у ПС у Крагујевцу доставио изјашњења и консултовао се са стеч.судијом везано за проблеме у стечајном поступку.

18.10.2018. Достава плана трошкова стечајног управника за месец октобар 2018. године

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

23.10.2018. Обавештење/захтев ЈКП "Шумадија Крагујевац"

Стечајни управник је упутио директору ЈКП "Шумадија Крагујевац" обавештење са захтевом за проналажење решења за међусобно пословање, односно за обустављање задужења стечајног дужника који већ дуже не обавља делатност и самим тим нема потребе за услугом јавног предузећа "Шумадија Крагујевац".

29.10.2018. Решење ПС у Крагујевцу јул/септембар 2018. трошкови

Стечајни судија је донео Решење којим одобрава исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка за период јул/септембар 2018. године, а све по захтеву стечајног управника од 10.10.2018. године.

02.11.2018. МУП Крагујевац - позив за давање изјаве

Стечајни управник се одазвао позиву МУП Крагујевац како би дао изјаву везано за поступак који се води над АТП "Јањушевић" из Прибоја.

05.11.2018. Достава плана трошкова стечајног управника за месец новембар 2018. године

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

07.11.2018. Достава Извештаја одбору поверилаца стечајног дужника

Стечајни управник је доставио Извештај за 3.квартал члановима одбора поверилаца стечајног дужника.

24.11.2018. Обавилазак имовине стечајног дужника након пријаве

Стечајни управник је након пријављених незаконитих грађевинских радова од стране АТП "Јањушевић" из Прибоја обишао имовину стечајног дужника како би направио увид у незаконите радове.

04.12.2018. Састанај са адвокатском канцеларијом Ј.Николић из Крагујевца

Стечајни управник је на састанку са ангажованом адвокатском канцеларијом Јасмине Николић разматрао поднесак на приложену жалбу Николе Јањушевића.

05.12.2018. Достава плана трошкова стечајног управника за месец децембар 2018. године

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

04.12.2018. Примљена пресуда ПАС број 2. Пж. 1325/18 од 07.11.2018. године

Примљена пресуда ПАС број 2. Пж. 1325/18 од 07.11.2018. године у којој се одбијају жалбе тужиоца и жалба туженог и потврђује се пресуда ПС у Крагујевцу П. 1090/16 од 15.12.2017. године између Ад "Партизан" у стечају и "Шумадија АГРАРА" ДОО из Крагујевца.

17.12.2018. Закључак ПС у Крагујевцу 2. Ст. 83/2010

Стечајни судија је закључком одбио примедбе Јањушевић Николе из Прибоја везано за одбијање захтева стечајног управника од 05.11.2018. године којим је одбијен захтев за излучење из стечајне масе непокретности стечајног дужника АД "Партизан" из Крагујевца.

24.12.2018. ПС у Крагујевцу - закључак стечајног судије

Стечајни судија ПС у Крагујевцу је донео Закључак којим је наложено стечајном управнику да се изјасни о предузетим радњама на уновчењу имовине стечајног дужника, као и ороковим за окончање стечајног поступка.

31.12.2018. Одлука стечајног управника о отпису више задужених обавеза према АЛСУ

Достављени су ИОС-и од стране АЛСУ за период 01.01.2018-31.10.2018. године, након савјештања дуга стечајни управник је 31.12.2018. године донео одлуку и отписано задужење у укупном износу од 245.522,70 динара.

Број предмета: II Ст.83/2010

Датум: 23.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/2018	31.10.2018.	ВЕССНИС ОСИРИДЕ ДОО	85.191,41
11/2018	30.11.2018.	ВЕССНИС ОСИРИДЕ ДОО	85.190,33
12/2018	31.12.2018.	ВЕССНИС ОСИРИДЕ ДОО	85.207,61
Укупно:			255.589,35
Потраживања (у извештајном периоду)			
И.и.619/2017-9	10.10.2018.	Стана Жунић, ПР Јавни извршитељ	4.291,14
И.и.619/17-10	25.10.2018.	Стана Жунић, ПР Јавни извршитељ	4.291,14
И.и.619/17-11	13.11.2018.	Стана Жунић, ПР Јавни извршитељ	4.291,14
И.и.619/17-12	26.11.2018.	Стана Жунић, ПР Јавни извршитељ	4.291,14
И.и.619/17-13	11.12.2018.	Стана Жунић, ПР Јавни извршитељ	4.291,14
И.и.619/17-14	25.12.2018.	Стана Жунић, ПР Јавни извршитељ	1.676,58
Укупно:			23.132,28
Укупни приходи:			278.721,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Н.Т.10-1/2018	03.10.2018.	Агенција "Маринковић"	4.802,75
Н.Т.10-2/2018	23.10.2018.	Агенција "Маринковић"	5.085,25
Н.Т.10-3/2018	25.10.2018.	Агенција "Маринковић"	4.695,25
Н.Т.11-1/2018	02.11.2018.	Агенција "Маринковић"	4.672,75
Н.Т.11-2/2018	24.11.2018.	Агенција "Маринковић"	4.480,25
Н.Т.12-1/2018	04.12.2018.	Агенција "Маринковић"	4.289,00
Н.Т.12-2/2018	14.12.2018.	Агенција "Маринковић"	4.477,75
Укупно:			32.503,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			32.503,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Пон.292	31.12.2018.	ПАРКОМП компјутери	4.700,00
Укупно:			4.700,00
Комуналне услуге			
101459668807 ЈУЛ-2018	01.10.2018.	ЈКП "ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ"	35.243,52
101459668809 септембар	01.10.2018.	ЈКП "ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ"	35.243,52
Укупно:			70.487,04

Пошта и телефон			
AA000561501PC	03.10.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
AA00056281PC	09.10.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
AA000901805PC	18.10.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
AA000562681PC	01.11.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
Пријемна књига - лист 3585	07.11.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	162,00
AA000907313PC и AA000907314PC	09.11.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	150,00
AA000565476PC	05.12.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
88-205-035-2555050	31.10.2018.	Агенција "Маринковић"	1.699,00
58-206-035-2886751	30.11.2018.	Агенција "Маринковић"	1.699,00
12-207-035-2758257	31.12.2018.	Агенција "Маринковић"	1.707,19
Укупно:			5.786,19

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	590,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			2.530,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 10/2018 ВС	31.10.2018.	Степановић Весна	36.390,00
УД 11/2018 ВС	30.11.2018.	Степановић Весна	36.390,00
УД 12/2018 ВС	31.12.2018.	Степановић Весна	36.390,00
Укупно:			109.170,00

Књиговодствене услуге			
10П/2018	31.10.2018.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
11П/2018	30.11.2018.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
12П/2018	31.12.2018.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Проф.4/18 октобар	31.10.2018.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Проф.4/18 новембар	30.11.2018.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Проф.4/18 децембар	31.12.2018.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
ПДВ 10/2018	31.10.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	7.791,00
ПДВ 11/2018	30.11.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	14.198,00
Укупно:			21.989,00

Укупно обавезе стечајне масе:			310.662,23
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			343.165,23
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.10.2018.			4.079.685,06
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	8.567,70
Укупно:		8.567,70

Наплата потраживања		
16.10.2018.	ВЕССИС ОСИРИДЕ ДОО	85.260,89
23.10.2018.	Обрадовић Слађана	2.215,00
23.11.2018.	Обрадовић Слађана	2.215,00
18.12.2018.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАНД СОФА"	12.000,00
18.12.2018.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАНД СОФА"	12.000,00
18.12.2018.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАНД СОФА"	12.000,00
18.12.2018.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАНД СОФА"	4.000,00
24.12.2018.	Обрадовић Слађана	2.215,00
Укупно:		131.905,89

Закуп (у извештајном периоду)		
15.11.2018.	ВЕССИС ОСИРИДЕ ДОО	85.191,41
11.12.2018.	ВЕССИС ОСИРИДЕ ДОО	85.190,33
Укупно:		170.381,74

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.10.2018.	Стана Жунић, ПР Јавни извршитељ	4.291,14
25.10.2018.	Стана Жунић, ПР Јавни извршитељ	4.291,14
13.11.2018.	Стана Жунић, ПР Јавни извршитељ	4.291,14
26.11.2018.	Стана Жунић, ПР Јавни извршитељ	4.291,14
11.12.2018.	Стана Жунић, ПР Јавни извршитељ	4.291,14
25.12.2018.	Стана Жунић, ПР Јавни извршитељ	1.676,58
Укупно:		23.132,28

Повраћај орочених средстава		
09.10.2018.	CREDIT AGRICOLE BANKA AD Novi Sad	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни приливи: 3.333.987,61

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
02.11.2018.	Агенција "Маринковић"	4.305,25
02.11.2018.	Агенција "Маринковић"	4.565,25
02.11.2018.	Агенција "Маринковић"	4.187,75
02.11.2018.	Агенција "Маринковић"	4.554,00
Укупно:		17.612,25

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.12.2018.	СТР Књижара ФОКУС	3.450,00
Укупно:		3.450,00

Пошта и телефон		
03.12.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
03.12.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	58,75
Укупно:		127,75

Платни промет		
15.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
31.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
02.11.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	590,00
15.11.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
30.11.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
17.12.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
19.12.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
28.12.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	150,00
31.12.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		2.530,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.11.2018.	Степановић Весна	33.913,00
02.11.2018.	Степановић Весна	2.477,00
02.11.2018.	Степановић Весна	33.913,00
02.11.2018.	Степановић Весна	2.477,00
02.11.2018.	Степановић Весна	36.390,00
Укупно:		109.170,00

Књиговодствене услуге		
02.11.2018.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
02.11.2018.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
02.11.2018.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.12.2018.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
28.12.2018.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
28.12.2018.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
28.12.2018.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
28.12.2018.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Укупно:		100.000,00

ПДВ		
15.10.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	11.006,00
15.11.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	7.791,00
17.12.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	14.198,00
Укупно:		32.995,00

Укупни одливи:	301.885,00
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	4.111.787,67
---	---------------------