

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.83/2010

Датум израде извештаја: 28.05.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.398.290,68
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.149.018,58
6.	Залихе	1.157.213,80
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	26.703.500,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>38.408.023,06</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс из претходног периода на дан 01.01.2018.године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 4.398.290,68 динара;
5. Потраживања у износу од 6.149.018,58 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: 38.408.023,06 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.398.290,68
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.149.018,58
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>38.408.023,06</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника.

Укупно: 38.408.023,06 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	4.398.290,68
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.149.018,58
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>38.408.023,06</b>

**Коментар**

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

Укупно: 38.408.023,06 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	91.945,34	6.057.073,24
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>91.945,34</b>	<b>33.917.787,04</b>

**Коментар**

Укупно наплаћена потраживања по основу закупа износе 91.945,34 динара по основу уговора о закупу пословног простора.

Коригована вредност имовине кроз наплаћено потраживање износи 6.057.073,24 динара.

Укупно: 33.917.787,04 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	91.945,34			
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)	170.496,51	0,00	255.733,93	85.237,42
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>262.441,85</b>	<b>0,00</b>	<b>255.733,93</b>	<b>85.237,42</b>

**Коментар**

Остварени приливи у извештајном периоду чине:

4. Наплата потраживања у износу од 91.945,34 динара,

10. Закуп у извештајном периоду 170.494,51 динара, износ од 255.733,93 динара односи се на фактурисану вредност у извештајном периоду, а разлика остварених прихода износи 85.237,42 динара,

Укупно остварени приходи у извештајном периоду износе 262.441,85 динара.

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	588.323,61	144.476,30	144.476,30	144.476,30	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	8.325,50	37.078,50	37.078,50	33.252,75	12.151,25
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>596.649,11</b>	<b>181.554,80</b>	<b>181.554,80</b>	<b>177.729,05</b>	<b>600.474,86</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	3.617,00	4.539,00	4.539,00	3.617,00	4.539,00
2. Електрична енергија	508.015,34	53.655,38	53.655,38	0,00	561.670,72
3. Комуналне услуге	2.881.076,54	118.932,21	118.932,21	0,00	3.000.008,75
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	8.503,76	7.721,25	7.721,25	3.432,75	12.792,26
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	2.608,62	2.608,62	2.608,62	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	38.867,00	109.170,00	109.170,00	145.560,00	2.477,00
16. Књиговодствене услуге	108.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	144.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	420.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	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	19.000,00	19.000,00	19.000,00	1.779.233,50
20. ПДВ	27.164,00	0,00	0,00	0,00	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	517.250,40	0,00	0,00	245.520,00	271.730,40
25. Тарифа АЛСУ	255.522,70	32.000,00	32.000,00	0,00	287.522,70
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>7.679.126,44</b>	<b>443.626,46</b>	<b>443.626,46</b>	<b>419.738,37</b>	<b>7.703.014,53</b>

**Коментар**

Решењем ПС Крагујевац стечајни судија је одобрио исплату стварно насталих трошкова за јануар, фебруар и март 2018. године у укупном износу од 625.181,26 динара, од којих су:

**ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:**

2. Судски трошкови у износу од 144.476,30 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду.

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 37.078,50 динара - плаћени трошкови 33.252,75 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: 181.554,80 динара, а плаћени трошкови износе 177.729,05 динара.

### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал у износу од 4.539,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду износе 3.617,00 динара;
2. Електрична енергија 53.655,38 динара - не плаћени трошкови;
3. Комуналне услуге 118.932,21 динара - неплаћени трошкови;
5. Пошта и телефон 7.721,25 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду износе 3.432,75 динара;
8. Платни промет 2.608,62 динара - плаћени трошкови;
15. Бруто зараде по Уговору о делу 109.170,00 динара - плаћене зараде из предходног периода 145.560,00 динара;
16. Књиговодствене услуге 36.000,00 динара - неплаћени трошкови;
17. Накнаде за заступање 60.000,00 динара - не плаћени трошкови у извештајном;
19. Административне таксе у износу од 19.000,00 динара - не плаћени трошкови у извештајном;

Укупно: 443.626,46 динара, а плаћени трошкови износе 419.738,37 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	157.303.720,01	481.562,54	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>188.494.564,62</b>	<b>481.562,54</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 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 Крагијеваца 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.

УКУПНО: 18.976.127,16 динара.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	4.377.442,57
2.	Укупан прилив		262.441,85
3.	Укупан одлив		596.237,42
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)	31.03.2018.	4.043.647,00

#### Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника је:

1. Почетно стање на рачунима(са депозитом) на дан 01.01.2018. године износи 4.377.442,57 динара,
2. Укупан прилив: 262.441,85 динара,
3. Укупан одлив: 596.237,42 динара,
6. Крајње стање на рачунима(са депозитом) на дан 31.03.2018. године износи 4.043.647,00 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	20.848,11
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.230,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	19.618,11

#### Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.01.20178.године износи 2848,11 динара,

- Укупан прилив 0,00 динара,
- Укупан одлив 1.230,00 динара,

Крајње стање у благајни на дан 31.03.20178. године износи 19.618,11 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Весна Степановић	145.560,00
2.	"АКАУНТ СЕРВИА" ДОО, Параћин	0,00
3.	Адв.канцеларија Јасмине Николић, Крагујевац	0,00
<b>Укупно</b>		<b>145.560,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду исплаћено је једно ангажовано лице:

- Степановић Весна у укупном износу од 145.560,00 динара, 4 нето зараде са припадајућим порезима и доприносима.

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

Имовина	На дан	31.03.2018.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>38.066.289,57</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2018.године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти 4.063.265,11 динара,
5. Потраживања 6.142.310,66 динара,
6. Залихе 1.157.213,80 динара,
9. Некретнине, опрема 26.703.500,00 дин.

УКУПНО: 38.066.289,57 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

**10.01.2018. Достава плана трошкова за месец јануар 2018. године ПС КГ**

Стечајни управник је доставио план трошкова за месец јануар 2018. године.

**19.01.2018. Достава плана трошкова за фебруар месец 2018. године ПС КГ**

Стечајни управника је доставио ПС у Крагујевцу план трошкова за месец фебруар 2018. године.

**31.01.2018. Решење ПС КГ за децембар месец 2017. године.**

Стечајни судија је дао решење којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец децембар 2017. године.

**13.03.2018. Решење ПС КГ за јануар и фебруар 2018. године**

Стечајни судија је дао решење којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец јануар и фебруар 2018. године.

**27.02.2018. Достава плана трошкова за месец март 2018. године**

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

**29.01.2018. Решење Посл. Бр. И.ИВК-618/2017**

Обуставља се спровођење извршења одређено Решењем јавног извршитеља Николе Жунића из Крагујевца по предмету Посл. Бр. И.ИВК-618/2017

**16.02.2018. Уверење Љиљана Јовић о измиреним обавезама**

Стечајни управник је издао Уверење Љиљани Јовић из Крагујевца о измиреним обавезама по Уговору о купопродаји стана у друштвеној својини III 779/1992 од 07.05.1992. године.

**26.02.2018. Решење ПС КГ И.Ивк. 618/2017 од 03.11.2017. године**

Судија Снежана Стојановић као председник већа из ПС у Крагујевцу усваја Решењем да се приговор стечајног дужника од 03.01.2018. године ставља ВАН СНАГЕ.

**12.03.2018. Одговор на захтев "МД-ЕКС" Крагујевац**

Стечајни управник је доставио одговор на захтев "МД-ЕКС" Крагујевац у коме је навео тражене књиговодствене податке из признате пријаве потраживања број 009.

**13.03.2018. Решење ПС Крагујевац промена коначне листе утврђених потраживања**

Решење стечајног судије ПС из Крагујевца промена коначне листе утврђених и признатих потраживања за ППОТ 110 Тодоровић Мила на износ од 481.562,54 динара.



Број предмета: II Ст.83/2010

Датум: 28.05.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
01/2018	31.01.2018.	BECCHIS OSIRIDE DOO	85.494,82
02/2018	28.02.2018.	BECCHIS OSIRIDE DOO	85.001,69
03/2018	31.03.2018.	BECCHIS OSIRIDE DOO	85.237,42
<b>Укупно:</b>			<b>255.733,93</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>255.733,93</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-1090/2016	18.01.2018.	Привредни суд у Крагујевцу	73.099,00
И-25/2018	01.02.2018.	Привредни суд у Крагујевцу	28.033,00
П-91/2018	01.03.2018.	Привредни суд у Крагујевцу	3.900,00
И.И.68/18	19.02.2018.	Привредни суд у Крагујевцу	39.444,30
<b>Укупно:</b>			<b>144.476,30</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Н.Т.01-1/2018	12.01.2018.	Агенција "Маринковић"	3.704,00
Н.Т.01-2/2018	19.01.2018.	Агенција "Маринковић"	4.093,25
Н.Т.02-1/2018	09.02.2018.	Агенција "Маринковић"	4.695,00
Н.Т.02-2/2018	15.02.2018.	Агенција "Маринковић"	4.145,00
Н.Т.02-3/2018	16.02.2018.	Агенција "Маринковић"	4.145,00
Н.Т.02-4/2018	23.02.2018.	Агенција "Маринковић"	4.145,00
Н.Т.03-1/2018	09.03.2018.	Агенција "Маринковић"	4.243,75
Н.Т.03-2/2018	12.03.2018.	Агенција "Маринковић"	3.773,75
Н.Т.03-3/2018	21.03.2018.	Агенција "Маринковић"	4.133,75
<b>Укупно:</b>			<b>37.078,50</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>181.554,80</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
Понд.68/2018	27.03.2018.	ПАРКОМП компјутери	4.539,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.539,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
228506392 ЈАНУАР	31.01.2018.	ЈП ЕПС Београд	11.108,78
231721386	28.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	16.721,37
219498604 новембар 2017	01.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	321,26

Електрична енергија			
224106709 децембар 2017	01.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	8.623,66
236327223 март	31.03.2018.	ЈП ЕПС Београд	16.880,31
<b>Укупно:</b>			<b>53.655,38</b>

Комуналне услуге			
101459668801 јануар	31.01.2018.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	39.644,07
101459668802	28.02.2018.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	39.644,07
101459668803	31.03.2018.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	39.644,07
<b>Укупно:</b>			<b>118.932,21</b>

Пошта и телефон			
AA000216838PC	03.01.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
AA000216992PC	03.01.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
AA000966018PC	11.01.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
PE302510225PC	11.01.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	104,00
PE302510319PC	12.01.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	104,00
PE302510336PC	12.01.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	104,00
PE302510305PC	12.01.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	92,00
PE302510340PC	12.01.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	104,00
AA000966012PC	12.01.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
AA000074669PC	23.01.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
AA000966055PC	29.01.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
AA000088243PC	06.02.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
PE302511708PC	09.02.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	92,00
AA000088265PC	14.02.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
AA000088267PC	14.02.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
AA000074712PC	27.02.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	92,00
AA000074724PC	02.03.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
AA000074736PC	05.03.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	92,00
PE309591113PC	03.03.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	104,00
AA000088302PC	06.03.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	92,00
AA000883005PC	07.03.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
AA000883007PC	07.03.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	92,00
AA000883006PC	07.03.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	92,00
AA000088308PC	07.03.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	92,00
AA000088309PC	07.03.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	92,00
AA000074747PC	13.03.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
AA000074757PC	15.03.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	92,00
AA000426133PC	30.03.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
87-198-035- 2293752	31.03.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	1.757,19
79-197-035- 2670778	28.02.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	1.766,63
89-196-035- 1908824	31.01.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	1.764,43
<b>Укупно:</b>			<b>7.721,25</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	245,52
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	123,10
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	105,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.608,62</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 01/2018	31.01.2018.	Степановић Весна	36.390,00
УД 02/2018	28.02.2018.	Степановић Весна	36.390,00
УД 03/2018	30.03.2018.	Степановић Весна	36.390,00
<b>Укупно:</b>			<b>109.170,00</b>

Књиговодствене услуге			
01П/2018	31.01.2018.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
02П/2018	28.02.2018.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
03П/2018	31.03.2018.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Проф.1/18 јануар	31.01.2018.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Проф.1/18 фебруар	28.02.2018.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Поф.1/18 март	31.03.2018.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Административне таксе			
БИ 16715	22.01.2018.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ВЛАДИЦА МИЛОЈЕВИЋ	10.800,00
РАТ таксе	05.02.2018.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	7.000,00
АПР накнада за предају редновног ФИ за 2017	01.02.2018.	АПР БГ	1.200,00

Административне таксе	
<b>Укупно:</b>	<b>19.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
VIII-32-4/12/71/2018	21.02.2018.	АЛСУ
		32.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>443.626,46</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>625.181,26</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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2018.</b>	<b>4.398.290,68</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Наплата потраживања		
16.01.2018.	BECCHIS OSIRIDE DOO	85.300,34
24.01.2018.	Обрадовић Слађана	2.215,00
22.02.2018.	Обрадовић Слађана	2.215,00
26.03.2018.	Обрадовић Слађана	2.215,00
<b>Укупно:</b>		<b>91.945,34</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
13.02.2018.	BECCHIS OSIRIDE DOO	85.494,82
15.03.2018.	BECCHIS OSIRIDE DOO	85.001,69
<b>Укупно:</b>		<b>170.496,51</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>262.441,85</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.01.2018.	Привредни суд у Крагујевцу	73.099,00
02.02.2018.	Привредни суд у Крагујевцу	28.033,00
02.03.2018.	Привредни суд у Крагујевцу	3.900,00
12.03.2018.	Привредни суд у Крагујевцу	39.444,30
<b>Укупно:</b>		<b>144.476,30</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
07.02.2018.	Агенција "Маринковић"	4.052,75
07.02.2018.	Агенција "Маринковић"	4.272,75
26.02.2018.	Агенција "Маринковић"	3.704,00
26.02.2018.	Агенција "Маринковић"	4.093,25
12.03.2018.	Агенција "Маринковић"	4.695,00
12.03.2018.	Агенција "Маринковић"	4.145,00
12.03.2018.	Агенција "Маринковић"	4.145,00
12.03.2018.	Агенција "Маринковић"	4.145,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.252,75</b>

## Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.03.2018.	ПАРКОМП компјутери	3.617,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.617,00</b>

Пошта и телефон		
07.02.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	79,00
07.02.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	79,00
07.02.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	114,00
07.02.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	150,00
07.02.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	114,00
07.02.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	102,00
07.02.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	91,00
07.02.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	91,00
07.02.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	91,00
07.02.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	79,00
07.02.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
07.02.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	92,00
07.02.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	79,00
26.02.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	440,03
26.02.2018.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	1.762,72
<b>Укупно:</b>		<b>3.432,75</b>

Платни промет		
17.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	245,52
22.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	123,10
31.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
02.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
07.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
08.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
20.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
26.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
28.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
02.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
07.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
12.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	105,00
30.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
31.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.608,62</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
07.03.2018.	Степановић Весна	36.390,00
07.03.2018.	Степановић Весна	36.390,00
30.03.2018.	Степановић Весна	36.390,00
30.03.2018.	Степановић Весна	36.390,00
<b>Укупно:</b>		<b>145.560,00</b>

Административне таксе		
22.01.2018.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ВЛАДИЦА МИЛОЈЕВИЋ	10.800,00
08.02.2018.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	7.000,00
20.02.2018.	АПР БГ	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
17.01.2018.	"GEOMODELLING" d.o.o.	245.520,00
<b>Укупно:</b>		<b>245.520,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>597.467,42</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>		<b>4.063.265,11</b>
---	--	---------------------