

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.83/2010

Датум израде извештаја: 21.10.2019.

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

Матични број: 07276869

Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	93.396,88
2.	Орочена средства	4.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.968.744,95
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		37.922.855,63

Коментар

Почетни стечајни биланс из претходног периода на дан 01.07.2019.године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 93.396,88 динара,
2. Орочена средства у износу од 4.000.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 5.968.744,95 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: 37.922.855,63 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	93.396,88
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.968.744,95
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	33.922.855,63

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника.

Укупно: 37.922.855,63 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	93.396,88
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.968.744,95
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	33.922.855,63

Коментар

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

Укупно: 37.922.855,63 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	154.041,71	5.814.703,24
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	154.041,71	33.675.417,04

Коментар

Укупно наплаћена потраживања у извештајном периоду износе 154.041,71 динара.

Коригована вредност имовине кроз наплаћено потраживање износи 5.814.703,24 динара.

Укупно: 33.675.417,04 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	154.041,71			
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)	169.578,00	0,00	254.198,38	84.620,38
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	4.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	4.335.424,66	0,00	254.198,38	84.620,38

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду чине:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 11.804,95 динара,

4. Наплата потраживања у износу од 154.041,71 динара (62.500,00 динара потраживање из 2017. године "Гранд Софа" Крагујевац; 6.645,00 три рате Обрадовић Слађана за откуп стана и 84.896,71 динара закуп за јун месец Vecchis Osiride),

10. Закуп у извештајном периоду 169.578,00 динара, износ од 254.198,38 динара односи се на фактурисану вредност у извештајном периоду, а разлика остварених прихода износи 84.620,38 динара,

12. Повраћај орочених средстава у износу од 4.000.000,00 динара.

Укупно остварени приходи у извештајном периоду износе 4.335.424,66 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	35.407,75	32.551,75	32.551,75	35.407,75	32.551,75
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	623.731,36	32.551,75	32.551,75	35.407,75	620.875,36

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	4.000,00	4.280,00	4.280,00	0,00	8.280,00
2. Електрична енергија	587.099,66	0,00	0,00	0,00	587.099,66
3. Комуналне услуге	3.211.469,87	0,00	0,00	0,00	3.211.469,87
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.920,37	6.290,18	6.290,18	0,00	11.210,55
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	2.570,00	2.570,00	2.570,00	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	94.935,00	94.935,00	94.935,00	111.647,00
16. Књиговодствене услуге	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	520.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	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	41.810,00	41.810,00	41.810,00	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	271.730,40
25. Тарифа АЛСУ	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.717.141,00	305.885,18	305.885,18	3.335.315,00	7.687.711,18

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 2019. године у укупном износу од 338.436,93 динара, од којих су:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 32.551,75 динара - плаћени трошкови 35.407,75 динара (трошкови за април/јун 2019), а остаје за наплату 32.551,75 динара.

Укупно: 32.551,75 динара, неизмирене обавезе 620.875,36 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал у износу од 4.280,00 динара - неплаћени трошкови;
5. Пошта и телефон 6.290,18 динара - неплаћени трошкови;
8. Платни промет 2.570,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду;
15. Бруто зараде по Уговору о делу 94.935,00 динара - плаћени трошкови у износу од 94.935,00 динара три бруто зараде из предходног извештајног периода;
16. Књиговодствене услуге 36.000,00 динара - плаћени трошкови у износу од 36.000,00 динара (април/јун 2019. година);
17. Накнаде за заступање 60.000,00 динара - плаћени трошкови у износу од 100.000,00 динара (пет накнада за заступање из преходних извештејних периода);
20. ПДВ у износу од 41.810,00 динара - плаћени порез на додату вредност за месец јун, јул и август 2019. године;
24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 60.000,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду.

- Орочење средстава у износу од 3.000.000,00 динара.

Укупно: 305.885,18 динара, а плаћени трошкови износе 3.335.315,00 динара (3.000.000,00 динара орочених средстава и 335.315,00 плаћених трошкова стечајне масе).

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	
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 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 на дан 30.09.2019. године: 188.976.127,16 динара.

36 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	93.396,88
2.	Укупан прилив		4.335.424,66
3.	Укупан одлив		3.370.722,75
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)	30.09.2019.	1.058.098,79

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника је:

1. Почетно стање на рачунима(са депозитом) на дан 01.07.2019. године износи 93.396,88 динара,

2. Укупан прилив: 4.335.424,66 динара,

3. Укупан одлив: 3.370.722,75 динара,

6. Крајње стање на рачунима(са депозитом) на дан 30.09.2019. године износи 1.058.098,79 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.07.2019. године износи 0,00 динара,

- Укупан прилив 0,00 динара,

- Укупан одлив 0,00 динара,

Крајње стање у благајни на дан 30.09.2019. године износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	"АКАУНТ СЕРВИС" ДОО, Параћин	36.000,00
2.	Адв.Јасмина Николић, Крагујевац	100.000,00
3.	Весна Степановић, Крагујевац	94.935,00
Укупно		230.935,00

Коментар

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

- Весна Степановић три бруто зараде из претходног извештајног периода,
- "АКАУНТ СЕРВИС" ДОО из Параћина три накнаде за књиговодствене услуге (април/јун 2019. године), и
- адв. Јасмина Николић из Крагујевца пет накнада за заступање из претходних извештајних периода.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.058.098,79
2. Орована средства		3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.899.323,62
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		37.818.136,21

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2019. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.058.098,79 динара,
2. Орована средства у износу од 3.000.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 5.899.323,62 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: 37.818.136,21 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

09.07.2019. Решење ПС у Крагујевцу за трошкове април/јун 2019. године

Стечајни судије је након поднетог захтева за одобрење и исплату стварно насталих трошкова донео решење којим одобрава исплату стварно насталих трошкова за период април/јун 2019. године.

03.07.2019. Достава плана трошкова за месец јул 2019. године.

Стечајни управник је доставио ПС у Крагујевцу спецификацију плана трошкова за месец јул 2019. године.

02.07.2019. Позив за рочиште за главну расправу у спору мале вредности 5.П.491/2019

Позив за рочиште за главну расправу у спору мале вредности 5.П.491/2019

02.07.2019. Изјашњење на закључак стечајног судије ПС у Крагујевцу

Изјашњење на закључак стечајног судије ПС у Крагујевцу о предузетим радњама на уновчењу имовине стечајног дужника.

17.07.2019. Поднесак стечајног повериоца АД Партизан за Завршно рочиште у предмету 1.Ст.27/2012

Поднесак стечајног повериоца АД Партизан за Завршно рочиште у предмету 1.Ст.27/2012

23.07.2019. Закључак стечајног судије ПС у Крагујевцу Псл.Бр.1.Ст.27/2012

Закључак стечајног судије ПС у Крагујевцу Псл.Бр.1.Ст.27/2012 којим се одбијају примедбе стечајног дужника Ад "Партизан" из Крагујевца на одржавање завршног рочишта "034 метал индустри" из Крагујевца.

12.08.2019. Достава плана трошкова за месец август 2019. године.

Стечајни управник је доставио ПС у Крагујевцу спецификацију плана трошкова за месец август 2019. године.

12.08.2019. Подношење захтева за исплату ванредног трошка стечајног поступка за август месец 2019. године

Стечајни управник је поднео захтев за исплату ванредног трошка стечајног поступка за август месец 2019. године по понуди број 4254/2 од Градског завода за јавно здравље из Београда.

19.08.2019. Решење ПС у Крагујевцу на ванредни трошак у августу месецу 2019. године

Решење ПС у Крагујевцу на ванредни трошак у августу месецу 2019. године.

21.08.2019. ПАС у Београду Решење 7.Пвж.485/19

Решење којим се укида Решење ПС у Крагујевцу 1.Ст.27/12 од 12.06.2019. године и предмет се враћа првостепеном суду на поновни поступак.

03.09.2019. Достава плана трошкова за месец септембар 2019. године.

Стечајни управник је доставио ПС у Крагујевцу спецификацију плана трошкова за месец септембар 2019. године.

29.08.2019. Закључак ВС и ПС у Крагујевцу Посл.Бр.И.И.204/15

Закључак ВС и ПС у Крагујевцу Посл.Бр.И.И.204/15 којим се одбија притужба дужника Милоша Бојанића из Крагујевца.

10.09.2019. Записник о рочишту за главну расправу 5.П.95/2019

Записник о рочишту за главну расправу 5.П.95/2019.

Број предмета: II Ст.83/2010

Датум: 21.10.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
08/2019	31.07.2019.	BECCHIS OSIRIDE DOO	84.777,48
09/2019	31.08.2019.	BECCHIS OSIRIDE DOO	84.800,52
10/2019	30.09.2019.	BECCHIS OSIRIDE DOO	84.620,38
Укупно:			254.198,38
Укупни приходи:			254.198,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ.07-1/2019	05.07.2019.	Агенција "Маринковић"	4.707,75
НТ.07-2/2019	14.07.2019.	Агенција "Маринковић"	4.412,75
НТ.07-3/2019	19.07.2019.	Агенција "Маринковић"	4.709,00
НТ.08-1/2019	06.08.2019.	Агенција "Маринковић"	4.589,00
НТ.08-2/2019	29.08.2019.	Агенција "Маринковић"	4.755,25
НТ.09-1/2019	10.09.2019.	Агенција "Маринковић"	4.865,25
НТ.09-2/2019	26.09.2019.	Агенција "Маринковић"	4.512,75
Укупно:			32.551,75
Укупно трошкови стечајног поступка:			32.551,75

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Пон.бр.249/2019	30.09.2019.	ПАРКОМП компјутери	4.280,00
Укупно:			4.280,00
Пошта и телефон			
РЕ419160402РС	02.07.2019.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	104,00
РЕ419160416РС	02.07.2019.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	92,00
АА000221348/52Р С	29.07.2019.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	405,00
РЕ419160478РС	02.07.2019.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	115,00
АА000218392РС	23.07.2019.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
АА000221362РС	02.08.2019.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
АА000221386РС	12.08.2019.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	86,00
АА000700749РС	02.09.2019.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
РЕ429669733РС	28.09.2019.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	135,00
21-213-1828797	01.07.2019.	Агенција "Маринковић"	1.699,00
66-2014-035- 1499321	31.07.2019.	Агенција "Маринковић"	1.708,68
20-215-035- 1130849	31.08.2019.	Агенција "Маринковић"	1.702,50

Пошта и телефон	
Укупно:	6.290,18

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	560,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			2.570,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 07/2019 ВС	31.07.2019.	Степановић Весна	31.645,00
УД 08/2019 ВС	31.08.2019.	Степановић Весна	31.645,00
УД 09/2019 ВС	30.09.2019.	Степановић Весна	31.645,00
Укупно:			94.935,00

Књиговодствене услуге			
07П/2019	31.07.2019.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
08П/2019	31.08.2019.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
09П/2019	30.09.2019.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Проф.07/2019	31.07.2019.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Проф.08/2019	31.08.2019.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Проф.09/2019	30.09.2019.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
ПДВ јун 2019	01.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	13.547,00
ПДВ јул 2019	31.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	14.130,00
ПДВ август 2019	31.08.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	14.133,00
Укупно:			41.810,00

Остали трошкови стечајне масе			
Пон. II-8 4254/2	09.08.2019.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	305.885,18
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	338.436,93
-------------------------	-------------------

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 01.07.2019.	4.093.396,88
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	11.804,95
Укупно:		11.804,95

Наплата потраживања		
11.07.2019.	ВЕССИС ОСИРИДЕ ДОО	84.896,71
23.07.2019.	Обрадовић Слађана	2.215,00
15.08.2019.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАНД СОФА"	4.000,00
15.08.2019.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАНД СОФА"	12.000,00
15.08.2019.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАНД СОФА"	12.000,00
15.08.2019.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАНД СОФА"	12.000,00
15.08.2019.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАНД СОФА"	10.000,00
26.08.2019.	Обрадовић Слађана	2.215,00
20.09.2019.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАНД СОФА"	2.000,00
20.09.2019.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАНД СОФА"	10.500,00
24.09.2019.	Обрадовић Слађана	2.215,00
Укупно:		154.041,71

Закуп (у извештајном периоду)		
12.08.2019.	ВЕССИС ОСИРИДЕ ДОО	84.777,48
12.09.2019.	ВЕССИС ОСИРИДЕ ДОО	84.800,52
Укупно:		169.578,00

Повраћај орочених средстава		
19.08.2019.	CREDIT AGRICOLE BANKA AD Novi Sad	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Укупни приливи:	4.335.424,66
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
11.07.2019.	Агенција "Маринковић"	4.377,75
11.07.2019.	Агенција "Маринковић"	4.297,75
11.07.2019.	Агенција "Маринковић"	4.424,00
11.07.2019.	Агенција "Маринковић"	4.421,25

Накнада трошкова стечајног управника		
11.07.2019.	Агенција "Маринковић"	4.320,25
11.07.2019.	Агенција "Маринковић"	4.713,75
11.07.2019.	Агенција "Маринковић"	4.331,50
11.07.2019.	Агенција "Маринковић"	4.521,50
Укупно:		35.407,75

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
11.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
12.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	560,00
31.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
14.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
19.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
27.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
31.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
16.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
19.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
30.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		2.570,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.07.2019.	Степановић Весна	31.645,00
12.07.2019.	Степановић Весна	31.645,00
12.07.2019.	Степановић Весна	31.645,00
Укупно:		94.935,00

Књиговодствене услуге		
27.08.2019.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
27.08.2019.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
27.08.2019.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.09.2019.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
19.09.2019.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
19.09.2019.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
19.09.2019.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
19.09.2019.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Укупно:		100.000,00

ПДВ		
12.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	13.547,00
14.08.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	14.130,00
16.09.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	14.133,00
Укупно:		41.810,00

Остали трошкови стечајне масе		
19.08.2019.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Орочење средстава		
28.08.2019.	CREDIT AGRICOLE BANKA AD Novi Sad	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни одливи:		3.370.722,75
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	4.058.098,79
---	---------------------

