

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.83/2010

Датум израде извештаја: 26.07.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	246.610,02
2.	Орочена средства	3.800.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.005.433,08
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		37.912.756,90

Коментар

Почетни стечајни биланс из претходног периода на дан 01.04.2019. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 246.610,02 динара,
2. Орочена средства у износу од 3.800.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 6.005.433,08 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: 37.912.756,90 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	246.610,02
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.005.433,08
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	34.112.756,90

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника.

Укупно: 34.112.756,90 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	246.610,02
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.005.433,08
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	34.112.756,90

Коментар

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

Укупно: 34.112.756,90 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	121.584,84	5.883.848,24
3. Залихе	0,00	10.800,00	10.800,00	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	10.800,00	132.384,84	33.744.562,04

Коментар

Укупно наплаћена потраживања по основу закупа износе 121.584,84 динара по основу уговора о закупу пословног простора.

Коригована вредност имовине кроз наплаћено потраживање износи 5.883.848,24 динара.

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине стечајног дужника. Накнадно пронађена имовина је отпадно гвожђе које је продато за рециклажу и наплаћено у укупном износу од 10.800,00 динара (по процени из 2014. године).

Укупно: 33.744.562,04 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	121.584,84			
5. Залихе	10.800,00	0,00	10.800,00	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)	169.856,35	0,00	254.753,06	84.896,71
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	7.600.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	7.923.946,03	0,00	265.553,06	84.896,71

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду чине:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 21.704,84 динара,

4. Наплата потраживања у износу од 121.584,84 динара (30.000,00 динара потраживање из 2017. године "Гранд Софа" Крагујевац; 6.645,00 три рате Обрадовић Слађана за откуп стана и 84.539,84 динара закуп за март месец Vecchis Osiride),

5. Залихе у износу од 10.800,00 динара (продаја),

10. Закуп у извештајном периоду 169.856,35 динара, износ од 254.753,06 динара односи се на фактурисану вредност у извештајном периоду, а разлика остварених прихода износи 84.896,71 динара,

12. Повраћај орочених средстава у износу од 7.600.000,00 динара (повраћај орочених средстава у износу од 3.800.000,00 динара на дан 01.04.2019. године и реорочење 04.04.2019. године на исти износ).

Укупно остварени приходи у извештајном периоду износе 7.923.946,03 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	26.349,00	35.407,75	35.407,75	26.349,00	35.407,75
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	614.672,61	35.407,75	35.407,75	26.349,00	623.731,36

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	9.000,00	4.000,00	4.000,00	9.000,00	4.000,00
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	15.164,37	4.920,00	4.920,00	15.164,00	4.920,37
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	2.710,17	2.710,17	2.710,17	18.000,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.017.325,35	0,00	0,00	0,00	1.017.325,35
12. Вештачења и процене	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	111.647,00	109.170,00	109.170,00	109.170,00	111.647,00
16. Књиговодствене услуге	72.000,00	36.000,00	36.000,00	72.000,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	460.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	520.000,00
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	41.321,00	28.609,00	28.609,00	42.766,00	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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00

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		7.800.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.722.542,00	245.409,17	245.409,17	8.050.810,17	7.717.141,00

Коментар

Решењем ПС Крагујевац стечајни судија је одобрио исплату стварно насталих трошкова за април, мај и јун 2019. године у укупном износу од 280.816,92 динара, од којих су:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 35.407,75 динара - плаћени трошкови 26.349,00 динара (трошкови за јануар, фебруар и март 2019), а остаје за наплату 35.407,75 динара.

Укупно: 35.407,75 динара, а плаћени трошкови износе 26.349,00 динара, неизмирене обавезе 623.731,36 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

- Канцеларијски материјал у износу од 4.000,00 динара - плаћени трошкови у износу од 9.000,00 динара;
- Пошта и телефон 4.920,00 динара - плаћени трошкови у износу од 15.164,00 динара;
- Платни промет 2.710,17 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 три бруто зараде из предходног извештајног периода;
- Књиговодствене услуге 36.000,00 динара - плаћени трошкови у износу од 72.000,00 динара (октобар/децембар 2018. година и јануар/март 2019. година);
- Накнаде за заступање 60.000,00 динара - неплаћени трошкови;
- ПДВ у износу од 28.609,00 динара - плаћени порез на додату вредност у износу од 42.766,00 динара за месец април и мај 2019. године;

- Орочење средстава у износу од 7.800.000,00 динара.

Укупно: 245.409,19 динара, а плаћени трошкови износе 8.050.810,17 динара (7.800.000,00 динара орочених средстава и 250.810,17 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 - разлучни 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 Крагујевца 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)	01.04.2019.	243.481,02
2.	Укупан прилив		7.911.911,03
3.	Укупан одлив		8.061.995,17
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)	30.06.2019.	93.396,88

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника је:

1. Почетно стање на рачунима(са депозитом) на дан 01.04.2019. године износи 243.481,02 динара,

2. Укупан прилив: 7.911.911,03 динара,

3. Укупан одлив: 8.061.995,17 динара,

6. Крајње стање на рачунима(са депозитом) на дан 30.06.2019. године износи 93.396,88 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	3.129,00
2.	Укупан прилив		12.035,00
3.	Укупан одлив		15.164,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.04.2019. године износи 3.129,00 динара,

- Укупан прилив 12.035,00 динара,

- Укупан одлив 15.164,00 динара,

Крајње стање у благајни на дан 30.06.2019. 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	72.000,00
2.	Адв. Јасмина Николић, Крагујевац	0,00
3.	Весна Степановић	109.170,00
Укупно		181.170,00

Коментар

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

- Весна Степановић три бруто зараде из претходног извештајног периода и
- "АКАУНТ СЕРВИС" ДОО из Параћина шест накнада за књиговодствене услуге (октобар/децембар 2018. године и јануар/март 2019. године).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
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

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.06.2019. 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, опрема у износу од 26.703.500,00 дин.

Укупно без депозита: 37.922.855,63 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

10.05.2019. Продаја отпадног гвожђа

По претходној сагласности одбора поверилаца на метод продаје без оглашавања од 19.09.2014.године.

05.04.2019. Достава плана трошкова за месец април 2019. године

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

10.05.2019. Достава плана трошкова за месец мај 2019. године

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

03.06.2019. Достава плана трошкова за месец јун 2019. године

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

20.04.2019. Израда захтева за признавање стварно насталих трошкова јануар/март 2019

Стечајни управник је израдио захтев за признавање стварно насталих трошкова јануар/март 2019. године и доставио ПС у Крагујевцу све доказе како би се израдио Решење којим се даје сагласност за исплату трошкова.

30.04.2019. Прешење ПС у Крагујевцу за трошкове јануар/март 2019. године.

Стечајни судија ПС у Крагујевцу израдио је Решење којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за квартал јануар/март 2019. године.

16.05.2019. Записник о почишту за главну расправу 5.П.95/2019

Записник о почишту за главну расправу 5.П.95/2019 у правној ствари тужиоца Јањушевић Никола из Прибоја и туженог "Партизан" ад у стечају из Крагујевца. Суд је донео решење да се рочиште одржи.

13.05.2019. Обавештење одбору поверилаца о извршеној продаји

Стечајни управник је доставио обавештење одбору поверилаца о одржаној продаји методом непосредне погодбе дана 10.05.2019. године.

24.05.2019. Изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије на Приговор стечајног управника Драгана

Изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије на Приговор стечајног управника Драгана Маринковића достављено ПС у Крагујевцу за стечај 1.Ст.27/2012

10.06.2019. Одговор на приговор стечајног управника и извршног повериоца АД "Партизан" у стечају из Крагујевца

Одговор на приговор стечајног управника и извршног повериоца АД "Партизан" у стечају из Крагујевца на одржавање Завршног рочишта у предмету 1.Ст.27/2012 поднетом од стране стечајног управника "034 Metal industry" доо из Крагујевца.

Број предмета: II Ст.83/2010

Датум: 26.07.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-593-14906-658128-35804	08.05.2019.	Матић Зоран	10.800,00
Укупно:			10.800,00
Закуп (у извештајном периоду)			
04/2019	30.04.2019.	BECCHIS OSIRIDE DOO	84.927,38
06/2019	31.05.2019.	BECCHIS OSIRIDE DOO	84.928,97
07/2019	30.06.2019.	BECCHIS OSIRIDE DOO	84.896,71
Укупно:			254.753,06
Укупни приходи:			265.553,06

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
Н.Т.04-1/2019	17.04.2019.	Агенција "Маринковић"	4.377,75
Н.Т.04-2/2019	19.04.2019.	Агенција "Маринковић"	4.297,75
Н.Т.05-1/2019	07.05.2019.	Агенција "Маринковић"	4.424,00
Н.Т.05-2/2019	16.05.2019.	Агенција "Маринковић"	4.421,25
Н.Т.05-3/2019	21.05.2019.	Агенција "Маринковић"	4.320,25
Н.Т.06-1/2019	06.06.2019.	Агенција "Маринковић"	4.713,75
Н.Т.06-2/2019	19.06.2019.	Агенција "Маринковић"	4.331,50
Н.Т.06-3/2019	27.06.2019.	Агенција "Маринковић"	4.521,50
Укупно:			35.407,75
Укупно трошкови стечајног поступка:			35.407,75

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Пр.рач.	30.06.2019.	СТР Књижара ФОКУС	4.000,00
Укупно:			4.000,00
Пошта и телефон			
AA000158568PC	01.04.2019.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
AA000158608PC	16.04.2019.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
AA000870426PC	20.04.2019.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
AA000877515PC	04.05.2019.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
PE388311493PC	18.05.2019.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	104,00
AA000158794PC	03.06.2019.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
AA000158791PC	03.06.2019.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
AA000212911PC	10.06.2019.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
AA000158846PC	18.06.2019.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00

Пошта и телефон			
Пријемна књига - лист 158847/50	18.06.2019.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	324,00
63-211-035-1640604	30.04.2019.	Агенција "Маринковић"	1.699,00
63-212-035-1845322	31.05.2019.	Агенција "Маринковић"	1.699,00
РЕ388086846РС	27.06.2019.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	161,00
Пријемна књига - лист 228181/85	13.05.2019.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	345,00
Укупно:			4.920,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	670,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	140,17
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			2.710,17

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 04/2019 ВС	30.04.2019.	Степановић Весна	36.390,00
УД 05/2019 ВС	31.05.2019.	Степановић Весна	36.390,00
УД 06/2019 ВС	30.06.2019.	Степановић Весна	36.390,00
Укупно:			109.170,00

Књиговодствене услуге			
04П/2019	30.04.2019.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
05П/2019	31.05.2019.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
06П/2019	30.06.2019.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Проф.04/2019	30.04.2019.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Проф.05/2019	31.05.2019.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Проф.06/2019	30.06.2019.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
ПДВ 04/2019	30.04.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	13.371,00
ПДВ мај 2019	31.05.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	15.238,00
Укупно:			28.609,00

Укупно обавезе стечајне масе:	245.409,17
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	280.816,92
-------------------------	-------------------

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 01.04.2019.	4.046.610,02
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	10.852,42
03.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	10.852,42
Укупно:		21.704,84

Наплата потраживања		
11.04.2019.	ВЕССИС ОСИРИДЕ ДОО	84.939,84
15.04.2019.	Обрадовић Слађана	2.215,00
17.05.2019.	Обрадовић Слађана	2.215,00
23.05.2019.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАНД СОФА"	8.000,00
23.05.2019.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАНД СОФА"	12.000,00
23.05.2019.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАНД СОФА"	10.000,00
21.06.2019.	Обрадовић Слађана	2.215,00
Укупно:		121.584,84

Имовина		
10.05.2019.	Матић Зоран	10.800,00
Укупно:		10.800,00

Закуп (у извештајном периоду)		
14.05.2019.	ВЕССИС ОСИРИДЕ ДОО	84.927,38
13.06.2019.	ВЕССИС ОСИРИДЕ ДОО	84.928,97
Укупно:		169.856,35

Повраћај орочених средстава		
01.04.2019.	CREDIT AGRICOLE BANKA AD Novi Sad	3.800.000,00
03.06.2019.	CREDIT AGRICOLE BANKA AD Novi Sad	3.800.000,00
Укупно:		7.600.000,00

Укупни приливи:	7.923.946,03
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
10.05.2019.	Агенција "Маринковић"	4.255,25
10.05.2019.	Агенција "Маринковић"	4.452,75
10.05.2019.	Агенција "Маринковић"	4.672,75
10.05.2019.	Агенција "Маринковић"	4.300,25
10.05.2019.	Агенција "Маринковић"	4.322,75
10.05.2019.	Агенција "Маринковић"	4.345,25
Укупно:		26.349,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.04.2019.	ПАРКОМП компјутери	4.700,00
10.05.2019.	СТР Књижара ФОКУС	4.300,00
Укупно:		9.000,00

Пошта и телефон		
15.04.2019.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	92,00
15.04.2019.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	10,25
15.04.2019.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	79,00
15.04.2019.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	102,00
15.04.2019.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	79,00
15.04.2019.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
15.04.2019.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
15.04.2019.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
15.04.2019.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
15.04.2019.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	162,00
15.04.2019.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	150,00
15.04.2019.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
15.04.2019.	Агенција "Маринковић"	1.140,68
15.04.2019.	Агенција "Маринковић"	804,85
13.05.2019.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	92,00
13.05.2019.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	48,22
17.06.2019.	Агенција "Маринковић"	1.699,00
17.06.2019.	Агенција "Маринковић"	1.699,00
17.06.2019.	Агенција "Маринковић"	1.707,19
17.06.2019.	Агенција "Маринковић"	1.700,02
17.06.2019.	Агенција "Маринковић"	1.701,56
17.06.2019.	Агенција "Маринковић"	1.699,00
17.06.2019.	Агенција "Маринковић"	841,82
17.06.2019.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	127,00
17.06.2019.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	138,00
17.06.2019.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
17.06.2019.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	92,00
17.06.2019.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
17.06.2019.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
17.06.2019.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	20,78
17.06.2019.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	127,00
17.06.2019.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
17.06.2019.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	104,00
17.06.2019.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
17.06.2019.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	9,63
Укупно:		15.164,00

Платни промет		
12.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
15.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
30.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
10.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	670,00
13.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	140,17
15.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
31.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
14.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
30.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00

Платни промет		
		Укупно: 2.710,17

Бруто зараде по уговору о делу		
10.05.2019.	Степановић Весна	36.390,00
10.05.2019.	Степановић Весна	36.390,00
10.05.2019.	Степановић Весна	32.780,00
13.05.2019.	Степановић Весна	3.610,00
		Укупно: 109.170,00

Књиговодствене услуге		
15.04.2019.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
15.04.2019.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
15.04.2019.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
10.05.2019.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
10.05.2019.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
10.05.2019.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
		Укупно: 72.000,00

ПДВ		
12.04.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	14.157,00
15.05.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	13.371,00
14.06.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	15.238,00
		Укупно: 42.766,00

Орочење средстава		
04.04.2019.	CREDIT AGRICOLE BANKA AD Novi Sad	3.800.000,00
18.06.2019.	CREDIT AGRICOLE BANKA AD Novi Sad	4.000.000,00
		Укупно: 7.800.000,00

		Укупни одливи: 8.077.159,17
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.	4.093.396,88
---	---------------------