

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.83/2010

Датум израде извештаја: 23.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>38.054.847,32</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс из претходног периода на дан 01.01.2019. 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, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 26.703.500,00 динара.

Укупно без депозита: 38.054.847,32 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.111.787,67
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.082.345,85
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>38.054.847,32</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника.

Укупно: 38.054.847,32 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	4.111.787,67
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.082.345,85
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>38.054.847,32</b>

**Коментар**

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

Укупно: 38.054.847,32 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	161.852,61	5.920.493,24
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>161.852,61</b>	<b>33.781.207,04</b>

**Коментар**

Укупно наплаћена потраживања по основу закупа износе 161.852,61 динара по основу уговора о закупу пословног простора.

Коригована вредност имовине кроз наплаћено потраживање износи 5.920.493,24 динара.

Укупно: 33.781.207,04 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	161.852,61			
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)	170.365,17	0,00	255.305,01	84.939,84
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>332.217,78</b>	<b>0,00</b>	<b>255.305,01</b>	<b>84.939,84</b>

**Коментар**

Остварени приливи у извештајном периоду чине:

4. Наплата потраживања у износу од 161.852,61 динара (70.000,00 динара потраживање из 2017. године "Гранд Софа" Крагујевац; 6.645,00 три рате Обрадовић Слађана за откуп стана и 85.207,61 динара закуп за децембар месец Vecchis Osiride),

10. Закуп у извештајном периоду 170.365,17 динара, износ од 255.305,01 динара односи се на фактурисану вредност у извештајном периоду, а разлика остварених прихода износи 84.939,84 динара.

Укупно остварени приходи у извештајном периоду износе 332.217,78 динара.

## 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	179.580,00	179.580,00	179.580,00	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	32.503,00	26.349,00	26.349,00	32.503,00	26.349,00
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
<b>Укупно</b>	<b>620.826,61</b>	<b>205.929,00</b>	<b>205.929,00</b>	<b>212.083,00</b>	<b>614.672,61</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	4.700,00	4.300,00	4.300,00	0,00	9.000,00
2. Електрична енергија	594.648,09	0,00	0,00	7.548,43	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	8.935,79	6.228,58	6.228,58	0,00	15.164,37
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	2.610,00	2.610,00	2.610,00	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	145.560,00	111.647,00
16. Књиговодствене услуге	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	72.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	400.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	460.000,00
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.779.233,50
20. ПДВ	27.164,00	42.551,00	42.551,00	28.394,00	41.321,00
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	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		3.800.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>7.613.794,85</b>	<b>294.059,58</b>	<b>294.059,58</b>	<b>3.985.312,43</b>	<b>7.722.542,00</b>

#### Коментар

Решењем ПС Крагујевац стечајни судија је одобрио исплату стварно насталих трошкова за јануар, фебруар и март 2019. године у

## 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
--------------	---	--	--	--	---

укупном износу од 499.988,58 динара, од којих су:

### ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

- Судски трошкови у износу од 179.580,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду;
- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 26.349,00 динара - плаћени трошкови 32.503,00 динара (трошкови за октобар, новембар и децембар), а остаје за наплату 26.349,00 динара.

Укупно: 205.929,00 динара, а плаћени трошкови износе 212.083,00 динара, неизмирене обавезе 614.672,61 динара.

### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

- Канцеларијски материјал у износу од 4.300,00 динара - неплаћени трошкови;
  - Електрична енергија 0,00 динара - плаћени трошкови у износу од 7.548,43 динара односе се на предходне извештајне периоде;
  - Пошта и телефон 6.228,58 динара - неплаћени трошкови;
  - Платни промет 2.610,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду;
  - Бруто зараде по Уговору о делу 109.170,00 динара - плаћени трошкови у износу од 145.560,00 динара четири бруто зараде из предходних извештајних периода;
  - Књиговодствене услуге 36.000,00 динара - неплаћени трошкови;
  - Накнаде за заступање 60.000,00 динара - неплаћени трошкови;
  - Административне таксе у износу од 1.200,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду;
  - ПДВ у износу од 42.551,00 динара - плаћени порез на додату вредност у износу од 28.394,00 динара за месец јануар и фебруар 2019. године;
  - Тарифа АЛСУ у износу од 32.000,00 динара - неплаћени трошкови.
- Орочење средстава у износу од 3.800.000,00 динара.

Укупно: 294.059,58 динара, а плаћени трошкови износе 3.985.312,43 динара ( 3.800.000,00 динара орочених средстава и 185.312,43 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 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>188.976.127,16</b>	<b>0,00</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 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)	01.01.2019.	4.108.658,67
2.	Укупан прилив		332.217,78
3.	Укупан одлив		4.197.395,43
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)	31.03.2019.	243.481,02

#### Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника је:

1. Почетно стање на рачунима(са депозитом) на дан 01.01.2019. године износи 4.108.658,67 динара,

2. Укупан прилив: 332.217,78 динара,

3. Укупан одлив: 4.197.395,43 динара,

6. Крајње стање на рачунима(са депозитом) на дан 31.03.2019. године износи 243.481,02 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	3.129,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	3.129,00

#### Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.01.2019. године износи 3.129,00 динара,

- Укупан прилив 0,00 динара,

- Укупан одлив 0,00 динара,

Крајње стање у благајни на дан 31.03.2019. 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.	"АКАУНТ СЕРВИС" ДОО, Параћин	0,00
2.	Адв. канцеларија Јасмине Николић, Крагујевац	0,00
3.	Весна Степановић	145.560,00
<b>Укупно</b>		<b>145.560,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду исплаћено је једно ангажовано лице, и то:

- Весна Степановић четири бруто зараде из претходних извештајних периода.

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

Имовина	На дан	31.03.2019.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>37.912.756,90</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2019. 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, опрема у износу од 26.703.500,00 дин.

Укупно без депозита: 37.912,756,90 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

### **03.01.2019. Достава кварталних извештаја одбору поверилаца**

Стечајни управник је доставио кварталне извештаје члановима одбора поверилаца.

### **31.01.2019. Решење ПС у Крагујевцу - трошкови октобар/децембар 2018. године**

Након достављеног захтева од стране стечајног управника, стечајни судија ПС у Крагујевцу је донео Решење којим одобрава исплату стварно насталих трошкова за период октобар/децембар 2018. године.

### **16.01.2019. Достава изјашњења на Закључак стечајног судије ПС Крагујевац**

Стечајни управник је доставио стечајном судији изјашњење на Закључак стечајног судије од 24.12.2018. године о радњама које су предузете за уновчење преостале имовине стечајног дужника.

### **18.01.2019. Доатава плана трошкова за месец јануар 2019. године ПС Крагујевац**

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

### **04.02.2019. Закључак стечајног судије ПС у Крагујевцу**

Закључак стечајног судије ПС у Крагујевцу на допуну изјашњења од 24.12.2018. године

### **11.02.2019. Достава изјашњења на Закључак стечајног судије ПС Крагујевац**

Стечајни управник је доставио стечајном судији изјашњење на Закључак стечајног судије од 04.02.2019. године којим је подсетио да се већ изјаснио на Закључак од 24.12.2018. године.

### **19.02.2019. Достава кварталног извештаја члановима одбора поверилаца и ПС у Крагујевцу**

Стечајни управник је доставио квартални извештај члановима одбора поверилаца и ПС у Крагујевцу.

### **05.02.2019. Достава плана трошкова за месец фебруар 2019. године ПС Крагујевац**

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

### **06.03.2019. Достава плана трошкова за месец март 2019. године ПС Крагујевац**

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

### **26.02.2019. изјашњење по захтеву одбора поверилаца од 25.02.2019. године**

Стечајни управник се изјаснио на захтев чланова одбора поверилаца од 25.02.2019. године о свим предузетим радњама око уновчења имовине стечајног дужника.

### **04.02.2019. Решење о извршењу - Јавни извршитељ Александар Тодоровић, Крагујевац**

Решење о извршењу - Јавни извршитељ Александар Тодоровић, Крагујевац по налогу ЈП Електопривреда Србије", Београд.

### **27.03.2019. Приговор ЈП "Електопривреда Србије" Београд, на предлог за извршење**

Приговор ЈП "Електопривреда Србије" Београд, на предлог за извршење - приговор и опомена



Број предмета: II Ст.83/2010

Датум: 23.04.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
01/2019	31.01.2019.	BECCHIS OSIRIDE DOO	85.272,98
02/2019	28.02.2019.	BECCHIS OSIRIDE DOO	85.092,19
03/2019	31.03.2019.	BECCHIS OSIRIDE DOO	84.939,84
<b>Укупно:</b>			<b>255.305,01</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>255.305,01</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Посл. Бр. П-95/2019	27.02.2019.	Привредни суд у Крагујевцу	179.580,00
<b>Укупно:</b>			<b>179.580,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ.01-1/2019	18.01.2019.	Агенција "Маринковић"	4.255,25
НТ.01-2/2019	31.01.2019.	Агенција "Маринковић"	4.452,75
НТ.02-1/2019	11.02.2019.	Агенција "Маринковић"	4.672,75
НТ.02-2/2019	28.02.2019.	Агенција "Маринковић"	4.300,25
НТ.03-1/2019	03.03.2019.	Агенција "Маринковић"	4.322,75
НТ.03-2/2019	15.03.2019.	Агенција "Маринковић"	4.345,25
<b>Укупно:</b>			<b>26.349,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>205.929,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
Предрач.109/19	31.03.2019.	СТР Књижара ФОКУС	4.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.300,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
AA000408571PC	04.01.2019.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
AA000408580PC	04.01.2019.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	92,00
AA000158287PC	16.01.2019.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
AA000158319PC	23.01.2019.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	127,00
AA000137173PC	26.01.2019.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	138,00
AA000158367PC	30.01.2019.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
PE322235947PC	01.02.2019.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	92,00
AA000088507PC	20.02.2019.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	127,00
AA000158458PC	26.02.2019.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
AA000088775PC	01.03.2019.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
AA000158486PC	06.03.2019.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	91,00

Пошта и телефон			
PE353377021PC	22.03.2019.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	104,00
37-208-035-2757068	31.01.2019.	Агенција "Маринковић"	1.700,02
17-209-035-2349076	28.02.2019.	Агенција "Маринковић"	1.701,56
48-210-035-2191133	31.03.2019.	Агенција "Маринковић"	1.699,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.228,58</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	640,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.610,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 01/2019 ВС	31.01.2019.	Степановић Весна	36.390,00
УД 02/2019 ВС	28.02.2019.	Степановић Весна	36.390,00
УД 03/2019 ВС	31.03.2019.	Степановић Весна	36.390,00
<b>Укупно:</b>			<b>109.170,00</b>

Књиговодствене услуге			
01П/2019	31.01.2019.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
02П/2019	28.02.2019.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
03П/2019	31.03.2019.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Проф.01/2019 ЈАНУАР	31.01.2019.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Проф.02/2019 ФЕБРУАР	28.02.2019.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Проф.03/2019 МАРТ	31.03.2019.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Административне таксе			
АПР таксе 46-41673707	14.02.2019.	АПР БГ	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

ПДВ			
ПДВ 01/2019	31.01.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	14.212,00
ПДВ 02/2019	28.02.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	14.182,00
ПДВ 03/2019	31.03.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	14.157,00
<b>Укупно:</b>			<b>42.551,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/1990/2019	08.02.2019.	АЛСУ	32.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>294.059,58</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>499.988,58</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  
 CREDIT AGRICOLE BANKA AD Novi Sad, 330-5943010011523-82

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2019.</b>	<b>4.111.787,67</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Наплата потраживања		
15.01.2019.	ВЕССИС ОСИРИДЕ ДОО	85.207,61
22.01.2019.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАЊД СОФА"	8.000,00
22.01.2019.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАЊД СОФА"	12.000,00
22.01.2019.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАЊД СОФА"	12.000,00
22.01.2019.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАЊД СОФА"	8.000,00
23.01.2019.	Обрадовић Слађана	2.215,00
25.02.2019.	Обрадовић Слађана	2.215,00
07.03.2019.	Обрадовић Слађана	2.215,00
15.03.2019.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАЊД СОФА"	2.000,00
15.03.2019.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАЊД СОФА"	12.000,00
15.03.2019.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАЊД СОФА"	12.000,00
15.03.2019.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАЊД СОФА"	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>161.852,61</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
07.02.2019.	ВЕССИС ОСИРИДЕ ДОО	85.272,98
15.03.2019.	ВЕССИС ОСИРИДЕ ДОО	85.092,19
<b>Укупно:</b>		<b>170.365,17</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>332.217,78</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.03.2019.	Привредни суд у Крагујевцу	179.580,00
<b>Укупно:</b>		<b>179.580,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
01.02.2019.	Агенција "Маринковић"	4.802,75
01.02.2019.	Агенција "Маринковић"	5.085,25
01.02.2019.	Агенција "Маринковић"	4.695,25
01.02.2019.	Агенција "Маринковић"	4.672,75
01.02.2019.	Агенција "Маринковић"	4.480,25
01.02.2019.	Агенција "Маринковић"	4.289,00
01.02.2019.	Агенција "Маринковић"	4.477,75
<b>Укупно:</b>		<b>32.503,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
20.03.2019.	ЈП ЕПС Београд	7.548,43
<b>Укупно:</b>		<b>7.548,43</b>

Платни промет		
30.01.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	640,00
31.01.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
01.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
14.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
28.02.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
04.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
15.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
20.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
31.03.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.610,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2019.	Степановић Весна	36.390,00
30.01.2019.	Степановић Весна	36.390,00
30.01.2019.	Степановић Весна	36.390,00
30.01.2019.	Степановић Весна	36.390,00
<b>Укупно:</b>		<b>145.560,00</b>

Административне таксе		
14.02.2019.	АПР БГ	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

ПДВ		
14.02.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	14.212,00
15.03.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	14.182,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.394,00</b>

Орочење средстава		
31.01.2019.	CREDIT AGRICOLE BANKA AD Novi Sad	3.800.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.800.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>4.197.395,43</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2019.</b>	<b>4.046.610,02</b>
---	---------------------

