

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.83/2010

Датум израде извештаја: 19.10.2020.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.045.612,67
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.865.922,96
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		37.772.249,43

Коментар

Почетни стечајни биланс из претходног периода на дан 01.07.2020.године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 4.045.612,67 динара,
5. Потраживања у износу од 5.865.922,96 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: 37.772.249,43 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.045.612,67
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.865.922,96
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	37.772.249,43

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника.

Укупно: 3.772.249,43 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	4.045.612,67
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.865.922,96
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	37.772.249,43

Коментар

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

Укупно: 3.772.249,43 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	91.299,72	5.774.623,24
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	91.299,72	33.635.337,04

Коментар

Укупно наплаћена потраживања у извештајном периоду износе 91.299,72 динара.

Коригована вредност имовине кроз наплаћено потраживање износи 5.774.623,24 динара.

Укупно: 33.635.337,04 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	91.299,72			
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)	169.329,74	0,00	253.987,56	84.657,82
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			
Укупно	260.629,46	0,00	253.987,56	84.657,82

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду чине:

4. Наплата потраживања у износу од 91.299,72 динара (6.645,00 три рате Обрадовић Слађана за откуп стана и 84.654,72 динара закуп за јун месец 2020. године - Vecchis Osiride),

10. Закуп у извештајном периоду 169.329,74 динара, износ од 253.987,56 динара односи се на фактурисану вредност у извештајном периоду, а разлика остварених прихода износи 84.657,82 динара.

Укупно остварени приходи у извештајном периоду износе 260.629,46 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	9.500,00	9.500,00	0,00	597.823,61
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	32.473,25	18.969,75	18.969,75	32.473,25	18.969,75
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	620.796,86	28.469,75	28.469,75	32.473,25	616.793,36

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	8.435,00	3.882,00	3.882,00	4.155,00	8.162,00
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	5.975,99	7.251,42	7.251,42	5.975,99	7.251,42
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	111.303,71	111.303,71	111.303,71	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	102.597,00	94.935,00	94.935,00	62.892,00	134.640,00
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	60.000,00	520.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	167.550,85	0,00	0,00	0,00	167.550,85
19. Административне таксе	1.779.233,50	2.520,00	2.520,00	2.520,00	1.779.233,50
20. ПДВ	27.164,00	32.331,00	32.331,00	32.331,00	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	281.330,40	0,00	0,00	0,00	281.330,40
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.777.181,62	350.793,13	350.793,13	317.747,70	7.810.227,05

Коментар

Решењем ПС Крагујевац стечајни судија је одобрио исплату стварно насталих трошкова за јул, август и септембар 2020. године у укупном износу од 379.262,88 динара, од којих су:

ЈУЛ у износу од 89.692,87 динара,
АВГУСТ у износу од 200.665,86 динара,
СЕПТЕМБАР у износу од 88.904,15 динара.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

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
--------------	---	--	--	--	---

2. Судски трошкови у износу од 9.500,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду;
 5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 18.969,75 динара - плаћени трошкови 32.473,25 динара (трошкови за период април/јун 2020), а остаје за наплату 18.969,75 динара.

Укупно: 28.469,75 динара, неизмирене обавезе 616.793,36 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

- Канцеларијски материјал у износу од 3.882,00 динара - плаћени трошкови у износу од 4.155,00 динара из предходног извештајног периода;
- Пошта и телефон 7.251,42 динара - плаћени трошкови у износу од 5.975,99 динара из предходних извештајних периода ;
- Платни промет 2.570,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду;
- Премија осигурања у износу од 111.303,71 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду;
- Бруто зараде по Уговору о делу 94.935,00 динара - плаћени трошкови у износу од 62.892,00 динара бруто зарада из предходног извештајног периода;
- Књиговодствене услуге 36.000,00 динара - плаћени трошкови у износу од 36.000,00 динара (април/јун 2020);
- Накнаде за заступање 60.000,00 динара - плаћени трошкови у износу од 60.000,00 динара;
- Административне таксе у износу од 2.520,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду;
- ПДВ у износу од 32.331,00 динара - плаћени порез на додату вредност 32.331,00 динара;

Укупно: 350.793,13 динара, а плаћени трошкови износе 317.747,70 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 7.810.227,05 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	14.890.301,68	0,00	0,00	14.890.301,68
2. I исплатни ред	325.403,59	0,00	0,00	325.403,59
3. II исплатни ред	15.975.139,34	0,00	0,00	15.975.139,34
4. III исплатни ред	157.785.282,55	385.575,02	0,00	158.170.857,57
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	385.575,02	0,00	189.361.702,18

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања утврђених потраживања стечајних поверилаца у износу од 385.575,02 динара, и то:

ППОТ 070 повериоца Петровић Славице из Крагујевца на чије место ступа повериоц РС Министарство правде коме се признаје потраживање у трећем исплатном реду у укупном износу од 173.293,91 динара. Пријава потраживања је промењена 22.05.2018. године, али из техничких разлога утврђена тек 01.07.2020. године.

ППОТ 142 повериоца Стевовић Милана из Крагујевца утврђено је потраживање у трећем исплатном реду у износу од 212.281,11 динара. Решењем стечајног судије ПС у Крагујевцу од 22.09.2020. године промењена је коначна листа утврђених потраживања поверилаца стечајног дужника и усвојена закључком од 18.11.2010. године за ППОТ 142 повериоца Стевовић Милан из Крагујевца у трећем исплатном реду за износ 212.281,11 динара.

ППОТ 029 повериоца Јездич Митра промењено је "назив и седиште повериоца" (из Јездич Љубинко, Фатиме Спахо 31 у Јездич Митар, Десе Милосављевић 31, Крагујевац)

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 157.785.282,55 динара + 173.293,91 ППОТ 070 РС Министарство правде + 212.281,11 ППОТ 142 Стевовић Милан=158.

170.857,57 динара.

Укупно на дан 30.09.2020. године: 189.361.702,18 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	4.030.106,04
2.	Укупан прилив		260.629,46
3.	Укупан одлив		349.393,95
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)	30.09.2020.	3.941.341,55

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника је:

1. Почетно стање на рачунима(са депозитом) на дан 01.07.2020. године износи 4.030.106,04 динара,
2. Укупан прилив: 260.629,46 динара,
3. Укупан одлив: 349.393,95 динара,
6. Крајње стање на рачунима(са депозитом) на дан 30.09.2020. године износи 3.941.341,55 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	15.506,63
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		827,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	14.679,63

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.07.2020. године износи 15.506,63 динара,

- Укупан прилив 0,00 динара,
- Укупан одлив 827,00 динара,

Крајње стање у благајни на дан 30.09.2020. године износи 14.679,63 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.	Адвокат Јасмина Николић, Крагујевац	60.000,00
3.	Весна Степановић, Крагујевац	62.892,00
4.	"ВЕОСОНЕХ" ДОО, Београд	0,00
Укупно		158.892,00

Коментар

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

- Весна Степановић У/Д у бруто износу од 62.892,00 динара из претходног извештајног периода,
- "АКАУНТ СЕРВИС" ДОО из Параћина три накнаде за књиговодствене услуге (април/јун 2020),
- Адвокат Јасмина Николић у износу од 60.000,00 динара, односно три накнаде за заступање.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.956.021,18
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.859.281,06
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		37.676.016,04

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2020. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 3.956.021,18 динара,
5. Потраживања у износу од 5.859.281,06 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: 37.676.016,04 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

04.07.2020. Достава плана трошкова за месец јул 2020. године.

Стечајни управник је доставио ПС у Крагујевцу спецификацију плана трошкова за месец јул 2020. године.

09.07.2020. Решење ПС у Крагујевцу за трошкове у периоду април/јун 2020

Стечајни судије је донео Решење ПС у Крагујевцу за трошкове у периоду април/јун 2020. године.

29.07.2020. Достава плана трошкова за месец август 2020. године.

Стечајни управник је доставио ПС у Крагујевцу спецификацију плана трошкова за месец август 2020. године.

21.08.2020. "Милениум осигурање" ДОО, Београд

Потписивање Уговора и достава полисе о осигурању имовине стечајног дужника. По раније донетом Решењу стечајног судије ПС у Крагујевцу који је Закључком дао сагласност о ангажовању осигуравајуће куће.

04.09.2020. Достава плана трошкова за месец септембар 2020. године.

Стечајни управник је доставио ПС у Крагујевцу спецификацију плана трошкова за месец септембар 2020. године.

18.09.2020. Достава предлога ангажовања "БЕОКОНЕКС" ДОО, Београд

Стечајни управник је доставио ПС у Крагујевцу/стечајном судији предлог ангажовања "БЕОКОНЕКС" ДОО, Београд која ће израдити процену имовине стечајног дужника за потребе продаје.

22.09.2020. Закључак стечајног судије ПС у Крагујевцу

Закључак стечајног судије ПС у Крагујевцу којим се даје сагласност за ангажовање "БЕОКОНЕКС" ДОО, из Београда.

14.09.2020. Обавештење Министарству заштите животне средине

Обавештење Министарству заштите животне средине за пријему радова на уклањању историјског отпада и прија за одвоз.

22.09.2020. Решења којима се мења коначна листа утврђених и оспорених утврђивања

Решења којима се мења коначна листа утврђених и оспорених утврђивања у предметима ППОТ 029 Јездић митар и ППОТ 142 Стевовић Милан.

Број предмета: II Ст.83/2010

Датум: 19.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
07/2020	31.07.2020.	BECCHIS OSIRIDE DOO	84.663,79
08/2020	31.08.2020.	BECCHIS OSIRIDE DOO	84.665,95
09/2020	30.09.2020.	BECCHIS OSIRIDE DOO	84.657,82
Укупно:			253.987,56
Укупни приходи:			253.987,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
2.П.1917/2010 ПС у КГ	14.08.2020.	Стевовић Милан	9.500,00
Укупно:			9.500,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07-1/2020	01.07.2020.	Агенција "Маринковић"	2.526,15
07-2/2020	03.07.2020.	Агенција "Маринковић"	2.775,40
07-3/2020	24.07.2020.	Агенција "Маринковић"	2.842,90
08-1/2020	23.08.2020.	Агенција "Маринковић"	2.494,20
08-2/2020	31.08.2020.	Агенција "Маринковић"	2.797,95
09-1/2020	11.09.2020.	Агенција "Маринковић"	2.827,20
09-2/2020	22.09.2020.	Агенција "Маринковић"	2.705,95
Укупно:			18.969,75
Укупно трошкови стечајног поступка:			28.469,75

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Пррач.598/20	31.08.2020.	СТР Књижара ФОКУС	3.882,00
Укупно:			3.882,00
Пошта и телефон			
AA000941372PC	01.07.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
AA000941379PC	03.07.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	108,00
PE492620785PC	11.07.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	135,00
Пријемна књига - лист 14072020	14.07.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	430,00
AA000916165PC	05.08.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
AA000418125PC	17.08.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	86,00
AA000905443PC	21.08.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	86,00
AA000411212PC	02.09.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
AA000905513PC	05.09.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	86,00

Пошта и телефон			
AA000418145PC	09.09.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	86,00
38-225-035-2228393 јун	01.07.2020.	Агенција "Маринковић"	1.910,42
11-226-035-2614316 јул	01.08.2020.	Агенција "Маринковић"	1.899,00
AA000447372PC	15.09.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	94,00
AA000447378PC	18.09.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	108,00
AA000418259PC	30.09.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
94-227-035-1830059 август	01.09.2020.	Агенција "Маринковић"	1.899,00
Укупно:			7.251,42

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	550,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			2.570,00

Премија осигурања			
85637-ПР/20	14.08.2020.	МИЛЕНИУМ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	111.303,71
Укупно:			111.303,71

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 07/2020 ВС	31.07.2020.	Степановић Весна	31.645,00
УД 08/2020 ВС	31.08.2020.	Степановић Весна	31.645,00
УД 09/2020 ВС	30.09.2020.	Степановић Весна	31.645,00
Укупно:			94.935,00

Књиговодствене услуге			
07П/2020	31.07.2020.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
08П/2020	31.08.2020.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
09П/2020	30.09.2020.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
03/2020 јул	31.07.2020.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
03/2020 август	31.08.2020.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
03/2020 септембар	30.09.2020.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
БИ 54736	10.09.2020.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ВЛАДИЦА МИЛОЈЕВИЋ	2.520,00
Укупно:			2.520,00

ПДВ			
ПДВ јун 2020. године	01.07.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	14.109,00
ПДВ ЈУЛ/2020	31.07.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	4.111,00
ПДВ за август 2020	14.09.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	14.111,00
Укупно:			32.331,00

Укупно обавезе стечајне масе:			350.793,13
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			379.262,88
------------------	--	--	------------

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 01.07.2020.	4.045.612,67
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Наплата потраживања		
14.07.2020.	ВЕССИС OSIRIDE DOO	84.654,72
23.07.2020.	Обрадовић Слађана	2.215,00
24.08.2020.	Обрадовић Слађана	2.215,00
28.09.2020.	Обрадовић Слађана	2.215,00
Укупно:		91.299,72

Закуп (у извештајном периоду)		
13.08.2020.	ВЕССИС OSIRIDE DOO	84.663,79
15.09.2020.	ВЕССИС OSIRIDE DOO	84.665,95
Укупно:		169.329,74

Укупни приливи:		260.629,46
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
09.07.2020.	Агенција "Маринковић"	3.527,75
09.07.2020.	Агенција "Маринковић"	3.817,75
09.07.2020.	Агенција "Маринковић"	3.972,75
09.07.2020.	Агенција "Маринковић"	3.961,50
09.07.2020.	Агенција "Маринковић"	4.388,50

Накнада трошкова стечајног управника		
09.07.2020.	Агенција "Маринковић"	3.671,50
09.07.2020.	Агенција "Маринковић"	9.133,50
Укупно:		32.473,25

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.09.2020.	СТР Књижара ФОКУС	4.155,00
Укупно:		4.155,00

Пошта и телефон		
09.07.2020.	Агенција "Маринковић"	1.699,00
09.07.2020.	Агенција "Маринковић"	1.738,20
09.07.2020.	Агенција "Маринковић"	1.711,79
01.07.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
01.07.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	94,00
01.07.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
01.07.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	148,00
01.07.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	86,00
01.07.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	94,00
01.07.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
01.07.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
01.07.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
Укупно:		5.975,99

Платни промет		
09.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	550,00
15.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
31.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
14.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
10.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
31.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
14.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
18.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
30.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		2.570,00

Премија осигурања		
14.08.2020.	МИЛЕНИУМ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	111.303,71
Укупно:		111.303,71

Бруто зараде по уговору о делу		
09.07.2020.	Степановић Весна	18.105,00
09.07.2020.	Степановић Весна	13.341,00
09.07.2020.	Степановић Весна	18.304,00
09.07.2020.	Степановић Весна	13.142,00
Укупно:		62.892,00

Књиговодствене услуге		
09.07.2020.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
09.07.2020.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
09.07.2020.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.07.2020.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
09.07.2020.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
09.07.2020.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
10.09.2020.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ВЛАДИЦА МИЛОЈЕВИЋ	2.520,00
Укупно:		2.520,00
ПДВ		
15.07.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	14.109,00
14.08.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	4.111,00
14.09.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	14.111,00
Укупно:		32.331,00
Укупни одливи:		350.220,95
Стање на рачунима на дан 30.09.2020.		3.956.021,18