

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.83/2010

Датум израде извештаја: 21.01.2021.

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 В. 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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2020.
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

Почетни стечајни биланс из претходног периода на дан 01.10.2020.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, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 26.703.500,00 динара.

Укупно без депозита: 37.676.016,04 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.956.021,18
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.859.281,06
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	37.676.016,04

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника.

Укупно: 37.676.016,04 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	3.956.021,18
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.859.281,06
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	37.676.016,04

Коментар

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

Укупно: 37.676.016,04 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	91.302,82	5.767.978,24
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	91.302,82	33.628.692,04

Коментар

Укупно наплаћена потраживања у извештајном периоду износе 91.302,82 динара.

Коригована вредност имовине кроз наплаћено потраживање износи 5.767.978,24 динара.

Укупно: 33.628.692,04 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	91.302,82			
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)	183.708,07	0,00	268.365,81	84.657,74
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	275.010,89	0,00	268.365,81	84.657,74

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду чине:

4. Наплата потраживања у износу од 91.302,82 динара (6.645,00 три рате Обрадовић Слађана за откуп стана и 84.654,72 динара закуп за септембар месец 2020. године - Vecchis Osiride),

10. Закуп у извештајном периоду 183.708,07 динара, износ од 268.365,81 динара односи се на фактурисану вредност у извештајном периоду, а разлика остварених прихода износи 84.657,74 динара.

Укупно остварени приходи у извештајном периоду износе 275.010,89 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	597.823,61	0,00	0,00	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	18.969,75	36.699,75	36.699,75	18.969,75	36.699,75
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	49.773,60	49.773,60	0,00	49.773,60
Укупно	616.793,36	86.473,35	86.473,35	18.969,75	684.296,96

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	8.162,00	2.486,00	2.486,00	3.882,00	6.766,00
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	7.251,42	7.129,76	7.129,76	7.251,42	7.129,76
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00	2.445,00
8. Платни промет	18.000,00	4.068,75	4.068,75	4.068,75	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	288.000,00	288.000,00	144.000,00	159.000,00
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	134.640,00	94.935,00	94.935,00	94.338,00	135.237,00
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	40.000,00	540.000,00
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	0,00	0,00	0,00	1.779.233,50
20. ПДВ	27.164,00	12.997,00	12.997,00	12.997,00	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	5.588.544,00	5.588.544,00	3.188.544,00	2.681.330,40
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.810.227,05	6.096.605,51	6.096.605,51	3.531.081,17	10.375.751,39

Коментар

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

ОКТОБАР у износу од 5.968.305,50 динара,
 НОВЕМБАР у износу од 131.027,10 динара,
 ДЕЦЕМБАР у износу од 83.746,26 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
--------------	---	--	--	--	---

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 36.699,75 динара - плаћени трошкови 18.969,75 динара (трошкови за септембар 2020), а остаје за наплату 36.699,75 динара.

8. Остали трошкови стечајне масе у износу од 49.773,60 динара - неплаћени трошкови.

Укупно: 86.473,35 динара, неизмирене обавезе 684.296,96 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал у износу од 2.486,00 динара - плаћени трошкови у износу од 3.882,00 динара из предходног извештајног периода;

5. Пошта и телефон 7.29,76 динара - плаћени трошкови у износу од 7.251,42 динара из предходних извештајних периода ;

7. Текуће одржавање у износу од 2.445,00 динара - неплаћени трошкови.

8. Платни промет 4.068,75 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду;

12. Вештачење и процене у износу од 288.000,00 динара - плаћено у извештајном периоду износ од 144.000,00 динара;

15. Бруто зараде по Уговору о делу 94.935,00 динара - плаћени трошкови у износу од 94.338,00 динара бруто зарада из предходног извештајног периода;

16. Књиговодствене услуге 36.000,00 динара - плаћени трошкови у износу од 36.000,00 динара (јул/септембар 2020);

17. Накнаде за заступање 60.000,00 динара - плаћени трошкови у износу од 40.000,00 динара;

20. ПДВ у износу од 12.997,00 динара - плаћени порез на додату вредност 12.997,00 динара;

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 5.588.544,00 динара - плаћено у извештајном периоду 3.188.544,00 динара.

Укупно: 6.096.605,51 динара, а плаћени трошкови износе 3.531.081,17 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 10.375.751,39 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	158.170.857,57	0,00	0,00	158.170.857,57
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	
Укупно без депозита	189.361.702,18	0,00	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 Јездиди Митра промењено је "назив и седиште повериоца" (из Јездиди Љубинко, Фатиме Спахо 31 у Јездиди Митар, Десе Милосављевић 31, Крагујевац)

Разлучни повериоци 14.890.301,68 динара;

I испл.ред 325.403,59 динара;

У извештајном периоду октобар/децембар 2020. године није било промена утврђених потраживања поверилаца.

Укупно без депозита на дан 31.12.2020. године 189.361.702,18

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	3.941.341,55
2.	Укупан прилив		275.010,89
3.	Укупан одлив		3.548.507,92
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)	31.12.2020.	667.844,52

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника је:

1. Почетно стање на рачунима(са депозитом) на дан 01.10.2020. године износи 3.941.341,55 динара,
2. Укупан прилив: 275.010,89 динара,
3. Укупан одлив: 3.548.507,92 динара,
6. Крајње стање на рачунима(са депозитом) на дан 31.12.2020. године износи 667.844,52 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	14.679,63
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.543,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	13.136,63

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.10.2020. године износи 14.679,63 динара,

- Укупан прилив 0,00 динара,
- Укупан одлив 1.543,00 динара,

Крајње стање у благајни на дан 31.12.2020. године износи 13.136,63 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Весна Степановић, Крагујевац	94.338,00
2.	"АКАУНТ СЕРВИС" ДОО, Параћин	36.000,00
3.	адв.Јасмина Николић, Крагујевац	40.000,00
4.	"ВЕОСОНЕХ" ДОО, Београд	144.000,00
5.	"ЈУГО ИМПЕКС" доо, Ниш	3.188.544,00
Укупно		3.502.882,00

Коментар

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

- Весна Степановић У/Д у бруто износу од 94.338,00 динара из претходног извештајног периода,
- "АКАУНТ СЕРВИС" ДОО из Параћина три накнаде за књиговодствене услуге (јул/септембар 2020),
- Адвокат Јасмина Николић у износу од 40.000,00 динара, односно три накнаде за заступање,
- "ВЕОСОНЕХ" ДОО, Београд у износу од 144.000,00 динара, прва рата по уговору о изради процене,
- "ЈУГО ИМПЕКС" доо, Ниш у износу од 3.188.544,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		680.981,15
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.852.635,98
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		34.394.330,93

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2020. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 680.981,15 динара,
5. Потраживања у износу од 5.852.635,98 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: 34.394.330,93 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

09.10.2020. Достава плана трошкова за месец октобар 2020. године.

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

11.10.2020. Стечајни дужник локација - обилазак терена

Стечајни управник је обишао имовину стечајног дужника и преузео достављену документацију из предходног периода.

04.11.2020. Достава плана трошкова за месец новембар 2020. године.

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

25.11.2020. По решењу ПС у Крагујевцу ИИ 7/15 извршитељ Стана Жүнић

По решењу ПС у Крагујевцу ИИ 204/15 извршитељ Стана Жүнић у улици Војислава Калановића 2/2-18 у Крагујевцу, уз присуство овлашћених лица исељена је породица Бојанић. Записник вођен од стране јавног извршитеља Стане Жүнић из Крагујевца.

26.11.2020. Преузимање овереног Записника у предмету ИИ.7/15

Стечајни управник је преузео оверен и потписан Записник од јавног извршитеља Стане Жунић из Крагујевца као и Решење о награди за рад.

08.12.2020. Достава плана трошкова за месец децембар 2020. године.

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

22.12.2020. Састана са адвокатом Јасмина Николић из Крагујевца

Стечајни управник је обишао просторије и имовину стечајног дужника у Крагујевцу. Састао се ангажованим адвокатом како би размотрили даље деловање у предметима који се воде пред ПАС-ом Београд и ПС у Крагујевцу. Преузимање Закључака из ПС у Крагујевцу и предаја Изјашњења по Закључку предметног стечајног судије.

Број предмета: II Ст.83/2010

Датум: 21.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/2020	31.10.2020.	ВЕССНIS OSIRIDE DOO	84.648,89
2-11/2020	01.11.2020.	БЕЛКАЛ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	7.200,00
11/2020	30.11.2020.	ВЕССНIS OSIRIDE DOO	84.659,18
2-12/2020	01.12.2020.	БЕЛКАЛ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	7.200,00
12-2020	31.12.2020.	ВЕССНIS OSIRIDE DOO	84.657,74
Укупно:			268.365,81
Укупни приходи:			268.365,81

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
10-1/2020	09.10.2020.	Агенција "Маринковић"	4.395,25
10-2/2020	11.10.2020.	Агенција "Маринковић"	3.595,25
10-3/2020	23.10.2020.	Агенција "Маринковић"	3.964,00
11-1/2020	04.11.2020.	Агенција "Маринковић"	4.136,50
11-2/2020	25.11.2020.	Агенција "Маринковић"	4.339,00
11-3/2020	26.11.2020.	Агенција "Маринковић"	4.020,25
12-1/2020	04.12.2020.	Агенција "Маринковић"	4.031,50
12-2/2020	08.12.2020.	Агенција "Маринковић"	4.031,50
12-3/2020	22.12.2020.	Агенција "Маринковић"	4.186,50
Укупно:			36.699,75
Остали трошкови стечајног поступка			
пред.рач 1346/2020	26.11.2020.	Стана Жунић, ПР Јавни извршитељ	48.240,00
Посл.бр. И.И.204/15	23.11.2020.	Стана Жунић, ПР Јавни извршитељ	1.533,60
Укупно:			49.773,60
Укупно трошкови стечајног поступка:			86.473,35

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
пред.рач 702/2020	30.12.2020.	СТР Књижара ФОКУС	2.486,00
Укупно:			2.486,00
Пошта и телефон			
AA000447478РС	07.10.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	108,00
AA000418307РС	13.10.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	108,00
PE503724792РС	31.10.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	113,00

Пошта и телефон			
AA000418362PC	30.10.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
AA000834935PC	02.11.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
AA000418392PC	03.11.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	94,00
PE353444857PC	12.11.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	175,00
AA000418433PC	17.11.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
02-228-035-2157642 септембар	01.10.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	1.899,00
97-229-035-2179936 октобар	01.11.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	1.899,00
AA000834958PC	27.11.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	108,00
AA000835094PC	30.11.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
AA000835093PC	30.11.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
AA000251770PC	02.12.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
PE263183950PC	12.12.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	113,00
78-230-035-1074546	01.12.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	1.945,76
AA000411273PC	31.12.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
Укупно:			7.129,76

Текуће одржавање			
205/7-20	07.12.2020.	ТР "ФРЕШ"	2.445,00
Укупно:			2.445,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	18,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	18,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.012,75
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			4.068,75

Вештачења и процене			
П-162/20	01.10.2020.	"ВЕОСОНЕХ" ДОО, Београд	288.000,00
Укупно:			288.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 10/2020 ВС	01.10.2020.	Степановић Весна	31.645,00
УД 11/2020 ВС	01.11.2020.	Степановић Весна	31.645,00
УД 12/2020 ВС	01.12.2020.	Степановић Весна	31.645,00
Укупно:			94.935,00

Књиговодствене услуге			
10П/2020	01.10.2020.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
11П/2020	01.11.2020.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
12П/2020	01.12.2020.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04-10/2020 октобар	31.10.2020.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
04-11/2020 новембар	30.11.2020.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
04-12/2020 децембар	31.12.2020.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
ПДВ септембар 2020	01.10.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	12.997,00
Укупно:			12.997,00

Остали трошкови стечајне масе			
22-200506	09.10.2020.	"ЈУГО-ИМПЕКС" ДОО	2.789.640,00
22-200518	15.10.2020.	"ЈУГО-ИМПЕКС" ДОО	2.566.560,00
22-200521	16.10.2020.	"ЈУГО-ИМПЕКС" ДОО	232.344,00
Укупно:			5.588.544,00

Укупно обавезе стечајне масе:			6.096.605,51
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			6.183.078,86
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2020.** **3.956.021,18**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
15.10.2020.	ВЕССИС ОСИРИДЕ ДОО	84.657,82
27.10.2020.	Обрадовић Слађана	2.215,00
23.11.2020.	Обрадовић Слађана	2.215,00
24.12.2020.	Обрадовић Слађана	2.215,00
Укупно:		91.302,82
Закуп (у извештајном периоду)		
12.11.2020.	ВЕССИС ОСИРИДЕ ДОО	84.648,89
15.12.2020.	ВЕССИС ОСИРИДЕ ДОО	84.659,18
30.12.2020.	БЕЛКАЛ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	7.200,00
30.12.2020.	БЕЛКАЛ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	7.200,00
Укупно:		183.708,07
Укупни приливи:		275.010,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
16.10.2020.	Агенција "Маринковић"	2.526,15
16.10.2020.	Агенција "Маринковић"	2.775,40
16.10.2020.	Агенција "Маринковић"	2.842,90
16.10.2020.	Агенција "Маринковић"	2.494,20
16.10.2020.	Агенција "Маринковић"	2.797,95
16.10.2020.	Агенција "Маринковић"	2.827,20
16.10.2020.	Агенција "Маринковић"	2.705,95
Укупно:		18.969,75

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.12.2020.	СТР Књижара ФОКУС	3.882,00
Укупно:		3.882,00

Пошта и телефон		
16.10.2020.	Агенција "Маринковић"	100,00
27.10.2020.	Агенција "Маринковић"	1.810,42
27.10.2020.	Агенција "Маринковић"	1.899,00
27.10.2020.	Агенција "Маринковић"	1.899,00
23.11.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
23.11.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	108,00
23.11.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	135,00
23.11.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	430,00
23.11.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
23.11.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	86,00
23.11.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	86,00

Пошта и телефон		
23.11.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
23.11.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	86,00
23.11.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	86,00
23.11.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	94,00
23.11.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	108,00
23.11.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
Укупно:		7.251,42

Платни промет		
13.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
16.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	18,00
22.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	280,00
27.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	18,00
31.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
04.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.012,75
30.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
17.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
18.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
31.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		4.068,75

Вештачења и процене		
17.12.2020.	"ВЕОСОНЕХ" ДОО, Београд	144.000,00
Укупно:		144.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
22.10.2020.	Степановић Весна	31.446,00
22.10.2020.	Степановић Весна	31.446,00
22.10.2020.	Степановић Весна	31.446,00
Укупно:		94.338,00

Књиговодствене услуге		
22.10.2020.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
22.10.2020.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
22.10.2020.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.12.2020.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
17.12.2020.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Укупно:		40.000,00

ПДВ		
13.10.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	12.997,00
Укупно:		12.997,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.11.2020.	"ЈУГО-ИМПЕКС" ДОО	2.789.640,00
04.11.2020.	"ЈУГО-ИМПЕКС" ДОО	232.344,00
17.12.2020.	"ЈУГО-ИМПЕКС" ДОО	166.560,00
Укупно:		3.188.544,00

Укупни одливи:		3.550.050,92
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.		680.981,15
---	--	-------------------

