

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.83/2010

Датум израде извештаја: 20.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	836.613,81
2.	Орочена средства	3.200.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.867.225,06
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>37.764.552,67</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс из претходног периода на дан 01.01.2020.године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 836.613,81 динара,
2. Орочена средства у износу од 3.200.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 5.867.225,06 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: 37.764.552,67 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	836.613,81
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.867.225,06
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>34.564.552,67</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника.

Укупно: 34.564.552,67 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	836.613,81
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.867.225,06
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>34.564.552,67</b>

**Коментар**

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

Укупно: 34.564.552,67 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	91.311,82	5.775.913,24
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>91.311,82</b>	<b>33.636.627,04</b>

**Коментар**

Укупно наплаћена потраживања у извештајном периоду износе 91.311,82 динара.

Коригована вредност имовине кроз наплаћено потраживање износи 5.775.913,24 динара.

Укупно: 33.636.627,04 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	91.311,82			
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)	169.749,57	0,00	266.352,59	96.603,02
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	3.200.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>3.467.815,26</b>	<b>0,00</b>	<b>266.352,59</b>	<b>96.603,02</b>

**Коментар**

Остварени приливи у извештајном периоду чине:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 6.753,87 динара,

4. Наплата потраживања у износу од 91.311,82 динара (12.000,00 динара дуга од ранијег закупца "ГРАНД СОФА", Крагујевац; 6.645,00 три рате Обрадовић Слађана за откуп стана и 72.666,82 динара закуп за децембар месец 2019. године - Vecchis Osiride),

10. Закуп у извештајном периоду 169.749,57 динара, износ од 266.352,59 динара односи се на фактурисану вредност у извештајном периоду, а разлика остварених прихода износи 96.603,02 динара,

12. Повраћај орочених средстава у износу од 3.200.000,00 динара.

Укупно остварени приходи у извештајном периоду износе 3.467.815,26 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	29.299,63	44.974,50	44.974,50	65.381,13	8.893,00
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>617.623,24</b>	<b>44.974,50</b>	<b>44.974,50</b>	<b>65.381,13</b>	<b>597.216,61</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	8.147,00	9.097,00	9.097,00	3.867,00	13.377,00
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	11.863,63	6.237,11	6.237,11	16.968,74	1.132,00
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	3.100,00	3.100,00	3.100,00	18.000,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.017.325,35	0,00	0,00	0,00	1.017.325,35
12. Вештачења и процене	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	111.647,00	116.137,00	116.137,00	188.676,00	39.108,00
16. Књиговодствене услуге	36.000,00	36.000,00	36.000,00	60.000,00	12.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	440.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	500.000,00
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	39.193,00	39.193,00	25.092,00	41.265,00
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	9.600,00	9.600,00	0,00	281.330,40
25. Тарифа АЛСУ	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		3.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>7.616.231,26</b>	<b>312.564,11</b>	<b>312.564,11</b>	<b>3.798.903,74</b>	<b>7.629.891,63</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
--------------	---	--	--	--	---

### Коментар

Решењем ПС Крагујевац стечајни судија је одобрио исплату стварно насталих трошкова за јануар, фебруар и март 2020. године у укупном износу од 357.538,61 динара, од којих су:

#### ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 44.974,50 динара - плаћени трошкови 32.551,75 динара (трошкови за октобар/децембар 2019 и јануар и фебруар 2020 ), а остаје за наплату 8.893,00 динара.

Укупно: 44.974,50 динара, неизмирене обавезе 597.216,61 динара.

#### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал у износу од 9.097,00 динара - плаћени трошкови у износу од 3.867,00 динара из предходног извештајног периода;
5. Пошта и телефон 6.237,11 динара - плаћени трошкови у износу од 16.968,74 динара из предходних извештајних периода ;
8. Платни промет 3.100,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду;
15. Бруто зараде по Уговору о делу 116.137,00 динара - плаћени трошкови у износу од 188.676,00 динара три бруто зараде из предходног извештајног периода;
16. Књиговодствене услуге 36.000,00 динара - плаћени трошкови у износу од 60.000,00 динара октобар/децембар 2019. година ми јануар/фебруар 2020);
17. Накнаде за заступање 60.000,00 динара - неплаћени трошкови у извештејном периоду;
19. Административне таксе у износу од 1.200,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду;
20. ПДВ у износу од 39.193,00 динара - плаћени порез на додату вредност 25.092,00 динара;
24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 9.600,00 динара - неплаћени трошкови у извештејном периоду;
25. Тарифа АЛСУ у износу од 32.000,00 динара - неплаћени трошкови у извештејном периоду.

- Орочење средстава у износу од 3.500.000,00 динара.

Укупно: 312.564,11 динара, а плаћени трошкови износе 3.798.903,74 динара ( 3.500.00,00 динара орочених средстава и 298.903,74 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 3.П.20/2014године од 20.03.2014.године). На испитном рочишту одржаном дана 15.03.2011.године, утврђено је потраживање стечајног повериоца Марине Ратинац у укупном износу од 80.508,22 а остатак у укупном износу од 654.255,74 оспорен. Поверилац је утужио дужника и по горе наведеној пресуди утврђен му је оспорен износ који је овом приликом кроз исправку листе унет у „утврђена потраживања,, стечајног дужника.

Решењем стечајног судије ПС у Крагујевцу 2.Ст.83/2010 од 08.11.2017.године а по захтеву повериоца Снежане Пецељ, исправљена је коначна листа утврђених и оспорених потраживања повериоца, по ППОТ 034 чиме је Снежани Пецељ признато необезбеђено потраживање у трећем исплатном реду у укупном износу од 820.344,18 динара, од чега је 620.448,87 динара накнадно утврђени део оспореног потраживања по пресуди ПС у Крагујевцу бр.2:П.1933/2010 од 25.10.2011.године а за који износ су увећана укупно призната потраживања у трећем исплатном реду.

Решењем стечајног судије ПС у Крагујевцу 2.Ст.83/2010 од 04.12.2017.године мења се коначна листа утврђених потраживања у делу који се односи на ППОТ 54 повериоца Милке Живановић и ППОТ 26 повериоца Душанке Лазаревић у чија права суброгацијом ступа РЕПУБЛИКА СРБИЈА Министарство финансија.

Разлучни повериоци 14.890.301,68 динара;

I испл.ред 325.403,59 динара;

II испл.ред 15.975.139,34 динара;

III испл.ред 156.683.271,14 динара + 620.448,87 по ППОТ 54 Милка Живановић и ППОТ 26 Душанка Лазаревић;

УКУПНО: 188.494.64,62 динара.

Решењем стечајног судије ПС у Крагујевцу од 13.03.2018. године промењена је коначна листа утврђених потраживања повериоца стечајног дужника и усвојена закључком од 18.11.2010. године за ППОТ 110 повериоца Тодоровић Миле из 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 на дан 31.03.2020. године: 188.976.127,16 динара.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	836.613,81
2.	Укупан прилив		3.447.815,26
3.	Укупан одлив		3.860.923,50
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)	31.03.2020.	423.505,57

#### Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника је:

1. Почетно стање на рачунима(са депозитом) на дан 01.01.2020. године износи 836.613,81 динара,

2. Укупан прилив: 3.447.816,26 динара,

3. Укупан одлив: 3.860.923,50 динара,

6. Крајње стање на рачунима(са депозитом) на дан 31.03.2020. године износи 423.505,57 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		20.000,00
3.	Укупан одлив		3.361,37
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	16.638,63

#### Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.01.2020. године износи 0,00 динара,

- Укупан прилив 20.000,00 динара,

- Укупан одлив 3.361,37 динара,

Крајње стање у благајни на дан 31.03.2020. године износи 16.638,63 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	188.676,00
2.	"АКАУНТ СЕРВИС" ДОО, Параћин	60.000,00
3.	адв.Јасмина Николић, Крагујевац	0,00
4.	Дмитар Вукелић	0,00
5.	Петар Ћићарић	0,00
6.	Александар Станковић	0,00
7.	Саша Јанковић	0,00
8.	Мирослав Пејхал	0,00
9.	Драго Рајковић	0,00
10.	Аутопревозник Томислав Арсенијевић, Крагујевац	0,00
<b>Укупно</b>		<b>248.676,00</b>

#### Коментар

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

- Весна Степановић шест У/Д у бруто износу из претходног извештајног периода,
- "АКАУНТ СЕРВИС" ДОО из Параћина пет накнаде за књиговодствене услуге ( октобар/децембар 2019. године; јануар/фебруар 2020).

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

Имовина	На дан	31.03.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	440.144,20
2.	Орочена средства	3.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.872.516,26
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>37.673.374,26</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2020. године износи:

- 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 440.144,20 динара,
- 2. Орочена средства у износу од 3.500.000,00 динара,
- 5. Потраживања у износу од 5.872.516,26 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: 37.673.374,26 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 Сечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 10.01.2020. ПС Крагујевац - предлог за ургенцију

ПС Крагујевац - предлог за ургенцију пред другостепеном органу РГЗ СКН бр.952-02-3-82/2017 од 20.02.2018. године

### 13.01.2020. ПАС Београд - захтев за измену решења ПАС 8.ПВЖ-669/2019

ПАС Београд - захтев за измену решења ПАС 8.ПВЖ-669/2019 од 08.10.2019. године.

### 16.01.2020. ПАС Београд - одговор на захтев

ПАС Београд - за примљен одговор на захтев.

### 31.01.2020. ПС у Крагујевцу решење 5.П.491/2019

ПС у Крагујевцу решење 5.П.491/2019 укида се решење јавног извршитеља Александра Тодоровића И.Ивк.8/2019 од 04.02.2019. године у целости.

### 06.02.2020. Достава плана трошкова за месец фебруар 2020. године.

Сечајни управник је доставио ПС у Крагујевцу спецификацију плана трошкова за месец фебруар 2020. године.

### 15.01.2020. Решење ПС у Крагујевцу на стварно настале трошкове октобар/децембар 2019. године

Сечајни судија ПС у Крагујевцу је Решењем одобрио исплату на стварно настале трошкове октобар/децембар 2019. године

### 23.01.2020. Предаја ПС у Крагујевцу Извештај октобар/децембар 2019. године

Сечајни управник је предао ПС у Крагујевцу Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар/децембар 2019. године.

### 11.03.2020. Закључак ПС у Крагујевцу - ангажовања

Сечајни судија ПС у Крагујевцу донео је закључак којим даје сагласност за ангажовање одређеног броја физичких лица и једног правног лица за спровођење извршења И.И.204/2015.

### 04.03.2020. Достава плана трошкова за месец март 2020. године.

Сечајни управник је доставио ПС у Крагујевцу спецификацију плана трошкова за месец март 2020. године.

### 31.03.2020. Достава плана трошкова за месец април 2020. године.

Сечајни управник је доставио ПС у Крагујевцу спецификацију плана трошкова за месец април 2020. године.

### 31.03.2020. Преузето решење у ПС у Крагујевцу

Сечајни управник преузео је израђено решење стечајног судије ПС у Крагујевцу којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за јануар и фебруар 2020. године.



Број предмета: II Ст.83/2010

Датум: 20.04.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
17/2016	01.01.2020.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАНД СОФА"	12.000,00
01/2020	31.01.2020.	ВЕССИС ОСИРИДЕ ДОО	84.657,38
02/2020	29.02.2020.	ВЕССИС ОСИРИДЕ ДОО	85.092,19
03/2020	31.03.2020.	ВЕССИС ОСИРИДЕ ДОО	84.603,02
<b>Укупно:</b>			<b>266.352,59</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>266.352,59</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Н.Т.01-1/2020	10.01.2020.	Агенција "Маринковић"	4.901,50
Н.Т.01-2/2020	14.01.2020.	Агенција "Маринковић"	13.454,00
Н.Т.01-3/2020	31.01.2020.	Агенција "Маринковић"	4.422,75
Н.Т.02-1/2020	06.02.2020.	Агенција "Маринковић"	3.980,25
Н.Т.02-2/2020	11.02.2020.	Агенција "Маринковић"	4.864,00
Н.Т.02-3/2020	28.02.2020.	Агенција "Маринковић"	4.459,00
Н.Т.03-1/2020	04.03.2020.	Агенција "Маринковић"	4.557,75
Н.Т.03-2/2020	31.03.2020.	Агенција "Маринковић"	4.335,25
<b>Укупно:</b>			<b>44.974,50</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>44.974,50</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
ФАК.14/2020	06.02.2020.	СТР Књижара ФОКУС	3.867,00
Пр.рач.000239	31.03.2020.	БОГДА-КОМ ДОО	5.230,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.097,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
АА000802159РС	04.01.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
РЕ419194715РС	13.01.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	108,00
АА000221765РС	27.01.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
АА000411034РС	04.02.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	86,00
АА000949348РС	07.02.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
АА000417974РС	02.03.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	91,00
АА000177206РС	05.03.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	104,00
02-219-035-1247253	01.01.2020.	Агенција "Маринковић"	1.699,00
95-220-035-2452883	31.01.2020.	Агенција "Маринковић"	1.699,00

Пошта и телефон			
60-221-035-2151014	29.02.2020.	Агенција "Маринковић"	1.707,11
Пријемна књига - лист 222 619	23.01.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	352,00
AA000180016РС	20.03.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	148,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.237,11</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	610,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	590,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.100,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уд 01/2020 ВС	31.01.2020.	Степановић Весна	31.645,00
Уд 02/2020 ВС	29.02.2020.	Степановић Весна	31.645,00
Уд 03/2020 ДВ	04.03.2020.	Вукелић Димитар	3.797,00
Уд 03/2020 ЋП	04.03.2020.	Ћићарић Петар	3.797,00
Уд 03/2020 СА	04.03.2020.	Станковић Александар	3.639,00
Уд 03/2020 ЈС	04.03.2020.	Јанковић Саша	3.165,00
Уд 03/2020 МП	04.03.2020.	Пејхал Мирослав	3.639,00
Уд 03/2020 РД	04.03.2020.	Рајковић Драго	3.165,00
Уд 03/2020 ВС	30.03.2020.	Степановић Весна	31.645,00
<b>Укупно:</b>			<b>116.137,00</b>

Књиговодствене услуге			
01П/2020	31.01.2020.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
02П/2020	29.02.2020.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
03П/2020	31.03.2020.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00

Књиговодствене услуге			
			<b>Укупно:</b>
			<b>36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Проф.1/20 јануар	31.01.2020.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Проф.1/20 фебруар	29.02.2020.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Проф.1/20 март	31.03.2020.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.000,00</b>

Административне таксе			
АПР таксе 3842097535	19.02.2020.	АПР БГ	1.200,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.200,00</b>

ПДВ			
ПДВ 01/2020	31.01.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	11.555,00
ПДВ фебруара 2020	29.02.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	13.537,00
ПДВ март 2020	31.03.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	14.101,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>39.193,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Пон.03/2020	04.03.2020.	ТОМИСЛАВ АРСЕНИЈЕВИЋ ПР, Аутопревозник Крагујевац	9.600,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>9.600,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VII-32- 4/12/3558/2020	10.02.2020.	АЛСУ	32.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>32.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>312.564,11</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>357.538,61</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 01.01.2020.</b>	<b>4.036.613,81</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	6.753,87
		<b>Укупно:</b>
		<b>6.753,87</b>

Наплата потраживања		
14.01.2020.	ВЕССИС ОСИРИДЕ ДОО	84.666,82
24.01.2020.	Обрадовић Слађана	2.215,00
21.02.2020.	Обрадовић Слађана	2.215,00
19.03.2020.	Обрадовић Слађана	2.215,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>91.311,82</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
13.02.2020.	ВЕССИС ОСИРИДЕ ДОО	84.657,38
12.03.2020.	ВЕССИС ОСИРИДЕ ДОО	85.092,19
		<b>Укупно:</b>
		<b>169.749,57</b>

Повраћај орочених средстава		
20.01.2020.	CREDIT AGRICOLE BANKA AD Novi Sad	3.200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.200.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>3.467.815,26</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
16.01.2020.	Агенција "Маринковић"	4.670,25
16.01.2020.	Агенција "Маринковић"	4.769,00
16.01.2020.	Агенција "Маринковић"	4.867,75
16.01.2020.	Агенција "Маринковић"	4.757,75
16.01.2020.	Агенција "Маринковић"	4.537,75
16.01.2020.	Агенција "Маринковић"	1.049,38
16.01.2020.	Агенција "Маринковић"	4.647,75
30.03.2020.	Агенција "Маринковић"	4.901,50
30.03.2020.	Агенција "Маринковић"	13.454,00
30.03.2020.	Агенција "Маринковић"	4.422,75
30.03.2020.	Агенција "Маринковић"	3.980,25
30.03.2020.	Агенција "Маринковић"	4.864,00
30.03.2020.	Агенција "Маринковић"	4.459,00
<b>Укупно:</b>		<b>65.381,13</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.02.2020.	СТР Књижара ФОКУС	3.867,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.867,00</b>

Пошта и телефон		
15.01.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,37
15.01.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
15.01.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
15.01.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
15.01.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	345,00
15.01.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	104,00
15.01.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
15.01.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
15.01.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	69,00
15.01.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	161,00
15.01.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
15.01.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	324,00
15.01.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	104,00
15.01.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	92,00
15.01.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	115,00
15.01.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	405,00
15.01.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
15.01.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	86,00
15.01.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
15.01.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	135,00
15.01.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
16.01.2020.	Агенција "Маринковић"	1.702,42
16.01.2020.	Агенција "Маринковић"	1.699,98
16.01.2020.	Агенција "Маринковић"	1.701,86
03.03.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	91,00
03.03.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	91,00
03.03.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00

Пошта и телефон		
03.03.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
03.03.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	121,00
03.03.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
03.03.2020.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	113,00
30.03.2020.	Агенција "Маринковић"	1.699,00
30.03.2020.	Агенција "Маринковић"	1.699,00
30.03.2020.	Агенција "Маринковић"	1.699,00
30.03.2020.	Агенција "Маринковић"	1.699,00
30.03.2020.	Агенција "Маринковић"	1.707,11
<b>Укупно:</b>		<b>16.968,74</b>

Платни промет		
10.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	610,00
16.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	30,00
31.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	500,00
06.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	80,00
18.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	80,00
19.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	80,00
29.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	500,00
04.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	50,00
16.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	80,00
30.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	590,00
31.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.100,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
10.01.2020.	Степановић Весна	31.446,00
10.01.2020.	Степановић Весна	31.446,00
10.01.2020.	Степановић Весна	31.446,00
30.03.2020.	Степановић Весна	31.446,00
30.03.2020.	Степановић Весна	31.446,00
30.03.2020.	Степановић Весна	13.739,00
30.03.2020.	Степановић Весна	16.712,00
30.03.2020.	Степановић Весна	199,00
30.03.2020.	Степановић Весна	199,00
30.03.2020.	Степановић Весна	199,00
30.03.2020.	Степановић Весна	199,00
30.03.2020.	Степановић Весна	199,00
30.03.2020.	Степановић Весна	199,00
<b>Укупно:</b>		<b>188.676,00</b>

Књиговодствене услуге		
10.01.2020.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
10.01.2020.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
10.01.2020.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
30.03.2020.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
30.03.2020.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Административне таксе		
19.02.2020.	АПР БГ	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

ПДВ		
18.02.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	11.555,00
16.03.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	13.537,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.092,00</b>

Орочење средстава		
07.02.2020.	CREDIT AGRICOLE BANKA AD Novi Sad	3.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.500.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.864.284,87</b>
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.

3.940.144,20