

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.83/2010

Датум израде извештаја: 18.01.2022.

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: 155-1870

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	530.179,09
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.883.271,08
6.	Залихе	1.157.213,80
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	26.703.500,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		34.274.163,97

Коментар

Почетни стечајни биланс из претходног периода на дан 01.10.2021.године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 530.179,09 динара,
5. Потраживања у износу од 5.883.271,08 динара,
6. Залихе у износу од 1.157.213,80 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 26.703.500,00 динара.

Укупно без депозита: 34.274.163,97 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	530.179,09
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.883.271,08
4. Залихе	0,00	1.157.213,80
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	26.703.500,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	34.274.163,97

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника.

Укупно: 34.274.163,97 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	530.179,09
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.883.271,08
4. Залихе	0,00	1.157.213,80
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	26.703.500,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	34.274.163,97

Коментар

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

Укупно: 34.274.163,97 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	91.287,84	5.791.983,24
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	91.287,84	33.652.697,04

Коментар

Укупно наплаћена потраживања у извештајном периоду износе 91.287,84 динара.

Коригована вредност имовине кроз наплаћено потраживање износи 5.791.983,24 динара.

Укупно: 33.652.697,04 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	91.287,84			
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)	169.313,84	0,00	275.572,95	106.259,11
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	260.601,68	0,00	275.572,95	106.259,11

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду чине:

4. Наплата потраживања у износу од 91.287,84 динара (6.645,00 три рате Обрадовић Слађана за откуп стана и 84.642,84 динара закуп за септембар месец 2021. године - Vecchis Osiride)

10. Закуп у извештајном периоду 169.313,84 динара односи се на фактурисану вредност у извештајном периоду износи 275.572,95 динара, а разлика остварених прихода износи 106.259,11 динара.

Укупно остварени приходи у извештајном периоду износе 260.601,68 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	22.655,00	40.156,75	40.156,75	22.655,00	40.156,75
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	620.478,61	40.156,75	40.156,75	22.655,00	637.980,36

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	6.504,00	6.936,00	6.936,00	2.847,00	10.593,00
2. Електрична енергија	587.099,66	0,00	0,00	0,00	587.099,66
3. Комуналне услуге	3.211.469,87	69.718,00	69.718,00	0,00	3.281.187,87
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.054,00	7.670,75	7.670,75	4.953,00	5.771,75
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.828,00	2.742,00	2.742,00	4.570,00	0,00
8. Платни промет	18.000,00	2.633,00	2.633,00	2.633,00	18.000,00
9. Премија осигурања	111.303,90	0,00	0,00	111.303,90	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	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
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	125.867,00	94.935,00	94.935,00	103.771,95	117.030,05
16. Књиговодствене услуге	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	720.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	780.000,00
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	0,00	0,00	0,00	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	2.431.330,40	0,00	0,00	200.000,00	2.231.330,40
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	10.387.730,53	283.154,75	283.154,75	468.598,85	10.202.286,43

Коментар

Решењем стечајног судије ПС у Крагујевцу је дана 20.12.2021. године одобрио исплату стварно насталих трошкова за октобар и новембар 2021. године, а дана 17.12.2022. године одобрио исплату стварно насталих трошкова за децембар у укупном износу од 323.311,50 динара, од којих су:

ОКТОБАР у износу од 136.860,00 динара,
 НОВЕМБАР у износу од 87.513,18 динара,
 ДЕЦЕМБАР у износу од 98.938,32 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 40.156,75 динара - плаћени трошкови у износу од 22.655,00 динара (трошкови за септембар 2021), а остаје за наплату 40.156,75 динара.

Укупно: 40.156,75 динара, неизмирене обавезе 637.980,36 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

- Канцеларијски материјал у износу од 6.936,00 динара - плаћени трошкови у износу од 2.847,00 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 10.593,00 динара;
- Комуналне услуге у износу од 69.718,00 динара - неплаћени трошкови у извештајном периоду;
- Пошта и телефон 7.670,75 динара - плаћени трошкови у износу од 4.953,00 динара из предходног извештајног периода - неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 5.771,75 динара;
- Текуће одржавање у износу од 2.742,00 динара - плаћени трошкови у износу од 4.570,00 динара - неизмирене обавезе на крају извештајног периода;
- Платни промет 2.633,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду износе 2.633,00 динара - неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 18.000,00 динара;
- Бруто зараде по Уговору о делу 94.935,00 динара - плаћени трошкови у износу од 103.771,95 динара бруто зарада из предходног извештајног периода - неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 117.030,05 динара ;
- Књиговодствене услуге 36.000,00 динара - плаћени трошкови у износу од 36.000,00 динара јул/септембар 2021. године, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 36.000,00 динара;
- Накнаде за заступање 60.000,00 динара - неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 780.000,00 динара;
- Административне таксе у износу од 2.520,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду.

Укупно: 283.154,75 динара, а плаћени трошкови износе 468.598,85 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 10.202.286,43 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	158.199.724,64	0,00	0,00	158.199.724,64
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	189.390.569,25	0,00	0,00	189.390.569,25

Коментар

У извештајном периоду није било промена утврђених потраживања.

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 158.199.724,64

Укупно без депозита на дан 31.12.2021. године 189.390.569,25

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	523.100,46
2.	Укупан прилив		260.601,68
3.	Укупан одлив		488.199,85
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)	31.12.2021.	295.502,29

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника је:

1. Почетно стање на рачунима(са депозитом) на дан 01.10.2021. године износи 523.100,46 динара,
2. Укупан прилив: 260.601,68 динара,
3. Укупан одлив: 488.199,85 динара,

6. Крајње стање на рачунима(са депозитом) на дан 31.12.2021. године износи 295.502,29 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	7.078,63
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		3.054,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	4.024,63

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.10.2021. године износи 7.078,63 динара,

- Укупан прилив 0,00 динара,
- Укупан одлив 3.054,00 динара,

Крајње стање у благајни на дан 31.12.2021. године износи 4.024,63 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.	Весна Степановић, Крагујевац	94.338,00
Укупно		130.338,00

Коментар

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

- "АКАУНТ СЕРВИС" ДОО из Параћина три накнаде за књиговодствене услуге (јул/септембар 2021) у износу од 36.000,00 динара,
- Весна Степановић У/Д у бруто износу од 94.338,00 динара из претходног извештајног периода,
- Јанковић Саша (бивше ангажовано лице) у износу од 3.144,65 динара;
- Станковић Александар (бивше ангажовано лице) у износу од 3.144,65 динара;
- Рајковић Драго (бивше ангажовано лице) у износу од 3.144,65 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		299.526,92
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.898.242,35
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		34.058.483,07

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2021. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 299.526,92 динара,
5. Потраживања у износу од 5.898.242,35 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: 34.058.483,07 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

06.10.2021. Достава ПС у Крагујевцу план трошкова за месец октобар 2021. године

Стечајни управник је доставио ПС у Крагујевцу спецификацију плана трошкова за месец октобар 2021. године.

13.10.2021. Решење ПС у Крагујевцу за трошкове у периоду јул/септембар 2021

Стечајни судије је донео Решење ПС у Крагујевцу за трошкове у периоду јул, август и септембар 2021. године.

20.10.2021. Достава Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе

Достава Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул/септембар 2021. године.

06.10.2021. Решење стечајног судија ПС КГ- измена листе потраживања

Стечајни судија ПС у Крагујевцу донео је Решење којим се мења коначна листа утврђених и оспорених потраживања поверилаца за пријаву ППОТ 62 за којусе уместо Живковић Живослава уписује Живковић Снежана.

15.10.2021. Достава ПС у Крагујевцу допуне плана трошкова за месец октобар 2021. године

Стечајни управник је доставио ПС у Крагујевцу спецификацију допуне плана трошкова за месец октобар 2021. године.

02.11.2021. Достава ПС у Крагујевцу план трошкова за месец новембар 2021. године

Стечајни управник је доставио ПС у Крагујевцу спецификацију плана трошкова за месец новембар 2021. године.

29.11.2021. Достава ПС у Крагујевцу план трошкова за месец децембар 2021. године

Стечајни управник је доставио ПС у Крагујевцу спецификацију плана трошкова за месец децембар 2021. године.

20.12.2021. Решење ПС у Крагујевцу за трошкове у периоду октобар и новембар 2021

Стечајни судије је донео Решење ПС у Крагујевцу за трошкове у периоду октобар и новембар 2021. године.

Број предмета: II Ст.83/2010

Датум: 18.01.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/2021	01.10.2021.	БЕЛКАЛ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	7.200,00
10-1/2021	31.10.2021.	ВЕССНИС ОСИРИДЕ ДОО	84.660,70
11/2021	01.11.2021.	БЕЛКАЛ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	7.200,00
11-1/2021	30.11.2021.	ВЕССНИС ОСИРИДЕ ДОО	84.653,14
12/2021	01.12.2021.	БЕЛКАЛ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	7.200,00
12-1/2021	31.12.2021.	ВЕССНИС ОСИРИДЕ ДОО	84.659,11
Укупно:			275.572,95

Укупни приходи:	275.572,95
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
ПН.10-1/2021	04.10.2021.	Агенција "Маринковић"	4.402,75
ПН.10-2/2021	14.10.2021.	Агенција "Маринковић"	4.676,50
ПН.10-3/2021	30.10.2021.	Агенција "Маринковић"	4.762,75
ПН.11-1/2021	11.11.2021.	Агенција "Маринковић"	4.002,75
ПН.11-2/2021	29.11.2021.	Агенција "Маринковић"	3.732,75
ПН.12-1/2021	09.12.2021.	Агенција "Маринковић"	4.825,25
ПН.12-2/2021	22.12.2021.	Агенција "Маринковић"	9.295,00
ПН.12-3/2021	28.12.2021.	Агенција "Маринковић"	4.459,00
Укупно:			40.156,75

Укупно трошкови стечајног поступка:	40.156,75
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Пр.рач.551/12	31.10.2021.	СТР Књижара ФОКУС	3.468,00
Отп.001123	10.12.2021.	БОГДА-КОМ ДОО	3.468,00
Укупно:			6.936,00

Комуналне услуге			
77710213942383-1/21-102-00	14.10.2021.	"ЕНЕРГЕТИКА" ДОО, Крагујевац	20.418,00
777102139942383-2/21-102-00	14.10.2021.	"ЕНЕРГЕТИКА" ДОО, Крагујевац	8.766,00
77710213942383-3/21-102-00	14.10.2021.	"ЕНЕРГЕТИКА" ДОО, Крагујевац	9.395,00
77710213942383-4/21-102-00	14.10.2021.	"ЕНЕРГЕТИКА" ДОО, Крагујевац	7.128,00
77710213942383-10/21-102-00	31.10.2021.	"ЕНЕРГЕТИКА" ДОО, Крагујевац	5.431,00

Комуналне услуге			
77710213942383-11/21-102-00	30.11.2021.	"ЕНЕРГЕТИКА" ДОО, Крагујевац	9.185,00
77710213942383-12/21-102-00	01.12.2021.	"ЕНЕРГЕТИКА" ДОО, Крагујевац	9.395,00
Укупно:			69.718,00

Пошта и телефон			
РЕ560416211РС	06.10.2021.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	105,00
РЕ560416208РС	06.10.2021.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	96,00
РЕ584821718РС	06.10.2021.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	90,00
РЕ584821721РС	06.10.2021.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	90,00
50-240-035--2799857 септембар	01.10.2021.	Агенција "Маринковић"	1.899,00
РЕ658262854РС	15.10.2021.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	120,00
РЕ626674071РС	20.10.2021.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	190,00
РЕ560416959РС	02.11.2021.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	100,00
РЕ560416945РС	02.11.2021.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	100,00
96-241-035-2898377	01.11.2021.	Агенција "Маринковић"	1.960,68
РХ176964740РС	10.11.2021.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	300,00
РЕ665029870РС	30.11.2021.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	100,00
39-242-035-2847228	01.12.2021.	Агенција "Маринковић"	1.972,07
ПРИЈЕМНА КЊИГА - ЛИСТ 30112021	30.11.2021.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	318,00
РЕ665030060РС	03.12.2021.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	100,00
РЕ665030759РС	14.12.2021.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	130,00
Укупно:			7.670,75

Текуће одржавање			
048/046-010/21	01.10.2021.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА	914,00
048/046-011/21	01.11.2021.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА	914,00
048/046-012/21	01.12.2021.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА	914,00
Укупно:			2.742,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	170,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	58,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Укупно:			2.633,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 10/2021 ВС	01.10.2021.	Степановић Весна	31.645,00
УД 11/2021 ВС	01.11.2021.	Степановић Весна	31.645,00
УД 12/2021 ВС	01.12.2021.	Степановић Весна	31.645,00
Укупно:			94.935,00

Књиговодствене услуге			
10П/21	01.10.2021.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
11П/21	01.11.2021.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
12П/21	01.12.2021.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/21 октобар	01.10.2021.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
4/21 новембар	01.11.2021.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
4/21 децембар	01.12.2021.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
БИ 72649	25.11.2021.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ВЛАДИЦА МИЛОЈЕВИЋ	2.520,00
Укупно:			2.520,00

Укупно обавезе стечајне масе:			283.154,75
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			323.311,50
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2021.** **530.179,09**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
14.10.2021.	ВЕССИС ОСИРИДЕ ДОО	84.642,84
01.11.2021.	Обрадовић Слађана	2.215,00
24.11.2021.	Обрадовић Слађана	2.215,00
27.12.2021.	Обрадовић Слађана	2.215,00
Укупно:		91.287,84
Закуп (у извештајном периоду)		
09.11.2021.	ВЕССИС ОСИРИДЕ ДОО	84.660,70
15.12.2021.	ВЕССИС ОСИРИДЕ ДОО	84.653,14
Укупно:		169.313,84
Укупни приливи:		260.601,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
21.10.2021.	Агенција "Маринковић"	4.560,25
21.10.2021.	Агенција "Маринковић"	4.560,25
21.10.2021.	Агенција "Маринковић"	4.504,00
21.10.2021.	Агенција "Маринковић"	4.504,00
21.10.2021.	Агенција "Маринковић"	4.526,50
Укупно:		22.655,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.12.2021.	СТР Књижара ФОКУС	2.847,00
Укупно:		2.847,00

Пошта и телефон		
21.10.2021.	Агенција "Маринковић"	1.899,00
22.11.2021.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	90,00
22.11.2021.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	90,00
22.11.2021.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	105,00
22.11.2021.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	90,00
22.11.2021.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	105,00
22.11.2021.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	90,00
22.11.2021.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	90,00
22.11.2021.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	105,00
22.11.2021.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	105,00
22.11.2021.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	1.899,00
22.11.2021.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	90,00
22.11.2021.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	105,00
22.11.2021.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	90,00

Пошта и телефон		
		Укупно: 4.953,00

Текуће одржавање		
07.10.2021.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА	914,00
07.10.2021.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА	914,00
28.12.2021.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА	914,00
28.12.2021.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА	914,00
28.12.2021.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА	914,00
		Укупно: 4.570,00

Платни промет		
01.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	170,00
05.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
07.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
14.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
21.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	58,00
31.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
30.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
02.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
25.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
28.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	100,00
31.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
		Укупно: 2.633,00

Премија осигурања		
05.10.2021.	МИЛЕНИУМ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	111.303,90
		Укупно: 111.303,90

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2021.	Јанковић Саша	3.144,65
01.10.2021.	Станковић Александар	3.144,65
01.10.2021.	Рајковић Драго	3.144,65
14.10.2021.	Степановић Весна	20.891,00
14.10.2021.	Степановић Весна	10.555,00
14.10.2021.	Степановић Весна	21.090,00
14.10.2021.	Степановић Весна	10.356,00
14.10.2021.	Степановић Весна	21.289,00
14.10.2021.	Степановић Весна	10.157,00
		Укупно: 103.771,95

Књиговодствене услуге		
07.10.2021.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
21.10.2021.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
21.10.2021.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
		Укупно: 36.000,00

Административне таксе		
25.11.2021.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ВЛАДИЦА МИЛОЈЕВИЋ	2.520,00
		Укупно: 2.520,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.10.2021.	"ЈУГО-ИМПЕКС" ДОО	100.000,00
28.12.2021.	"ЈУГО-ИМПЕКС" ДОО	100.000,00
		Укупно: 200.000,00

		Укупни одливи: 491.253,85
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.		299.526,92
---	--	-------------------

