

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.83/2010

Датум израде извештаја: 16.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2021.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>34.394.330,93</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс из претходног периода на дан 01.01.2021.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, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 26.703.500,00 динара.

Укупно без депозита: 34.394.330,93 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	680.981,15
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.852.635,98
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>34.394.330,93</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника.

Укупно: 34.394.330,93 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	680.981,15
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.852.635,98
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>34.394.330,93</b>

**Коментар**

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

Укупно: 34.394.330,93 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	103.302,74	5.749.333,24
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>103.302,74</b>	<b>33.610.047,04</b>

**Коментар**

Укупно наплаћена потраживања у извештајном периоду износе 103.302,74 динара.

Коригована вредност имовине кроз наплаћено потраживање износи 5.749.333,24 динара.

Укупно: 33.610.047,04 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	103.302,74			
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)	169.305,05	0,00	275.562,72	106.257,67
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>272.607,79</b>	<b>0,00</b>	<b>275.562,72</b>	<b>106.257,67</b>

**Коментар**

Остварени приливи у извештајном периоду чине:

4. Наплата потраживања у износу од 103.302,74 динара (6.645,00 три рате Обрадовић Слађана за откуп стана и 84.657,74 динара закуп за децембар месец 2020. године - Vecchis Osiride, "ГРАНД СОФА" бивши купац уплата дуга од 12.000,00 динара),

10. Закуп у извештајном периоду 275.562,72 динара односи се на фактурисану вредност у извештајном периоду, а разлика остварених прихода износи 106.257,67 динара.

Укупно остварени приходи у извештајном периоду износе 272.607,79 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	36.699,75	31.682,50	31.682,50	36.699,75	31.682,50
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	49.773,60	0,00	0,00	49.773,60	0,00
<b>Укупно</b>	<b>684.296,96</b>	<b>31.682,50</b>	<b>31.682,50</b>	<b>86.473,35</b>	<b>629.506,11</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	6.766,00	5.499,00	5.499,00	0,00	12.265,00
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	7.129,76	6.769,00	6.769,00	7.129,76	6.769,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.445,00	2.742,00	2.742,00	4.273,00	914,00
8. Платни промет	18.000,00	2.401,00	2.401,00	2.401,00	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	159.000,00	0,00	0,00	0,00	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	135.237,00	94.935,00	94.935,00	98.699,00	131.473,00
16. Књиговодствене услуге	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	540.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	600.000,00
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	12.640,00	12.640,00	12.640,00	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	2.681.330,40	0,00	0,00	100.000,00	2.581.330,40
25. Тарифа АЛСУ	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>10.375.751,39</b>	<b>252.986,00</b>	<b>252.986,00</b>	<b>261.142,76</b>	<b>10.367.594,63</b>

**Коментар**

Решењем ПС Крагујевац стечајни судија је одобрио исплату стварно насталих трошкова за јануар, фебруар и март 2021. године у укупном износу од 284.668,50 динара, од којих су:

ЈАНУАР у износу од 77.899,00 динара,  
 ФЕБРУАР у износу од 77.566,75 динара,  
 МАРТ у износу од 129.202,75 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 31.682,50 динара - плаћени трошкови у износу од 36.699,75 динара (трошкови за октобар/децембар 2020 ), а остаје за наплату 31.682,50 динара.

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

Укупно: 86.473,35 динара, неизмирене обавезе 629.506,11 динара.

### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал у износу од 5.499,00 динара - неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 12.265,00 динара;  
5. Пошта и телефон 6.769,00 динара - плаћени трошкови у износу од 7.129,76 динара из предходног извештајног периода - неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 6.769,00 динара;

7. Текуће одржавање у износу од 2.742,00 динара - плаћени трошкови у износу од 7.129,76 динара - неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 6.769,00 динара .

8. Платни промет 2.742,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду износе 4.273,00 динара - неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 914,00 динара;

15. Бруто зараде по Уговору о делу 94.935,00 динара - плаћени трошкови у износу од 98.699,00 динара бруто зарада из предходног извештајног периода - неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 131.473,00 динара ;

16. Књиговодствене услуге 36.000,00 динара - неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 36.000,00 динара;

17. Накнаде за заступање 60.000,00 динара - неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 600.000,00 динара;

19.Административне таксе 12.640,00 динара - плаћени трошкови у износу од 12.640,00 динара - неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.779.233,50 динара;

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 0,00 динара - плаћени трошкови у износу од 100.000,00 динара - неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 2.581.330,40 динара;

25.Тарифа АЛСУ 32.000,00 динара - неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 32.000,00 динара.

Укупно: 10.375.751,39 динара, а плаћени трошкови износе 261.142,76 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 10.367.594,63 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	28.867,07	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 намирњем (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>189.361.702,18</b>	<b>28.867,07</b>	<b>0,00</b>	<b>189.390.569,25</b>

### Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања утврђених потраживања стечајних поверилаца у износу од 28.867,07 динара, и то:

ППОТ 92 повериоца Јовановић Милорада из Крагујевца на основу пресуду ОС Крагујевац 2.П 2504/03 од 16.05.2008. године и правоснажне РС Кг број П.1920/2010 и ПАС број 1.Пж2594/11 од 29.02.2020. године чиме је признато потраживање у трећем исплатном реду у укупном износу од 28.867,07 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 158.199.724,64

Укупно без депозита на дан 31.03.2020. године 189.390.569,25

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	667.844,52
2.	Укупан прилив		272.607,79
3.	Укупан одлив		343.785,11
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)	31.03.2021.	596.667,20

**Коментар**

Почетно и крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника је:

1. Почетно стање на рачунима(са депозитом) на дан 01.01.2021. године износи 667.844,52 динара,
2. Укупан прилив: 272.607,79 динара,
3. Укупан одлив: 343.785,11 динара,
6. Крајње стање на рачунима(са депозитом) на дан 31.03.2021. године износи 596.667,20 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	13.136,63
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		3.831,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	9.305,63

**Коментар**

Почетно стање у благајни на дан 01.01.2021. године износи 13.136,63 динара,

- Укупан прилив 0,00 динара,
- Укупан одлив 3.831,00 динара,

Крајње стање у благајни на дан 31.03.2021. године износи 9.305,63 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	0,00
<b>Укупно</b>		<b>130.338,00</b>

**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 (октобар/децембар 2020) у износу од 36.000,00 динара,
- Бивша ангажована лица Вукелић Дмитар у износу од 1.397,00 динара,  
Ћићарић Дмитар у износу од 1.397,00 динара,  
Пејхал Мирослав у износу од 1.567,00 динара,
- "ЈУГО ИМПЕКС" доо, Ниш у износу од 100.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		605.972,83
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.855.590,91
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>34.322.277,54</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2021. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 605.972,83 динара,
5. Потраживања у износу од 5.855.590,91 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: 34.322.277,54 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

### 02.02.2021. Достава кварталног извештаја октобар/децембар 2020. године

Стечајни управник је доставио ПС у Крагујевцу спецификацију кварталног извештаја октобар/децембар 2020. године.

### 12.01.2021. Достава плана трошкова за месец јануар 2021. године.

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

### 02.02.2021. Достава плана трошкова за месец фебруар 2021. године.

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

### 09.02.2021. Достава Изјашњења стечајног управника на Закључак од 25.12.2020.

Стечајни управник је доставио Изјашњење на Закључак стечајног судије бр. 1.Ст.83/2010 од 25.12.2020. године, за ППОТ 022.

**09.02.2021. Достава Изјашњење стечајног управника на Закључак од 22.01.2021..**

Стечајни управник је доставио Изјашњење на Закључак стечајног судије бр. 1.Ст.83/2010 од 22.01.2021. године, за ППОТ 092.

**22.01.2021. Закључак стечајног судије ПС Крагујевац**

Закључак стечајног судије ПС Крагујевац којим се налаже стечајном управнику да се изјасни о стечајном повериоцу пок. Паријез Радмила из Крагујевца, а све у складу са пресудом ПС КГ П-1920/10 од 03.02.2011. године.

**09.02.2021. Достава Изјашњења на Закључак за ППОТ 022**

Стечајни управник је доставио Изјашњење на Закључак стечајног судије бр. 1.Ст.83/2010 од 22.01.2021. године

**30.03.2021. Достава плана трошкова за месец април 2021. године.**

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

**10.02.2021. Решење ПС Кг за ППОТ 22**

Решење којим се мења коначна листа утврђених и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника, у односу на пријаву потраживања ППОТ 22, тако што у права стечајног повериоца, пок. Паријез Радмиле, ступају њени законски наследници Паријез Нада и Ђићарић Гордана.

**10.02.2021. Решење ПС Кг за ППОТ 92**

Решење којим се исправља коначна листа утврђених и оспорених потраживања стечајног дужника, у односу на пријаву потраживања стечајног повериоца Јовановић Милорада под бројем ППОТ 92.

**26.02.2021. Изјашњење на Закључак стечајног судије од 08.02.2021. године ПС Кг**

Изјашњење на Закључак стечајног судије од 08.02.2021. године, све предузете радње на уновчењу имовине стечајног дужника: утужења у поступцима.

**09.03.2021. Потврда АПР-а о промени података код правног лица**

Решење АПР-а којим се усваја регистрациона пријава у делу који се односи на регистрацију промене података код правног лица : - Адреса за пријем поште Видовданска 6, Параћин.



Број предмета: II Ст.83/2010

Датум: 16.04.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
01-1/2021	01.01.2021.	БЕЛКАЛ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	7.200,00
01-2/2021	31.01.2021.	ВЕССНИС ОСИРИДЕ ДОО	84.650,98
02-1/2021	01.02.2021.	БЕЛКАЛ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	7.200,00
03-1/2021	01.03.2021.	БЕЛКАЛ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	7.200,00
02-2/2021	28.02.2021.	ВЕССНИС ОСИРИДЕ ДОО	84.654,07
03/2021	31.03.2021.	ВЕССНИС ОСИРИДЕ ДОО	84.657,67
<b>Укупно:</b>			<b>275.562,72</b>

**Укупни приходи: 275.562,72**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
ПН.01-1/2021	04.01.2021.	Агенција "Маринковић"	3.899,00
ПН.01-2/2021	12.01.2021.	Агенција "Маринковић"	4.019,00
ПН.02-1/2021	05.02.2021.	Агенција "Маринковић"	4.494,00
ПН.02-2/2021	26.02.2021.	Агенција "Маринковић"	4.432,75
ПН.03-1/2021	23.03.2021.	Агенција "Маринковић"	4.642,75
ПН.03-2/2021	29.03.2021.	Агенција "Маринковић"	10.195,00
<b>Укупно:</b>			<b>31.682,50</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 31.682,50**

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
Пон.90/2021	31.03.2021.	ПАРКОМП компјутери	3.351,00
Пр.рач.ФОКУС	31.01.2021.	СТР Књижара ФОКУС	2.148,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.499,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
АА000411282РС	05.01.2021.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
07-231-035-1233342 децембар	01.01.2021.	Агенција "Маринковић"	1.899,00
АА000411306РС	13.01.2021.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	108,00
АА000411305РС	13.01.2021.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	86,00
АА000331878РС	15.01.2021.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	94,00
РЕ493501419РС	23.01.2021.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	113,00
АА000172699РС	02.02.2021.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
АА000172701РС	02.02.2021.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
АА000411414РС	09.02.2021.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	86,00
АА000169225РС	28.02.2021.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00

Пошта и телефон			
AA000169226PC	01.03.2021.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
AA000247448PC	02.03.2021.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	86,00
68-232-035-2886573	01.02.2021.	Агенција "Маринковић"	1.899,00
18-233-035-2635925	01.03.2021.	Агенција "Маринковић"	1.899,00
AA000632818PC	30.03.2021.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	94,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.769,00</b>

Текуће одржавање			
048/046-01/21	05.01.2021.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА	914,00
048/046-02/21	03.02.2021.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА	914,00
048/046-03/21	01.03.2021.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА	914,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.742,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	18,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	140,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	635,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.401,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 01/2021 ВС	01.01.2021.	Степановић Весна	31.645,00
УД 02/2021 ВС	01.02.2021.	Степановић Весна	31.645,00
УД 03/2021 ВС	01.03.2021.	Степановић Весна	31.645,00
<b>Укупно:</b>			<b>94.935,00</b>

Књиговодствене услуге			
01П/2021	01.01.2021.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
02П/2021	01.02.2021.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
03П/2021	01.03.2021.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/21 јануар	31.01.2021.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
1/21 фебруар	28.02.2021.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
1/21 март	01.03.2021.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Административне таксе			
АПР 6142421378	01.02.2021.	АПР БГ	1.200,00
8212859263	01.03.2021.	АПР БГ	2.800,00
ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК В.М.	31.03.2021.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ВЛАДИЦА МИЛОЈЕВИЋ	8.640,00
Укупно:			12.640,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32- 4/12/6807/2021	09.03.2021.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			252.986,00
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			284.668,50
------------------	--	--	------------

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 01.01.2021.	680.981,15
--------------------------------------	------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Наплата потраживања		
15.01.2021.	ВЕССИС OSIRIDE DOO	84.657,74
28.01.2021.	Обрадовић Слађана	2.215,00
25.02.2021.	Обрадовић Слађана	2.215,00
04.03.2021.	ИГОР СТОЈАНОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА НАМЕШТАЈЕМ "ГРАНД СОФА"	12.000,00
23.03.2021.	Обрадовић Слађана	2.215,00
Укупно:		103.302,74

Закуп (у извештајном периоду)		
19.02.2021.	ВЕССИС OSIRIDE DOO	84.650,98
11.03.2021.	ВЕССИС OSIRIDE DOO	84.654,07
Укупно:		169.305,05

Укупни приливи:			272.607,79
-----------------	--	--	------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
22.01.2021.	Агенција "Маринковић"	4.395,25
22.01.2021.	Агенција "Маринковић"	3.595,25
22.01.2021.	Агенција "Маринковић"	3.964,00
22.01.2021.	Агенција "Маринковић"	4.136,50
22.01.2021.	Агенција "Маринковић"	4.339,00
22.01.2021.	Агенција "Маринковић"	4.020,25
22.01.2021.	Агенција "Маринковић"	4.031,50
22.01.2021.	Агенција "Маринковић"	4.031,50
22.01.2021.	Агенција "Маринковић"	4.186,50
Укупно:		36.699,75

Остали трошкови стечајног поступка		
05.02.2021.	Стана Жунић, ПР Јавни извршитељ	1.533,60
05.02.2021.	Стана Жунић, ПР Јавни извршитељ	48.240,00
<b>Укупно:</b>		<b>49.773,60</b>

#### Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
22.01.2021.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	1.899,00
22.01.2021.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	1.899,00
22.01.2021.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	1.945,76
01.01.2021.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	108,00
01.01.2021.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	108,00
01.01.2021.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
01.01.2021.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	113,00
01.01.2021.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
01.01.2021.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	94,00
01.01.2021.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	175,00
01.01.2021.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
01.01.2021.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	108,00
01.01.2021.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
01.01.2021.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
01.01.2021.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
01.01.2021.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	113,00
01.01.2021.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	81,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.129,76</b>

Текуће одржавање		
31.01.2021.	ТР "ФРЕШ"	2.445,00
03.03.2021.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА	914,00
03.03.2021.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА	914,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.273,00</b>

Платни промет		
22.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
31.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
05.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	18,00
19.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
28.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
02.03.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
03.03.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	140,00
31.03.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	635,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.401,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
22.01.2021.	Степановић Весна	31.446,00
22.01.2021.	Степановић Весна	31.446,00
22.01.2021.	Степановић Весна	31.446,00
03.03.2021.	Вукелић Дмитар	1.397,00
03.03.2021.	Ћићарић Петар	1.397,00
03.03.2021.	Пејхал Мирослав	1.567,00
<b>Укупно:</b>		<b>98.699,00</b>

Књиговодствене услуге		
22.01.2021.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
22.01.2021.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
22.01.2021.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

Административне таксе		
19.02.2021.	АПР БГ	1.200,00
02.03.2021.	АПР БГ	2.800,00
31.03.2021.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ВЛАДИЦА МИЛОЈЕВИЋ	8.640,00

Административне таксе		Укупно:	12.640,00
Остали трошкови стечајне масе			
03.03.2021.	"ЈУГО-ИМПЕКС" ДОО		100.000,00
		Укупно:	100.000,00
		Укупни одливи:	347.616,11
Стање на рачунима на дан 31.03.2021.			605.972,83