

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.83/2010

Датум израде извештаја: 24.10.2022.

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	307.754,38
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.899.225,20
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		34.067.693,38

Коментар

Почетни стечајни биланс из претходног периода на дан 01.07.2022. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 307.754,38 динара,
5. Потраживања у износу од 5.899.225,20 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: 34.067.693,38 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	307.754,38
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.899.225,20
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	34.067.693,38

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника.

Укупно: 34.067.693,38 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	307.754,38
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.899.225,20
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	34.067.693,38

Коментар

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

Укупно: 34.067.693,38 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	91.176,96	5.808.048,24
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	91.176,96	33.668.762,04

Коментар

Укупно наплаћена потраживања у извештајном периоду износе 91.176,96 динара.

Коригована вредност имовине кроз наплаћено потраживање износи 5.808.048,24 динара.

Укупно: 91.176,96 динара наплаћеног потраживања и 33.658.762,04 динара коригована вредност.

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 прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	91.176,96			
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)	169.008,12	0,00	275.077,01	106.068,89
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.260,00		1.260,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	261.445,08	0,00	276.337,01	106.068,89

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду чине:

4. Наплата потраживања у износу од 91.176,96 динара (6.645,00 три рате Обрадовић Слађана за откуп стана, 84.531,96 динара закуп за јул месец 2022. године - Vecchis Osiride)

10. Закуп у извештајном периоду 169.008,12 динара отворених прилива, фактурисана вредност у извештајном периоду износи 275.077,01 динара, а разлика остварених прихода износи 106.068,89 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 1.260,00 динара, фактурисано и наплаћено у извештајном периоду.

Укупно остварени приходи у извештајном периоду износе 261.445,08 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	597.823,61	98.280,00	98.280,00	98.280,00	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	35.401,75	40.531,25	40.531,25	35.401,75	40.531,25
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	633.225,36	138.811,25	138.811,25	133.681,75	638.354,86

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	19.590,00	4.338,00	4.338,00	0,00	23.928,00
2. Електрична енергија	577.809,88	0,00	0,00	0,00	577.809,88
3. Комуналне услуге	3.278.931,83	2.386,95	2.386,95	0,00	3.281.318,78
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	6.652,80	7.068,00	7.068,00	5.855,43	7.865,37
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.742,00	2.742,00	2.742,00	2.742,00	2.742,00
8. Платни промет	18.000,00	2.303,00	2.303,00	2.303,00	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	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	119.400,05	94.935,00	94.935,00	93.750,00	120.585,05
16. Књиговодствене услуге	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	900.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	960.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	170.986,50	0,00	0,00	0,00	170.986,50
19. Административне таксе	1.779.233,50	3.780,00	3.780,00	3.780,00	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	2.131.330,40	0,00	0,00	0,00	2.131.330,40
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	10.229.166,31	213.552,95	213.552,95	144.430,43	10.298.288,83

Коментар

Решењем стечајног судија ПС у Крагујевцу је дана 14.10.2022. године одобрио исплату стварно насталих трошкова за април, мај и јун 2022. године у укупном износу од 352.364,20 динара, од којих су:

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

ЈУЛ у износу од 85.586,15 динара,
АВГУСТ у износу од 179.839,40 динара,
СЕПТЕМБАР у износу од 86.938,65 динара.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

2. Судски трошкови у износу од 98.280,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду;
5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 40.531,25 динара - плаћени трошкови у износу од 35.401,75 динара (трошкови за АПРИЛ/ЈУН 2022), а остаје за наплату 40.531,25 динара.

Укупно: 138.811,25 динара, неизмирене обавезе 638.354,86 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал у износу од 4.338,00 динара - неплаћени трошкови;
3. Комуналне услуге у износу од 2.386,95 динара - неплаћени трошкови;
5. Пошта и телефон 7.068,00 динара - плаћени трошкови у износу од 5.855,43 динара из предходног извештајног периода - неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 7.865,37 динара;
7. Текуће одржавање у износу од 2.742,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду;
8. Платни промет 2.303,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду износе 2.303,00 динара - неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 18.000,00 динара;
15. Бруто зараде по Уговору о делу 94.935,00 динара - плаћени трошкови у износу од 93.750,00 динара бруто зарада из предходног извештајног периода - неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 120.585,05 динара ;
16. Књиговодствене услуге 36.000,00 динара - плаћени трошкови у износу од 36.000,00 динара април/јун 2022. године, 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 960.000,00 динара;
19. Административне таксе у износу од 3.780,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду.

Укупно: 213.552,95 динара, а плаћени трошкови износе 144.430,43 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 10.298.288,83 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	14.890.301,68	0,00	0,00	14.890.301,68
2. I исплатни ред	325.403,59	0,00	0,00	325.403,59
3. II исплатни ред	15.975.139,34	0,00	0,00	15.975.139,34
4. III исплатни ред	157.957.134,23	244.090,41	0,00	158.201.224,64
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	189.147.978,84	244.090,41	0,00	189.392.069,25

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 158.201.224,64 динара;

Укупно без депозита на дан 30.06.2022. године 189.147.978,84 динара.

Напомена: Повећање потраживања у трећем исплатном реду - Промена по Решењу ПС у Крагујевцу 1.Ст.83/2010 од 15.03.2022.године

за ППОТ 048 Бошковић Милојица, Бојаџића Мала 15, Крагујевац, по основу утврђеног потраживања по правоснажној пресуди П 1923/2010 од 25.01.2011.године и поднетом захтеву од 10.03.2022.године, у укупном износу од 244.090,41 динара.

Зкупно без депозита на дан: 189.392.069,25 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	307.754,38
2.	Укупан прилив		261.445,08
3.	Укупан одлив		278.112,18
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2022.	291.087,28

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника је:

1. Почетно стање на рачунима(са депозитом) на дан 01.07.2022. године износи 307.754,38 динара,
2. Укупан прилив: 261.445,08 динара,
3. Укупан одлив: 278.112,18 динара,
6. Крајње стање на рачунима(са депозитом) на дан 30.09.2022. године износи 291.087,28 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.07.2022. године износи 2.733,63 динара,

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

Крајње стање у благајни на дан 30.09.2022. године износи 0,00 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	98.750,00
3.	Адв.Јасмина Николић, Крагујевац	0,00
Укупно		134.750,00

Коментар

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

- "АКАУНТ СЕРВИС" ДОО из Параћина три накнаде за књиговодствене услуге (април/јун 2022) у износу од 36.000,00 динара,
- Весна Степановић У/Д у бруто износу од 93.750,00 динара из претходног извештајног периода.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		291.087,28
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.914.117,13
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		34.065.918,21

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2022. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 291.087,28 динара,
5. Потраживања у износу од 5.914.117,13 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: 34.065.918,21 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

05.07.2022. Достава ПС у Крагујевцу план трошкова за месец јул 2022. године

Стечајни управник је доставио ПС у Крагујевцу спецификацију плана трошкова за месец јул 2022. године.

18.07.2022. Достава документације ПС Крагујевац, обилазак стеч. дужник

Стечајни управник је доставио редовну документацију ПС у Крагујевцу и преузео документацију из средишта стечајног дужника, као и доставу рачуна за закуп.

27.07.2022. Доатава кварталног извештаја април/јун 2022. године ПС Крагујевац

Стечајни управник је доставио квартални извештај април/јун 2022. године ПС у Крагујевцу и члановима ОП.

29.07.2022. Предаја плана трошкова за месец август 2022

Стечајни управник је доставио ПС у Крагујевцу план трошкова за месец август 2022. године.

02.08.2022. ПИО фонд Крагујевац

Стечајни управник је упутио приговор на поднете пријаве и одјаве на обавезно социјално осигурање од 03.10.2007. године које је поднето мимо знања одговорног лица овлашћеног стечајног управника.

31.08.2022. Доатава допуне плана трошкова за месец август 2022. године

Стечајни управник је доставио ПС у Крагујевцу допуну плана трошкова за месец август 2022. године.

01.09.2022. Предаја плана трошкова за месец септембар 2022

Стечајни управник је доставио ПС у Крагујевцу план трошкова за месец септембар 2022. године.

19.09.2022. Агенција за реституцију Београд 46-022011/14 и 46-021936/14

Агенција за реституцију Београд је доставила позив за изјашњење о поступку који је покренут по захтеву Ктарине Самарџије, предмет реституције је непокретност ЛН 2406 КО Крагујевац .

28.09.2022. Изјашњење Агенцији за реституцију по предмету од 19.09.2022. године

Стечајни управник се изјаснио на захтев Агенције за реституцију по предметима бр.46-022011/14 и 46-021936/14 од 19.09.2022. године и доставио доказе о наведеним парцелама.

Број предмета: II Ст.83/2010

Датум: 24.10.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
07/2022	01.07.2022.	БЕЛКАЛ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	7.200,00
07-1/2022	31.07.2022.	ВЕССНИС ОСИРИДЕ ДОО	84.502,73
08/2022	01.08.2022.	БЕЛКАЛ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	7.200,00
08-2/2022	31.08.2022.	ВЕССНИС ОСИРИДЕ ДОО	84.505,39
09/2022	01.09.2022.	БЕЛКАЛ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	7.200,00
09-1/2022	30.09.2022.	ВЕССНИС ОСИРИДЕ ДОО	84.468,89
Укупно:			275.077,01
Потраживања (у извештајном периоду)			
08-1/2022	12.08.2022.	Пљакић Лидија	1.260,00
Укупно:			1.260,00
Укупни приходи:			276.337,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Посл.Бр. П-57/2020	09.08.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	98.280,00
Укупно:			98.280,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Н.Т.07-1/2022	01.07.2022.	Агенција "Маринковић"	4.837,50
Н.Т.07-2/2022	01.07.2022.	Агенција "Маринковић"	11.770,00
Н.Т.08-1/2022	01.08.2022.	Агенција "Маринковић"	4.905,00
Н.Т.08-2/2022	01.08.2022.	Агенција "Маринковић"	4.623,75
Н.Т.09-1/2022	01.09.2022.	Агенција "Маринковић"	3.982,50
Н.Т.09-2/2022	01.09.2022.	Агенција "Маринковић"	5.620,00
Н.Т.09-3/2022	01.09.2022.	Агенција "Маринковић"	4.792,50
Укупно:			40.531,25
Укупно трошкови стечајног поступка:			138.811,25

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Пр.рач.438/22	30.09.2022.	СТР Књижара ФОКУС	4.338,00
Укупно:			4.338,00
Комуналне услуге			
101459668207 јул	01.07.2022.	ЈКП "ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ"	795,65
101459668208 август	01.08.2022.	ЈКП "ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ"	795,65

Комуналне услуге			
101459668209 септембар	01.09.2022.	ЈКП "ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ"	795,65
Укупно:			2.386,95

Пошта и телефон			
ПРИЈЕМНА КЊИГА - ЛИСТ 146 613 7	05.07.2022.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	645,00
41-249-035- 2218486 јун	01.07.2022.	Агенција "Маринковић"	1.941,00
РЕ008079995РС	27.07.2022.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	105,00
РЕ689954930РС	04.08.2022.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	90,00
51-250-035- 2323614 јул	01.08.2022.	Агенција "Маринковић"	1.941,00
РЕ689954930РС повраћај	31.08.2022.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	90,00
32-251-035- 2209564	01.09.2022.	Агенција "Маринковић"	1.941,00
ПРИЈЕМНА КЊИГА - ЛИСТ 02092022	02.09.2022.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	105,00
РЕ004096208РС	19.09.2022.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	120,00
РЕ005133043РС	28.09.2022.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	90,00
Укупно:			7.068,00

Текуће одржавање			
048/046-07/22	01.07.2022.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА	914,00
048/046-8/22	01.08.2022.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА	914,00
048/046-09/22	01.09.2022.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА	914,00
Укупно:			2.742,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	98,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	240,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Укупно:			2.303,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 07/2022 ВС	01.07.2022.	Степановић Весна	31.645,00
УД 08/2022 ВС	01.08.2022.	Степановић Весна	31.645,00
УД 09/2022 ВС	01.09.2022.	Степановић Весна	31.645,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	94.935,00

Књиговодствене услуге			
07П/2022	01.07.2022.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
08П/2022	01.08.2022.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
09П/2022	01.09.2022.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
03/2022 јул	01.07.2022.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
03/2022 август	01.08.2022.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
03/2022 септембар	01.09.2022.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
УОП:-V: 800-2022; 801-2022	11.08.2022.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ВЛАДИЦА МИЛОЈЕВИЋ	2.520,00
УОП-II:4918-2022	26.08.2022.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ВЛАДИЦА МИЛОЈЕВИЋ	1.260,00
Укупно:			3.780,00

Укупно обавезе стечајне масе:	213.552,95
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	352.364,20
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-59000753-35
 CREDIT AGRICOLE BANK AD NOVI SAD, 330-048--42
 CREDIT AGRICOLE BANKA AD Novi Sad, 330-5943010011523-82

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	307.754,38
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Наплата потраживања		
14.07.2022.	ВЕССНИС ОСИРИДЕ ДОО	84.531,96
27.07.2022.	Обрадовић Слађана	2.215,00
29.08.2022.	Обрадовић Слађана	2.215,00
27.09.2022.	Обрадовић Слађана	2.215,00
Укупно:		91.176,96

Закуп (у извештајном периоду)		
15.08.2022.	ВЕССНИС ОСИРИДЕ ДОО	84.502,73
15.09.2022.	ВЕССНИС ОСИРИДЕ ДОО	84.505,39
Укупно:		169.008,12

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.08.2022.	Пљакић Лидија	1.260,00
Укупно:		1.260,00

Укупни приливи:	261.445,08
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.08.2022.	Привредни суд у Крагујевцу	98.280,00
Укупно:		98.280,00

Накнада трошкова стечајног управника		
22.07.2022.	Агенција "Маринковић"	5.170,25
22.07.2022.	Агенција "Маринковић"	5.170,25
22.07.2022.	Агенција "Маринковић"	5.005,00
22.07.2022.	Агенција "Маринковић"	5.192,50
22.07.2022.	Агенција "Маринковић"	5.126,25
22.07.2022.	Агенција "Маринковић"	5.215,00
22.07.2022.	Агенција "Маринковић"	4.522,50
Укупно:		35.401,75

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
22.07.2022.	Агенција "Маринковић"	1.941,00
22.07.2022.	Агенција "Маринковић"	1.941,00
22.07.2022.	Агенција "Маринковић"	1.973,43
Укупно:		5.855,43

Текуће одржавање		
22.07.2022.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА	914,00
22.07.2022.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА	914,00
22.07.2022.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА	914,00
Укупно:		2.742,00

Платни промет		
22.07.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	98,00
25.07.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	240,00
31.07.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
11.08.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
25.08.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
29.08.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
31.08.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
30.09.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Укупно:		2.303,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.07.2022.	Степановић Весна	23.858,00
25.07.2022.	Степановић Весна	7.392,00
25.07.2022.	Степановић Весна	24.253,00
25.07.2022.	Степановић Весна	6.997,00
25.07.2022.	Степановић Весна	24.648,00
25.07.2022.	Степановић Весна	6.602,00
Укупно:		93.750,00

Књиговодствене услуге		
22.07.2022.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
22.07.2022.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
22.07.2022.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Административне таксе		
11.08.2022.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ВЛАДИЦА МИЛОЈЕВИЋ	2.520,00
29.08.2022.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ВЛАДИЦА МИЛОЈЕВИЋ	1.260,00
Укупно:		3.780,00

Укупни одливи:		278.112,18
-----------------------	--	-------------------

Административне таксе

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.

291.087,28