

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.83/2010

Датум израде извештаја: 26.07.2022.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	359.167,57
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.913.318,82
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		34.133.200,19

Коментар

Почетни стечајни биланс из претходног периода на дан 01.04.2022. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 359.167,57 динара,
5. Потраживања у износу од 5.913.318,82 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: 34.133.200,19 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	359.167,57
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.913.318,82
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	34.133.200,19

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника.

Укупно: 34.133.200,19 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	359.167,57
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.913.318,82
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	34.133.200,19

Коментар

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

Укупно: 34.133.200,19 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	120.225,58	5.793.093,24
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	120.225,58	33.653.807,04

Коментар

Укупно наплаћена потраживања у извештајном периоду износе 120.225,58 динара.

Коригована вредност имовине кроз наплаћено потраживање износи 5.793.093,24 динара.

Укупно: 33.653.807,04 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	120.225,58			
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)	169.338,89	0,00	275.470,85	106.131,96
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	289.564,47	0,00	275.470,85	106.131,96

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду чине:

4. Наплата потраживања у износу од 120.225,58 динара (6.645,00 три рате Обрадовић Слађана за откуп стана, 84.780,58 динара закуп за март месец 2022. године - Весчис Осириде и 28.800,00 четири закупнине БЕЛКАЛ, ДОО из Крагујевца)

10. Закуп у извештајном периоду 169.338,89 динара односи се на фактурисану вредност у извештајном периоду износи 275.470,85 динара, а разлика остварених прихода износи 106.131,96 динара.

Укупно остварени приходи у извештајном периоду износе 289.564,47 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	44.022,25	35.401,75	35.401,75	44.022,25	35.401,75
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	641.845,86	35.401,75	35.401,75	44.022,25	633.225,36

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	16.914,00	6.144,00	6.144,00	3.468,00	19.590,00
2. Електрична енергија	587.099,66	0,00	0,00	9.289,78	577.809,88
3. Комуналне услуге	3.272.146,85	15.550,98	15.550,98	8.766,00	3.278.931,83
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	8.244,00	6.965,43	6.965,43	8.556,63	6.652,80
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	2.383,00	2.383,00	2.383,00	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	118.215,05	94.935,00	94.935,00	93.750,00	119.400,05
16. Књиговодствене услуге	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	840.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	900.000,00
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	0,00	0,00	0,00	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	2.231.330,40	0,00	0,00	100.000,00	2.131.330,40
25. Тарифа АЛСУ	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	10.301.401,31	224.720,41	224.720,41	296.955,41	10.229.166,31

Коментар

Решењем стечајног судија ПС у Крагујевцу је дана 18.07.2022. године одобрио исплату стварно насталих трошкова за април, мај и јун 2022. године у укупном износу од 260.122,16 динара, од којих су:

АПРИЛ у износу од 90.792,16 динара,
 МАЈ у износу од 88.227,41 динара,
 ЈУН у износу од 81.102,59 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 35.401,75 динара - плаћени трошкови у износу од 40.022,25 динара (трошкови за ЈАНУАР/МАРТ 2022), а остаје за наплату 35.401,75 динара.

Укупно: 35.401,75 динара, неизмирене обавезе 633.225,36 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал у износу од 6.144,00 динара - плаћени трошкови 3.468,00 динара, на крају извештајног периода износе 19.590,00 динара;
3. Комуналне услуге у износу од 15.550,98 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду 8.766,00 динара;
5. Пошта и телефон 6.965,43 динара - плаћени трошкови у износу од 8.556,63 динара из предходног извештајног периода - неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 6.652,80 динара;
7. Текуће одржавање у износу од 2.742,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду;
8. Платни промет 2.383,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду износе 2.383,00 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 119.400,05 динара ;
16. Књиговодствене услуге 36.000,00 динара - плаћени трошкови у износу од 36.000,00 динара јануар/март 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 900.000,00 динара;

Укупно: 224.720,41 динара, а плаћени трошкови износе 296.955,41 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 10.229.166,31 динара.

2б

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	0,00	0,00	157.957.134,23
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	189.147.978,84	0,00	0,00	189.147.978,84

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 157.957.134,23 динара;

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	356.433,94
2.	Укупан прилив		289.564,47
3.	Укупан одлив		338.244,03
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)	30.06.2022.	307.754,38

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника је:

1. Почетно стање на рачунима(са депозитом) на дан 01.04.2022. године износи 356.433,94 динара,
2. Укупан прилив: 289.564,47 динара,
3. Укупан одлив: 338.244,03 динара,
6. Крајње стање на рачунима(са депозитом) на дан 30.06.2022. године износи 307.754,38 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	2.733,63
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		2.733,63
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.04.2022. године износи 2.733,63 динара,

- Укупан прилив 0,00 динара,
- Укупан одлив 2.733,63 динара,

Крајње стање у благајни на дан 30.06.2022. 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	93.750,00
3.	адв.Јасмина Николић, Крагујевац	0,00
Укупно		129.750,00

Коментар

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

- "АКАУНТ СЕРВИС" ДОО из Параћина три накнаде за књиговодствене услуге (јануар/март 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	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		307.754,38
2. Орована 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

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.06.2022. 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, опрема у износу од 26.703.500,00 дин.

Укупно без депозита: 34.067.693,38 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

13.04.2022. Достава ПС у Крагујевцу план трошкова за месец април 2022. године

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

18.04.2022. Решење ПС у Крагујевцу за трошкове у периоду јануар/март 2022

Након доставе захтева стечајног управника, стечајни судија је донео Решење ПС у Крагујевцу за трошкове у периоду јануар, фебруар и март 2022. године.

09.05.2022. Достава ПС у Крагујевцу план трошкова за месец мај 2022. године

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

03.06.2022. Достава ПС у Крагујевцу план трошкова за месец јун 2022. године

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

04.04.2022. Изјашњење на закључак стечајног судије од 30.03.2022.

Стечајни управник је доставио Изјашњење на закључак стечајног судије од 30.03.2022., на поднесак ППОТ 40 повериоца Мицу Гачић.

24.05.2022. Енергетика Крагујевац

Стечајни управник је преузео картицу дуговања од Енергетика Крагујевац и доставио књиговодству на савјешње дуга за стан у улици Војислава Калановића, Крагујевац.

29.06.2022. Обилазак имовине стечајног дужника

Стечајни управник је обишао имовину стечајног дужника, преузео документацију од рачунопологача и адвоката Јасмине Николић.

Број предмета: II Ст.83/2010

Датум: 26.07.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
04/2022	01.04.2022.	БЕЛКАЛ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	7.200,00
04-1/2022	30.04.2022.	ВЕССНИС ОСИРИДЕ ДОО	84.727,30
05/2022	01.05.2022.	БЕЛКАЛ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	7.200,00
05-1/2022	31.05.2022.	ВЕССНИС ОСИРИДЕ ДОО	84.611,59
06/2022	01.06.2022.	БЕЛКАЛ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	7.200,00
06-1/2022	30.06.2022.	ВЕССНИС ОСИРИДЕ ДОО	84.531,96
Укупно:			275.470,85

Укупни приходи: 275.470,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
ПН.04-1/2022	01.04.2022.	Агенција "Маринковић"	5.170,25
ПН.04-2/2022	01.04.2022.	Агенција "Маринковић"	5.170,25
ПН.05-1/2022	01.05.2022.	Агенција "Маринковић"	5.005,00
ПН.05-2/2022	01.05.2022.	Агенција "Маринковић"	5.192,50
ПН.05-3/2022	01.05.2022.	Агенција "Маринковић"	5.126,25
ПН.06-1/2022	01.06.2022.	Агенција "Маринковић"	5.215,00
ПН.06-2/2022	01.06.2022.	Агенција "Маринковић"	4.522,50
Укупно:			35.401,75

Укупно трошкови стечајног поступка: 35.401,75

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Пр.рач.000602	30.06.2022.	БОГДА-КОМ ДОО	3.267,00
Пр.рач.325/22	30.04.2022.	СТР Књижара ФОКУС	2.877,00
Укупно:			6.144,00

Комуналне услуге			
77710213942383-2/22-102-00	01.04.2022.	"ЕНЕРГЕТИКА" ДОО, Крагујевац	8.766,00
101459668204 април	01.04.2022.	ЈКП "ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ"	660,66
77710213942383-4/22-102-00	01.05.2022.	"ЕНЕРГЕТИКА" ДОО, Крагујевац	4.803,00
101459668205 мај	01.05.2022.	ЈКП "ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ"	660,66
101459668206 јун	30.06.2022.	ЈКП "ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ"	660,66
Укупно:			15.550,98

Пошта и телефон			
PE767312738PC	04.04.2022.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	90,00
PE767312715PC	04.04.2022.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	90,00
PE767313234PC	08.04.2022.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	165,00
27-246-035-2626749 март	01.04.2022.	Агенција "Маринковић"	1.941,00
PE786508131PC	29.04.2022.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	150,00
07-247-035-2511309 април	01.05.2022.	Агенција "Маринковић"	1.941,00
PE786447619PC	06.05.2022.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	90,00
PE786447667PC	06.05.2022.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	90,00
PE767315345PC	09.05.2022.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	165,00
PE811654252PC	03.06.2022.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	90,00
PE811654323PC	03.06.2022.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	90,00
12-248-035-2456615 мај	01.06.2022.	Агенција "Маринковић"	1.973,43
PE795419032PC	28.06.2022.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	90,00
Укупно:			6.965,43

Текуће одржавање			
Рач.048/046-04/22	01.04.2022.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА	914,00
048/046-05/22	01.05.2022.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА	914,00
048/046-06/22	01.06.2022.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА	914,00
Укупно:			2.742,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	220,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Укупно:			2.383,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 04/2022 ВС	01.04.2022.	Степановић Весна	31.645,00
УД 05/2022 ВС	01.05.2022.	Степановић Весна	31.645,00
УД 06/2022 ВС	01.06.2022.	Степановић Весна	31.645,00
Укупно:			94.935,00

Књиговодствене услуге			
04П/22	01.04.2022.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
05П/22	01.05.2022.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
06П/22	01.06.2022.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02/22 април	01.04.2022.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
02/22 мај	01.05.2022.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
02/22 јун	01.06.2022.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	224.720,41
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	260.122,16
-------------------------	-------------------

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 01.04.2022.	359.167,57
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Наплата потраживања		
08.04.2022.	БЕЛКАЛ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	7.200,00
13.04.2022.	ВЕССИС ОСИРИДЕ ДОО	84.780,58
26.04.2022.	Обрадовић Слађана	2.215,00
30.05.2022.	Обрадовић Слађана	2.215,00
01.06.2022.	БЕЛКАЛ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	7.200,00
01.06.2022.	БЕЛКАЛ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	7.200,00
01.06.2022.	БЕЛКАЛ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	7.200,00
28.06.2022.	Обрадовић Слађана	2.215,00
Укупно:		120.225,58

Закуп (у извештајном периоду)		
13.05.2022.	ВЕССИС ОСИРИДЕ ДОО	84.727,30
14.06.2022.	ВЕССИС ОСИРИДЕ ДОО	84.611,59
Укупно:		169.338,89

Укупни приливи:	289.564,47
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
21.04.2022.	Агенција "Маринковић"	4.891,50
21.04.2022.	Агенција "Маринковић"	9.754,00
21.04.2022.	Агенција "Маринковић"	4.655,25
21.04.2022.	Агенција "Маринковић"	4.738,00
21.04.2022.	Агенција "Маринковић"	5.263,00
21.04.2022.	Агенција "Маринковић"	5.055,25
21.04.2022.	Агенција "Маринковић"	5.145,25
21.04.2022.	Агенција "Маринковић"	4.520,00
Укупно:		44.022,25

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
30.06.2022.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	120,00
30.06.2022.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	120,00
30.06.2022.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	90,00
30.06.2022.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	345,00
30.06.2022.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	90,00
30.06.2022.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	288,00
30.06.2022.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	90,00
30.06.2022.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	90,00
30.06.2022.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	150,00
30.06.2022.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	90,00
30.06.2022.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	130,00
30.06.2022.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	90,00
30.06.2022.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	90,00
30.06.2022.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	90,00
30.06.2022.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	132,63
Укупно:		8.556,63

Текуће одржавање		
08.04.2022.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА	914,00
08.04.2022.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА	914,00
08.04.2022.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА	914,00
Укупно:		2.742,00

Платни промет		
08.04.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	220,00
21.04.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	298,00
28.04.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
30.04.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
31.05.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
23.06.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
30.06.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Укупно:		2.383,00

Бруто зараде по уговору о делу		
21.04.2022.	Степановић Весна	22.673,00
21.04.2022.	Степановић Весна	8.577,00
21.04.2022.	Степановић Весна	23.068,00
21.04.2022.	Степановић Весна	8.182,00
21.04.2022.	Степановић Весна	23.463,00
21.04.2022.	Степановић Весна	7.787,00
Укупно:		93.750,00

Књиговодствене услуге		
21.04.2022.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
21.04.2022.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
21.04.2022.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.04.2022.	"ЈУГО-ИМПЕКС" ДОО	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
23.06.2022.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Укупни одливи:		340.977,66
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.		307.754,38
---	--	-------------------

