

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.83/2010

Датум израде извештаја: 21.04.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	299.526,92
2.	Орочена 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

Почетни стечајни биланс из претходног периода на дан 01.01.2022. 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, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 26.703.500,00 динара.

Укупно без депозита: 34.058.483,07 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	299.526,92
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.898.242,35
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	34.058.483,07

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника.

Укупно: 34.058.483,07 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	299.526,92
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.898.242,35
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	34.058.483,07

Коментар

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

Укупно: 34.058.483,07 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	91.304,11	5.806.938,24
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	91.304,11	33.667.652,04

Коментар

Укупно наплаћена потраживања у извештајном периоду износе 91.304,11 динара.

Коригована вредност имовине кроз наплаћено потраживање износи 5.806.938,24 динара.

Укупно: 33.667.652,04 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	91.304,11			
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)	169.376,04	0,00	275.756,62	106.380,58
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	260.680,15	0,00	275.756,62	106.380,58

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду чине:

4. Наплата потраживања у износу од 91.304,11 динара (6.645,00 три рате Обрадовић Слађана за откуп стана и 84.659,11 динара закуп за децембар месец 2021. године - Vecchis Osiride)

10. Закуп у извештајном периоду 169.376,04 динара односи се на фактурисану вредност у извештајном периоду износи 275.756,62 динара, а разлика остварених прихода износи 106.308,58 динара.

Укупно остварени приходи у извештајном периоду износе 260.680,15 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	40.156,75	44.022,25	44.022,25	40.156,75	44.022,25
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	637.980,36	44.022,25	44.022,25	40.156,75	641.845,86

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	10.593,00	6.321,00	6.321,00	0,00	16.914,00
2. Електрична енергија	587.099,66	0,00	0,00	0,00	587.099,66
3. Комуналне услуге	3.281.187,87	11.376,98	11.376,98	20.418,00	3.272.146,85
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.771,75	7.696,00	7.696,00	5.223,75	8.244,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	2.742,00	2.742,00	0,00	2.742,00
8. Платни промет	18.000,00	2.341,00	2.341,00	2.341,00	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	117.030,05	94.935,00	94.935,00	93.750,00	118.215,05
16. Књиговодствене услуге	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	780.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	840.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	167.550,85	3.435,65	3.435,65	0,00	170.986,50
19. Административне таксе	1.779.233,50	3.150,00	3.150,00	3.150,00	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	0,00	2.231.330,40
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	
Укупно	10.202.286,43	259.997,63	259.997,63	160.882,75	10.301.401,31

Коментар

Решењем стечајног судије ПС у Крагујевцу је дана 18.04.2022. године одобрио исплату стварно насталих трошкова за јануар, фебруар и март 2022. године у укупном износу од 304.019,88 динара, од којих су:

ЈАНУАР у износу од 100.775,06 динара,
 ФЕБРУАР у износу од 111.059,66 динара,
 МАРТ у износу од 92.185,16 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 44.022,25 динара - плаћени трошкови у износу од 40.156,75 динара (трошкови за ОКТОБАР/ДЕЦЕМБАР 2021), а остаје за наплату 44.022,25 динара.

Укупно: 44.022,25 динара, неизмирене обавезе 641.845,86 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал у износу од 6.321,00 динара - неплаћени трошкови, на крају извештајног периода износе 16.914,00 динара;
3. Комуналне услуге у износу од 11.376,98 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду износе 20.418,00 динара;
5. Пошта и телефон 7.696,00 динара - плаћени трошкови у износу од 5.223,75 динара из предходног извештајног периода - неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 8.244,00 динара;
7. Текуће одржавање у износу од 2.742,00 динара - неплаћени трошкови на крају извештајног периода;
8. Платни промет 2.341,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду износе 2.341,00 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 118.215,05 динара ;
16. Књиговодствене услуге 36.000,00 динара - плаћени трошкови у износу од 36.000,00 динара октобар/децембар 2021. 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 840.000,00 динара;
18. Порези (на имовну, добит и кап.добит) у износу од 3.435,65 неизмирене обавезе на крају извештајног периода;
19. Административне таксе у износу од 3.150,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду.

Укупно: 259.997,63 динара, а плаћени трошкови износе 160.882,75 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 10.301.401,31 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	158.199.724,64	-242.590,41	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	189.390.569,25	-242.590,41	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;

У извештајном периоду дошло је до умањења обавеза у износу од 242.590,41 динара.

Укупно без депозита на дан 31.03.2022. године 189.147.978,84 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	295.502,29
2.	Укупан прилив		260.680,15
3.	Укупан одлив		199.748,50
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2022.	356.433,94

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника је:

1. Почетно стање на рачунима(са депозитом) на дан 01.01.2022. године износи 295.502,29 динара,
2. Укупан прилив: 260.680,15 динара,
3. Укупан одлив: 199.748,50 динара,
6. Крајње стање на рачунима(са депозитом) на дан 31.03.2022. године износи 356.433,94 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	4.024,63
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.291,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	2.733,63

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.01.2022. године износи 4.024,63 динара,

- Укупан прилив 0,00 динара,
- Укупан одлив 1.291,00 динара,

Крајње стање у благајни на дан 31.03.2022. године износи 2.733,63 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	93.750,00
3.	Јасмина Николић адвокат, 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 (октобар/децембар 2021) 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	31.03.2022.
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

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2022. 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, опрема у износу од 26.703.500,00 дин.

Укупно без депозита: 34.133.200,19 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

06.01.2022. Достава ПС у Крагујевцу план трошкова за месец јануар 2022. године

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

26.01.2022. Решење ПС у Крагујевцу за трошкове у децембру 2021

Стечајни судије је донео Решење ПС у Крагујевцу за стварно настале трошкове у децембру 2021. године.

07.02.2022. Достава ПС у Крагујевцу план трошкова за месец фебруар 2022. године

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

17.02.2022. 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 октобар/децембар 2021. године.

03.03.2022. Достава ПС у Крагујевцу план трошкова за месец март 2022. године

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

09.03.2022. Обавештење Електродистрибуција Србије - огранак Крагујевац

Стечајни управник је упутио обавештење са упозорењем Електродистрибуција Србије - огранак Крагујевац, директору Зорану Стошићу на могуће последице уколико наставе са радовима на прикључењу трафо станице која је у власништву стечајног дужника.

10.03.2022. Достава Изјашњења на закључак стечајног судије

Стечајни управник је доставио Изјашњење на закључак стечајног судије, а везано за стечајног повериоца Бошковић Милојице из Крагујевца за ППОТ 048.

17.03.2022. Изјашњење ОС у Крагујевцу

Стечајни управник је доставио ОС у Крагујевцу Изјашњење у предмету Посл.бр.20 Прр.1650/21 од 01.03.2022. године, односно за стечајног повериоца Недељковић Горице ППОТ 032.

Број предмета: II Ст.83/2010

Датум: 21.04.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/2022	01.01.2022.	БЕЛКАЛ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	7.200,00
01-1/2022	31.01.2022.	ВЕССНИС ОСИРИДЕ ДОО	84.661,27
02/2022	01.02.2022.	БЕЛКАЛ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	7.200,00
02-2/2022	28.02.2022.	ВЕССНИС ОСИРИДЕ ДОО	84.714,77
03/2022	01.03.2022.	БЕЛКАЛ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	7.200,00
03-1/2022	31.03.2022.	ВЕССНИС ОСИРИДЕ ДОО	84.780,58
Укупно:			275.756,62

Укупни приходи:	275.756,62
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
ПН.01-1/2022	10.01.2022.	Агенција "Маринковић"	4.891,50
ПН.01-2/2022	13.01.2022.	Агенција "Маринковић"	9.754,00
ПН.01-3/2022	18.01.2022.	Агенција "Маринковић"	4.655,25
ПН.02-1/2022	04.02.2022.	Агенција "Маринковић"	4.738,00
ПН.02-2/2022	22.02.2022.	Агенција "Маринковић"	5.263,00
ПН.03-1/2022	03.03.2022.	Агенција "Маринковић"	5.055,25
ПН.03-2/2022	16.03.2022.	Агенција "Маринковић"	5.145,25
ПН.03-3/2022	22.03.2022.	Агенција "Маринковић"	4.520,00
Укупно:			44.022,25

Укупно трошкови стечајног поступка:	44.022,25
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Пр.рач.000322	31.03.2022.	БОГДА-КОМ ДОО	6.321,00
Укупно:			6.321,00

Комуналне услуге			
77710213942383-1/22-102-00	31.01.2022.	"ЕНЕРГЕТИКА" ДОО, Крагујевац	9.395,00
101459668112	01.01.2022.	ЈКП "ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ"	660,66
101459668201 јануар	01.02.2022.	ЈКП "ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ"	660,66
Рач.101459668203	31.03.2022.	ЈКП "ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ"	660,66
Укупно:			11.376,98

Пошта и телефон			
PE665020473PC	05.01.2022.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	90,00
PE665020456PC	05.01.2022.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	90,00
PE665033185PC	06.01.2022.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	120,00
PE665033605PC	14.01.2022.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	120,00
PE689505560PC	24.01.2022.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	90,00
ПРИЈЕМНА КЊИГА - ЛИСТ 04022022	04.02.2022.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	345,00
41-243-035- 2971112	01.01.2022.	Агенција "Маринковић"	1.941,00
13-244-035- 3264853	01.02.2022.	Агенција "Маринковић"	1.941,00
PE767302832PC	21.02.2022.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	90,00
Пријемна књига - лист: 148 613	22.02.2022.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	288,00
PE767303342PC	28.02.2022.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	90,00
PE767303444PC	01.03.2022.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	90,00
PE767303458PC	01.03.2022.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	150,00
PE665019055PC	02.03.2022.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	90,00
50-245-035- 2919504	01.03.2022.	Агенција "Маринковић"	1.941,00
PE767301647PC	11.03.2022.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	130,00
PE786445136PC	17.03.2022.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	90,00
Укупно:			7.696,00

Текуће одржавање			
048/046-01/22	01.01.2022.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА	914,00
048/046-02/22	01.02.2022.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА	914,00
04/046-03/22	01.03.2022.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА	914,00
Укупно:			2.742,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	258,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	58,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	635,00
Укупно:			2.341,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 01/2022 ВС	01.01.2022.	Степановић Весна	31.645,00
УД 02/2022 ВС	01.02.2022.	Степановић Весна	31.645,00
УД 03/2022 ВС	01.03.2022.	Степановић Весна	31.645,00
Укупно:			94.935,00

Књиговодствене услуге			
01П/22	01.01.2022.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
02П/22	01.02.2022.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
03П/22	01.03.2022.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/22 јануар	31.01.2022.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
01/22 фебруар	28.02.2022.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
01/22 март	29.03.2022.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
439-6/2638/2021	01.01.2022.	Пореска управа Регионални центар Крагујевац	3.435,65
Укупно:			3.435,65

Административне таксе			
РГЗ СКН такса 952-02-6- 2314/2017	07.02.2022.	РГЗ СКЗН	490,00
97-5042933768	01.03.2022.	АПР БГ	1.400,00
Рач.бр.УОП- 1:1750-2022	31.03.2022.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ВЛАДИЦА МИЛОЈЕВИЋ	1.260,00
Укупно:			3.150,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32- 4/12/10380/2022	23.02.2022.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	259.997,63
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	304.019,88
-------------------------	-------------------

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 01.01.2022.	299.526,92
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Наплата потраживања		
14.01.2022.	ВЕССИС ОСИРИДЕ ДОО	84.659,11
27.01.2022.	Обрадовић Слађана	2.215,00
28.02.2022.	Обрадовић Слађана	2.215,00
23.03.2022.	Обрадовић Слађана	2.215,00
Укупно:		91.304,11

Закуп (у извештајном периоду)		
17.02.2022.	ВЕССИС ОСИРИДЕ ДОО	84.661,27
15.03.2022.	ВЕССИС ОСИРИДЕ ДОО	84.714,77
Укупно:		169.376,04

Укупни приливи:	260.680,15
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
10.01.2022.	Агенција "Маринковић"	4.402,75
10.01.2022.	Агенција "Маринковић"	4.676,50
10.01.2022.	Агенција "Маринковић"	4.762,75
10.01.2022.	Агенција "Маринковић"	4.002,75
10.01.2022.	Агенција "Маринковић"	3.732,75
08.03.2022.	Агенција "Маринковић"	4.825,25
08.03.2022.	Агенција "Маринковић"	9.295,00
08.03.2022.	Агенција "Маринковић"	4.459,00
Укупно:		40.156,75

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
10.01.2022.	"ЕНЕРГЕТИКА" ДОО, Крагујевац	20.418,00
Укупно:		20.418,00

Пошта и телефон		
10.01.2022.	Агенција "Маринковић"	1.972,07
17.01.2022.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	90,00
17.01.2022.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	120,00
17.01.2022.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	190,00
17.01.2022.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	105,00
17.01.2022.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	96,00
17.01.2022.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	100,00
17.01.2022.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	100,00
17.01.2022.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	100,00
17.01.2022.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	300,00
17.01.2022.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	90,00
08.03.2022.	Агенција "Маринковић"	1.960,68
Укупно:		5.223,75

Платни промет		
10.01.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	258,00
28.01.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
31.01.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
28.02.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
01.03.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
08.03.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	58,00
31.03.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	635,00
Укупно:		2.341,00

Бруто зараде по уговору о делу		
10.01.2022.	Степановић Весна	21.488,00
10.01.2022.	Степановић Весна	9.762,00
10.01.2022.	Степановић Весна	21.883,00
10.01.2022.	Степановић Весна	9.367,00
28.01.2022.	Степановић Весна	22.278,00
28.01.2022.	Степановић Весна	8.972,00
Укупно:		93.750,00

Књиговодствене услуге		
10.01.2022.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
10.01.2022.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
28.01.2022.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00

Књигодствене услуге	
Укупно:	36.000,00

Административне таксе		
01.03.2022.	РГЗ СКЗН	490,00
08.03.2022.	АПР БГ	1.400,00
31.03.2022.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ВЛАДИЦА МИЛОЈЕВИЋ	1.260,00
Укупно:		3.150,00

Укупни одливи:	201.039,50
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.	359.167,57
---	-------------------