

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.83/2010

Датум израде извештаја: 25.07.2023.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	314.610,68
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.900.809,42
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		34.076.133,90

Коментар

Почетни стечајни биланс из претходног периода на дан 01.04.2023. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 314.610,68 динара,
5. Потраживања у износу од 5.900.809,42 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: 34.076.133,90 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	314.610,68
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.900.809,42
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	34.076.133,90

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника.

Укупно: 34.076.133,90 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	314.610,68
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.900.809,42
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	34.076.133,90

Коментар

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

Укупно: 34.076.133,90 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	91.096,18	5.809.713,24
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	91.096,18	33.670.427,04

Коментар

Укупно наплаћена потраживања у извештајном периоду износе 91.096,18 динара.

Коригована вредност имовине кроз наплаћено потраживање износи 5.809.713,24 динара.

Укупно: 91.096,18 динара наплаћеног потраживања.

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	91.096,18			
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)	168.873,41	0,00	253.279,08	84.405,67
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			
Укупно	259.969,59	0,00	253.279,08	84.405,67

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду чине:

4. Наплата потраживања у износу од 91.096,18 динара (6.645,00 три рате Обрадовић Слађана за откуп стана, 84.451,18 динара закуп за март месец 2023. године - Vecchis Osiride)

10. Закуп у извештајном периоду 168.873,41 динара отворених прилива, фактурисана вредност у извештајном периоду износи 253.279,08 динара, а разлика остварених прихода износи 84.405,67 динара.

Укупно остварени приходи у извештајном периоду износе 259.969,59 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	1.281.073,61	0,00	0,00	0,00	1.281.073,61
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	31.112,50	24.127,50	24.127,50	31.112,50	24.127,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.312.186,11	24.127,50	24.127,50	31.112,50	1.305.201,11

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	21.940,00	0,00	0,00	0,00	21.940,00
2. Електрична енергија	577.809,88	0,00	0,00	0,00	577.809,88
3. Комуналне услуге	3.276.007,56	26.730,76	26.730,76	8.073,64	3.294.664,68
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	9.530,37	7.316,85	7.316,85	5.823,00	11.024,22
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	3.482,94	3.482,94	3.482,94	5.804,90	1.160,98
8. Платни промет	18.000,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	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	216.705,05	94.935,00	94.935,00	92.592,00	219.048,05
16. Књиговодствене услуге	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	72.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.080.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.140.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	170.986,50	14.350,39	14.350,39	14.350,39	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	2.031.330,40	0,00	0,00	200.000,00	1.831.330,40
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	10.409.515,55	276.898,94	276.898,94	328.726,93	10.357.687,56

Коментар

Решењем од 14.06.2023. године стечајни судија ПС у Крагујевцу је одобрио исплату стварно насталих трошкова за април и мај 2023. године у укупном износу од 213.450,46 динара, а 19.07.2023. године одобрио је исплату стварно насталих трошкова за јун 2023. године у износу од 87.575,98 динара, и то:

- АПРИЛ у износу од 134.391,61 динара,
- МАЈ у износу од 79.058,85 динара,
- ЈУН у износу од 87.575,98 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 24.127,50 динара - плаћени трошкови у износу од 31.112,50 динара (трошкови за јануар/март 2023), а остаје за наплату 24.127,50 динара.

Укупно: 24.127,50 динара, неизмирене обавезе 1.305.201,11 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

3. Комуналне услуге у износу од 26.730,76 динара - плаћени трошкови у износу од 8.073,64 динара;
 5. Пошта и телефон 7.316,85 динара - плаћени трошкови у износу од 5.823,00 динара из предходног извештајног периода;
 7. Текуће одржавање у износу од 3.482,94 динара - плаћени трошкови у износу од 5.804,00 динара;
 8. Платни промет 2.083,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду износе 2.083,00 динара;
 15. Бруто зараде по Уговору о делу 94.935,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду 92.592,00 динара - неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 219.048,05 динара ;
 16. Књиговодствене услуге 36.000,00 динара - неплаћени трошкови, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 72.000,00 динара;
 17. Накнаде за заступање 60.000,00 динара - неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.140.000,00 динара;
 18. Порези (на имовину, добит, кап.добит) у износу од 14.350,39 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду.
 25. Тарифа АЛСУ у износу од 32.000,00 динара - неплаћени трошкови.

Укупно: 276.898,94 динара, а плаћени трошкови износе 328.726,93 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 10.357.687,56 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	158.201.224,64	0,00	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 намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	189.392.069,25	0,00	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;

Зкупно без депозита на дан 30.06.2023. године: 189.392.069,25 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	314.610,68
2.	Укупан прилив		259.969,59
3.	Укупан одлив		359.839,43
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)	30.06.2023.	214.740,84

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника је:

1. Почетно стање на рачунима(са депозитом) на дан 01.04.2023. године износи 314.610,68 динара,
2. Укупан прилив: 259.969,59 динара,
3. Укупан одлив: 359.839,43 динара,
6. Крајње стање на рачунима(са депозитом) на дан 30.06.2023. године износи 214.740,84 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.04.2023. године износи 0,00 динара,

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

Крајње стање у благајни на дан 30.06.2023. 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	0,00
2.	Весна Степановић, Крагујевац	92.592,00
3.	адв.Јасмина Николић, Крагујевац	0,00
Укупно		92.592,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћено је ангажовано лице:

- Весна Степановић, Крагујевац три У/Д са припадајућим порезима и доприносима у износу од 92.592,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		214.740,84
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.894.118,91
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
Укупно без депозита		33.969.573,55

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.06.2023. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 214.740,84 динара,
5. Потраживања у износу од 5.894.118,91 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: 33.969.573,55 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

05.04.2023. Решење ПС у Крагујевцу за трошкове у периоду јануар/март 2023

Након доставе захтева стечајног управника, стечајни судија је донео Решење ПС у Крагујевцу за трошкове у периоду јануар, фебруар и март 2023. године.

07.04.2023. Захтев за одобрење допуне трошкова за фебруар месец 2023

Стечајни управник је доставио ПС у Крагујевцу захтев за одобрење допуне трошкова за фебруар месец 2023. године.

10.04.2023. Решење ПС у Крагујевцу за трошкове допуну трошкова за фебруар 2023. године

Након доставе захтева стечајног управника, стечајни судија је донео Решење ПС у Крагујевцу за допуну трошкова за фебруар 2023. године.

24.04.2023. Достава допуне плана трошкова за месец април 2023. године

Стечајни управник је доставио ПС у Крагујевцу допуну плана трошкова за месец април 2023. године.

24.04.2023. Достава плана трошкова за месец мај 2023 ПС Крагујевац

Стечајни управник је доставио ПС у Крагујевцу план трошкова за месец мај 2023. године.

25.04.2023. Доатава кварталног извештаја јануар/март 2023. године ПС Крагујевац

Стечајни управник је доставио квартални извештај јануар/март 2023. године ПС у Крагујевцу и члановима ОП.

30.05.2023. Достава плана трошкова за месец јун 2023 ПС Крагујевац

Стечајни управник је доставио ПС у Крагујевцу план трошкова за месец јун 2023. године.

14.06.2023. Решење ПС у Крагујевцу за трошкове у периоду април и мај 2023. године

Након доставе захтева стечајног управника, стечајни судија је донео Решење ПС у Крагујевцу за трошкове у периоду април и мај 2023. године.

23.06.2023. Достава плана трошкова за месец јул 2023. године ПС Крагујевац

Стечајни управник је доставио ПС у Крагујевцу план трошкова за месец јул 2023. године.

06.04.2023. Решење ПС КГ исправка коначне листе утврђених и оспорених потраживања

Решење ПС КГ исправка коначне листе утврђених и оспорених потраживања поверилаца за стечајног дужника Живковић Снежана ППОТ 062

18.04.2023. Решење ПС КГ исправка коначне листе утврђених и оспорених потраживања

Решење ПС КГ исправка коначне листе утврђених и оспорених потраживања поверилаца за стечајног дужника Бошковић Милојица ППОТ 031.

25.04.2023. Решење ПС КГ исправка коначне листе утврђених и оспорених потраживања

Решење ПС КГ исправка коначне листе утврђених и оспорених потраживања поверилаца за стечајног дужника Срђана Марисављевића ППОТ 131.

09.05.2023. Решење ПС КГ исправка коначне листе утврђених и оспорених потраживања

Решење ПС КГ исправка коначне листе утврђених и оспорених потраживања поверилаца за стечајног дужника Томашевић Драгана ППОТ 024.

22.05.2023. Решење ПС КГ исправка коначне листе утврђених и оспорених потраживања

Решење ПС КГ исправка коначне листе утврђених и оспорених потраживања поверилаца за стечајног дужника Горице Недељковић ППОТ 032.

29.05.2023. Решење ПС КГ исправка коначне листе утврђених и оспорених потраживања

Решење ПС КГ исправка коначне листе утврђених и оспорених потраживања поверилаца за стечајног дужника Мијатовић Биљана ППОТ 033.

Број предмета: II Ст.83/2010

Датум: 25.07.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
04/2023	30.04.2023.	BECCHIS OSIRIDE DOO	84.435,77
05/2023	31.05.2023.	BECCHIS OSIRIDE DOO	84.437,64
06/2023	30.06.2023.	BECCHIS OSIRIDE DOO	84.405,67
Укупно:			253.279,08
Укупни приходи:			253.279,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ.04-1/2023	01.04.2023.	Агенција "Маринковић"	4.670,00
НТ.04-2/2023	01.04.2023.	Агенција "Маринковић"	10.190,00
НТ.05-1/2023	01.05.2023.	Агенција "Маринковић"	4.512,50
НТ.06-1/2023	01.06.2023.	Агенција "Маринковић"	4.755,00
Укупно:			24.127,50
Укупно трошкови стечајног поступка:			24.127,50

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
77710213942383-2/23 фебруар	01.04.2023.	"ЕНЕРГЕТИКА" ДОО, Крагујевац	8.682,35
77710213942383-3/23 март	30.04.2023.	"ЕНЕРГЕТИКА" ДОО, Крагујевац	8.472,76
77710213942383-4/23 април	01.05.2023.	"ЕНЕРГЕТИКА" ДОО, Крагујевац	5.346,85
101459668302 фебруар	01.04.2023.	ЈКП "ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ"	832,26
101459668304 април	01.05.2023.	ЈКП "ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ"	832,26
101459668305 мај	31.05.2023.	ЈКП "ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ"	832,26
101459668303 март	30.04.2023.	ЈКП "ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ"	832,26
101459668306 јун	01.06.2023.	ЈКП "ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ"	899,76
Укупно:			26.730,76
Пошта и телефон			
ПРИЈЕМНА КЊИГА - ЛИСТ 03042023	03.04.2023.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	628,00
ПРИЈЕМНА КЊИГА - ЛИСТ: 07042023	07.04.2023.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	404,00

Пошта и телефон			
92-258-035-1830901	01.04.2023.	Агенција "Маринковић"	1.941,00
ПРИЈЕМНА КЊИГА - ЛИСТ 273 613 З	05.05.2023.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	144,00
88-259-035-2254226 април	01.05.2023.	Агенција "Маринковић"	1.941,00
РЕ110913257РС	16.05.2023.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	144,00
91-260-035-2354862 мај	01.06.2023.	Агенција "Маринковић"	1.958,85
ПРИЈЕМНА КЊИГА - ЛИСТ 23062023	23.06.2023.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	156,00
Укупно:			7.316,85

Текуће одржавање			
740423113232	01.04.2023.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА	1.160,98
250523113232	01.05.2023.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА	1.160,98
730623113232 јун	01.06.2023.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА	1.160,98
Укупно:			3.482,94

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	320,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	18,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	110,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	540,00
Укупно:			2.083,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 04/2023	01.04.2023.	Степановић Весна	31.645,00
УД 05/2023	01.05.2023.	Степановић Весна	31.645,00
УД 06/2023	01.06.2023.	Степановић Весна	31.645,00
Укупно:			94.935,00

Књиговодствене услуге			
04П/2023	01.04.2023.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
05П/2023	01.05.2023.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
06П/2023	01.06.2023.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Проф.02/2023 април	01.04.2023.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Проф.02/2023 мај	01.05.2023.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Проф.02/2023 јун	01.06.2023.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
435-1/65/2023	01.06.2023.	Градска управа за финансије - Пореско одељење	14.350,39
Укупно:			14.350,39
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/19-4710/2023	10.04.2023.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			276.898,94
Укупни трошкови:			301.026,44

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 01.04.2023.	314.610,68
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
26.04.2023.	Обрадовић Слађана	2.215,00
23.05.2023.	BECCHIS OSIRIDE DOO	84.451,18
29.05.2023.	Обрадовић Слађана	2.215,00
26.06.2023.	Обрадовић Слађана	2.215,00
Укупно:		91.096,18
Закуп (у извештајном периоду)		
23.05.2023.	BECCHIS OSIRIDE DOO	84.435,77
08.06.2023.	BECCHIS OSIRIDE DOO	84.437,64
Укупно:		168.873,41
Укупни приливи:		259.969,59

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
21.04.2023.	Агенција "Маринковић"	7.380,00
21.04.2023.	Агенција "Маринковић"	4.735,00
21.04.2023.	Агенција "Маринковић"	4.455,00
21.04.2023.	Агенција "Маринковић"	4.630,00
21.04.2023.	Агенција "Маринковић"	5.057,50
21.04.2023.	Агенција "Маринковић"	4.855,00
Укупно:		31.112,50

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
03.04.2023.	"ЕНЕРГЕТИКА" ДОО, Крагујевац	5.431,00
02.06.2023.	ЈКП "ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ"	0,68
02.06.2023.	ЈКП "ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ"	659,98
02.06.2023.	ЈКП "ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ"	660,66

Комуналне услуге		
02.06.2023.	ЈКП "ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ"	660,66
02.06.2023.	ЈКП "ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ"	660,66
Укупно:		8.073,64

Пошта и телефон		
21.04.2023.	Агенција "Маринковић"	1.941,00
21.04.2023.	Агенција "Маринковић"	1.941,00
21.04.2023.	Агенција "Маринковић"	1.941,00
Укупно:		5.823,00

Текуће одржавање		
02.06.2023.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА	1.160,98
02.06.2023.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА	1.160,98
02.06.2023.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА	1.160,98
02.06.2023.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА	1.160,98
02.06.2023.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА	1.160,98
Укупно:		5.804,90

Платни промет		
03.04.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	320,00
21.04.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	18,00
27.04.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	595,00
31.05.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	500,00
15.06.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	110,00
30.06.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	540,00
Укупно:		2.083,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.04.2023.	Степановић Весна	4.636,00
03.04.2023.	Степановић Весна	26.228,00
03.04.2023.	Степановић Весна	27.009,00
03.04.2023.	Степановић Весна	3.855,00
03.04.2023.	Степановић Весна	27.790,00
03.04.2023.	Степановић Весна	3.074,00
Укупно:		92.592,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
16.06.2023.	Градска управа за финансије - Пореско одељење	14.350,39
Укупно:		14.350,39

Остали трошкови стечајне масе		
03.04.2023.	"ЈУГО-ИМПЕКС" ДОО	50.000,00
02.06.2023.	"ЈУГО-ИМПЕКС" ДОО	150.000,00
Укупно:		200.000,00

Укупни одливи:		359.839,43
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.	214.740,84
---	-------------------

