

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.83/2010

Датум израде извештаја: 13.04.2023.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА ЗА ПРЕРАДУ 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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	286.243,79
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.907.475,37
6.	Залихе	1.157.213,80
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	26.703.500,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>34.054.432,96</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс из претходног периода на дан 01.01.2023. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 286.243,79 динара,
5. Потраживања у износу од 5.907.475,37 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: 34.054.432,96 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	286.243,79
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.907.475,37
4. Залихе	0,00	1.157.213,80
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	26.703.500,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>34.054.432,96</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника.

Укупно: 34.054.432,96 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	286.243,79
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.907.475,37
4. Залихе	0,00	1.157.213,80
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	26.703.500,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>34.054.432,96</b>

**Коментар**

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

Укупно: 34.054.432,96 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	91.117,13	5.816.358,24
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.157.213,80
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	26.703.500,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.117,13</b>	<b>33.677.072,04</b>

**Коментар**

Укупно наплаћена потраживања у извештајном периоду износе 91.117,13 динара.

Коригована вредност имовине кроз наплаћено потраживање износи 5.816.358,244 динара.

Укупно: 91.117,13 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	91.117,13			
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)	168.971,68	0,00	253.422,86	84.451,18
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>260.088,81</b>	<b>0,00</b>	<b>253.422,86</b>	<b>84.451,18</b>

**Коментар**

Остварени приливи у извештајном периоду чине:

4. Наплата потраживања у износу од 91.117,13 динара (6.645,00 три рате Обрадовић Слађана за откуп стана, 84.472,13 динара закуп за децембар месец 2022. године - Vecchis Osiride)

10. Закуп у извештајном периоду 168.971,68 динара отворених прилива, фактурисана вредност у извештајном периоду износи 253.422,86 динара, а разлика остварених прихода износи 84.451,18 динара.

Укупно остварени приходи у извештајном периоду износе 260.088,81 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	780.750,00	780.750,00	97.500,00	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	34.205,00	31.112,50	31.112,50	34.205,00	31.112,50
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
<b>Укупно</b>	<b>632.028,61</b>	<b>811.862,50</b>	<b>811.862,50</b>	<b>131.705,00</b>	<b>1.312.186,11</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	24.819,00	4.336,00	4.336,00	7.215,00	21.940,00
2. Електрична енергија	577.809,88	0,00	0,00	0,00	577.809,88
3. Комуналне услуге	3.282.303,30	832,26	832,26	7.128,00	3.276.007,56
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	8.710,33	6.669,00	6.669,00	5.848,96	9.530,37
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.321,96	3.482,94	3.482,94	2.321,96	3.482,94
8. Платни промет	18.000,00	2.103,00	2.103,00	2.103,00	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	121.770,05	94.935,00	94.935,00	0,00	216.705,05
16. Књиговодствене услуге	24.000,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.020.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.080.000,00
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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	2.081.330,40	0,00	0,00	50.000,00	2.031.330,40
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>10.299.774,27</b>	<b>209.758,20</b>	<b>209.758,20</b>	<b>100.016,92</b>	<b>10.409.515,55</b>

#### Коментар

Решењем од 05.04.2023. године стечајни судија ПС у Крагујевцу је одобрио исплату стварно насталих трошкова за јануар, фебруар и март 2023. године у укупном износу од 338.370,70 динара, од којих су:

ЈАНУАР у износу од 173.896,24 динара,  
 ФЕБРУАР у износу од 76.717,98 динара,  
 МАРТ у износу од 87.756,48 динара.

Дана 10.04.2023. године стечајни судија ПС у Крагујевцу је допунским Решењем одобрио исплату стварно насталих трошкова у ФЕБРУАРУ месецу у укупном износу од 683.250,00 динара.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

### ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

- Судски трошкови у износу од 780.750,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 97.500,00 динара;
- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 31.112,50 динара - плаћени трошкови у износу од 34.205,00 динара (трошкови за октобар/децембар 2022), а остаје за наплату 31.112,50 динара.

Укупно: 811.862,50 динара, неизмирене обавезе 1.312.186,11 динара.

### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

- Канцеларијски материјал у износу од 4.336,00 динара - плаћени трошкови у износу од 7.215,00 динара;
- Комуналне услуге у износу од 832,26 динара - плаћени трошкови у износу од 7.128,00 динара;
- Пошта и телефон 6.669,00 динара - плаћени трошкови у износу од 5.848,96 динара из предходног извештајног периода;
- Текуће одржавање у износу од 3.482,94 динара - плаћени трошкови у износу од 2.321,96 динара;
- Платни промет 2.103,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду износе 2.103,00 динара - неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 18.000,00 динара;
- Бруто зараде по Уговору о делу 94.935,00 динара - неплаћени трошкови у извештајном периоду - неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 216.705,05 динара ;
- Књиговодствене услуге 36.000,00 динара - плаћени трошкови у износу од 24.000,00 динара новембар и децембар 2022. године, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 36.000,00 динара;
- Накнаде за заступање 60.000,00 динара - неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.080.000,00 динара;
- Административне таксе у износу од 1.400,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду.

Укупно: 209.758,20 динара, а плаћени трошкови износе 100.016,92 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 10.409.515,55 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 намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>189.392.069,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.392.069,25</b>

### 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 31.03.2023. године: 189.392.069,25 динара.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	286.243,79
2.	Укупан прилив		260.088,81
3.	Укупан одлив		231.721,92
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)	31.03.2023.	314.610,68

**Коментар**

Почетно и крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника је:

1. Почетно стање на рачунима(са депозитом) на дан 01.01.2023. године износи 286.243,79 динара,
2. Укупан прилив: 260.088,81 динара,
3. Укупан одлив: 231.721,92 динара,
6. Крајње стање на рачунима(са депозитом) на дан 31.03.2023. године износи 314.610,68 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

**Коментар**

Почетно стање у благајни на дан 01.01.2023. године износи 0,00 динара,

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

Крајње стање у благајни на дан 31.03.2023. 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	24.000,00
2. Весна Степановић, Крагујевац	0,00
3. адв.Јасмина Николић, Крагујевац	0,00
<b>Укупно</b>	<b>24.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду исплаћено је ангажовано лице:

- "АКАУНТ СЕРВИС" ДОО из Параћина две накнаде за књиговодствене услуге (новембар и децембар 2022) у износу од 24.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		314.610,68
2. Орована 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>34.076.133,90</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2023. 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, опрема у износу од 26.703.500,00 дин.

Укупно без депозита: 34.076.133,90 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

### 16.01.2023. Достава плана трошкова за месец јануар 2023. године.

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

### 02.02.2023. Достава плана трошкова за месец фебруар 2023. године.

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

### 06.02.2023. Државно јавно првобранилаштво

Захтев за доставу доказа о извршеној исплати у предмету ИИ. 691/2022 од 10.10.2022. године, за повериоца Биљану Мијатовић из Крагујевца, а по захтеву о суброгацији.

### 02.03.2023. Достава плана трошкова за месец март 2023. године.

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

**13.03.2023. Решење ПС Крагујевац - измена листе**

Стечајни судија је Решењем исправља коначну листу утврђених и оспорених потраживања поверилаца под редним бројем ППОТ 64 повериоца Станишић Бранка из Крагујевца.

**13.03.2023. Решење ПС Крагујевац - измена листе**

Стечајни судија је Решењем исправља коначну листу утврђених и оспорених потраживања поверилаца под редним бројем ППОТ 35 повериоца Николић Дејана из Крагујевца.

**30.03.2023. Привредни суд Крагујевац - обавештење**

Обавештење суду о плану и временским оквцирима окончања стечајног поступка.

**24.01.2023. Решење ПС у Крагујевцу за трошкове у периоду октобар/децембар 2022**

Након доставе захтева стечајног управника, стечајни судија је донео Решење ПС у Крагујевцу за трошкове у периоду октобар, новембар и децембар 2022. године.

**16.01.2023. Достава кварталног извештаја јул/септембар 2022. године ПС Крагујевац**

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

**02.02.2023. Достава кварталног извештаја октобар/децембар 2022. године ПС Крагујевац**

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



Број предмета: II Ст.83/2010

Датум: 13.04.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
01/2023	31.01.2023.	BECCHIS OSIRIDE DOO	84.509,42
02/2023	28.02.2023.	BECCHIS OSIRIDE DOO	84.462,26
03/2023	31.03.2023.	BECCHIS OSIRIDE DOO	84.451,18
<b>Укупно:</b>			<b>253.422,86</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>253.422,86</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Посл. Бр. П-57/2020	13.01.2023.	Привредни суд у Крагујевцу	97.500,00
Посл. Бр. 5.П.57/2020	09.02.2023.	Привредни суд у Крагујевцу	683.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>780.750,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ.01-1/2023	01.01.2023.	Агенција "Маринковић"	7.380,00
НТ.02-1/2023	01.02.2023.	Агенција "Маринковић"	4.735,00
НТ.02-2/2023	01.02.2023.	Агенција "Маринковић"	4.455,00
НТ.03-1/2023	01.03.2023.	Агенција "Маринковић"	4.630,00
НТ.03-2/2023	01.03.2023.	Агенција "Маринковић"	5.057,50
НТ.03-3/2023	01.03.2023.	Агенција "Маринковић"	4.855,00
<b>Укупно:</b>			<b>31.112,50</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>811.862,50</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
Пр.рач.33/2023	01.03.2023.	СТР Књижара ФОКУС	4.336,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.336,00</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
101459668301 јануар 2023	01.01.2023.	ЈКП "ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ"	832,26
<b>Укупно:</b>			<b>832,26</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
22-255-035-1172700	01.01.2023.	Агенција "Маринковић"	1.941,00
ПРИЈЕМНА КЊИГА - ЛИСТ: 31022023	31.01.2023.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	564,00

Пошта и телефон			
PE060484116PC	06.02.2023.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	90,00
22-256-035-1924207	01.02.2023.	Агенција "Маринковић"	1.941,00
PE053037435PC	24.02.2023.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	96,00
34-257-035-2147351	01.03.2023.	Агенција "Маринковић"	1.941,00
PE053037444PC	02.03.2023.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	96,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.669,00</b>

Текуће одржавање			
270123113232	01.01.2023.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА	1.160,98
630223113232	01.02.2023.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА	1.160,98
260323113232	01.03.2023.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА	1.160,98
<b>Укупно:</b>			<b>3.482,94</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	278,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.103,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 01/2023	01.01.2023.	Степановић Весна	31.645,00
УД 02/2023	01.02.2023.	Степановић Весна	31.645,00
УД 03/2023	01.03.2023.	Степановић Весна	31.645,00
<b>Укупно:</b>			<b>94.935,00</b>

Књиговодствене услуге			
01П/2023	01.01.2023.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
02П/2023	01.02.2023.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
03П/2023	01.03.2023.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Проф.01/2023 јануар	01.01.2023.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Проф.01/2023 фебруар	01.02.2023.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Проф.01/2023 март	01.03.2023.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Административне таксе			
65-43250468	01.03.2023.	АПР БГ	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 209.758,20**

**Укупни трошкови: 1.021.620,70**

Стање на рачунима на дан **01.01.2023.** **286.243,79**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
19.01.2023.	BECCHIS OSIRIDE DOO	84.472,13
27.01.2023.	Обрадовић Слађана	2.215,00
27.02.2023.	Обрадовић Слађана	2.215,00
23.03.2023.	Обрадовић Слађана	2.215,00
<b>Укупно:</b>		<b>91.117,13</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
14.02.2023.	BECCHIS OSIRIDE DOO	84.509,42
14.03.2023.	BECCHIS OSIRIDE DOO	84.462,26
<b>Укупно:</b>		<b>168.971,68</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>260.088,81</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

**Трошкови стечајног поступка**

<b>Судски трошкови</b>		
27.01.2023.	Привредни суд у Крагујевцу	97.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>97.500,00</b>

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
27.01.2023.	Агенција "Маринковић"	3.937,50
27.01.2023.	Агенција "Маринковић"	5.630,00
27.01.2023.	Агенција "Маринковић"	5.755,00
27.01.2023.	Агенција "Маринковић"	4.882,50
27.01.2023.	Агенција "Маринковић"	9.500,00
27.01.2023.	Агенција "Маринковић"	4.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>34.205,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>		
27.01.2023.	СТР Књижара ФОКУС	2.877,00
27.01.2023.	СТР Књижара ФОКУС	4.338,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.215,00</b>

<b>Комуналне услуге</b>		
27.01.2023.	"ЕНЕРГЕТИКА" ДОО, Крагујевац	7.128,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.128,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>		
27.01.2023.	Агенција "Маринковић"	1.941,00
27.01.2023.	Агенција "Маринковић"	1.941,00
27.01.2023.	Агенција "Маринковић"	1.966,96
<b>Укупно:</b>		<b>5.848,96</b>

Текуће одржавање		
27.01.2023.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА	1.160,98
27.01.2023.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА	1.160,98
<b>Укупно:</b>		<b>2.321,96</b>

Платни промет		
27.01.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	278,00
31.01.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
28.02.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
09.03.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
31.03.2023.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.103,00</b>

Књиговодствене услуге		
27.01.2023.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
27.01.2023.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.000,00</b>

Административне таксе		
09.03.2023.	АПР БГ	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
27.01.2023.	"ЈУГО-ИМПЕКС" ДОО	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>231.721,92</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2023.</b>		<b>314.610,68</b>
---	--	-------------------