

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.83/2010

Датум израде извештаја: 17.04.2024.

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) Raiffeisen BANK, Београд, 265-3300310023245-18

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	195.380,09
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.880.788,30
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		33.936.882,19

Коментар

Почетни стечајни биланс из претходног периода на дан 01.01.2024. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 195.380,09 динара,
5. Потраживања у износу од 5.880.788,30 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: 33.936.882,19 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	195.380,09
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.880.788,30
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	33.936.882,19

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника.

Укупно: 33.936.882,19 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	195.380,09
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.880.788,30
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	33.936.882,19

Коментар

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

Укупно: 33.936.882,19 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	91.010,06	5.789.778,24
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	91.010,06	33.650.492,04

Коментар

Укупно наплаћена потраживања у извештајном периоду износе 91.010,06 динара.

Коригована вредност имовине кроз наплаћено потраживање износи 5.789.778,24 динара.

Укупно: 91.010,06 динара наплаћеног потраживања, коригована вредност имовине 33.650.492,04 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	91.010,06			
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)	168.733,80	0,00	253.075,68	84.341,88
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	259.743,86	0,00	253.075,68	84.341,88

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду чине:

4. Наплата потраживања у износу од 91.010,06 динара (6.645,00 три рате Обрадовић Слађана за откуп стана, 84.341,88 динара закуп за децембар месец 2023. године - Vecchis Osiride)

10. Закуп у извештајном периоду 168.733,80 динара отворених прилива, фактурисана вредност у извештајном периоду износи 253.075,68 динара, а разлика остварених прихода износи 84.341,88 динара.

Укупно остварени приходи у извештајном периоду на дан 31.03.2024. године износе 259.743,86 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	24.893,00	24.893,00	24.893,00	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	37.161,30	30.040,50	30.040,50	37.161,30	30.040,50
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	1.318.234,91	54.933,50	54.933,50	62.054,30	1.311.114,11

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	12.767,00	4.126,00	4.126,00	0,00	16.893,00
2. Електрична енергија	577.809,88	0,00	-577.809,88	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	3.325.951,60	37.594,52	-2.997.657,75	49.847,55	278.446,30
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	8.840,88	8.300,00	8.300,00	8.177,88	8.963,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	3.703,96	4.146,00	4.146,00	3.703,96	4.146,00
8. Платни промет	18.000,00	1.840,00	-16.160,00	1.840,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	90.331,32	90.331,32	0,00	90.331,32
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	-973.658,36	0,00	43.666,99
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	192.870,05	94.935,00	94.327,95	0,00	287.198,00
16. Књиговодствене услуге	144.000,00	36.000,00	36.000,00	48.000,00	132.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.260.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.320.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	174.585,55	0,00	0,00	0,00	174.585,55
19. Административне таксе	1.779.233,50	1.400,00	-6.477,59	1.400,00	1.771.355,91
20. ПДВ	27.164,00	0,00	-27.164,00	0,00	0,00
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	1.781.330,40	61.497,57	-210.232,83	61.497,57	1.509.600,00
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	10.323.582,17	432.170,41	-4.479.929,14	174.466,96	5.669.186,07

Коментар

Решењем од 25.03.2024. године стечајни судија ПС у Крагујевцу је одобрио исплату стварно насталих трошкова за јануар и фебруар 2024. године у укупном износу од 392.414,63 динара, и то:

- ЈАНУАР у износу од 260.547,30 динара,
- ФЕБРУАР у износу од 131.867,33 динара.

Решењем од 09.04.2024. године стечајни судија ПС у Крагујевцу је одобрио исплату стварно насталих трошкова за март месец 2024. године у укупном износу од:

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

- МАРТ у износу од 94.689,28 динара.

Одлуком стечајног управника од 31.03.2024. године отписани су трошкови стечајног поступка и стечајне масе који су старији од 3 (три) године и нису предмет утужења.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

- Судски трошкови у износу од 24.893,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду.
- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 30.040,50 динара - плаћени трошкови у износу од 37.161,30 динара (трошкови за октобар/децембар 2023), а остаје за наплату 30.040,50 динара.

Укупно: 54.933,50 динара, неизмирене обавезе 1.311.114,11 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

- Канцеларијски материјал у износу од 4.126,00 динара - неплаћени трошкови у износу од 16.893,00 динара.
- Електрична енергија 0,00 - отписано на дан 31.03.2024. године 577.809,88 динара; неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 0,00 динара.
- Комуналне услуге у износу од 37.594,52 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду 49.847,55 динара; отписано на дан 31.03.2024. године 3.035.252,27 динара; неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 278.446,30 динара.
- Пошта и телефон у износу од 8.300,00 динара - плаћени трошкови у износу од 8.177,88 динара.
- Текуће одржавање у износу од 4.146,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду 3.703,96 динара.
- Платни промет 1.840,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду; отписано на дан 31.03.2024. године 16.160,00 динара.
- Премија осигурања у износу од 90.331,32 динара - неплаћени трошкови у извештајном периоду.
- Трошкови професионалног обезбеђења имовине 0,00 динара - отписано на дан 31.03.2024. године 973.658,36 динара; неизмирене обавезе на крају извештајног периода 43.666,99 динара.
- Бруто зараде по Уговору о делу 94.935,00 динара - неплаћени трошкови у извештајном периоду; отписано на дан 31.03.2024. године 607,05 динара.
- Књиговодствене услуге 36.000,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 48.000,00 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 132.000,00 динара.
- Накнаде за заступање 60.000,00 динара - неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.320.000,00 динара.
- Административне таксе у износу од 1.400,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду; отписано на дан 31.03.2024. године 7.877,59 динара.
- ПДВ у износу од 0,00 динара - отписано на дан 31.03.2024. године 27.164,00 динара.
- Остали трошкови стечајне масе у износу од 61.497,57 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду; отписано на дан 31.03.2024. године 210.232,83 динара; неизмирене обавезе на крају извештајног периода 1.509.600,00 динара.
- Тарифа АЛСУ у износу од 32.000,00 динара - неплаћени трошкови у извештајном периоду.

Укупно: 432.170,41 динара, а плаћени трошкови износе 174.466,96 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 5.669.186,07 динара. Укупно отписаних, застарелих трошкова стечајне масе на дан 31.03.2024. године износе 4.809.767,46 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	158.201.224,64	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 31.03.2024. године: 189.392.069,25 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	195.380,09
2.	Укупан прилив		259.743,86
3.	Укупан одлив		236.521,26
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)	31.03.2024.	218.602,69

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника је:

1. Почетно стање на рачунима(са депозитом) на дан 01.01.2024. године износи 195.380,09 динара,

2. Укупан прилив: 259.743,86 динара,

3. Укупан одлив: 236.521,26 динара,

6. Крајње стање на рачунима(са депозитом) на дан 31.03.2024. године износи 218.602,69 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

Почетно стање и крајње стање у благајни на дан 31.03.2024. 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	48.000,00
2.	Весна Степановић, Крагујевац	0,00
3.	адв. Јасмина Николић, Крагујевац	0,00
Укупно		48.000,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћено је ангажовано лице:

- "АКАУНТ СЕРВИС" ДОО, Параћин четири накнаде за књиговодствене услуге, бруто износ 12.000,00 динара по месецу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		218.602,69
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.874.120,12
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		33.953.436,61

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2024. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 218.602,69 динара,
5. Потраживања у износу од 5.874.120,12 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: 33.953.436,61 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

09.01.2024. Достава плана трошкова за месец јануар 2024 ПС Крагујевац

Стечајни управник је доставио ПС у Крагујевцу план трошкова за месец јануар 2024. године.

16.01.2024. Решење ПС у Крагујевцу за трошкове у периоду октобар/децембар 2023. године

Након доставе захтева стечајног управника, стечајни судија је донео Решење ПС у Крагујевцу за трошкове у периоду октобар/децембар 2023. године.

29.01.2024. Достава допуне плана трошкова за месец јануар 2024 ПС Крагујевац

Стечајни управник је доставио ПС у Крагујевцу допуну плана трошкова за месец јануар 2024. године.

29.01.2024. Достава плана трошкова за месец фебруар 2024 ПС Крагујевац

Стечајни управник је доставио ПС у Крагујевцу план трошкова за месец фебруар 2024. године.

08.02.2024. Достава кварталног извештаја октобар/децембар 2023. године

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

26.02.2024. Достава допуне плана трошкова за месец фебруар 2024 ПС Крагујевац

Стечајни управник је доставио ПС у Крагујевцу допуну плана трошкова за месец фебруар 2024. године.

28.02.2024. Достава плана трошкова за месец март 2024 ПС Крагујевац

Стечајни управник је доставио ПС у Крагујевцу план трошкова за месец март 2024. године.

08.02.2024. Решење - сагласност за осигурање имовине

Стечајни судија је Решењем дао сагласност за осигурање имовине код осигурања МИЛЕНИУМ ОСИГУРАЊЕ адо, Београд.

25.03.2024. Решење ПС у Крагујевцу за трошкове у периоду јануар и фебруар 2024. године

Након доставе захтева стечајног управника, стечајни судија је донео Решење ПС у Крагујевцу за трошкове у периоду јануар и фебруар 2024. године.

31.03.2024. Одлука о отпису обавеза на дан 31.03.2024. године

Стечајни управник је дана 31.03.2024. године донео одлуку о отпису обавеза које су старије од 3 (три) године и нису предмет утужења.

22.03.2024. Достава Изјашњења по закључку од 20.03.2024. године

Стечајни управник је доставио Изјашњење стечајном судији ПС у Крагујевцу о предузетим радњама за окончање стечајног поступка.

Број предмета: II Ст.83/2010

Датум: 17.04.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/2024	31.01.2024.	BECCHIS OSIRIDE DOO	84.366,43
02/2024	29.02.2024.	BECCHIS OSIRIDE DOO	84.367,37
03/2024	31.03.2024.	BECCHIS OSIRIDE DOO	84.341,88
Укупно:			253.075,68
Укупни приходи:			253.075,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Ии-261/2023	12.01.2024.	Привредни суд у Крагујевцу	24.893,00
Укупно:			24.893,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ.01-1/2024	01.01.2024.	Агенција "Маринковић"	4.641,25
НТ.02-1/2024	01.02.2024.	Агенција "Маринковић"	5.233,75
НТ.02-2/2024	01.02.2024.	Агенција "Маринковић"	5.627,50
НТ.02-3/2024	01.02.2024.	Агенција "Маринковић"	4.471,00
НТ.03-1/2024	01.03.2024.	Агенција "Маринковић"	4.975,00
НТ.03-2/2024	01.03.2024.	Агенција "Маринковић"	5.092,00
Укупно:			30.040,50
Укупно трошкови стечајног поступка:			54.933,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Пр.рач.093/24	01.03.2024.	СТР Књижара ФОКУС	4.126,00
Укупно:			4.126,00
Комуналне услуге			
101459668401 јануар	01.01.2024.	ЈКП "ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ"	899,76
77710213942383/ 1/24	01.01.2024.	"ЕНЕРГЕТИКА" ДОО, Крагујевац	12.242,20
101459668402 фебруар	01.02.2024.	ЈКП "ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ"	987,84
77710213942383- 2/24	01.02.2024.	"ЕНЕРГЕТИКА" ДОО, Крагујевац	11.238,44
101459668403	01.03.2024.	ЈКП "ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ"	987,84
77710213942383- 3/24	01.03.2024.	"ЕНЕРГЕТИКА" ДОО, Крагујевац	11.238,44
Укупно:			37.594,52

Пошта и телефон			
РЕ1807738009РС	11.01.2024.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	201,00
ПРИЈЕМНА КЊИГА - ЛИСТ 32 613	09.01.2024.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	154,00
РЕ157703843РС	18.01.2024.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	144,00
21-268-035- 1722021	01.01.2024.	Агенција "Маринковић"	2.549,00
87-269-035- 1816913	01.02.2024.	Агенција "Маринковић"	2.549,00
РЕ170328419РС	21.03.2024.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	154,00
35-270-035- 1774460	01.03.2024.	Агенција "Маринковић"	2.549,00
Укупно:			8.300,00

Текуће одржавање			
910224113232	01.02.2024.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА	1.382,00
430124113232	01.01.2024.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА	1.382,00
420324113232 март	01.03.2024.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА	1.382,00
Укупно:			4.146,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2024.	Raiffeisen BANK, Београд	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Raiffeisen BANK, Београд	570,00
Провизија и други финансијски расходи	15.02.2024.	Raiffeisen BANK, Београд	150,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Raiffeisen BANK, Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2024.	Raiffeisen BANK, Београд	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2024.	Raiffeisen BANK, Београд	500,00
Укупно:			1.840,00

Премија осигурања			
Пон.67227	01.01.2024.	МИЛЕНИУМ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	90.331,32
Укупно:			90.331,32

Бруто зараде по уговору о делу			
Уд 01/2024	01.01.2024.	Степановић Весна	31.645,00
Уд 02/2024	01.02.2024.	Степановић Весна	31.645,00
Уд 03/2024	01.03.2024.	Степановић Весна	31.645,00
Укупно:			94.935,00

Књиговодствене услуге			
01П/2024	01.01.2024.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
02П/2024	01.02.2024.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
03П/2024	01.03.2024.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Проф. 1/2024 јануар	01.01.2024.	адв.Јасмина Николић	20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Проф. 1/2024 февруар	01.02.2024.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Проф. 1/2024 март	01.03.2024.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
55-43621464 АПР	27.02.2024.	АПР БГ	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Остали трошкови стечајне масе			
ИИВК 946/2023	17.01.2024.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ВЕСНА КРСТОЈЕВИЋ	17.897,15
ИИ 20/2024	19.01.2024.	ДАНИЦА ЧОЛОВИЋ јавни извршитељ	40.917,62
ИИВК-946/2023	02.02.2024.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ВЕСНА КРСТОЈЕВИЋ	2.682,80
Укупно:			61.497,57

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32- 4/12/17084/2024	23.02.2024.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	432.170,41
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	487.103,91
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Raiffeisen BANK, Београд, 265-3300310023245-18
CREDIT AGRICOLE BANK AD NOVI SAD, 330-048--42
CREDIT AGRICOLE BANKA AD Novi Sad, 330-5943010011523-82

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.	195.380,09
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Наплата потраживања		
16.01.2024.	ВЕССНИС OSIRIDE DOO	84.365,06
25.01.2024.	Обрадовић Слађана	2.215,00
26.02.2024.	Обрадовић Слађана	2.215,00
26.03.2024.	Обрадовић Слађана	2.215,00
Укупно:		91.010,06

Закуп (у извештајном периоду)		
13.02.2024.	ВЕССНИС OSIRIDE DOO	84.366,43
14.03.2024.	ВЕССНИС OSIRIDE DOO	84.367,37
Укупно:		168.733,80

Укупни приливи:	259.743,86
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.01.2024.	Привредни суд у Крагујевцу	24.893,00
Укупно:		24.893,00

Накнада трошкова стечајног управника		
25.01.2024.	Агенција "Маринковић"	8.158,40
25.01.2024.	Агенција "Маринковић"	3.878,00
25.01.2024.	Агенција "Маринковић"	5.196,00
25.01.2024.	Агенција "Маринковић"	4.403,90
25.01.2024.	Агенција "Маринковић"	4.710,00
25.01.2024.	Агенција "Маринковић"	8.653,70
07.02.2024.	Агенција "Маринковић"	2.161,30
Укупно:		37.161,30

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
17.01.2024.	"ЕНЕРГЕТИКА" ДОО, Крагујевац	8.661,07
17.01.2024.	"ЕНЕРГЕТИКА" ДОО, Крагујевац	8.682,35
17.01.2024.	"ЕНЕРГЕТИКА" ДОО, Крагујевац	8.472,76
17.01.2024.	"ЕНЕРГЕТИКА" ДОО, Крагујевац	5.346,85
17.01.2024.	"ЕНЕРГЕТИКА" ДОО, Крагујевац	9.289,87
17.01.2024.	"ЕНЕРГЕТИКА" ДОО, Крагујевац	9.394,65
Укупно:		49.847,55

Пошта и телефон		
07.02.2024.	Агенција "Маринковић"	2.783,00
07.02.2024.	Агенција "Маринковић"	2.845,88
07.02.2024.	Агенција "Маринковић"	2.549,00
Укупно:		8.177,88

Текуће одржавање		
09.02.2024.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА	1.160,98
09.02.2024.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА	1.160,98
09.02.2024.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА	1.382,00
Укупно:		3.703,96

Платни промет		
15.01.2024.	Raiffeisen BANK, Београд	80,00
31.01.2024.	Raiffeisen BANK, Београд	570,00
15.02.2024.	Raiffeisen BANK, Београд	150,00
29.02.2024.	Raiffeisen BANK, Београд	500,00
15.03.2024.	Raiffeisen BANK, Београд	40,00
31.03.2024.	Raiffeisen BANK, Београд	500,00
Укупно:		1.840,00

Књиговодствене услуге		
15.01.2024.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
15.01.2024.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
15.01.2024.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
15.01.2024.	АКАУНТ СЕРВИС, ДОО	12.000,00
Укупно:		48.000,00

Административне таксе		
04.03.2024.	АПР БГ	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Остали трошкови стечајне масе		
17.01.2024.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ВЕСНА КРСТОЈЕВИЋ	17.897,15
01.02.2024.	ДАНИЦА ЧОЛОВИЋ јавни извршитељ	40.917,62
09.02.2024.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ВЕСНА КРСТОЈЕВИЋ	2.682,80
Укупно:		61.497,57

Укупни одливи:		236.521,26
-----------------------	--	-------------------

Остали трошкови стечајне масе

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.

218.602,69