

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.36/2010

Датум израде извештаја: 16.01.2014.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ФАБРИКА ОБУЋЕ МОДА  
ДЕБЕЉАЧА, ИНДУСТРИЈСКО НАСЕЉЕ ББ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08029148

Име и презиме стечајног судије: Унчевић Ненад

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa A.D.- Beograd, 160-332109-36

2) Банка Интеза, 160-323182-45

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

### 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	14.651,34
2.	Орочена средства	1.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	47.500,00
4.	Дати аванси	7.717,59
5.	Потраживања	885.157,98
6.	Залихе	722.600,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	4.087.950,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>6.718.076,91</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.651,34
2.	Дати аванси	0,00	7.717,59
3.	Потраживања	0,00	885.157,98
4.	Залихе	0,00	722.600,00
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	4.087.950,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>5.718.076,91</b>

**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	14.651,34
2.	Дати аванси	0,00	7.717,59
3.	Потраживања	0,00	885.157,98
4.	Залихе	0,00	722.600,00
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	4.087.950,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>5.718.076,91</b>

**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	7.717,59
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	885.157,98
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	722.600,00
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	4.087.950,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.703.425,57</b>

## 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
1.	Камате и други финансијски приходи	38.750,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	50.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	38.750,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		127.500,00	0,00	75.000,00	25.000,00

#### Коментар

1. Прилив се састоји од камате на орочена средства као и наплаћеног закупа у извештајном периоду за 2 месеца од по 25.000,00 динара.

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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	124.030,25	0,00	0,00	124.030,25
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	748.000,00	150.000,00	150.000,00	898.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	872.030,25	150.000,00	150.000,00	0,00	1.022.030,25

### 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	7.084,50	1.651,80	8.736,30	0,00
2.	Електрична енергија	34.537,17	0,00	0,00	34.537,17
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	12.000,00	5.185,96	587,50	4.598,46
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.500,00	1.198,23	1.198,23	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	11.800,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	11.800,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	561.600,00	260.000,00	231.600,00	47.200,00	746.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	14.000,00	8.621,00	7.991,00	630,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	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	12.970,00	15.000,00	6.295,20	8.645,20	10.620,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава				38.750,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>627.991,67</b>	<b>363.900,00</b>	<b>289.952,19</b>	<b>148.508,23</b>	<b>808.185,63</b>

### Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду крећу се у оквиру одобрених планираних трошкова по закључку ст. судије. Одливи у извештајном периоду специфицирани су у Извештају по бројевима рачуна, датуму плаћања, износу и другим идентификационим елементима.

- Канцеларијски материјал: У извештајном периоду намирени су стварно настали и одобрени трошкови канц. материјала највећим делом из претходног периода (7.084,50 дин.), у извештајном периоду 1.651,80 дин., а односе се фотокопирање и корицење обимне документације стечајног дужника набављене из АПР-а, РГЗ СКН Ковачица и судова, а за потребе парница које су у току.
- Пошта и телефон: У птт услуге, поред трошкова птт пошиљки и др. укључен је и стварно настали трошак претплате АДСЛ-у, али ови трошкови нису измиривани у извештајном периоду.
- Платни промет: Провизија банке код које ст. дужник има отворен текући рачун.
- Књиговодствене услуге: Раскинут је Уговор са Агенцијом која је претходно обављала књиговодствене услуге за ст. дужника и закључен је дана 01.04.2012. год. Уговор о пружању књиговодствених услуга са „Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, из Београда, Бранка Радичевића 4а. Месечна накнада према предметном Уговору износи 10.000,00 дин. у нето износу. У извештајном периоду је измирена накнада у укупном износу од 35.400,00 динара (укључен ПДВ).
- Накнада за заступање: У извештајном периоду намирена је само једна месечна накнада за заступање адвокату Владимиру Љ. Добрићу, а адвокату Душану Слијепчевићу није намирен фактурисани и стварно настали трошак по овом основу. Адвокат Слијепчевић је ангажован од стране ст. дужника сходно Пуномоћју Агенције за приватизацију од 16.03.2011. године, као и Уговору о пружању адвокатских услуга. Још од марта 2011. године адвокат Слијепчевић је за ст. дужника обављао послове заступника кривичара.
- Административне таксе: Административне таксе се односе на услуге АПР-а и РГЗ СКН Дебелача.
- Остали трошкови стечајне масе: Ови трошкови се односе на фотокопирање, увеличавање, читавање оригинала у ДФ (документација АПР-а), корицење документације ст. дужника (2.645,00 дин.), намирени трошкови повереника и то: путни трошкови повереника (гориво) у износу од 3.000,20 динара и 2X1.500,00 динара трошкови мобилног телефона.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 3a Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2012.	62.151,34
2. Укупан прилив		104.400,00
3. Укупан одлив		125.408,23
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)	30.09.2012.	41.143,11

#### Коментар

1. Поред средстава у износу од 41.143,11 динара на текућем рачуну, ст. дужник има 1.000.000,00 динара орочених код HYPO ALPE ADRIA banke ad, Београд.

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.12.	0,00
2. Укупан прилив		23.100,00
3. Укупан одлив		23.100,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2012.	0,00

#### Коментар

Напомена: У извештајном периоду намирен је део рачуна из благајне - фотокопирање и корицење документације, административне таксе РГЗ СКН и АПР-у, претплата за АДСЛ-интернет, канцелајски материјал, што је детаљно приказано како у спецификацији улазних фактура, тако и у спецификацији одлива-по врсти, износу, датуму и добављачу.

### 4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Владимир Љ. Добрић	47.200,00
<b>Укупно</b>	<b>47.200,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду измирена је само накнада за заступање за један месец, а није измиривана накнада за адвокатске услуге адвоката Душана Слијепчевића.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-6.356,89
2. Орочена средства		1.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		47.500,00
4. Дати аванси		7.717,59
5. Потраживања		910.157,98
6. Залихе		722.600,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		4.087.950,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>6.722.068,68</b>

### 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

#### 04.07.2012. Припрема документације за парнице

Припремљена је документација РГЗ СКН Ковачица, као и стечајна документација за потребе парница које се воде пред ПС у Панчеву.

#### 09.07.2012. Припрема поднесака за парнице

Пошто се документација налази код ст. дужника (повереника), а за парнице је неопходна финансијска, имовинско правна и књиговодствена документација, сачињени су поднесци, у сарадњи са адвокатом, те предати судовима.

#### 13.07.2012. Саслушање код истражног судије у ОС Панчево

По позиву истражног судије у ОС Панчево, обављено је саслушање у вези са покренутом истрагом, а по кривичној пријави против Зорана Саванова, бившег директора ст. дужника.

#### 19.07.2012. Израда Извештаја и Плана трошкова

Сачињени су разни редовни и ванредни извештаји, као и Планови трошкова и, након сагласности ст. управника, достављени суду.

#### 06.08.2012. Орочавање динарских средстава

Са банкама се проналазе најповољније могућности за орочавање динарских депозита који се и континуирано орочавају.

#### 14.08.2012. Комуникација са правним заступницима ст. дужника

Обављено је низ комуникација и припремљена документација за потребе адвоката који је ангажован у парницама, као и адвоката кривичара.

#### 20.08.2012. Одговор на излучни захтев

Сачињен је и достављен Одговор на излучни захтев Зорана Саванова-Moda Shoes.

**30.08.2012. Присуство рочиштима у ПС Панчево и ОС Панчево**

Са опуномоћеним адвокатима је било неопходно присуство на рочиштима ради саслушања повереника, а по судским позивима.

**04.09.2012. Одлазак у РГЗ СКН Ковачица**

За потребе парница које су у току, набављена је релевантна документација из РГЗ СКН Ковачица.

**11.09.2012. Припрема документације УБОПОК-у**

УБОПОК из Панчева је затражио одређену документацију ст. дужника из периода пре отварања стечаја, а за потребе додатне истраге.

**18.09.2012. Прибављање документације од АПР-а**

Од АПР-а је зтражена и прибављена оригинална документација стечајног дужника (копије које АПР печатира) за потребе судских спорова и истраге.

**25.09.2012. Одлазак у седиште стечајног дужника**

У Фабрици Мода пронађена је документација неопходна за парнице.

Број предмета: Ст.36/2010

Датум: 16.01.2014.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ФАБРИКА ОБУЋЕ МОДА  
ДЕБЕЉАЧА, ИНДУСТРИЈСКО НАСЕЉЕ ББ - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
07/2012	09.07.2012.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
08/2012	15.08.2012.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
09/2012	03.09.2012.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>75.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТСУ 07/2012	31.07.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
НТСУ 08/2012	24.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
НТСУ 09/2012	25.09.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>150.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
Рн. 12-420-00059	06.07.2012.	COPY CENTAR doo, Београд, Маршала Бирјузова 2-4	873,00
Рн. ФА-3572-0/12	05.09.2012.	IPM Copy doo, Београд, Опленачка 47	778,80
<b>Укупно:</b>			<b>1.651,80</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
Р 629842	23.07.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	587,50
Рн. 07/2012	31.07.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.532,82
Рн. 08/2012	08.08.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.532,82
Рн. 09/2012	03.09.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.532,82
<b>Укупно:</b>			<b>5.185,96</b>
<b>Платни промет</b>			
И 36/2012	10.07.2012.	Банка Интеза	110,00
И 38/2012	31.07.2012.	Банка Интеза	320,00
И 40/2012	10.08.2012.	Банка Интеза	30,00
И 43/2012	20.08.2012.	Банка Интеза	25,00
И 45/2012	31.08.2012.	Банка Интеза	333,23
И 48/2012	10.09.2012.	Банка Интеза	35,00
И 50/2012	20.09.2012.	Банка Интеза	50,00
И 51/2012	29.09.2012.	Банка Интеза	295,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.198,23</b>



Књиговодствене услуге			
Рн. 99 07/2012	04.07.2012.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	11.800,00
Рн. 90/99/09	01.09.2012.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	11.800,00
Рн. 99/08 2012	06.08.2012.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	11.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.400,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
М 07/2012	05.07.2012.	Адвокат ДУШАН СЛИЈЕПЧЕВИЋ, Београд, Дечанска ул. бр. 5/VI	30.000,00
М 08/2012	08.08.2012.	Адвокат ДУШАН СЛИЈЕПЧЕВИЋ, Београд, Дечанска ул. бр. 5/VI	30.000,00
Рн. 71. 7/2012	04.07.2012.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	47.200,00
Рн. 81. 8/2012	03.08.2012.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	47.200,00
Рн. 91. 9/2012	03.09.2012.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	47.200,00
М 09/2012	03.09.2012.	Адвокат ДУШАН СЛИЈЕПЧЕВИЋ, Београд, Дечанска ул. бр. 5/VI	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>231.600,00</b>

Административне таксе			
Рн. 382160032104	06.07.2012.	РГЗ СКН Дебељача	1.500,00
Рн. 382160032104/1	06.07.2012.	РГЗ СКН Дебељача	1.360,00
Рн. 1373	08.08.2012.	РГЗ СКН Дебељача	4.110,00
Рн. АПР 2782	11.09.2012.	Агенција за привредне регистре	1.021,00
Рн. 7350	11.09.2012.	РУЈП - Република Србија	630,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.621,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Рн. 355-1001904-58	25.07.2012.	Службени гласник	295,00
Пов. 09/2012	11.09.2012.	МБ ГАС ОИЛ ДОО, Београд, Немањина 4	3.000,20
Пов. моб. 07/2012	04.07.2012.	Теленор	1.500,00
Пов. моб. 08/2012	01.08.2012.	Теленор	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.295,20</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>289.952,19</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>439.952,19</b>
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2012.** **1.062.151,34**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
04.07.2012.	Banca Intesa AD	19.062,50
05.09.2012.	Banca Intesa AD	19.687,50
<b>Укупно:</b>		<b>38.750,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
09.07.2012.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
15.08.2012.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
04.07.2012.	Banca Intesa AD	19.062,50
05.09.2012.	Banca Intesa AD	19.687,50
<b>Укупно:</b>		<b>38.750,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>127.500,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
06.07.2012.	IPM Copy doo, Београд, Опленачка 47	1.947,00
06.07.2012.	COPY CENTAR doo, Београд, Маршала Бирјугова 2-4	1.720,00
06.07.2012.	COPY CENTAR doo, Београд, Маршала Бирјугова 2-4	873,00
26.07.2012.	COPY CENTAR doo, Београд, Маршала Бирјугова 2-4	3.417,50
11.09.2012.	IPM Copy doo, Београд, Опленачка 47	778,80
<b>Укупно:</b>		<b>8.736,30</b>
<b>Пошта и телефон</b>		
26.07.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	587,50
<b>Укупно:</b>		<b>587,50</b>
<b>Платни промет</b>		
10.07.2012.	Банка Интеза	110,00
31.07.2012.	Банка Интеза	320,00
10.08.2012.	Банка Интеза	30,00
20.08.2012.	Банка Интеза	25,00
31.08.2012.	Банка Интеза	333,23
10.09.2012.	Банка Интеза	35,00
20.09.2012.	Банка Интеза	50,00
29.09.2012.	Банка Интеза	295,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.198,23</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>		
02.07.2012.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	11.800,00
16.08.2012.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	11.800,00
07.09.2012.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	11.800,00

Књиговодствене услуге		
		<b>Укупно: 35.400,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.08.2012.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	47.200,00
		<b>Укупно: 47.200,00</b>

Административне таксе		
06.07.2012.	РГЗ СКН Дебељача	1.500,00
06.07.2012.	РГЗ СКН Дебељача	1.360,00
08.08.2012.	РГЗ СКН Дебељача	4.110,00
11.09.2012.	Агенција за привредне регистре	1.021,00
		<b>Укупно: 7.991,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
06.07.2012.	COPY CENTAR doo, Београд, Маршала Бирјугова 2-4	460,00
26.07.2012.	Службени гласник	295,00
08.08.2012.	COPY CENTAR doo, Београд, Маршала Бирјугова 2-4	1.890,00
11.09.2012.	МБ ГАС ОИЛ ДОО, Београд, Немањина 4	3.000,20
20.09.2012.	Теленор	1.500,00
20.09.2012.	Теленор	1.500,00
		<b>Укупно: 8.645,20</b>

		<b>Укупни одливи: 109.758,23</b>
--	--	----------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2012.</b>	<b>1.041.143,11</b>
---	---------------------