

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 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: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2012.
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
Укупно без депозита		6.722.068,68

Коментар

Почетни стечајни биланс представља преузети биланс са краја претходног извештајног периода. Од почетка стечајног поступка, промене су евидентирани само код "Готовине и готовинских еквивалената" и "Потраживања", док код "Некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава", залиха и друге имовине нису евидентирани промене јер није било уновчења имовине. Вредност те имовине је преузета из Економско - финансијског извештаја.

Напомена: У Извештају за претходни извештајни период тј. трећи квартал 2012. године, стање на текућем рн. је регистровано у износу од 41.143,11 динара. Исти износ од 41.143,11 динара је исправно евидентиран и у овом Извештају за четврти квартал 2012. године у табели 3а.

Током 2010. и 2011. године евидентиран је "Депозит за продају имовине и /или закуп" у укупном износу од 47.500,00 динара. Програм

EPS је приказао почетно стање у четвртом кварталу 2012. године као негативну ставку у износу од -6.356,89 динара, тј. као разлику између 47.500,00 динара колико износи "Депозит за продају имовине и /или закуп" и 41.143,11 динара, колико износи стање на текућем рн. стечајног дужника на дан 30.09.2012. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-6.356,89
2. Дати аванси	0,00	7.717,59
3. Потраживања	0,00	910.157,98
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
Укупно	0,00	5.722.068,68

Коментар

у извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

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	-6.356,89
2. Дати аванси	0,00	7.717,59
3. Потраживања	0,00	910.157,98
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
Укупно	0,00	5.722.068,68

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	25.000,00	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
Укупно	0,00	0,00	25.000,00	5.703.425,57

Коментар

У извештајном периоду приказани износ од 25.000,00 динара је наплаћено потраживање по основу закупнине од закупца СТР Lu Lu из Дебелаче, у локалу у Дебелачи, које је фактурисано у претходном извештајном периоду, а наплаћено у овом извештајном периоду.

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	25.000,00			
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	1.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.096.350,00	0,00	75.000,00	25.000,00

Коментар

Прилив на текући рн. стечајног дужника и састоји се од:

- под тачком 1): камате у износу од 21.350,00 динара на орочена средства од 1,00 мил. динара. Дана 05.11.2012. године разорочено је 300,00 хиљада динара, а за 700,00 хиљада продужено је орочење на период од 90 дана, са номиналном каматном стопом од 13,10%, а ефективном каматном стопом од 13,98% на годишњем нивоу, код Нуро Alpe-Adria Bank a.d., Београд;
- под тачком 4): потраживања по основу месечне закупнине у износу од 25.000,00 динара од закупца СТР Lu Lu из Дебелаче, тј. потраживање које је фактурисано у претходном извештајном периоду, а наплаћено у овом извештајном периоду;
- под тачком 10) : закуп (у извештајном периоду) у износу од 50,00 хиљада динара. Пошто је закуп фактурисан за 3 месеца -октобар, новембар и децембар-у износу од по 25,00 хиљада динара месечно, за октобар и новембар је наплаћен закуп, а за децембар није. То значи да је закуп који је фактурисан у извештајном периоду, делимично и наплаћен у извештајном периоду и то у износу од 50,00 хиљада динара;
- под тачком 12): разорочених средстава са депозитног динарског рачуна у износу од 300,00 хиљада динара за потребе измирења нагомиланих обавеза стечајног дужника по приоритетима, првенствено за судске таксе и вештачења у судским процесима, а по решењима суда.

Напомена: Закупац СТР Lu Lu из Дебељаче, у локалу у Дебељачи, након интервенције код "Електровојводине" и комуналних служби у Дебељачи, преузео је да прима месечне фактуре за утрошак ел. енергије, и друге комуналне услуге. Редовно их измирује, а ст. дужник повремено захтева "листинге" од "Електровојводине" и других како би се уверио да су рачуни измирени. До скоро, месечне фактуре су стизале на ст. дужника, он их је измиривао и вршио префактурисање ових трошкова у циљу рефундације од закупца. Због поједностављења поступка и избегавања сувишне папирологије, прибегло се овом начину измирења ове врсте трошкова, али тек након што се стечајни дужник уверио да предметникупац уредно измирује све своје обавезе сходно Уговору о закупу.

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	0,00	124.030,25
2. Судски трошкови	0,00	160.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
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	898.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.048.000,00
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	1.022.030,25	310.000,00	200.000,00	50.000,00	1.172.030,25

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	0,00	11.000,00	490,00	490,00	0,00
2. Електрична енергија	34.537,17	15.000,00	0,00	0,00	34.537,17
3. Комуналне услуге	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.598,46	9.000,00	4.650,00	4.650,00	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	5.000,00	1.227,23	1.227,23	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	36.000,00	36.000,00	47.800,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	746.000,00	240.000,00	234.000,00	107.200,00	872.800,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	630,00	17.000,00	7.771,00	5.745,00	2.656,00
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	10.620,00	25.000,00	4.145,00	4.145,00	10.620,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	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
- Орочење средстава		0,00		700.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	808.185,63	364.000,00	288.283,23	871.257,23	925.211,63

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.

Судски трошкови: Износ од 50.000,00 динара (40,00 хиљада дин., па због недостатка средстава накнадно још 10,00 хиљада динара уплаћен је за вештачење по решењу ПС у Панчеву 2 П 631/2011 (Парница са Саванов Зораном).

1. Канцеларијски материјал: У извештајном периоду намирен је трошак набавке Сл. гласника.

2. Пошта и телефон: У птт услуге, поред трошкова птт пошиљке у износу од 51,54 динара, укључен је и стварно настали трошак претплате АДСЛ - Интернет у фиксном месечном износу од по 1.532,82 динара за сваки месец (укупно 4.598,46 динара). Трошкови АДСЛ-Интернет измирили су у овом извештајном периоду, а односе се на стварно настале трошкове из претходних извештајних периода.

3. Платни промет: Провизија банке код које ст. дужник има отворен текући рачун.

4. 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 +ПДВ. У извештајном периоду је измирена накнада у укупном износу од 47.800,00 динара (укључен ПДВ) и то за једну испостављену фактуру пре извештајног периода и за 3 испостављене фактуре у извештајном периоду.

5. Накнада за заступање: У извештајном периоду намирена је само једна месечна накнада за заступање адвокату Владимиру Љ. Добрићу, а адвокату Душану Слијепчевићу намирене су две месечне надокнаде од по 30.000,00 динара. 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.

6. Административне таксе: Административне таксе се односе на услуге АПР-а и републичке административне таксе.

7. Остали трошкови стечајне масе: Ови трошкови се односе на фотокопирање, увеличавање, читавање оригинала у ДФ (документација АПР-а), корицење документације ст. дужника, набавку једног УСБ конвертер-а, као и катанца и брава за потребе интервенције на фабрици у Дебелачи.

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	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	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2012.	41.143,11
2.	Укупан прилив		1.084.200,00
3.	Укупан одлив		909.107,23
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)	31.12.2012.	216.235,88

Коментар

1. Поред средстава у износу од 216.235,88 динара на текућем рачуну, ст. дужник има 700.000,00 динара орочених код НУРО ALPE ADRIA банке ад, Београд, на период од 90 дана, са номиналном каматном стопом од 13,10%, а ефективном каматном стопом од 13,98% на годишњем нивоу. Средства су орочена до 05.02.2013. године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.12.	0,00
2.	Укупан прилив		12.150,00
3.	Укупан одлив		12.150,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2012.	0,00

Коментар

Напомена: У извештајном периоду намирен је део рачуна из благајне - фотокопирање и корицење документације, административне таксе и таксе АПР-у, претплата за АДСЛ-интернет, канцеларијски материјал (сл. гласник), катанац и браве, 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 Добрић	47.200,00
2. Душан Слијепчевић	60.000,00
3. „Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	47.800,00
Укупно	155.000,00

Коментар

У извештајном периоду измирена је накнада за заступање за један месец адвокату В. Добрићу, као и две месечне накнаде за адвокатске услуге адвокату Душану Слијепчевићу.
Сходно Уговору о заступању, адвокату В. Добрићу припада нето износ од 40.000,00 динара +ПДВ, што је до октобра 2012. године износило 47.200,00 динара. Због повећања ПДВ-а, од октобра 2012. године месечни износ накнаде је 48.000,00 динара.

Сходно Уговору о заступању, адвокату Д. Слијепчевићу припада нето износ од 30.000,00 динара у фиксном износу.

Напомена: Због одређивања приоритетних плаћања у сваком извештајном периоду, адвокатима се не измирују редовне месечне накнаде за заступање, већ се по испостављању фактура, евидентирају као стварно настали трошак, а измирују када се за то створе услови.

Наведени износ за „Е.К.И.“ - Самосталну агенцију за књиговодство, исплаћен је за фактуре испостављене за септембар, октобар, новембар и децембар 2012. године, након разорочења средстава. За септембар је фактурисан износ од 11.800,00 динара, а за октобар, новембар и децембар износ од по 12.000,00 динара због повећања ПДВ-а са 18% на 20%.
Према Уговору о пружању књиговодствених услуга, Књиговодственој агенцији се месечно плаћа нето износ од 10.000,00 динара +ПДВ.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		168.735,88
2. Орочена средства		700.000,00
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
Укупно без депозита		6.597.161,45

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

03.10.2012. Одлазак у Дебељачу-седиште ст. дужника

У Фабрици Мода пронађена је документација неопходна за парнице и за потребе УБОПОК-а.

09.10.2012. Припрема и предаја документације ст. дужника УБОПОК-у

УБОПОК из Панчева јелоново затражио документацију ст. дужника како из периода пре отварања ликвидације и стечаја, тако и за време ликвидације и стечаја, а за потребе додатне истраге поводом кривичне пријаве против Зорана Саванова.

12.10.2012. 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 и поднесци и предати судовима.

17.10.2012. Саслушање у УБОПОК-у Панчево

Обављено је саслушање повереника у вези са поднетом кривичном пријавом против Зорана Саванова.

23.10.2012. План трошкова

Сачињен је план трошкова за новембар 2012. године и, након сагласности стечајног управника, предат стечајном судији.

31.10.2012. Израда редовних и ванредних извештаја

Сачињени су ванредни и редовни извештаји и предати надлежним институцијама.

05.11.2012. Орочење динарских средстава

Са банкама се проналазе најповољније могућности за орочење динарских депозита који се и континуирано орочавају. За потребе измирења дела обавеза ст. дужника разорочено је 300.000,00 динара, а за остатак од 700.000,00 динара продужено је орочење код

НУРО ALPE ADRIA banke a.d.

12.11.2012. 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

15.11.2012. Комуникација са правним заступницима

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

20.11.2012. Припрема документације за правне заступнике

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

26.11.2012. Одлазак на рочиште у РС у Панчеву

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

30.11.2012. План трошкова

Сачињен је План трошкова за децембар 2012. год. и, након сагласности ст. управника, предат Суду.

06.12.2012. Захтев Републичкој дирекцији за имовину

Републичкој дирекцији за имовину предат је Захтев у циљу добијања обавештења да ли је поднета пријава за одузету имовину.

07.12.2012. Жалба на Решење РГЗ СКН Ковачица

Сачињена је и у законском року предата жалба на Решење РГЗ СКН Ковачица које се односи на укњижбу дела фабрије у Дебељачи на Зорана Саванова.

13.12.2012. Одлазак у РГЗ СКН Ковачица

За потребе судских спорова и истраге против Зорана Саванова, неопходно је прибављање додатне релевантне правно имовинске документације.

17.12.2012. Саслушање код истражног судије

Сходно позиву истражног судије, обављено је саслушање повереника у ОС у Панчеву.

25.12.2012. Комуникација са књиговођом

Од књиговође су затражене аналитичке картице потраживања и обавеза ст. дужника у циљу предузимања активности како за наплату, тако и намирање обавеза ст. дужника.

28.12.2012. План трошкова

Сачињен је и предат Суду План трошкова за јануар 2013. год., те након сагласности ст. управника, предат Суду.

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: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн 12/99	02.11.2012.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
Рн 13/99	03.12.2012.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
10/12	01.10.2012.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупни приходи:			75.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Рн 2 П 631/2011	11.10.2012.	Привредни суд у Панчеву, Панчево, Војводе Путника 15	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 10/2012	31.10.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
НТСУ 11/2012	30.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
НТСУ 12/2012	31.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			200.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн Сл. гл./2012	31.10.2012.	Сл. гласник, Београд, Јована Ристића 1	490,00
Укупно:			490,00
Пошта и телефон			
Рн 10/2012 Интернет	01.10.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.532,82
Рн 11/2012 Интернет	01.11.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.532,82
Рн 12/2012 Интернет	03.12.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.532,82
Рн Птт/пош.	17.10.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	51,54
Укупно:			4.650,00
Платни промет			
И 55/2012	22.10.2012.	Банка Интеза	86,00
И 57/2012	31.10.2012.	Банка Интеза	320,00
И 60/2012	13.11.2012.	Банка Интеза	35,00
И 63/2012	30.11.2012.	Банка Интеза	416,48
И 65/2012	10.12.2012.	Банка Интеза	74,75

Платни промет			
И 67/2012	31.12.2012.	Банка Интеза	295,00
Укупно:			1.227,23
Књиговодствене услуге			
Рн 101/99/10	02.10.2012.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	12.000,00
Рн 120/99	02.11.2012.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	12.000,00
Рн 126/99	03.12.2012.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	12.000,00
Укупно:			36.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
М 10/2012	01.10.2012.	Адвокат ДУШАН СЛИЈЕПЧЕВИЋ, Београд, Дечанска ул. бр. 5/VI	30.000,00
М 11/2012	05.11.2012.	Адвокат ДУШАН СЛИЈЕПЧЕВИЋ, Београд, Дечанска ул. бр. 5/VI	30.000,00
М 12/2012	03.12.2012.	Адвокат ДУШАН СЛИЈЕПЧЕВИЋ, Београд, Дечанска ул. бр. 5/VI	30.000,00
Рн ВД 10/2012	01.10.2012.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	48.000,00
Рн ВД 11/2012	01.11.2012.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	48.000,00
Рн 12/2012	03.12.2012.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	48.000,00
Укупно:			234.000,00
Административне таксе			
БД 139463/2012	26.10.2012.	Агенција за привредне регистре	2.500,00
Рн 872160032	27.11.2012.	РУЈП - Република Србија	380,00
Рн 39-8644003	09.11.2012.	РУЈП - Република Србија	2.235,00
Рн 39-01501	09.11.2012.	РУЈП - Република Србија	2.656,00
Укупно:			7.771,00
Остали трошкови стечајне масе			
Рн I 02	03.10.2012.	ТОМ ЕЛЕКТРО доо, Београд Михаила Пупина 20а	460,00
Рн 12-109-010299	28.11.2012.	СОРУ СЕНТАР доо, Београд, Маршала Бирјузова 2-4	950,00
Рн 4580	13.11.2012.	СИЛКЕН ЕЛЕКТРОНИК СЗТР, Београд, Балканска 35-39 ТЦ	1.250,00
Рн 47 80	04.12.2012.	СИЛКЕН ЕЛЕКТРОНИК СЗТР, Београд, Балканска 35-39 ТЦ	285,00
Рн 03612	10.11.2012.	СЗР Николе Пашића 12/3	1.200,00
Укупно:			4.145,00
Укупно обавезе стечајне масе:			288.283,23
Укупни трошкови:			488.283,23

Стање на рачунима на дан 01.10.2012.	1.041.143,11
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
05.11.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	21.350,00
Укупно:		21.350,00
Наплата потраживања		
11.10.2012.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
Укупно:		25.000,00
Закуп (у извештајном периоду)		
14.11.2012.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
13.12.2012.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
Укупно:		50.000,00
Повраћај орочених средстава		
05.11.2012.	Banca Intesa AD	300.000,00
05.11.2012.	Banca Intesa AD	700.000,00
Укупно:		1.000.000,00
Укупни приливи:		1.096.350,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
11.10.2012.	Привредни суд у Панчеву, Панчево, Војводе Путника 15	40.000,00
18.10.2012.	Привредни суд у Панчеву, Панчево, Војводе Путника 15	10.000,00
Укупно:		50.000,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
10.12.2012.	Сл. гласник, Београд, Јована Ристића 1	490,00
Укупно:		490,00
Пошта и телефон		
17.10.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.532,82
17.10.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.532,82
10.12.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.532,82
17.10.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	44,36
10.12.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	7,18
Укупно:		4.650,00
Платни промет		
22.10.2012.	Банка Интеза	86,00
31.10.2012.	Банка Интеза	320,00
13.11.2012.	Банка Интеза	35,00
30.11.2012.	Банка Интеза	416,48

Платни промет		
10.12.2012.	Банка Интеза	74,75
31.12.2012.	Банка Интеза	295,00
Укупно:		1.227,23

Књиговодствене услуге		
07.11.2012.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	11.800,00
07.11.2012.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	12.000,00
07.11.2012.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	12.000,00
07.12.2012.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	12.000,00
Укупно:		47.800,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.11.2012.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	47.200,00
30.11.2012.	Адвокат ДУШАН СЛИЈЕПЧЕВИЋ, Београд, Дечанска ул. бр. 5/VI	60.000,00
Укупно:		107.200,00

Административне таксе		
26.10.2012.	Агенција за привредне регистре	2.500,00
27.11.2012.	РУЈП - Република Србија	380,00
17.10.2012.	РУЈП - Република Србија	630,00
10.12.2012.	РУЈП - Република Србија	2.235,00
Укупно:		5.745,00

Остали трошкови стечајне масе		
17.10.2012.	ТОМ ЕЛЕКТРО доо, Београд Михаила Пупина 20а	460,00
10.12.2012.	СОРУ СЕНТАР доо, Београд, Маршала Бирјугова 2-4	950,00
10.12.2012.	СИЛКЕН ЕЛЕКТРОНИК СЗТР, Београд, Балканска 35-39 ТЦ	1.250,00
10.12.2012.	СИЛКЕН ЕЛЕКТРОНИК СЗТР, Београд, Балканска 35-39 ТЦ	285,00
10.12.2012.	СЗР Николе Пашића 12/3	1.200,00
Укупно:		4.145,00

Орочење средстава		
05.11.2012.	Banca Intesa AD	700.000,00
Укупно:		700.000,00

Укупни одливи:		921.257,23
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2012.	916.235,88
---	-------------------

