

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: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	32.362,25
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		6.460.787,82

Коментар

Потраживања стечајног дужника од дужника стечајног дужника приказана у ЕФИ-ју износе 7.998.497,00 дин. са процентом наплате од 10%, што износи 799.849,70 дин. Ова потраживања су наплаћена у износу од 3.735,91 дин., што значи да потраживања из ЕФИ-ја износе 796.113,79 дин.

Фактурисани трошкови закупцу ЛУ-ЛУ су редовно намиривани, тако да је ненаплаћено потраживање на дан 01.07.2013. год. истоветно ненаплаћеном потраживању преузетом из ЕФИ-ја (разлика је 133,33 дин.).

Међутим, у почетном стечајном билансу овог изв. периода потраживања износе 910.157,98 дин., а дати аванси 7.717,59 дин.

Увидом у фактурисане трошкове чија се наплата очекује, установљено је да је извршено погрешно фактурисање и то:

- фактурисан је 2 пута закуп ЛУ-ЛУ за поједине месеце;

- фактурисан је утрошак ел. енергије ЛУ-ЛУ, иако је ЛУ-ЛУ директно измиривао фактуре Електровојводи.

Такође, дати аванси износе 7.717,59 дин., а тиме је евидентирана преплата Електровојдини по фактурама за утрошену ел. енергију у том износу. Електровојдина преплату спроводи кроз умањење наредног рн., што је и урађено, тако да је ова преплата погрешно фактурисана кроз дате авансе.

Према анал. картицама књиговође, целокупна фактурисана потраживања ст. дужника до 01.07.2013. год. су и наплаћена.

Кроз извештајни период ће се спровести отписивање погрешно претходног фактурисања, а у циљу свођења потраживања ст. дужника према књиг. анал. картицама, тј. према стварном стању.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	32.362,25
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	5.760.787,82

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	32.362,25
2. Дати аванси	7.717,59	0,00
3. Потраживања	113.910,86	796.247,12
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	121.628,45	5.639.159,37

Коментар

У извештајном периоду је извршено умањење датих аванса за 7.717,59 дин. и потраживања за 113.910,86 дин.

Увидом у фактурисане трошкове чија се наплата очекује, установљено је да је извршено погрешно фактурисање и то:

1. Потраживање по датим авансима од 7.717,59 дин. не постоји. Кроз потраживање по датим авансима евидентирана је преплата ст. дужника Електровојдини по фактурама за утрошену ел. енергију у том износу. Електровојдина преплату спроводи кроз умањење наредног рн., што је и урађено, тако да је ова преплата погрешно фактурисана кроз дате авансе, тј. погрешно је евидентирана обавеза наплате.

2. Потраживања по основу закупа такође су погрешно евидентирана у укупном износу од 113.910,86 дин.

- фактурисан је 2 пута закуп ЛУ-ЛУ за поједине месеце;

- фактурисан је утрошак ел. енергије ЛУ-ЛУ, иако је ЛУ-ЛУ директно измиривао фактуре Електровојдини, које су гласиле на ст. дужника.

Према анал. картицама књиговође целокупна фактурисана потраживања ст. дужника су и наплаћена.

Према листингу прибављеном од Електровојдине, целокупне обавезе ст. дужника за утрошак ел. енергије су измирене од стране закупца, али не ст. дужнику него директно Електровојдини.

Пошто не постоје потраживања према закупцу од 113.910,86 дин. (закуп и ел. енергија), као ни потраживања по датим авансима, умањено је потраживање ст. дужника отписивањем погрешно претходног фактурисања, у укупном износу од 121.628,45 дин.

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	0,00	796.247,12
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	0,00	5.606.797,12

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

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	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)	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
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	91.541,39	0,00	75.000,00	0,00

Коментар

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

- под тачком 1): камате у износу од 16.541,39 динара на орочена средства од 700,00 хиљ. динара.

- под тачком 10) : закуп (у извештајном периоду) у износу од 75,00 хиљада динара. То значи да је закуп који је фактурисан у извештајном периоду и наплаћен у извештајном периоду и то у укупном износу.

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	0,00	0,00	0,00	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	1.343.500,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.493.500,00
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	1.467.530,25	150.000,00	150.000,00	0,00	1.617.530,25

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	34.537,17	0,00	0,00	0,00	34.537,17
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.117,60	18.000,00	5.721,40	8.839,00	0,00
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	3.000,00	1.827,38	1.827,38	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.124.800,00	240.000,00	234.000,00	48.000,00	1.310.800,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	6.261,00	6.261,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	10.620,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.173.074,77	351.000,00	277.809,78	94.927,38	1.355.957,17

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду крећу се у оквиру одобрених планираних трошкова по закључцима ст. судије.

Одливи у извештајном периоду специфицирани су у Извештају по бројевима рачуна, датуму плаћања, износу и другим идентификационим елементима.

1. Накнада трошкова ст. управника: У извештајном периоду евидентирани су настали трошкови ст. управника по 50.000,00 динара месечно, у којима повереник не партиципира.

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

2. Пошта и телефон: У птт услуге, поред трошкова птт пошиљке у износу од 1.045,00 динара, укључен је и трошак претплате АДСЛ - Интернет у фиксном месечном износу од по 1.558,80 динара за пет месеци (укупно 7.794,00 динара).

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

4. Дана 01.04.2012. год. закључен је Уговор о пружању књиговодствених услуга са „Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, из Београда, Бранка Радичевића 4а. Месечна накнада према предметном Уговору износила је 10.000,00 дин. у нето износу +ПДВ. У извештајном периоду је измирена накнада у укупном износу од 30.000,00 динара без ПДВ-а. ПУ је Књиговодствену агенцију ослободила обавезе плаћања ПДВ-а, сходно измени законских прописа.

5. Накнада за заступање: У извештајном периоду намирена је само једна месечна накнада за заступање адвокату Владимиру Љ. Добрићу у износу од 48.000,00 дин.

6. Административне таксе: Административне таксе се односе на републичке административне таксе које су у извештајном периоду измирене у износу од 6.261,00 дин.

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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (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)	01.07.2013.	79.862,25
2.	Укупан прилив		76.441,39
3.	Укупан одлив		79.827,38
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)	30.09.2013.	76.476,26

Коментар

Поред средстава у износу од 76.476,26 динара на текућем рачуну, на депозитном рачуну код НУРО ALPE ADRIA банке АД орочено је дана 07.06.2013. године 700.000,00 динара на период од 90 дана, са номиналном каматном стопом од 9,05 %, а ефективном каматном стопом од 9,49 % на годишњем нивоу.

Орочење је продужено код ERSTE Bank a.d., Београд на период од 90 дана, са номиналном каматном стопом од 8,80%, а ефективном каматном стопом од 9,23% на годишњем нивоу. Очекивана камата износи 15.400,00 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.13.	0,00
2.	Укупан прилив		15.100,00
3.	Укупан одлив		15.100,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2013.	0,00

Коментар

Напомена: У извештајном периоду намирен је део рачуна из благајне у укупном износу од 15.100,00 динара и то: претплата за АДСЛ-интернет у месечном износу од по 1.558,80 динара месечно за 5 месеци (укупно 7.794,00 динара), птт пошиљке у износу од 1.045,00 дин., републичке адм. таксе таксе у износу од 6.261,00, 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.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство	30.000,00
2.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	48.000,00
3.	Адвокат ДУШАН СЛИЈЕПЧЕВИЋ	0,00
Укупно		78.000,00

Коментар

У извештајном периоду измирена је накнада за заступање за један месец адвокату В. Добрићу. 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. Адвокатима се исплаћује накнада у складу са приливом на текући рн. стечајног дужника.

Према Уговору о пружању књиговодствених услуга, Књиговодственој агенцији се месечно плаћао нето износ од 10.000,00 динара +ПДВ. Међутим, ПУ је донела Решење Књиговодственој агенцији о ослобађању ПДВ-а, тако да обавеза ст. дужника за књиговодствене услуге износи 10.000,00 динара. У извештајном периоду су намирене 3 месечне накнаде.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		28.976,26
2. Орочена средства		700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		47.500,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		796.247,12
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		6.335.773,38

Коментар

Током извештајног периода фактурисан је закуп закупцу ЛУ-ЛУ за 3 месеца по 25.000,00 дин., који је у извештајном периоду и наплаћен. Закупац ЛУ-ЛУ директно измирује фактуре Електровојводине за утрошак ел. енергије.

Повереник тромесечно прибавља доказе од закупца о измиреним фактурама Електровојводине, као и листинг од Електровојводине у циљу савређења својих обавеза.

Укупно потраживање на крају извештајног периода представља потраживање преузето из ЕФИ-ја умањено за наплаћени износ од 3.735,91 дин., тј. 796.247,12 дин. (разлика је 133,33 дин.).

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

10.07.2013. Одлазак у Земљишне књиге Ковачица

У ОС Панчево -СЈ Ковачица ургирано је на лицу места, а по писаној достављеној ургенцији за достављање генезе кат. парцела.

16.07.2013. Саслушање код истражног судије

По позиву истражног судије, обављено је саслушање повереника у ОС у Панчеву у вези са кривичним поступком против Зорана Саванова..

18.07.2013. Саслушање у ВС Панчево

Обављено је саслушање по позиву Суда.

12.08.2013. Одлазак код јавног тужиоца

По позиву јавног тужиоца Ане Кураи из Панчева, дата су додатна разјашњења у вези кривичног поступка поднетог против Зорана Саванова.

23.08.2013. Мишљење на Извештаје вештака

На 3 Извештаја вештака у кривичном поступку против Зорана Саванова дата су мишљења у циљу исправке вештакових извештаја, уз достављање документације која доказује разлоге за неопходност исправке.

30.08.2013. Израда редовних и ванредних извештаја

Сачињени су редовни и ванредни извештаји и достављени стечајним органима.

10.09.2013. Сравније стања у Електровојводини Панчево

Поводом испостављених фактура за утрошак ел. енергије, сравнијено је стање са Електровојводином Панчево.

20.09.2013. Извештај о току стечајног поступка

Сходно Решењу суда, достављен је Извештај о току стечајног поступка.

27.09.2013. Достављање документације вештацима

У циљу корекције Извештаја вештака за потребе кривичног поступка против Зорана Саванова, достављена је додатна документација.

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: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн 7/99	01.07.2013.	СТР Lu Lu из Дебелјаче	25.000,00
Рн 08/99	02.08.2013.	СТР Lu Lu из Дебелјаче	25.000,00
Рн 09/99	02.09.2013.	СТР Lu Lu из Дебелјаче	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупни приходи:			75.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 07/2013	01.07.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
НТСУ 08/2013	01.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
НТСУ 09/2013	02.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
Рн 07 2013	01.07.2013.	Телеком Србија ад, Београд, Таковска 2	1.558,80
Рн 08/2013	01.08.2013.	Телеком Србија ад, Београд, Таковска 2	1.558,80
Рн 09/2013	02.09.2013.	Телеком Србија ад, Београд, Таковска 2	1.558,80
ПТТ/07	11.07.2013.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	622,40
ПТТ/08	08.08.2013.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	382,40
Птт /09	12.09.2013.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	40,20
Укупно:			5.721,40

Платни промет			
И 39/2013	10.07.2013.	Банка Интеза	25,00
И 42/2013	22.07.2013.	Банка Интеза	25,50
И 43/2013	31.07.2013.	Банка Интеза	295,00
И 47/2013	12.08.2013.	Банка Интеза	88,88
И 50/2013	31.08.2013.	Банка Интеза	345,00
И 53/2013	10.09.2013.	Банка Интеза	728,00
И 56/2013	20.09.2013.	Банка Интеза	25,00
И 57/2013	30.09.2013.	Банка Интеза	295,00
Укупно:			1.827,38

Књиговодствене услуге			
Рн 63/99	01.07.2013.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00

Књиговодствене услуге			
Рн 74/99	02.08.2013.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
Рн 85/99	02.09.2013.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн 07/2013	01.07.2013.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	48.000,00
Рн 08/2013 Адв	01.08.2013.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	48.000,00
Рн 09/2013 адв	02.09.2013.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	48.000,00
Рн М 07/2013	01.07.2013.	Адвокат ДУШАН СЛИЈЕПЧЕВИЋ, Београд, Дечанска ул. бр. 5/VI	30.000,00
Рн М 08/2013	01.08.2013.	Адвокат ДУШАН СЛИЈЕПЧЕВИЋ, Београд, Дечанска ул. бр. 5/VI	30.000,00
Рн М 09/2013	02.09.2013.	Адвокат ДУШАН СЛИЈЕПЧЕВИЋ, Београд, Дечанска ул. бр. 5/VI	30.000,00
Укупно:			234.000,00

Административне таксе			
РАТ 8104 1	11.07.2013.	Република Србија -Републичке адм. таксе	1.360,00
РАТ/08	23.08.2013.	Република Србија -Републичке адм. таксе	2.500,00
РАТ/07	18.07.2013.	Република Србија -Републичке адм. таксе	1.500,00
РАТ/09	12.09.2013.	Република Србија -Републичке адм. таксе	901,00
Укупно:			6.261,00

Укупно обавезе стечајне масе: 277.809,78

Укупни трошкови: 427.809,78

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-332109-36
Банка Интеза, 160-323182-45
Banca Intesa AD, o160-332109-36

Стање на рачунима на дан 01.07.2013. 779.862,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.09.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	16.541,39
Укупно:		16.541,39

Закуп (у извештајном периоду)		
15.07.2013.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
12.08.2013.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
11.09.2013.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Укупни приливи: 91.541,39

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
11.07.2013.	Телеком Србија ад, Београд, Таковска 2	1.558,80
11.07.2013.	Телеком Србија ад, Београд, Таковска 2	1.558,80
11.07.2013.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	622,40

Пошта и телефон		
08.08.2013.	Телеком Србија ад, Београд, Таковска 2	1.558,80
08.08.2013.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	382,40
08.08.2013.	Телеком Србија ад, Београд, Таковска 2	1.558,80
12.09.2013.	Телеком Србија ад, Београд, Таковска 2	1.558,80
12.09.2013.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	40,20
Укупно:		8.839,00

Платни промет		
10.07.2013.	Банка Интеза	25,00
22.07.2013.	Банка Интеза	25,50
31.07.2013.	Банка Интеза	295,00
12.08.2013.	Банка Интеза	88,88
31.08.2013.	Банка Интеза	345,00
10.09.2013.	Банка Интеза	728,00
20.09.2013.	Банка Интеза	25,00
30.09.2013.	Банка Интеза	295,00
Укупно:		1.827,38

Књиговодствене услуге		
05.07.2013.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
02.08.2013.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
02.09.2013.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.08.2013.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	48.000,00
Укупно:		48.000,00

Административне таксе		
11.07.2013.	Република Србија -Републичке адм. таксе	1.360,00
23.08.2013.	Република Србија -Републичке адм. таксе	2.500,00
28.08.2013.	Република Србија -Републичке адм. таксе	1.500,00
12.09.2013.	Република Србија -Републичке адм. таксе	901,00
Укупно:		6.261,00

Укупни одливи:		94.927,38
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2013.	776.476,26
---	-------------------

