

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: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	38.037,95
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		6.466.463,52

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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	38.037,95
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	5.766.463,52

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	38.037,95
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	5.766.463,52

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	7.717,59
2.	Потраживања	0,00	25.000,00	885.157,98
3.	Залихе	0,00	0,00	722.600,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	4.087.950,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		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 Дебељаче, у локалу у Дебељачи, 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
1.	Камате и други финансијски приходи	25.331,25			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		100.331,25	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 25.331,25 динара на орочена средства од 700,00 хиљ. динара.
- под тачком 4): потраживања по основу месечне закупнине у износу од 25.000,00 динара од закупца СТР Lu Lu из Дебељаче, 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. 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;

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	200.000,00	435,00	435,00	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	1.193.500,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.343.500,00
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	1.317.530,25	350.000,00	150.435,00	435,00	1.467.530,25

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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	34.537,17	10.000,00	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	6.131,28	18.000,00	5.036,78	8.050,46	3.117,60
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	4.000,00	1.176,95	1.176,95	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	32.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	938.800,00	240.000,00	234.000,00	48.000,00	1.124.800,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	55.000,00	17.741,54	17.741,54	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	45.000,00	603,00	603,00	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	990.088,45	425.000,00	288.558,27	105.571,95	1.173.074,77

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 435,00 динара односи се на судске таксе.

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 360,38 динара, укључен је и трошак претплате АДСЛ - Интернет у фиксном месечном износу од по 1.532,82 динара месечно за четири месеца и 1.558,80 динара за 1 месец (укупно 7.690,08 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.

6. Административне таксе: Административне таксе се односе на адм. таксе РГЗ СКН Ковачица у укупном износу од 8.925,00 дин. (2 пута по 2.040,00 дин. +4.845,00 дин.) таксе АПР-а у укупном износу од 3.079,54 динара према спецификацији приказаној у извештају, као и републичке административне таксе у износу од 4.737,00 дин, те потврда од Интеса банке за потребе надлежне ПУ од 1.000,00 динара, што свеукупно износи 17.741,54 динара.

7. Остали трошкови: У остале трошкове спада набавка разних образаца код Сл. гласника у укупном износу од 603,00 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	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)	01.04.2013.	85.537,95
2.	Укупан прилив		77.581,25
3.	Укупан одлив		83.256,95
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)	30.06.2013.	79.862,25

Коментар

Поред средстава у износу од 79.862,25 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 11,25%, а ефективном каматном стопом од 11,90%. Средства су најпре била орочена до 07.05.2013. године, а затим је продужено орочење на период од 30 дана по номиналној каматној стопи од 9,00%, а ефективној каматној стопи од 9,52%, а затим поново на рок од 90 дана по номиналној каматној стопи од 9,05%, а

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.13.	0,00
2.	Укупан прилив		22.750,00
3.	Укупан одлив		22.750,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2013.	0,00

Коментар

Напомена: У извештајном периоду намирен је део рачуна из благајне у укупном износу од 22.750,00 динара и то: судска такса од 435,00 динара, претплата за АДСЛ-интернет у месечном износу од по 1.532,82 динара месечно за четири месеца и 1.558,80 динара за 1 месец (укупно 7.690,08 динара), птт пошиљке у износу од 360,38 дин., републичке адм. таксе таксе РГЗ СКН Ковачица у износу од 4.845,00 дин., таксе АПР-а у укупном износу од 3.079,54 динара према спецификацији приказаној у извештају, као и републичке административне таксе у износу од 4.737,00 дин, потврда од Интеса банке за потребе надлежне ПУ од 1.000,00 динара, обрасци од Сл. гласника од 603,00 динара, 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.	ЕКИ Књиговодствена агенција	30.000,00
2.	Владимир Љ. Добрић	48.000,00
3.	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	30.06.2013.
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

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

10.04.2013. Одлазак у земљишне књиге Панчево

Шеф земљишних књига у Ковачици обавља посао из суда у Панчеву-прибављање генезе парцела за парницу и реституцију.

15.04.2013. Саслушање код истражног судије

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

22.04.2013. Одлазак у РГЗ СКН Ковачица и обилазак седишта ст. дужника - Дебељача

За потребе парнице било је неопходно прибављање одређене документације из РГЗ СКН Ковачица. Проверене су просторије ст. дужника у Дебељачи и преузета документација ст. дужника.

08.05.2013. Припрема поднеска за парницу

Заједно са правним заступником припремљен је поднесак за парницу са Еуросолесом и предат суду.

14.05.2013. Одлазак у РГЗ СКН Ковачица

Прибављен је део документације о генези парцела за парницу и реституцију.

29.05.2013. Саслушање код истражног судије

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

05.06.2013. Саслушање у ВС Панчево

Обављено је саслушање по позиву Суда.

18.06.2013. Израда редовних и ванредних извештаја

Сачињени су редовни и ванредни извештаји и предати надлежним органима.

28.06.2013. Израда Консолидоване листе

Извршен је прерачун камате на утврђена потраживања, сходно Одлуци Уставног суда Србије, те сачињена Консолидована листа.

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: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн 4/99	01.04.2013.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
Рн 5/99	07.05.2013.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
Рн 6/99	01.06.2013.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупни приходи:			75.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
СТ/610 6432	26.04.2013.	Други основни суд	435,00
Укупно:			435,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 04/2013	01.04.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
НТСУ 05/2013	07.05.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
НТСУ 06/2013	01.06.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.435,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
Рн 04/2013	01.04.2013.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.558,80
Рн 06/2013 АДСЛ	01.06.2013.	Телеком Србија ад, Београд, Таковска 2	1.558,80
ПТТ пош. /13	26.04.2013.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	302,00
Рн 05/2013 АДСЛ	10.05.2013.	Телеком Србија ад, Београд, Таковска 2	1.558,80
ПТТ пош./13	10.05.2013.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	58,38
Укупно:			5.036,78
Платни промет			
И 24/2013	10.04.2013.	Банка Интеза	101,00
И 27/2013	30.04.2013.	Банка Интеза	372,20
И 29/2013	10.05.2013.	Банка Интеза	50,00
И 32/2013	20.05.2013.	Банка Интеза	28,75
И 33/2013	31.05.2013.	Банка Интеза	295,00
И 35/2013	10.06.2013.	Банка Интеза	35,00
И 37/2013	29.06.2013.	Банка Интеза	295,00
Укупно:			1.176,95

Књиговодствене услуге			
Рн 33/99	01.04.2013.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
Рн 45/99	01.05.2013.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
Рн. 53/99	01.06.2013.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн 04/2013 ВД	01.04.2013.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	48.000,00
Рн 05/2013 ВД	01.05.2013.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	48.000,00
Рн 06/2013	01.06.2013.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	48.000,00
Рн М 04/2013	01.04.2013.	Адвокат ДУШАН СЛИЈЕПЧЕВИЋ, Београд, Дечанска ул. бр. 5/VI	30.000,00
Рн М 05/2013	01.05.2013.	Адвокат ДУШАН СЛИЈЕПЧЕВИЋ, Београд, Дечанска ул. бр. 5/VI	30.000,00
Рн М 06/2013	01.06.2013.	Адвокат ДУШАН СЛИЈЕПЧЕВИЋ, Београд, Дечанска ул. бр. 5/VI	30.000,00
Укупно:			234.000,00

Административне таксе			
Рн 66/2013	01.04.2013.	РГЗ СКН Ковачица	2.040,00
Рн 66/2013 РАТ	01.04.2013.	РГЗ СКН Ковачица	2.040,00
11/13	09.04.2013.	Агенција за привредне регистре	105,00
АТ 52 9606	09.04.2013.	Агенција за привредне регистре	111,54
АТ РГЗ/36015333813	23.04.2013.	РГЗ СКН Ковачица	4.845,00
РАТ/2013	26.04.2013.	Банка Интеза	1.000,00
РАТ/13 АПР	10.05.2013.	Агенција за привредне регистре	1.850,00
РАТ/13 Реп. адм. таксе	17.05.2013.	Република Србија -Републичке адм. таксе	4.737,00
Реп. адм. такса/13 АПР	17.05.2013.	Агенција за привредне регистре	1.013,00
Укупно:			17.741,54

Остали трошкови стечајне масе			
Рн. 020285/13	09.04.2013.	Сл. гласник, Београд, Јована Ристића 1	490,00
Рн 004569	26.04.2013.	Сл. гласник, Београд, Јована Ристића 1	113,00
Укупно:			603,00

Укупно обавезе стечајне масе:			288.558,27
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			438.993,27
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2013.** **785.537,95**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
07.05.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	19.906,25
07.06.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.425,00
Укупно:		25.331,25
Наплата потраживања		
16.04.2013.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
Укупно:		25.000,00
Закуп (у извештајном периоду)		
16.05.2013.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
13.06.2013.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
Укупно:		50.000,00
Укупни приливи:		100.331,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.04.2013.	Други основни суд	435,00
Укупно:		435,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
09.04.2013.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.532,82
09.04.2013.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.532,82
09.04.2013.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.532,82
26.04.2013.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	302,00
10.05.2013.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.532,82
10.05.2013.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	58,38
10.05.2013.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.558,80
Укупно:		8.050,46

Платни промет		
10.04.2013.	Банка Интеза	101,00
30.04.2013.	Банка Интеза	372,20
10.05.2013.	Банка Интеза	50,00
20.05.2013.	Банка Интеза	28,75
31.05.2013.	Банка Интеза	295,00
10.06.2013.	Банка Интеза	35,00
29.06.2013.	Банка Интеза	295,00
Укупно:		1.176,95

Књиговодствене услуге		
04.04.2013.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
07.05.2013.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
07.06.2013.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.04.2013.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	48.000,00
Укупно:		48.000,00

Административне таксе		
10.04.2013.	РГЗ СКН Ковачица	2.040,00
10.04.2013.	РГЗ СКН Ковачица	2.040,00
09.04.2013.	Агенција за привредне регистре	111,54
26.04.2013.	РГЗ СКН Ковачица	4.845,00
26.04.2013.	Банка Интеза	1.000,00
26.04.2013.	Агенција за привредне регистре	105,00
10.05.2013.	Агенција за привредне регистре	1.850,00
17.05.2013.	Република Србија -Републичке адм. таксе	4.737,00
17.05.2013.	Агенција за привредне регистре	1.013,00
Укупно:		17.741,54

Остали трошкови стечајне масе		
09.04.2013.	Сл. гласник, Београд, Јована Ристића 1	490,00
26.04.2013.	Сл. гласник, Београд, Јована Ристића 1	113,00
Укупно:		603,00

Укупни одливи:		106.006,95
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2013.	779.862,25
---	-------------------