

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: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2013.
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

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	168.735,88
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	5.897.161,45

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	168.735,88
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	5.897.161,45

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	23.434,45			
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	700.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		798.434,45	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 23.434,45 динара на орочена средства од 700,00 хиљ. динара. Дана 05.02.2013. године продужено је орочење за 700,00 хиљада на период од 90 дана, са номиналном каматном стопом од 11,25%, а ефективном каматном стопом од 11,90% 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 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;
- под тачком 12): повраћај депозита-након истека орочења у износу од 700,00 хиљ. динара, средства су поново орочена.

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.

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	18.000,00	18.000,00	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	1.048.000,00	150.000,00	150.000,00	4.500,00	1.193.500,00
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	1.172.030,25	350.000,00	168.000,00	22.500,00	1.317.530,25

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	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	16.000,00	5.376,82	3.844,00	6.131,28
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	6.000,00	1.232,38	1.232,38	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	36.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	872.800,00	240.000,00	234.000,00	168.000,00	938.800,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	2.656,00	55.000,00	900,00	3.556,00	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	45.000,00	0,00	0,00	10.620,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		700.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	925.211,63	434.000,00	271.509,20	906.632,38	990.088,45

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 18.000,00 динара уплаћен је за вештачење по решењу ПС у Панчеву 2 П 631/2011 (Парница са Саванов Зораном).

1. Накнада трошкова ст. управника: У извештајном периоду намирен је трошак мобилног телефона од по 1.500,00 дин. месечно.

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 778,36 динара, укључен је и трошак претплате АДСЛ - Интернет у фиксном месечном износу од по 1.532,82 динара месечно за два месеца (укупно 3.065,64 динара).

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 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, а адвокату Душану Слијепчевићу намирене су четири 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 за регистрацију редовног финансијског извештаја за 2012. годину у износу од 900,00 дин. и републичке административне таксе у износу од 2.656,00 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 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)	01.01.2013.	216.235,88
2.	Укупан прилив		787.434,45
3.	Укупан одлив		918.132,38
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)	31.03.2013.	85.537,95

Коментар

Поред средстава у износу од 85.537,95 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 орочена до 07.05.2013. године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.13.	0,00
2.	Укупан прилив		11.000,00
3.	Укупан одлив		11.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2013.	0,00

Коментар

Напомена: У извештајном периоду намирен је део рачуна из благајне - претплата за АДСЛ-интернет 2 X 1.532,82 дин., птт пошиљке у износу од 778,82 дин., трошак моб. телефона од по 1.500,00 дин. месечно, републичке адм. таксе од 2.656,00 дин., 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, Бранка Радичевића 4а, Београд	30.000,00
2.	Адвокат ДУШАН СЛИЈЕПЧЕВИЋ, Београд, Дечанска ул. бр. 5/VI	120.000,00
3.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	48.000,00
Укупно		198.000,00

Коментар

У извештајном периоду измирена је накнада за заступање за један месец адвокату В. Добрићу, као и четири 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.

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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2013.
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

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

15.01.2013. Саслушање код истражног судије

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

22.01.2013. Одлазак у РГЗ СКН Ковачица

За потребе реституције, као и парнице пред ПС Панчево, прибављена су документа из РГЗ Ковачица.

14.02.2013. Саслушање у ОС Панчево

Обављено је саслушање повереника по позиву Суда.

21.02.2013. Саслушање у ВС Панчево

Обављено је саслушање по позиву Суда.

27.02.2013. Редовни финансијски извештај за 2012. год.

Сачињен је и предат АПР-у редовни финансијски извештај за 2012. год.

10.03.2013. Пореска пријава

Сачињена је пореска пријава и заједно са редовним фин. извештајем за 2012. год. предата надлежној Пореској управи.

13.03.2013. Израда редовних и ванредних извештаја

Сачињени су ванредни и редовни извештаји и предати надлежним институцијама.

14.03.2013. Одлазак у РГЗ СКН Ковачица

За потребе парнице било је неопходно прибављање одређене документације из РГЗ СКН Ковачица.

21.03.2013. Одлазак у Земљишне књиге -Панчево

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

27.03.2013. Прибављање документације о генези кат. парцела

Прибављена је документација о генези парцела за парницу и реституцију.

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: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн. 1/99	03.01.2013.	СТР Lu Lu из Дебелјаче	25.000,00
Рн 2/99	03.02.2013.	СТР Lu Lu из Дебелјаче	25.000,00
Рн 3/99	04.03.2013.	СТР Lu Lu из Дебелјаче	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупни приходи:			75.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Вештач. 2 П 631/2011	04.03.2013.	Привредни суд у Панчеву, Панчево, Војводе Путника 15	18.000,00
Укупно:			18.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 01/2013	03.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	43.002,28
НТСУ 02/2013	01.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	48.292,82
НТСУ 03/2013	01.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	46.506,47
Пов. Моб. тел.	17.01.2013.	Штављанин Мира	4.500,00
Пов. 01/2013	01.01.2013.	Штављанин Мира	2.497,72
Пов. 02/2013	01.02.2013.	Штављанин Мира	1.707,18
Пов. 03/2013	01.03.2013.	Штављанин Мира	3.493,53
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			168.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
Рн 01/2013 ИНТЕРНЕТ	03.01.2013.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.532,82
Рн 02/2013 ИНТЕРНЕТ	01.02.2013.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.532,82
Рн 03/2013	01.03.2013.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.532,82
ПТТ пош.	12.02.2013.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	778,36
Укупно:			5.376,82
Платни промет			
И 02/2013	10.01.2013.	Банка Интеза	25,00
И 05/2013	21.01.2013.	Банка Интеза	106,00
И 06/2013	31.01.2013.	Банка Интеза	295,00
И 09/2013	11.02.2013.	Банка Интеза	25,00
И 12/2013	20.02.2013.	Банка Интеза	71,38

Платни промет			
И 15/2013	28.02.2013.	Банка Интеза	330,00
И 18/2013	11.03.2013.	Банка Интеза	60,00
И 21/2013	30.03.2013.	Банка Интеза	320,00
Укупно:			1.232,38

Књиговодствене услуге			
Рн 3/99	03.01.2013.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
Рн 8/99	01.02.2013.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
Рн 23/99	01.03.2013.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн М 01/2013	04.01.2013.	Адвокат ДУШАН СЛИЈЕПЧЕВИЋ, Београд, Дечанска ул. бр. 5/VI	30.000,00
Рн М 03/2013	04.03.2013.	Адвокат ДУШАН СЛИЈЕПЧЕВИЋ, Београд, Дечанска ул. бр. 5/VI	30.000,00
Рн. ВД 01/2013	28.01.2013.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	48.000,00
Рн 02/2013	04.02.2013.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	48.000,00
Рн ВД 03/2013	04.03.2013.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	48.000,00
Рн М 02/2013	04.02.2013.	Адвокат ДУШАН СЛИЈЕПЧЕВИЋ, Београд, Дечанска ул. бр. 5/VI	30.000,00
Укупно:			234.000,00

Административне таксе			
Рн 09-08029148	26.02.2013.	Агенција за привредне регистре	900,00
Укупно:			900,00

Укупно обавезе стечајне масе: 271.509,20

Укупни трошкови: 439.509,20

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 01.01.2013. 916.235,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.02.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	23.434,45
Укупно:		23.434,45

Наплата потраживања		
27.02.2013.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
16.01.2013.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
19.03.2013.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Повраћај орочених средстава		
05.02.2013.	Banca Intesa AD	700.000,00
Укупно:		700.000,00

Укупни приливи: 798.434,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.03.2013.	Привредни суд у Панчеву, Панчево, Војводе Путника 15	18.000,00
Укупно:		18.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
17.01.2013.	Штављанин Мира	4.500,00
Укупно:		4.500,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
12.02.2013.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.532,82
12.02.2013.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.532,82
12.02.2013.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	778,36
Укупно:		3.844,00

Платни промет		
10.01.2013.	Банка Интеза	25,00
21.01.2013.	Банка Интеза	106,00
31.01.2013.	Банка Интеза	295,00
11.02.2013.	Банка Интеза	25,00
20.02.2013.	Банка Интеза	71,38
28.02.2013.	Банка Интеза	330,00
11.03.2013.	Банка Интеза	60,00
30.03.2013.	Банка Интеза	320,00
Укупно:		1.232,38

Књиговодствене услуге		
03.01.2013.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
01.02.2013.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
01.03.2013.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.01.2013.	Адвокат ДУШАН СЛИЈЕПЧЕВИЋ, Београд, Дечанска ул. бр. 5/VI	30.000,00
21.01.2013.	Адвокат ДУШАН СЛИЈЕПЧЕВИЋ, Београд, Дечанска ул. бр. 5/VI	30.000,00
21.01.2013.	Адвокат ДУШАН СЛИЈЕПЧЕВИЋ, Београд, Дечанска ул. бр. 5/VI	30.000,00
18.02.2013.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	48.000,00
28.03.2013.	Адвокат ДУШАН СЛИЈЕПЧЕВИЋ, Београд, Дечанска ул. бр. 5/VI	30.000,00
Укупно:		168.000,00

Административне таксе		
26.02.2013.	Агенција за привредне регистре	900,00
12.02.2013.	РУЈП - Република Србија	2.656,00
Укупно:		3.556,00

Орочење средстава		
05.02.2013.	Banca Intesa AD	700.000,00
Укупно:		700.000,00

Укупни одливи:		929.132,38
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2013.		785.537,95
---	--	-------------------

