

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.36/2010

Датум израде извештаја: 17.11.2014.

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	74.216,19
2.	Орочена средства	700.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	47.500,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	821.247,12
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		6.406.013,31

Коментар

Потраживање на почетку извештајног периода износи 821.247,12 динара, што представља стварно потраживање преузето из ЕФИ-ја, умањено за наплаћени износ потраживања које потиче из периода пре отварања стечаја). Потраживање по основу закупа износи 25.000,00 дин., тј. није наплаћена једна закупнина.

Закупац ЛУ-ЛУ директно измирује фактуре Електровојводине за утрошак ел. енергије.

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	74.216,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	821.247,12
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		0,00	5.706.013,31

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	74.216,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	821.247,12
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		0,00	5.706.013,31

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	25.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	25.000,00
				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
1.	Камате и други финансијски приходи	10.395,91			
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	250.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		335.395,91	0,00	75.000,00	25.000,00

Коментар

Прилив на текући рн. стечајног дужника састоји се од:

- под тачком 1): камате у износу од 10.395,91 динара на орочена средства од 700,00 хиљ. динара;
- под тачком 4): наплате потраживања износа закупнине од 25.000,00 дин. за претходни извештајни период;
- под тачком 10) : закуп (у извештајном периоду) у износу од 50.000,00 динара. То значи да је закуп који је фактурисан у извештајном периоду за 2 месеца и наплаћен, а за 1 месец купац није измирио закупнину;
- под тачком 12): повраћај орочених средстава - Износ од 250.000,00 дин. је разорочен за потребе измирења трошкова стечајног поступка као што су парнични трошкови по правоснажној и извршној пресуди ПС у Панчеву 1 П 158/2012 (Мода-Еуросолес) у износу од 155.194,00 динара, као и за остале трошкове - накнаде за заступање, прекњижба власништва имовине са З. Саванова на ст. дужника у РС СКН Ковачица, а сходно пресуди ПС у Панчеву 2 П 631/2011. године.

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	1.046.740,00	450.000,00	155.194,00	155.194,00	1.046.740,00
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	1.929.129,57	150.000,00	150.000,00	0,00	2.079.129,57
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	3.099.899,82	600.000,00	305.194,00	155.194,00	3.249.899,82

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	3.000,00	2.395,00	2.395,00	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	5.880,00	18.000,00	16.010,00	21.890,00	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	2.200,00	1.586,19	1.586,19	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)	1.592.800,00	168.000,00	112.400,00	0,00	1.705.200,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.545,00	18.000,00	17.470,00	19.015,00	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	1.645.382,17	239.200,00	179.861,19	74.886,19	1.750.357,17

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду крећу се у оквиру одобрених планираних трошкова по закључцима ст. судије, осим код платног промета.

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 нису измирили ни трошкови ст. управника, нити повереника.
2. Канцеларијски материјал: У извештајном периоду намирено је 2.395,00 дин. ових трошкова (888,00 дин., 627,00 дин., 390,00 дин. и

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

490,00 дин.), а односе се на набавку формулара, канапа за повезивање регистратора, Сл. гласника, као и копирање и корицење документације за потребе судских спорова.

3. Пошта и телефон: ПТТ услуге су измирене у укупном износу од 21.890,00 дин. и то: трошкови интернета за 6 месеци -3 месеца из ранијег периода од 5.880,00 дин. и 3 месеца у извештајном периоду од 6.000,00 дин., што укупно износи 11.880,00 дин., као и повећани трошкови птт пошиљки (маркице, препоручена пошта) у износу од 10.010,00 дин. због слања препоручене поште (обимна документација) Пореској управи Ковачица, РГЗ СКН Ковачица, ВС Панчево и др.

4. Платни промет: Провизија банке од 1.586,19 дин. код које ст. дужник има отворен текући рачун.

5. 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.

6. Накнада за заступање: У извештајном периоду није намирена ниједна накнада за заступање.

7. Административне таксе: Административне таксе се односе на републичке административне таксе које су у извештајном периоду измирене у износу од 19.015,00 дин. и то: износ од 1.545,00 дин. се односи на таксе из ранијег периода (АПР), а износ од 17.470,00 дин. се односи на извештајни период. У извештајном периоду намирене су таксе РГЗ СКН Ковачица у износу од 4.145,00 дин. (подношење захтева за прибављање документације за укњижбу локала у Дебељачи), а 13.325,00 дин. се односи на разне друге административне таксе РУЈП, АПР-у и др.

Напомена: Код АПР-а је прибављена документација ст. дужника и друга документација за потребе истраге која се најпре наручи за увид, прегледа, одвоји шта је потребно и АПР стави свој печат на предметну документацију, па на тај начин та документација има третман оригиналне документације која служи у процесу доказивања пред судовима, а у интересу ст. дужника. Ово све из разлога што је пре отварања стечаја ова документација уклоњена из документације ст. дужника која је преузета, па ни интервенција полиције није допринела проналажењу неопходне документације. За прибављање ове документације у АПР-у измирује се административна такса.

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

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	121.716,19
2.	Укупан прилив		292.095,91
3.	Укупан одлив		186.780,19
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)	30.09.2014.	227.031,91

Коментар

Стање на текућем рн. стечајног дужника на дан 30.09.2014. године износи 227.031,91 динара. На депозитном рачуну код Комерцијалне банке АД било је орочено је 700.000,00 динара на период од 90 дана.

Износ од 250.000,00 дин. је разорочен за потребе измирења трошкова стечајног поступка и трошкова стечајне масе, а за преостали износ од 450.000,00 дин. је продужено орочење код Комерцијалне банке АД на рок од 90 дана по каматној стопи од 6,15% на годишњем нивоу.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	0,00
2.	Укупан прилив		43.300,00
3.	Укупан одлив		43.300,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	0,00

Коментар

Напомена: У извештајном периоду намирен је део рачуна из благајне и то:

1. Канцеларијски материјал: намирено је 2.395,00 дин. ових трошкова, а односе се на набавку формулара, Сл. гласника, канапа за повезивање регистратора, као и копирање и коричење документације за потребе судских спорова.

2. Пошта и телефон: ПТТ услуге су измирене у укупном износу од 21.890,00 дин. и то: трошкови интернета за 6 месеци -3 месеца из ранијег периода од 5.880,00 дин. и 3 месеца у извештајном периоду од 6.000,00 дин., као и повећани трошкови птт пошљици (маркице, препоручена пошта) у износу од 10.010,00 дин. због слања препоручене поште (обимна документација) Пореској управи Ковачица, РГЗ СКН Ковачица, ВС Панчево и др.

3. Административне таксе: Административне таксе се односе на републичке административне таксе које су у извештајном периоду измирене у износу од 19.015,00 дин. и то: износ од 1.545,00 дин. се односи на таксе из ранијег периода (АПР), а износ од 17.470,00 дин. се односи на извештајни период. У извештајном периоду намирене су таксе РГЗ СКН Ковачица у износу од 4.145,00 дин. (подношење захтева за прибављање документације за укњижбу локала у Дебељачи), а 13.325,00 дин. се односи на разне друге административне таксе РУЈП, АПР-у и др.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адв. Владимир Љ. Добрић	0,00
2.	Адв. Душан Слијепчевић	0,00
3.	Е.К.И. Агенција за књиговодство	30.000,00
Укупно		30.000,00

Коментар

У извештајном периоду није измирена ниједна накнада за заступање адвокату В. Добрићу, као ни адвокату Д. Слијепчевићу.

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	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		179.531,91
2. Орочена средства		450.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		47.500,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		821.247,12
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		6.261.329,03

Коментар

Током извештајног периода фактурисан је закуп закупцу ЛУ-ЛУ за 3 месеца по 25.000,00 дин. Закупац је измирио износ од 75.000,00 дин., од чега се 50.000,00 дин. односи на закуп у извештајном периоду, а 25.000,00 дин. на закуп из претходног извештајног периода (наплата потраживања).

Закупац ЛУ-ЛУ директно измирује фактуре Електровојводине за утрошак ел. енергије.

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

Укупно потраживање на крају извештајног периода износи 821.247,12 динара, у оквиру ког износа је само једна неизмирена закупнина од 25.000,00 дин., као што је евидентирано у књиговодственој картици са стањем на дан 30.09.2014. године.

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

15.07.2014. Саслушање у ВС Панчево

Започето је допунско саслушање у ВС Панчево поводом кривичних пријава против З. Саванова а поводом пословања са предузећем "Еуросолес".

23.07.2014. Редовни и ванредни извештаји

Сачињени су редовни и ванредни извештаји и достављени надлежним органима.

05.08.2014. Одлазак у РГЗ Ковачица

У РГЗ СКН Ковачица ургирано је за проналажење документације у вези локала ст. дужника у Дебељачи.

07.08.2014. Поступање по Закључку ст. судије

На позив ст. судије, лично је уручен Закључак у писаној форми, по коме је поступљено, а у вези плана ст. управника о продаји имовине ст. дужника.

12.08.2014. Саслушање код јавног тужиоца

Обављено је саслушање и код јавног тужиоца, а у вези З. Саванов и "Еуросолес".

15.08.2014. Одлазак у У РГЗ Ковачица

У РГЗ Ковачица и Земљ. књигама Ковачица је ургирано да се ст. управнику доставе постојећа документа са хронолошким редом а за потребе достављања захтева Агенцији за реституцију.

04.09.2014. Одлазак у ПУ Ковачица

На позив ПУ Ковачица, Интерна контрола, а поводом неизмирених пореза и доприноса за бивше раднике ст. дужника, достављени су Закључци о утврђеним потраживањима и разјашњене су све спорне околности.

08.09.2014. Саслушање код јавног тужиоца у Панчеву

Настављена су започета саслушања код јавног тужиоца, а поводом поднетих кривичних пријава од стране ст. дужника.

26.09.2014. Одлазак у Дебељачу

Извршен је премер локала у Дебељачи и установљена процедура за етажирање објекта (стамбене зграде) за потребе укњижбе локала, као и друге активности са истим циљем.

Број предмета: Ст.36/2010

Датум: 17.11.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн 07/99	01.07.2014.	СТР Лу Лу	25.000,00
Рн 3 08/99	01.08.2014.	СТР Лу Лу	25.000,00
Рн 3 09/99	01.09.2014.	СТР Лу Лу	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупни приходи:			75.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Суд. такса 1 П 158/12	09.09.2014.	MDF Eurosoles doo Јагодина	155.194,00
Укупно:			155.194,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 07/2014	01.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.959,00
НТСУ 07/2014 Пов.	31.07.2014.	Штављанин Мира	4.041,00
НТСУ 08/2014	01.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	43.418,00
НТСУ 08/2014 Пов.	31.08.2014.	Штављанин Мира	6.582,00
НТСУ 09/2014	01.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	44.419,00
НТСУ 09/2014 Пов.	30.09.2014.	Штављанин Мира	5.581,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			305.194,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн 83559	15.07.2014.	COPY CENTAR doo, Београд, Маршала Бирјузова 2-4	888,00
Рн 23853	18.08.2014.	Књижара "Вулкан", Београд, сремска 2	627,00
Рн 119238	11.09.2014.	BELCOM TRADE DOO, Београд, Ратка Митровића 8	390,00
Рн 160711	23.09.2014.	Сл. гласник, Београд, Јована Ристића 1	490,00
Укупно:			2.395,00
Пошта и телефон			
Рн 07/2014 ИСОМ	01.07.2014.	ИСОМ, Земун, Џона Кенедија 10д	2.000,00
Рн 08/2014 ИСОМ	01.08.2014.	ИСОМ, Земун, Џона Кенедија 10д	2.000,00
Рн 09/2014 ИСОМ	01.09.2014.	ИСОМ, Земун, Џона Кенедија 10д	2.000,00
Птт 07/2014	07.07.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	775,00
Птт усл. 07/2014	15.07.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.400,00

Пошта и телефон			
Птт маркице 07/2014	23.07.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.200,00
Птт/7/14	23.07.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	422,00
Птт маркице	01.08.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.000,00
Птт усл. 08/2014	20.08.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	300,00
Птт маркице 8/14	29.08.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.000,00
Птт /8/2014	29.08.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	393,00
Птт/09/14	18.09.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	610,00
Птт 09/2014	10.09.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.100,00
Птт услуге 09/14	12.09.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	900,00
Ртт 09/2014	26.09.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	910,00
Укупно:			16.010,00

Платни промет			
И 32/2014	10.07.2014.	Банка Интеза	71,00
И 36/2014	21.07.2014.	Банка Интеза	50,00
И 39/2014	31.07.2014.	Банка Интеза	405,00
И 41/2014	11.08.2014.	Банка Интеза	30,00
И 43/2014	20.08.2014.	Банка Интеза	25,00
И 44/2014	30.08.2014.	Банка Интеза	355,00
И 48/2014	10.09.2014.	Банка Интеза	90,00
И 51/2014	22.09.2014.	Банка Интеза	180,19
И 53/2014	30.09.2014.	Банка Интеза	380,00
Укупно:			1.586,19

Књиговодствене услуге			
Рн 90/99	01.07.2014.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
Рн 104/99	01.08.2014.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
Рн 119/99	01.09.2014.	„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 07/2014	01.07.2014.	Адвокат ДУШАН СЛИЈЕПЧЕВИЋ, Београд, Дечанска ул. бр. 5/VI	70.400,00
Рн 07/99	01.08.2014.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	42.000,00
Укупно:			112.400,00

Административне таксе			
РАТ 07/2014	18.07.2014.	Република Србија -Републичке адм. таксе	4.200,00
РАТ Апр 07/14	23.07.2014.	Република Србија -Републичке адм. таксе	545,00
РАТ АПР 07/2014	18.07.2014.	Република Србија -Републичке адм. таксе	1.245,00
РАТ АПР 08/2014	19.08.2014.	Република Србија -Републичке адм. таксе	6.000,00
РАТ РГЗ СКН	10.09.2014.	РГЗ СКН Ковачица	645,00
РАТ РУЈП	10.09.2014.	Република Србија -Републичке адм. таксе	335,00
РАТ 09/14	10.09.2014.	Република Србија -Републичке адм. таксе	1.000,00
РАТ РГЗ 9/2014	22.09.2014.	РГЗ СКН Ковачица	3.500,00
Укупно:			17.470,00

Укупно обавезе стечајне масе: 179.861,19

Укупни трошкови: 485.055,19

Стање на рачунима на дан 01.07.2014.	821.716,19
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
08.09.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	10.395,91
Укупно:		10.395,91
Наплата потраживања		
16.07.2014.	СТР Лу Лу	25.000,00
Укупно:		25.000,00
Закуп (у извештајном периоду)		
19.08.2014.	СТР Лу Лу	25.000,00
10.09.2014.	СТР Лу Лу	25.000,00
Укупно:		50.000,00
Повраћај орочених средстава		
08.09.2014.	Banca Intesa AD	250.000,00
Укупно:		250.000,00
Укупни приливи:		335.395,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.09.2014.	MDF Eurosoles doo Јагодина	155.194,00
Укупно:		155.194,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.07.2014.	COPY CENTAR doo, Београд, Маршала Бирјузова 2-4	888,00
10.09.2014.	Књижара "Вулкан", Београд, сремска 2	627,00
18.09.2014.	BELCOM TRADE DOO, Београд, Ратка Митровића 8	390,00
26.09.2014.	Сл. гласник, Београд, Јована Ристића 1	490,00
Укупно:		2.395,00

Пошта и телефон		
07.07.2014.	ICOM, Земун, Џона Кенедија 10д	1.960,00
07.07.2014.	ICOM, Земун, Џона Кенедија 10д	1.960,00
07.07.2014.	ICOM, Земун, Џона Кенедија 10д	1.960,00
07.07.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	775,00
15.07.2014.	ICOM, Земун, Џона Кенедија 10д	2.000,00
15.07.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.400,00
23.07.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.200,00
23.07.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	422,00
01.08.2014.	ICOM, Земун, Џона Кенедија 10д	2.000,00
01.08.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.000,00
05.09.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	300,00

Пошта и телефон		
10.09.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.000,00
10.09.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	393,00
18.09.2014.	ИСОМ, Земун, Џона Кенедија 10д	2.000,00
18.09.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	610,00
18.09.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.100,00
18.09.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	900,00
26.09.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	910,00
Укупно:		21.890,00

Платни промет		
10.07.2014.	Банка Интеза	71,00
21.07.2014.	Банка Интеза	50,00
31.07.2014.	Банка Интеза	405,00
11.08.2014.	Банка Интеза	30,00
20.08.2014.	Банка Интеза	25,00
30.08.2014.	Банка Интеза	355,00
10.09.2014.	Банка Интеза	90,00
22.09.2014.	Банка Интеза	180,19
30.09.2014.	Банка Интеза	380,00
Укупно:		1.586,19

Књиговодствене услуге		
03.07.2014.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
01.08.2014.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
02.09.2014.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
07.07.2014.	Агенција за привредне регистре	1.545,00
18.07.2014.	Република Србија -Републичке адм. таксе	4.200,00
23.07.2014.	Република Србија -Републичке адм. таксе	545,00
23.07.2014.	Република Србија -Републичке адм. таксе	1.245,00
19.08.2014.	Република Србија -Републичке адм. таксе	3.500,00
05.09.2014.	Република Србија -Републичке адм. таксе	2.500,00
10.09.2014.	РГЗ СКН Ковачица	645,00
10.09.2014.	Република Србија -Републичке адм. таксе	335,00
10.09.2014.	Република Србија -Републичке адм. таксе	1.000,00
26.09.2014.	РГЗ СКН Ковачица	3.500,00
Укупно:		19.015,00

Укупни одливи:		230.080,19
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2014.	677.031,91
---	-------------------

