

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.36/2010

Датум израде извештаја: 10.09.2014.

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: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	63.269,98
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		6.370.067,10

Коментар

Потраживање на почетку извештајног периода износи 796.247,12 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 и трошкови закупа у стечају су наплаћени у целисти, што значи да је наплаћено онолико колико је фактурисано.

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 сравњења својих обавеза.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	63.269,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	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		0,00	5.670.067,10

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	63.269,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	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		0,00	5.670.067,10

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	796.247,12
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	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
1.	Камате и други финансијски приходи	9.302,21			
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)	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		59.302,21	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 9.302,21 динара на орочена средства од 700,00 хиљ. динара.
- под тачком 10) : закуп (у извештајном периоду) у износу од 50.000,00 динара. То значи да је закуп који је фактурисан за 2 месеца и наплаћен, а за 1 месец закупац није измирио закупнину.

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	79.000,00	1.185.780,00	967.740,00	0,00	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	1.779.129,57	150.000,00	150.000,00	0,00	1.929.129,57
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	1.982.159,82	1.335.780,00	1.117.740,00	0,00	3.099.899,82

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	995,00	3.000,00	0,00	995,00	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	6.860,00	17.000,00	8.725,00	9.705,00	5.880,00
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	1.800,00	1.856,00	1.856,00	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	240.000,00	0,00	0,00	1.592.800,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.545,00	22.000,00	4.030,00	4.030,00	1.545,00
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	12.390,00	0,00	0,00	1.770,00	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	1.649.127,17	313.800,00	44.611,00	48.356,00	1.645.382,17

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 995,00 дин. ових трошкова из ранијег извештајног периода.

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

3. Пошта и телефон: ПТТ услуге су измирене у укупном износу од 9.705,00 дин. и то: трошкови интернета за 3 месеца од 5.880,00 дин. и трошкови ПТТ пошиљки (маркице, препоручена пошта) у износу од 3.825,00 дин.

4. Платни промет: Провизија банке од 1.856,00 дин. код које ст. дужник има отворен текући рачун. У јуну трошкови пл. промета износе 1.155,00 дин., што је за 555,00 дин. више од планираних-разлог је пребацавање динарских средстава са банке на банку у циљу орочавања под што повољнијим условима.

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 4.030,00 дин.

8. Остали трошкови: Измирани су остали трошкови у износу од 1.770,00 дин. (770,00 дин. +1.000,00 дин.), а који су настали у ранијем извештајном периоду (усб, гајтан).

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

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2014.	110.769,98
2.	Укупан прилив		42.802,21
3.	Укупан одлив		31.856,00
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)	30.06.2014.	121.716,19

Коментар

Поред средстава у износу од 121.716,19 динара на текућем рачуну, на депозитном рачуну код Комерцијалне банке АД орочено је 700.000,00 динара на период од 90 дана.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.14.	0,00
2.	Укупан прилив		16.500,00
3.	Укупан одлив		16.500,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2014.	0,00

Коментар

Напомена: У извештајном периоду намирен је део рачуна из благајне у укупном износу од 16.500,00 динара и то:

1. Канцеларијски материјал: У извештајном периоду намирено је 995,00 дин. из ранијег извештајног периода.

2. Пошта и телефон: ПТТ услуге су измирене у укупном износу од 9.705,00 дин. и то: трошкови интернета за 3 месеца од 5.880,00 дин. и трошкови птт пошиљки (маркице, препоручена пошта) у износу од 3.825,00 дин.

3. Административне таксе: Административне таксе се односе на републичке административне таксе које су у извештајном периоду измирене у износу од 4.030,00 дин.

4. Остали трошкови: Измирени су остали трошкови у износу од 1.770,00 дин. (770,00 дин. +1.000,00 дин.), а који су настали у ранијем извештајном периоду (усб, гајтан).

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адв. Владо Љ. Добрић	0,00
2.	Адв. Душан Слијепчевић	0,00
3.	"ЕКИ" Књиговодствена агенција	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	30.06.2014.
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

Током извештајног периода фактурисан је закуп закупцу ЛУ-ЛУ за 3 месеца по 25.000,00 дин.

Закупац је измирио 50.000,00 дин., тј закупнину за 2 месеца, а за 1 месец није измирио закупнину од 25.000,00 дин.

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, тј. потраживање на почетку извештајног периода од 796.247,12 дин. +25.000,00 дин. неизмиреног закупа за извештајни период.

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

11.04.2014. Саслушање у у УБОПОК-у Панчево

По позиву обављено је саслушање повереника о додатним доказима против З. Саванова, а поводом већ процесуиране кривичне пријаве.

15.04.2014. Састанак код стечајног судије

Закључком је ст. судија позвао на састанак поводом усменог изјашњења о току ст. поступка.

25.04.2014. Извештај повереника

Сачињен је ванредни извештај повереника о току ст. поступка.

13.05.2014. Прикупљање документације за укњижбу локала

У РГЗ СКН Ковачица извршено је прикупљање документације за укњижбу локала у Дебељачи.

23.05.2014. Прикупљање документације у Земљ. књигама

У Земљ. књигама у Ковачици извршено је прикупљање документације за укњижбу локала у Дебељачи, а која није пронађена у РГЗ СКН Ковачица.

26.05.2014. Одлазак код ст. судије

Интервенисано је најпре писмено, а онда и усмено код ст. судије да се заложи да ст. дужник измири обавезе по основу судских такси када уновчи имовину.

09.06.2014. Одлазак у ПУ Ковачица

Решењем пореске управе ст. дужник мора да измири порез на имовину која је укњижена на З. Саванова и др., бившег директора. Писмене интервенције нису уродиле плодом, па се морало интервенисати на лицу места.

20.06.2014. Саслушање у ВПС

У ВПС обављено је саслушање повереника поводом пријаве Пореске управе.

26.06.2014. Редовни и ванредни извештаји

Сачињени су редовни и ванредни извештаји и достављени надлежнима.

27.06.2014. Захтев Агенцији за реституцију

Достављен је Захтев Агенцији за реституцију за обавештење о евентуално поднетим пријавама за одузету имовину

30.06.2014. Одлазак у РГЗ СКН Ковачица

Након претраге релевантних докумената о фабрици Моде -кат. парцелама и објектима од 1945. до данас, уочене су нелогичности, што је расправљено у РГЗ СКН Ковачица.

Број предмета: Ст.36/2010

Датум: 10.09.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн 4/99 закуп	02.04.2014.	СТР Лу Лу	25.000,00
Рн 5/99 закуп	05.05.2014.	СТР Лу Лу	25.000,00
Рн 6/99 закуп	02.06.2014.	СТР Лу Лу	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупни приходи:			75.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
04/2014 Судска такса	15.04.2014.	Привредни суд у Панчеву, Панчево, Војводе Путника 15	585.780,00
05/2014 Судска такса	13.05.2014.	Привредни суд у Панчеву, Панчево, Војводе Путника 15	190.980,00
06/2014 Судска такса	18.06.2014.	Привредни суд у Панчеву, Панчево, Војводе Путника 15	190.980,00
Укупно:			967.740,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 04/2014	30.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	46.806,00
НТСУ 04/2014 Пов.	30.04.2014.	Штављанин Мира	3.194,00
НТСУ 05/2014	31.05.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	44.265,00
НТСУ 05/2014 Пов	31.05.2014.	Штављанин Мира	5.735,00
НТСУ 06/2014	30.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	44.265,00
НТСУ 06/2014 Пов.	30.06.2014.	Штављанин Мира	5.735,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.117.740,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
Рн 04/2014 ИСОМ	03.04.2014.	ИСОМ, Земун, Џона Кенедија 10д	1.960,00
Рн 05/2014 ИСОМ	05.05.2014.	ИСОМ, Земун, Џона Кенедија 10д	1.960,00
Рн 06/2014 ИСОМ	03.06.2014.	ИСОМ, Земун, Џона Кенедија 10д	1.960,00
04/2014 ПТТ пошиљке	17.04.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	840,00
05/2014 ПТТ пошиљке	08.05.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	380,00
04/2014/1 птт пошиљке	25.04.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	520,00

Пошта и телефон			
05/2014/1 ПТТ пошиљке	21.05.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.105,00
Укупно:			8.725,00

Платни промет			
И 19/2014	22.04.2014.	Банка Интеза	50,00
И 20/2014	30.04.2014.	Банка Интеза	195,00
И 23/2014	12.05.2014.	Банка Интеза	50,00
И 25/2014	31.05.2014.	Банка Интеза	406,00
И 27/2014	10.06.2014.	Банка Интеза	800,00
И 29/2014	30.06.2014.	Банка Интеза	355,00
Укупно:			1.856,00

Књиговодствене услуге			
Рн 37/99	01.04.2014.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
Рн 48/99	05.05.2014.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
Рн 78/99	02.06.2014.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
04/2014 Републичке адм. таксе	11.04.2014.	Република Србија -Републичке адм. таксе	1.030,00
05/2014 Реп. адм таксе	15.05.2014.	Република Србија -Републичке адм. таксе	2.000,00
05/2014 /1 Реп. адм. таксе	28.05.2014.	Република Србија -Републичке адм. таксе	1.000,00
Укупно:			4.030,00

Укупно обавезе стечајне масе:	44.611,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	1.162.351,00
-------------------------	---------------------

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 01.04.2014.	810.769,98
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.06.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	9.302,21
Укупно:		9.302,21

Закуп (у извештајном периоду)		
12.05.2014.	СТР Лу Лу	25.000,00
12.06.2014.	СТР Лу Лу	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Укупни приливи:	59.302,21
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.05.2014.	BELCOM TRADE DOO, Београд, Ратка Митровића 8	390,00
28.05.2014.	COPY CENTAR doo, Београд, Маршала Бирјузова 2-4	605,00
Укупно:		995,00

Пошта и телефон		
17.04.2014.	ICOM, Земун, Џона Кенедија 10д	1.960,00
17.04.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	840,00
08.05.2014.	ICOM, Земун, Џона Кенедија 10д	1.960,00
08.05.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	380,00
28.05.2014.	ICOM, Земун, Џона Кенедија 10д	1.960,00
28.05.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	980,00
28.05.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	520,00
28.05.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.105,00
Укупно:		9.705,00

Платни промет		
22.04.2014.	Банка Интеза	50,00
30.04.2014.	Банка Интеза	195,00
12.05.2014.	Банка Интеза	50,00
31.05.2014.	Банка Интеза	406,00
10.06.2014.	Банка Интеза	800,00
30.06.2014.	Банка Интеза	355,00
Укупно:		1.856,00

Књиговодствене услуге		
14.04.2014.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
07.05.2014.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
04.06.2014.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
28.05.2014.	Република Србија -Републичке адм. таксе	1.030,00
28.05.2014.	Република Србија -Републичке адм. таксе	2.000,00
28.05.2014.	Република Србија -Републичке адм. таксе	1.000,00
Укупно:		4.030,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.05.2014.	STR SGS LIGHT, Београд, Пожешка 116	770,00
28.05.2014.	BELCOM TRADE DOO, Београд, Ратка Митровића 8	1.000,00
Укупно:		1.770,00

Укупни одливи:		48.356,00
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2014.	821.716,19
---	-------------------

