

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.36/2010

Датум израде извештаја: 15.06.2016.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	195.324,92
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		6.277.122,04

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	195.324,92
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	5.827.122,04

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	195.324,92
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	5.827.122,04

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	5.163,04			
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		80.163,04	0,00	75.000,00	25.000,00

Коментар

рилив на текући рн. стечајног дужника састоји се од:

- под тачком 1): камате у износу од 5.163,04 динара на орочена средства од 450,00 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 закупцац 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	1.375.520,00	90.000,00	0,00	0,00	1.375.520,00
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	2.179.129,57	50.000,00	50.000,00	0,00	2.229.129,57
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	408.175,00	408.175,00	0,00	408.175,00
Укупно	3.678.679,82	548.175,00	458.175,00	0,00	4.136.854,82

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	9.000,00	6.592,00	0,00	6.592,00
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	20.460,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.460,00
5. Пошта и телефон	0,00	27.000,00	6.540,00	6.540,00	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	6.000,00	1.710,00	1.710,00	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)	1.985.200,00	220.000,00	0,00	0,00	1.985.200,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	34.000,00	29.962,00	29.962,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.040.197,17	336.000,00	84.804,00	68.212,00	2.056.789,17

Коментар

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

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

1. Накнада трошкова ст. управника: У извештајном периоду нису измирили ни трошкови ст. управника, ни повереника. Стечајни судија није одобрио накнаду трошкова стечајног управника у износу од по 50.000,00 динара за април и мај 2015. године. Одобрени су трошкови стечајног управника од 50.000,00 за јун 2015. и расподељени тако да Агенцији припада 33.224,00. За надокнаду трошка повереника издваја се износ од 16.776,00 (за април 7.930,00 дин на име трошкова горива и мобилног телефона, за мај 8.846,00 динара

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

на име трошкова горива и мобилног телефона).

2. Из одобреног износа за гориво покривени су трошкови за јун месец. Сви трошкови које је стецајни повереник платио сопственим средствима биће надокнађени поверенику када се стекну услови за то.

3. Пошта и телефон: ПТТ услуге су измирене у укупном износу од 6.540,00 дин и то: трошкови интернета за 3 месеца у извештајном периоду од 6.000,00 дин. (3 X 2.000,00 дин), а трошкови птт пошиљки (маркице, препоручена пошта) од 540,00 дин.

4. Платни промет: Провизија банке од 1.710,00 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. Административне таксе: Административне таксе се односе на републичке административне таксе које су у извештајном периоду измирене у укупном износу од 29.962,00 дин. (РГЗ за укњижбу локала у Дебелачи).

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)	01.04.2015.	242.824,92
2.	Укупан прилив		68.663,04
3.	Укупан одлив		56.712,00
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)	30.06.2015.	254.775,96

Коментар

Стање на текућем рн. стечајног дужника на дан 30.06.2015. године износи 254.775,96 динара. На депозитном рачуну код Комерцијалне банке АД налазе се средства у износу од 450.000,00 динара, која су орочена на период од 90 дана код Комерцијалне банке А.Д. Београд.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		11.500,00
3.	Укупан одлив		11.500,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

Коментар

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

1. Пошта и телефон: ПТТ услуге су измирене у укупном износу од 6.540,00 дин. и то: трошкови интернета за 3 месеца у извештајном периоду од 6.000,00 дин. (3 X 2.000,00 ин.), а трошкови птт пошиљки у износу од 540,00 динара.

2. Административне таксе: Административне таксе се односе на републичке административне таксе РГЗ СКН које су у извештајном периоду измирене у износу од 4.960,00 динара.

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. 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 // Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		207.275,96
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		6.289.073,08

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 Електровојводине, 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 30.06.2015. 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

06.04.2015. Саслушање у ВПС Панчево

У ВПС поново је обављено је саслушање повереника поводом поднете кривичне пријаве против Зорана Саванова у вези са целокупном оптужбом- Еуросолес, Пореска управа, Moda Shoes, укњижба некретнина.

14.04.2015. Саслушање у ВПС Панчево

Обављено је саслушање код јавног тужиоца Ане Кураи у ВС Панчево, уз саслушање вештака, дате су примедбе на Извештај вештака по кривичној пријави против Зорана Саванов, бившег директора стечајног дужника.

16.04.2015. Срањење пореских обавеза

У ПУ Ковачица вршено је срањење пореских обавеза стечајног дужника на иницијативу повереника, пошто је ПУ задуживала стечајног дужника за обавезе пре отварања стечаја.

26.04.2015. Санирање последица обијања врата на фабрици

Санирани су последице обијања врата на фабрици у Дебељачи.

11.05.2015. Укњижба имовине

У РГЗ СКН Ковачица достављена је додатна документација за укњижбу имовине стечајног дужника.

12.05.2015. Одлазак у земљишне књиге у Ковачицу

Претражена је документација у земљишно књижним улошцима у Ковачици, која је стављена на увид, за потребе реституције.

26.05.2015. Промена брава на фабрици у Дебељачи

Поново је извршена промена цилиндара и брава на објекту у Дебељачи.

03.06.2015. Санирање штете од невремена

Извршено је санирање штете од невремена -спао део крова на објекту у Дебељачи.

17.06.2015. Израда редовних и ванредних извештаја

Сачињени су редовни и ванредни извештаји и достављени стечајним органима

25.06.2015. Обављање разних активности

У циљу спровођења ст. поступка, обављене су разне активности-комуникација са адвокатима, достављање документације за поднеске, комуникација са судом и повериоцима, поступање по закључцима стечајног судије, као и разне друге активности.

Број предмета: Ст.36/2010

Датум: 15.06.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
РН 4/99 з	02.04.2015.	СТР Lu Lu из Дебелјаче	25.000,00
РН 5/99 з	04.05.2015.	СТР Lu Lu из Дебелјаче	25.000,00
РН 6/99 з	01.06.2015.	СТР Lu Lu из Дебелјаче	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупни приходи:			75.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 06/2015	01.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	33.224,00
РН 05/2015	31.05.2015.	Штављанин Мира	8.846,00
РН 04/2015	30.04.2015.	Штављанин Мира	7.930,00
Укупно:			50.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
РН 008/09/У АП	24.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	408.175,00
Укупно:			408.175,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			458.175,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
РН 169729	14.04.2015.	COPY CENTAR doo, Београд, Маршала Бирјугова 2-4	2.950,00
РН 121193	18.05.2015.	COPY CENTAR doo, Београд, Маршала Бирјугова 2-4	420,00
РН 218671	29.05.2015.	COPY CENTAR doo, Београд, Маршала Бирјугова 2-4	1.122,00
РН 002808	16.06.2015.	COPY CENTAR doo, Београд, Маршала Бирјугова 2-4	2.100,00
Укупно:			6.592,00
Гориво и мазиво			
Пов 06/2015	30.06.2015.	Штављанин Мира	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Пошта и телефон			
РН 04/2015 ИКОМ	01.04.2015.	ИКОМ, Земун, Џона Кенедија 10д	2.000,00
РН 05/2015 ИКОМ	04.05.2015.	ИКОМ, Земун, Џона Кенедија 10д	2.000,00
Птт 04/2015	13.04.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	500,00
РН 6/2015 ИКОМ	01.06.2015.	ИКОМ, Земун, Џона Кенедија 10д	2.000,00
Птт 04/2015/1	21.04.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	40,00

Пошта и телефон	
Укупно:	6.540,00

Платни промет			
И 27/2015	14.04.2015.	Банка Интеза	30,00
И 29/2015	30.04.2015.	Банка Интеза	245,00
И 31/2015	11.05.2015.	Банка Интеза	30,00
И 33/2015	20.05.2015.	Банка Интеза	25,00
И 35/2015	30.05.2015.	Банка Интеза	355,00
И 38/2015	10.06.2015.	Банка Интеза	525,00
И 42/2015	30.06.2015.	Банка Интеза	500,00
Укупно:			1.710,00

Књиговодствене услуге			
Рн 54/99	01.04.2015.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
Рн 76/99	04.05.2015.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
Рн 91/99	01.06.2015.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
РАТ 4/2015 РГЗ	24.04.2015.	РГЗ СКН Дебељача	8.000,00
РАТ 5/2015 РГЗ	29.05.2015.	РГЗ СКН Дебељача	12.000,00
Рн 97-32216	29.06.2015.	РГЗ СКН Дебељача	9.662,00
Рн 97-32216/1	29.06.2015.	РГЗ СКН Ковачица	300,00
Укупно:			29.962,00

Укупно обавезе стечајне масе:	84.804,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	542.979,00
-------------------------	-------------------

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 01.04.2015.	692.824,92
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Кamate и други финансијски приходи		
08.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.163,04
Укупно:		5.163,04

Наплата потраживања		
16.04.2015.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
21.05.2015.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
23.06.2015.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Укупни приливи:	80.163,04
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
15.05.2015.	ИСОМ, Земун, Џона Кенедија 10д	2.000,00
15.05.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	500,00
15.05.2015.	ИСОМ, Земун, Џона Кенедија 10д	2.000,00
24.06.2015.	ИСОМ, Земун, Џона Кенедија 10д	2.000,00
24.06.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	40,00
Укупно:		6.540,00

Платни промет		
14.04.2015.	Банка Интеза	30,00
30.04.2015.	Банка Интеза	245,00
11.05.2015.	Банка Интеза	30,00
20.05.2015.	Банка Интеза	25,00
30.05.2015.	Банка Интеза	355,00
10.06.2015.	Банка Интеза	525,00
30.06.2015.	Банка Интеза	500,00
Укупно:		1.710,00

Књиговодствене услуге		
03.04.2015.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
06.05.2015.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
03.06.2015.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
29.06.2015.	РГЗ СКН Дебељача	8.000,00
29.06.2015.	РГЗ СКН Дебељача	7.040,00
29.06.2015.	РГЗ СКН Дебељача	9.662,00
29.06.2015.	РГЗ СКН Ковачица	300,00
24.06.2015.	РГЗ СКН Дебељача	4.960,00
Укупно:		29.962,00

Укупни одливи:		68.212,00
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	704.775,96
---	-------------------

