

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.36/2010

Датум израде извештаја: 16.12.2016.

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 доставља 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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	18.738,43
2.	Орочена средства	450.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	47.500,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	846.247,12
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>6.125.535,55</b>

#### Коментар

Потраживање на почетку извештајног периода износи 846.247,12 динара.

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

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

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	18.738,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	846.247,12
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>5.675.535,55</b>

**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	18.738,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	846.247,12
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>5.675.535,55</b>

**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	50.000,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
				<b>5.606.797,12</b>

**Коментар**

Наплаћено потраживање у износу од 50.000,00 из претходног периода.

**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	3.461,04			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	50.000,00			
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	450.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>553.461,04</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>25.000,00</b>

**Коментар**

Прилив на текући рн. стечајног дужника састоји се од:

- под тачком 1): камате у износу од 3.461,04 динара на орочена средства од 450,00 хиљ. динара;
- под тачком 4): наплате потраживања износа закупнине од 50.000,00 дин. за претходни извештајни период;
- под тачком 10) : закуп (у извештајном периоду) у износу од 50.000,00 динара.

Разорочено је 450.000,00 динара за потребе трошкова стечајног поступка у циљу што бржег закључења стечаја.

### 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	0,00	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	2.829.129,57	150.000,00	150.000,00	0,00	2.979.129,57
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	408.175,00	0,00	0,00	0,00	408.175,00
<b>Укупно</b>	<b>4.736.854,82</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.886.854,82</b>

### 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	2.190,00	3.000,00	2.390,00	0,00	4.580,00
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	0,00	0,00	0,00	20.460,00
5. Пошта и телефон	18.645,00	16.000,00	12.400,00	0,00	31.045,00
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	5.000,00	1.755,00	1.755,00	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	174.000,00	163.755,45	163.755,45	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.925.200,00	0,00	0,00	0,00	1.925.200,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	9.300,00	17.000,00	11.200,00	0,00	20.500,00
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	30.600,00	30.600,00	30.600,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>2.010.332,17</b>	<b>270.600,00</b>	<b>247.100,45</b>	<b>221.110,45</b>	<b>2.036.322,17</b>

### Коментар

#### Трошкови стечајног поступка

5.Стечајни судија је одобрио накнаду трошкова стечајног управника у износу од по 50.000,00 динара за јули, август и септембар 2016. У јулу, на трошкове АЛСУ се односи 38.348,00 а повереника 11.652,00,00 (1.500,00 је трошак мобилног о 10.152,00 је трошак горива), у августу и септембру - на трошкове АЛСУ се односи износ од по 37.643,00 а повереника по 12.357,00 (1.500,00 је трошак мобилног а 10.857,00 је трошак горива).

#### Обавезе стечајне масе

1.канцеларијски материјал: Решењем суда одобрен износ од 3.000,00 а стварно настао 2.390,00. Овај трошак није плаћен.

2.Пошта и телефон: одобрено 16.000,00 а стварно настало 12.400,00. Трошак није плаћен.

8.Платни промет: стварно настали трошак износи 1.755,00 сходно промету по рачуну. Трошак је плаћен пошто се средства аутоматски

## 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
--------------	---	--	--	--	---

скидају са рачуна.

15. Бруто зараде су измирене за 3 месеца у износу од 163.755,45 динара и то Драгану Ђороском по уговору о делу уз сагласност стечајног управника и одобрења стечајног судије.

16. Књиговодствене услуге су измирене за 3 месеца у износу од 25.000,00-СТР ЛУ-ЛУ из Дебељаче (за јули и август по 10.000,00 дин., а за септембар 5.000,00 пошто је стечајни управник дао сагласност да се надокнада смањи због смањеног обима посла).

19. Административне таксе: одобрено износ од 17.000,00 а стварно настао 11.200,00.

5. Трошкови оглашавања: оглашавање упита за прикупљање понуда за процену имовине је стварно настао и измирен у износу од 30.600,00 динара. За овај трошак нема одобрења стечајног судије пошто тр није ни тражен трошковником за јул 2016. Дана 31.10.16. упућена је допуна плана трошкова стечајног судији али до момента израде кварталног извештаја Решење још није стигло.

**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 намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	66.238,43
2.	Укупан прилив		553.461,04
3.	Укупан одлив		221.110,45
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)	30.09.2016.	398.589,02

### Коментар

Стање на текућем рн. стечајног дужника на дан 30.09.2016. године износи 398.589,02 динара.

**3б**

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

### 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.	Драгана Ђороски	163.755,45
4.	Е.К.И. Агенција за књиговодство	25.000,00
<b>Укупно</b>		<b>188.755,45</b>

#### Коментар

Због потребе посла, дана 01.03.2016. године закључен је Уговор о делу са Драганом Ђороски, из Београда, а након сагласности стечајног управника и стечајног судије.

У извештајном периоду није измирена ниједна накнада за заступање адвокату В. Добрићу и 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 до 31.08.2016. год. Даном 01.09.2016. год. закључен је Анекс уговора по коме месечна накнада износи 5.000,00 дин. у нето износу. У извештајном периоду су намирене 3 месечне накнаде (10.000,00 +10.000,00+5.000,00 дин.).

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		351.089,02
2. Орочена средства		0,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>5.982.886,14</b>

#### Коментар

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

Закупац је измирио износ од 100.000,00 дин., од чега се 50.000,00 дин. односи на закуп у извештајном периоду, а 50.000,00 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.

## 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

### 06.07.2016. Поступање по закључцима суда

Поступљено је по свим писменим закључцима стечајног судије.

### 08.07.2016. Орочавање средстава

Према условима за орочавање слободних средстава стечајног дужника, орочавана су средства.

### 13.07.2016. Формирање Одбора поверилаца

Одбор поверилаца од 3 члана је формиран на првом поверилачком рочишту. Одбор поверилаца чине: Управа јавних прихода, Општина Ковачица и Електровојводина.

Међутим, ниједна од ових институција неће да делегира свог представника, тако да ОП није оперативан. Предузете су активности да ОП постане оперативан одласком у све три наведене институције којима се повереник претходно писмено обраћао, али без успеха.

### 22.07.2016. Одлазак у РГЗ СКН Ковачица

У циљу укњижбе имовине ст. дужника консултован је геометар који ради за потребе РГЗ СКН Ковачица.

### 28.07.2016. Одлазак у Земљишне књиге Ковачица

У циљу прибављања документације за укњижбу непокретне имовине ст. дужника, као и за потребе реституције, тражена је релевантна документација.

### 10.08.2016. Комуникација са адвокатима

Редовно је одржавана комуникација са ангажованим адвокатима, припремана документација за поднеске и сачињени поднесци, са књиговођом као и са другим лицима у овом ст. поступку.

### 15.08.2016. Достављање понуда ОП

Институцијама које чине ОП по Решењу суда достављене су прикупљене понуде за процену имовине стечајног дужника.

### 24.08.2016. Редовни и ванредни извештаји

Сачињени су редовни и ванредни извештаји и достављени надлежним органима.

### 06.09.2016. Одлазак у Јавно правобранилаштво Зрењанин

У циљу поступања по Решењу суда о избору чланова ОП, неопходна је координација између свих чланова у циљу формирања ОП.

### 14.09.2016. Укњижба имовине

Настављене су активности за укњижбу имовине ст. дужника у РГЗ СКН Ковачица.

### 29.09.2016. Прибављање документације о реституцији

У Земљишним књигама и Катаструу Ковачици предузете су активности за прибављање документације у вези са реституцијом.

Број предмета: Ст.36/2010

Датум: 16.12.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Рн 07/2016	05.07.2016.	СТР Лу Лу	25.000,00
Рн 08/2016	05.08.2016.	СТР Лу Лу	25.000,00
Рн 09/2016	05.09.2016.	СТР Лу Лу	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>75.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТСУ 07/2016 АЛСУ	01.07.2016.	АЛСУ	38.348,00
НТСУ 07/2016 Пов	01.07.2016.	Штављанин Мира	11.652,00
НТСУ 08/2016 АЛСУ	01.08.2016.	АЛСУ	37.643,00
НТСУ 08/2016 Пов	01.08.2016.	Штављанин Мира	12.357,00
НТСУ 09/2016 АЛСУ	01.09.2016.	АЛСУ	37.643,00
НТСУ 09/2016 Пов	01.09.2016.	Штављанин Мира	12.357,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>150.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
Км 07/16	25.07.2016.	ИРМ Сору доо, Београд, Опленачка 47	880,00
Км 08/16	30.08.2016.	Сл. гласник, Београд, Јована Ристића 1	790,00
Км 09/16	29.09.2016.	ИРМ Сору доо, Београд, Опленачка 47	720,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.390,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
Рн 07/2016 ИКОМ	01.07.2016.	ИСОМ, Земун, Џона Кенедија 10д	2.100,00
Рн 08/2016 ИКОМ	01.08.2016.	ИСОМ, Земун, Џона Кенедија 10д	2.100,00
Рн 09/2016 ИКОМ	01.09.2016.	ИСОМ, Земун, Џона Кенедија 10д	2.100,00
Птт 07/2016	29.07.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	2.100,00
Птт 08/2016	31.08.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	2.000,00
Птт 09/2016	30.09.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	2.000,00



Пошта и телефон		
		<b>Укупно: 12.400,00</b>

Платни промет			
И 35/2016	11.07.2016.	Банка Интеза	90,00
И 38/2016	30.07.2016.	Банка Интеза	525,00
И 40/2016	10.08.2016.	Банка Интеза	30,00
И 43/2016	22.08.2016.	Банка Интеза	30,00
И 44/2016	31.08.2016.	Банка Интеза	495,00
И 47/2016	12.09.2016.	Банка Интеза	60,00
И 50/2016	20.09.2016.	Банка Интеза	90,00
И 51/2016	30.09.2016.	Банка Интеза	435,00
		<b>Укупно: 1.755,00</b>	

Бруто зараде по уговору о делу			
Рн 5/2016 БЗ	01.07.2016.	Ђороски Драгана	54.585,15
Рн 6/2016 БЗ	01.08.2016.	Ђороски Драгана	30.000,00
Рн 6/2016 БЗ 1	19.08.2016.	Ђороски Драгана	24.585,15
Рн 7/2016 БЗ	05.09.2016.	Ђороски Драгана	54.585,15
		<b>Укупно: 163.755,45</b>	

Књиговодствене услуге			
Рн 7/99/2016	01.07.2016.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
Рн 8/99/2016	01.08.2016.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
Рн 9/99/2016	01.09.2016.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	5.000,00
		<b>Укупно: 25.000,00</b>	

Административне таксе			
РАТ 07/2016	29.07.2016.	Република Србија -Републичке адм. таксе	5.200,00
РАТ 08/2016	30.08.2016.	Република Србија -Републичке адм. таксе	4.000,00
РАТ 09/2016	28.09.2016.	Република Србија -Републичке адм. таксе	2.000,00
		<b>Укупно: 11.200,00</b>	

Трошкови оглашавања			
Рн Огл. 07/16	26.07.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ, Београд	30.600,00
		<b>Укупно: 30.600,00</b>	

		<b>Укупно обавезе стечајне масе: 247.100,45</b>
--	--	---

		<b>Укупни трошкови: 397.100,45</b>
--	--	------------------------------------

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 **01.07.2016.** **516.238,43**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.250,00
01.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	526,48
01.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	624,19
05.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,37
<b>Укупно:</b>		<b>3.461,04</b>

Наплата потраживања		
13.07.2016.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
13.07.2016.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
18.08.2016.	СТР Лу Лу	25.000,00
14.09.2016.	СТР Лу Лу	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Повраћај орочених средстава		
05.09.2016.	Banca Intesa AD	450.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>450.000,00</b>

**Укупни приливи: 553.461,04**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет		
11.07.2016.	Банка Интеза	90,00
30.07.2016.	Банка Интеза	525,00
10.08.2016.	Банка Интеза	30,00
22.08.2016.	Банка Интеза	30,00
31.08.2016.	Банка Интеза	495,00
12.09.2016.	Банка Интеза	60,00
20.09.2016.	Банка Интеза	90,00
30.09.2016.	Банка Интеза	435,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.755,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2016.	Ђороски Драгана	54.585,15
01.08.2016.	Ђороски Драгана	30.000,00
19.08.2016.	Ђороски Драгана	24.585,15
05.09.2016.	Ђороски Драгана	54.585,15
<b>Укупно:</b>		<b>163.755,45</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
15.09.2016.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
15.09.2016.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
15.09.2016.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.000,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
26.07.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ, Београд	30.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.600,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>221.110,45</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> 30.09.2016.	<b>398.589,02</b>
---	-------------------