

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.36/2010

Датум израде извештаја: 01.08.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	151.250,11
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
Укупно без депозита		6.258.047,23

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	151.250,11
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
Укупно		0,00	5.808.047,23

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	151.250,11
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
Укупно		0,00	5.808.047,23

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
Укупно		0,00	0,00	50.000,00
				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	2.248,77			
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)	25.000,00	0,00	75.000,00	50.000,00
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		77.248,77	0,00	75.000,00	50.000,00

Коментар

Прилив на текући рн. стечајног дужника састоји се од:

- под тачком 1): камате у износу од 2.248,77 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 25.000,00 динара. То значи да је закуп који је фактурисан у извештајном периоду за 1 месец и наплаћен, а за 2 месеца 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	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	2.679.129,57	150.000,00	150.000,00	0,00	2.829.129,57
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
Укупно	4.586.854,82	150.000,00	150.000,00	0,00	4.736.854,82

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	3.000,00	2.190,00	0,00	2.190,00
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	18.040,00	13.000,00	9.605,00	9.000,00	18.645,00
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	3.000,00	2.005,00	2.005,00	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	3.300,00	25.000,00	11.000,00	5.000,00	9.300,00
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	2.001.537,17	248.000,00	218.555,45	209.760,45	2.010.332,17

Коментар

1. Стечајни судија је одобрио накнаду трошкова стечајног управника у износу од по 50.000,00 динара за април, мај и јуни 2016. У априлу, - на трошкове АЛСУ се односи 41.732,00 дин., а повереника 8.268,00 динара, у мају - на трошкове АЛСУ се односи 41.873,00 дин., а повереника 8.127,00 динара, док се у јуну на трошкове АЛСУ се односи 41.379,00 дин., а повереника 8.621,00 динара

2. Пошта и телефон: измирене су обавезе за 3 месеца за интернет по 2.000,00 дин. који су настали у претходном периоду, као и птт услуге.

3. Платни промет: стварно настали трошак износи 2.005,00 колико је и измирено.

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

4. Бруто зараде су измирене за 3 месеца у износу од 163.755,45 динара.
5. Књиговодствене услуге су измирене за 3 месеца у износу од 30.000,00 динара.
6. Административне таксе су измирене у износу од 5.000,00 динара (РГЗ СКН Ковачица и АПР).

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)	01.04.2016.	198.750,11
2.	Укупан прилив		68.248,77
3.	Укупан одлив		200.760,45
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)	30.06.2016.	66.238,43

Коментар

Стање на текућем рн. стечајног дужника на дан 30.06.2016. године износи 66.238,43 динара. На депозитном рачуну код Piraeus bank AD налазе се средства у износу од 450.000,00 динара, која су орочена на период од 60 дана.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		9.000,00
3.	Укупан одлив		9.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне су намирени трошкови у износу од 9.000,00 динара (изводи 17 и 21) и то:

- Пошта и телефон: измирене су обавезе за 3 месеца за интернет по 2.000,00 дин. који су настали у претходном периоду, као и птт услуге из претходног периода.

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. Књиговодствена агенција	30.000,00
Укупно		193.755,45

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. У извештајном периоду су намирене 3 месечне накнаде.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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
Укупно без депозита		6.125.535,55

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 25.000,00 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 савређења својих обавеза.

Укупно потраживање на крају извештајног периода износи 846.247,12 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

05.04.2016. Одлазак у РГЗ СКН Ковачица

У РГЗ СКН Ковачица извршена је измена копије плана и ЛН на кат. парцелама на којима се налази имовина стечајног дужника. Уместо претходно приказана 2 објекта, регистровано је 14 објеката, што је захтевало разјашњење.

11.04.2016. Обављање разних активности

У циљу спровођења ст. поступка, обављене су разне активности-комуникација са адвокатима, прибављање и достављање документације за поднеске, израда приговора на извештаје вештака у кривичном поступку, комуникација са стечајним судијом и повериоцима, поступање по дописима суда, као и разне друге активности.

15.04.2016. Поступање по закључцима суда

Поступљено је по свим закључцима стечајног судије.

18.04.2016. Одлазак у Земљишне књиге Ковачица

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

28.04.2016. Одлазак у РГЗ СКН Ковачица

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

29.04.2016. Редовни и ванредни извештаји

Сачињени су редовни и ванредни извештаји и достављени надлежним органима.

09.05.2016. Одлазак у РГЗ СКН и Земљ. књиге Ковачица

У РГЗ СКН и Земљишним књигама Ковачица настављена је потрага за релевантном документацијом о правним претходницима за потребе укњижбе имовине стечајног дужника.

18.05.2016. Поступање по закључцима суда

Поступљено је по свим писменим закључцима стечајног судије.

24.05.2016. Одлазак код стечајног судије

По позиву, са стечајним судијом су расправљене све недоумице које је судија имао, а у вези са кривичним поступцима који се воде у вези са имовином ст. дужника.

30.05.2016. Предузимање активности за рад 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.

06.06.2016. Одлазак у седиште стечајног дужника

За потребе припреме процене имовине, било је неопходно сравнити стање имовине са ЕФИ-јем и пописним листама.

17.06.2016. Процена имовине

Сачињен је упит за понуду, текст огласа, као и друга документација за потребе оглашавања прикупљања понуда за процену имовине стечајног дужника.

23.06.2016. Орочавање средстава

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

28.06.2016. Комуникација са адвокатима и другим лицима

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.

30.06.2016. Одговор на поднеске поверилаца

Одговорено је на све поднеске поверилаца ст. дужника.

Број предмета: Ст.36/2010

Датум: 01.08.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн 04/2016	07.04.2016.	СТР Lu Lu из Дебелаче	25.000,00
Рн 05/2016	06.05.2016.	СТР Lu Lu из Дебелаче	25.000,00
Рн 06/2016	03.06.2016.	СТР Lu Lu из Дебелаче	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупни приходи:			75.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 04/2016	30.04.2016.	АЛСУ	41.732,00
ГН 04/2016	30.04.2016.	Штављанин Мира	8.268,00
НТСУ 05/2016	31.05.2016.	АЛСУ	41.873,00
ГН 05/2016	31.05.2016.	Штављанин Мира	8.127,00
НТСУ 06/2016	30.06.2016.	АЛСУ	41.379,00
ГН 06/2016	30.06.2016.	Штављанин Мира	8.621,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн 04/2016 КОП	20.04.2016.	COPY CENTAR doo, Београд, Маршала Бирјузова 2-4	820,00
Рн 05/2016 КОП	18.05.2016.	COPY CENTAR doo, Београд, Маршала Бирјузова 2-4	900,00
Рн 06/2016 Сл гл	28.06.2016.	Сл. гласник, Београд, Јована Ристића 1	470,00
Укупно:			2.190,00
Пошта и телефон			
Рн 04/2016 ИКОМ	01.04.2016.	ИСОМ, Земун, Џона Кенедија 10д	2.025,00
Рн 05/2016 ИКОМ	01.05.2016.	ИСОМ, Земун, Џона Кенедија 10д	2.025,00
Рн 06/2016 ИКОМ	01.06.2016.	ИСОМ, Земун, Џона Кенедија 10д	2.025,00
ПТТ 04/2016	29.04.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	930,00
ПТТ 05/2016	27.05.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.150,00
ПТТ 06/2016	30.06.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.450,00
Укупно:			9.605,00

Платни промет			
И 16/2016	20.04.2016.	Банка Интеза	90,00
И 18/2016	28.04.2016.	Банка Интеза	525,00
И 22/2016	10.05.2016.	Банка Интеза	100,00
И 25/2016	20.05.2016.	Банка Интеза	30,00
И 26/2016	31.05.2016.	Банка Интеза	495,00
И 29/2016	10.06.2016.	Банка Интеза	90,00
И 32/2016	30.06.2016.	Банка Интеза	675,00
Укупно:			2.005,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Рн 2/2016 БЗ	01.04.2016.	Ђороски Драгана	54.585,15
Рн 3/2016 БЗ	04.05.2016.	Ђороски Драгана	24.585,15
Рн 3/2016 БЗ 1	10.05.2016.	Ђороски Драгана	30.000,00
Рн 4/2016 БЗ	01.06.2016.	Ђороски Драгана	54.585,15
Укупно:			163.755,45

Књиговодствене услуге			
Рн 4/99/2016	01.04.2016.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
Рн 5/99/2016	04.05.2016.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
Рн 6/99/2016	03.06.2016.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
РАТ АПР 05	13.05.2016.	Република Србија -Републичке адм. таксе	2.800,00
РАТ РГЗ СКН Ковацница	21.06.2016.	Република Србија -Републичке адм. таксе	2.200,00
РАТ 04/2016	27.04.2016.	Република Србија -Републичке адм. таксе	6.000,00
Укупно:			11.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	218.555,45
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	368.555,45
-------------------------	-------------------

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 01.04.2016.	648.750,11
---------------------------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.248,77
Укупно:		2.248,77

Наплата потраживања		
12.04.2016.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
11.05.2016.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
15.06.2016.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Укупни приливи:	77.248,77
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
26.04.2016.	ISOM, Земун, Џона Кенедија 10д	2.000,00
26.04.2016.	ISOM, Земун, Џона Кенедија 10д	2.000,00
26.04.2016.	ISOM, Земун, Џона Кенедија 10д	2.000,00
09.05.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	640,00
09.05.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	620,00
09.05.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	580,00
09.05.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	380,00
09.05.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	780,00
Укупно:		9.000,00

Платни промет		
20.04.2016.	Банка Интеза	90,00
28.04.2016.	Банка Интеза	525,00
10.05.2016.	Банка Интеза	100,00
20.05.2016.	Банка Интеза	30,00
31.05.2016.	Банка Интеза	495,00
10.06.2016.	Банка Интеза	90,00
30.06.2016.	Банка Интеза	675,00
Укупно:		2.005,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.04.2016.	Ђороски Драгана	54.585,15
04.05.2016.	Ђороски Драгана	24.585,15
10.05.2016.	Ђороски Драгана	30.000,00
01.06.2016.	Ђороски Драгана	54.585,15
Укупно:		163.755,45

Књиговодствене услуге		
15.04.2016.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
04.05.2016.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
03.06.2016.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
13.05.2016.	Република Србија -Републичке адм. таксе	2.800,00
21.06.2016.	Република Србија -Републичке адм. таксе	2.200,00
Укупно:		5.000,00

Укупни одливи:		209.760,45
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	516.238,43
---------------------------------------------	-------------------

