

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.36/2010

Датум израде извештаја: 07.02.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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
Укупно без депозита		5.982.886,14

Коментар

Потраживање на почетку извештајног периода износи 821.247,12 динара.

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

Повереник тромесечно прибавља доказе од закупца о измиренем 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	351.089,02
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	5.982.886,14

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	351.089,02
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	5.982.886,14

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

Наплаћено потраживање у износу од 25.000,00 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	0,00			
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		75.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00

Коментар

Прилив на текући рн. стечајног дужника састоји се од:

- под тачком 4): наплате потраживања од 25.000,00 дин. по основу закупа за претходни извештајни период;
- под тачком 10) : закуп (у извештајном периоду) у износу од 50.000,00 динара.

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	2.979.129,57	120.000,00	120.000,00	0,00	3.099.129,57
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	4.886.854,82	120.000,00	120.000,00	0,00	5.006.854,82

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	4.580,00	2.000,00	1.678,00	2.555,00	3.703,00
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	31.045,00	19.000,00	12.700,00	17.345,00	26.400,00
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	4.500,00	1.916,00	1.916,00	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	20.500,00	18.000,00	5.576,00	3.300,00	22.776,00
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	2.036.322,17	232.500,00	200.625,45	203.871,45	2.033.076,17

Коментар
Трошкови стечајног поступка

5.Стечајни судија је одобрио накнаду трошкова стечајног управника у износу од по 50.000,00 динара за октобар и новембар, а 20.000,00 дин. за децембар 2016. У октобру, на трошкове АЛСУ се односи 37.484,00 а повереника 12.516,00 (1.500,00 је трошак мобилног и 11.016,00 је трошак горива), у новембру - на трошкове АЛСУ се односи износ од 37.556,00 а повереника 12.444,00 (1.500,00 је трошак мобилног и 10.944,00 је трошак горива), а у децембру на трошкове АЛСУ се односи 11.660,00 а повереника 8.340,00 (1.500,00 је трошак мобилног и 6.840,00 је трошак горива)

Обавезе стечајне масе

1.канцеларијски материјал: Решењем суда одобрен износ од 2.000,00 а стварно настао 1.678,00 дин. Измирено је 2.555,00 дин.

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

трошкова (измирен је и део трошкова настао у претходном периоду).

2.Пошта и телефон: одобрено 19.000,00 а стварно настало 12.700,00. Намирено је 17.345,00 дин. трошкова насталих у поретходном периоду (интернет и птт пошиљке).

8.Платни промет: стварно настали трошак износи 1.916,00 сходно промету по рачуну. Трошак је плаћен пошто се средства аутоматски 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, што је мање од одобреног износа Решењем суда.

16.Књиговодствене услуге су измирене за 3 месеца у износу од 15.000,00 књиговодственој агенцији Е.К.И. из Београда (по 5.000,00 дин. месечно пошто је стечајни управник дао сагласност да се надокнада смањи због смањеног обима посла).

19.Административне таксе: одобрен износ од 18.000,00 а стварно настао 5.576,00. Измирили су трошкови у износу од 3.300,00 дин.

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)	01.10.2016.	398.589,02
2.	Укупан прилив		51.800,00
3.	Укупан одлив		180.671,45
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)	31.12.2016.	269.717,57

Коментар

Стање на текућем рн. стечајног дужника на дан 31.12.2016. године износи 269.717,57 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		23.200,00
3.	Укупан одлив		23.200,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне су намирени трошкови у износу од 23.200,00 динара (изводи 64 и 65) и то:

- Канцеларијски материјал: Намирени су трошкови у износу од 2.555,00 дин.

Пошта и телефон: измирени су трошкови за 7 месеци за интернет који су настали у претходном периоду, као и птт услуге из претходног периода у укупном износу од 17.345,00 дин;

- Административне таксе: Плаћени су трошкови у износу од 3.300,00 дин. за разне републичке адм. таксе (АПР, РГЗ СКН).

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адв. Владимир Добрић	0,00
2.	Адв. Душан Слијепчевић	0,00
3.	Драгана Ђороски	163.755,45
4.	Е.К.И. Агенција за књиговодство	15.000,00
Укупно		178.755,45

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 је обавеза ст. дужника за књиговодствене

услуге износила 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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	222.217,57
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
Укупно без депозита		5.854.014,69

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 савређења 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

04.10.2016. Одлазак код правног правобраниоца у Зрењанин

Одлазак је имао за циљ да се формира Одбор поверилаца са Пореском управом као чланом, коју заступа правни правобранилац из Зрењанина.

06.10.2016. Одлазак у Пореску управу Ковачица

У Пореској управи Ковачица обављено је сравњивање пореских обавеза ст. дужника у циљу сторнирање пореских обавеза које су погрешно обрачунате.

12.10.2016. Одлазак у Општину Ковачица

Одлазак у Општину Ковачица је имао за циљ покушај формирања Одбора поверилаца.

25.10.2016. Обилазак фабрике у Дебељачи

Обилазак фабрике у седишту стечајног дужника, у Дебељачи, је обављен због дојаве о покушају обијања фабрике.

28.10.2016. Редовни и ванредни извештаји

Сачињени су редовни и ванредни извештаји и достављени надлежним органима.

11.11.2016. Одлазак у Пореску управу Ковачица

Након сравњења пореских обавеза стечајног дужника са евидентираним обавезама, у Пореској управи Ковачица створили су се услови за сторнирање пореза, те потписивање записника о сравњењу.

18.11.2016. Одлазак у седиште стечајног дужника у Дебељачи

Одлазак у седиште стечајног дужника у Дебељачи због процене имовине - изабран проценитељ од стране ПС у Панчеву.

22.11.2016. Поступање по Закључцима суда

Поступљено је по свим писменим закључцима стечајног судије.

29.11.2016. Комуникација са ангажованим 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.

05.12.2016. Одлазак у Земљишне књиге Ковачица

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

13.12.2016. Одлазак у РГЗ СКН Ковачица

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

22.12.2016. Одлазак у седиште стечајног дужника због процене имовине

Одлазак у седиште стечајног дужника у Дебељачи због процене имовине - изабран проценитељ од стране ПС у Панчеву.

28.12.2016. 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 закључцима суда, као и разне друге активности.

Број предмета: Ст.36/2010

Датум: 07.02.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн 10/2016	03.10.2016.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
Рн 11/2016	03.11.2016.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
Рн 12/2016	05.12.2016.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупни приходи:			75.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 10/2016 АЛСУ	01.10.2016.	АЛСУ	37.484,00
НТСУ 10/2016 Пов	01.10.2016.	Штављанин Мира	12.516,00
НТСУ 11/2016 АЛСУ	01.11.2016.	АЛСУ	37.556,00
НТСУ 11/2016 Пов	01.11.2016.	Штављанин Мира	12.444,00
НТСУ 12/2016 АЛСУ	01.12.2016.	АЛСУ	11.660,00
НТСУ 12/2016 Пов	01.12.2016.	Штављанин Мира	8.340,00
Укупно:			120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн 16320017640	08.11.2016.	COPY Planet doo, Београд, Царице Милице 7	855,00
Рн КМ 10/2016	12.10.2016.	COPY CENTAR doo, Београд, Маршала Бирјужова 2-4	823,00
Укупно:			1.678,00
Пошта и телефон			
Рн 10/2016 ИКОМ	01.10.2016.	ИСОМ, Земун, Џона Кенедија 10д	2.100,00
Рн 11/2016 ИКОМ	01.11.2016.	ИСОМ, Земун, Џона Кенедија 10д	2.100,00
Рн 12/2016 ИКОМ	01.12.2016.	ИСОМ, Земун, Џона Кенедија 10д	2.100,00
Птт 10/2016	31.10.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.900,00
Птт 11/2016	30.11.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.300,00
Птт 12/2016	30.12.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	3.200,00
Укупно:			12.700,00

Платни промет			
И 53/2016	10.10.2016.	Банка Интеза	90,00
И 55/2016	31.10.2016.	Банка Интеза	495,00
И 58/2016	10.11.2016.	Банка Интеза	135,00
И 60/2016	30.11.2016.	Банка Интеза	495,00
И 63/2016	12.12.2016.	Банка Интеза	90,00
И 64/2016	20.12.2016.	Банка Интеза	25,00
И 66/2016	31.12.2016.	Банка Интеза	586,00
Укупно:			1.916,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Рн 9/2016 БЗ	03.10.2016.	Ђороски Драгана	54.585,15
Рн 10/2016 БЗ	01.11.2016.	Ђороски Драгана	54.585,15
Рн 11/2016 БЗ	01.12.2016.	Ђороски Драгана	54.585,15
Укупно:			163.755,45

Књиговодствене услуге			
Рн 10/99/2016	03.10.2016.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	5.000,00
Рн 11/99/2016	08.11.2016.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	5.000,00
Рн 12/99/2016	05.12.2016.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Административне таксе			
РАТ 10/2016	12.10.2016.	Република Србија -Републичке адм. таксе	1.745,00
РАТ 11/2016	03.11.2016.	Република Србија -Републичке адм. таксе	2.286,00
РАТ 12/2016	12.12.2016.	Република Србија -Републичке адм. таксе	1.545,00
Укупно:			5.576,00

Укупно обавезе стечајне масе:	200.625,45
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	320.625,45
-------------------------	-------------------

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 01.10.2016.	398.589,02
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Наплата потраживања		
25.10.2016.	СТР Лу Лу	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
16.11.2016.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
20.12.2016.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Укупни приливи:	75.000,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.12.2016.	COPY Planet doo, Београд, Царице Милице 7	855,00
20.12.2016.	COPY CENTAR doo, Београд, Маршала Бирјузова 2-4	820,00
20.12.2016.	IPM Copy doo, Београд, Опленачка 47	880,00
Укупно:		2.555,00

Пошта и телефон		
29.12.2016.	ISOM, Земун, Џона Кенедија 10д	2.000,00
29.12.2016.	ISOM, Земун, Џона Кенедија 10д	2.000,00
29.12.2016.	ISOM, Земун, Џона Кенедија 10д	2.000,00
29.12.2016.	ISOM, Земун, Џона Кенедија 10д	2.000,00
29.12.2016.	ISOM, Земун, Џона Кенедија 10д	2.025,00
29.12.2016.	ISOM, Земун, Џона Кенедија 10д	2.025,00
29.12.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	200,00
29.12.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	840,00
29.12.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	930,00
29.12.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.150,00
29.12.2016.	ISOM, Земун, Џона Кенедија 10д	2.025,00
29.12.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	150,00
Укупно:		17.345,00

Платни промет		
10.10.2016.	Банка Интеза	90,00
31.10.2016.	Банка Интеза	495,00
10.11.2016.	Банка Интеза	135,00
30.11.2016.	Банка Интеза	495,00
12.12.2016.	Банка Интеза	90,00
20.12.2016.	Банка Интеза	25,00
31.12.2016.	Банка Интеза	586,00
Укупно:		1.916,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2016.	Ђороски Драгана	54.585,15
01.11.2016.	Ђороски Драгана	54.585,15
01.12.2016.	Ђороски Драгана	54.585,15
Укупно:		163.755,45

Књиговодствене услуге		
03.10.2016.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	5.000,00
08.11.2016.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	5.000,00
05.12.2016.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Административне таксе		
20.12.2016.	Република Србија -Републичке адм. таксе	1.200,00
20.12.2016.	Република Србија -Републичке адм. таксе	2.100,00
Укупно:		3.300,00

Укупни одливи:		203.871,45
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	269.717,57
---	-------------------