

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 4.Ст.58/10

Датум израде извештаја: 06.11.2013.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА КОНФЕКЦИЈЕ, ДУГМАДИ и ШНАЛА ИРИС АД  
ПРИЈЕПОЉЕ, ВАЛТЕРОВА 106

Матични број: 07190255

Име и презиме стечајног судије: Јаминка Обућина

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Cedy banka A.D.- Kragujevac, 150-20837-95

2) Војвођанска банка д.д.Нови Сад, 355-3200198289-49

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: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	82.088,33
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.950.733,60
6.	Залихе	1.908.370,45
7.	Удели или акције код других лица	203.517,50
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	73.927.738,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>78.072.447,88</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.04.2012. године.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	82.088,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.950.733,60
4.	Залихе	0,00	1.908.370,45
5.	Удели или акције код других лица	0,00	203.517,50
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	73.927.738,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>78.072.447,88</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

**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	82.088,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.950.733,60
4.	Залихе	0,00	1.908.370,45
5.	Удели или акције код других лица	0,00	203.517,50
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	73.927.738,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>78.072.447,88</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било смањења вредности имовине због 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	312.928,00
3.	Залихе	0,00	0,00	1.908.370,45
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	203.517,50
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	73.927.738,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.928,00</b>
				<b>77.677.431,55</b>

## Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје. Поступак уновчавања имовине још није започет. Наплаћена потраживања у износу од 312.928,00 динара.

## 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	312.928,00			
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)	587.870,51	0,00	950.220,31	362.349,80
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	12.471,00		42.559,72	30.088,72
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>913.269,51</b>	<b>0,00</b>	<b>992.780,03</b>	<b>392.438,52</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи по основу:

- наплате заосталих потраживања за закуп у износу од 312.928,00 динара,
- наплате закупа издатог пословног простора у извештајном периоду у износу од 587.870,51 дин.
- и наплате потраживања у извештајном периоду за комуналне и др. услуге од 12.471,00дин.

Фактурисан закуп у износу од 950.220,31дин. и други трошкови у износу од 42.559,72 динара. Укупно остварен прилив у овом кварталу је 913.269,51 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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	310.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	410.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>910.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.010.000,00</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	5.376,00	4.000,00	3.070,00	2.580,00	5.866,00
2. Електрична енергија	205.562,85	160.000,00	195.029,45	238.347,86	162.244,44
3. Комуналне услуге	311.299,82	28.000,00	10.651,72	25.043,90	296.907,64
4. Гориво и мазиво	32.724,00	17.384,00	0,00	0,00	32.724,00
5. Пошта и телефон	6.933,36	9.000,00	2.520,12	2.798,78	6.654,70
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	7.824,99	45.000,00	0,00	5.354,99	2.470,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	3.999,98	3.999,98	0,00
9. Премија осигурања	37.008,60	55.107,00	36.738,60	55.107,90	18.639,30
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	116.886,00	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	130.000,00	455.000,00	452.500,00	427.500,00	155.000,00
16. Књиговодствене услуге	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	16.203,00	16.203,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	121.468,56	4.582,56	116.886,00
25. Тарифа АЛСУ	40.000,00	0,00	52.998,40	0,00	92.998,40
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>799.029,62</b>	<b>893.377,00</b>	<b>895.179,83</b>	<b>801.018,97</b>	<b>893.190,48</b>

### Коментар

У извештајном периоду настали су трошкови стечајног поступка по основу: прелиминарне награде, као и обавезе стечајне масе по основу: канцеларијског материјала, електричне енергије, комуналних услуга, птт услуга, платног промета, премија осигурања, бруто зараде по уговору о делу, пореза (на имовину, добит, кап. добит), осталих трошкова стечајне масе и тарифе АЛСУ.

У извештајном периоду плаћени су следећи трошкови стечајног поступка: трошкови прелиминарне награде стечајног управнику, као и обавезе стечајне масе по основу: канцеларијског материјала, електричне енергије, комуналних услуга, птт услуга, текућег одржавања, платног промета, премија осигурања, бруто зараде по уговору о делу, накнада за заступање адвокату, пореза (на имовину, добит, кап. добит) и осталих трошкова стечајне масе.

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	197.572.400,25	0,00	0,00	197.572.400,25
2. I исплатни ред	1.282.845,19	0,00	0,00	1.282.845,19
3. II исплатни ред	42.920,04	0,00	0,00	42.920,04
4. III исплатни ред	344.305.753,35	0,00	0,00	344.305.753,35
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>543.203.918,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543.203.918,83</b>

**Коментар**

Није било исплата.

**3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2012.	82.088,33
2.	Укупан прилив		913.269,51
3.	Укупан одлив		851.018,97
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)	30.06.2012.	144.338,87

**Коментар**

Почетно стање на рачуну на дан 01.04.2012. године је 82.088,33 динара, а крајње стање на дан 30.06.2012. године је 144.338,87 динара.

**3б Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.04.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2012.	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. Бобан Радомировић	90.000,00
2. Миланко Јовановић	75.000,00
3. Славенко Лазовић	75.000,00
4. Владан Бабић	75.000,00
5. Миланко Зиндовић	75.000,00
6. Небојша Драговић	37.500,00

**Укупно****427.500,00****Коментар**

Ангажована лица обављају редовне послове у стечајном поступку, према уговорима о делу и на основу сагласности стечајног судије.

**5 // Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	30.06.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		144.338,87
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.030.244,12
6. Залихе		1.908.370,45
7. Удели или акције код других лица		203.517,50
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		73.927.738,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>78.214.208,94</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на дан 30.06.2012. 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****30.06.2012. Активности у извештајном периоду**

-обављани текући послови везани за изразу кварталног извештаја и планова трошкова и др.

Број предмета: 4.Ст.58/10

Датум: 06.11.2013.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА КОНФЕКЦИЈЕ, ДУГМАДИ и ШНАЛА ИРИС АД  
ПРИЈЕПОЉЕ, ВАЛТЕРОВА 106

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
бр.41-април/2012	20.04.2012.	Вуловић Јеленка	6.218,00
бр.42-април/2012	20.04.2012.	Брајовић Слава	8.817,00
бр.43-април/2012	20.04.2012.	Јањушевић Милка	3.310,00
бр.35-април/2012	02.04.2012.	СТКР ИЛИ	161.690,00
бр.36-април/2012	02.04.2012.	" Наш Дом - ентеријери"	51.295,00
бр.37-април/2012	02.04.2012.	СТКР "Ђовани"	31.223,00
бр.38-април/2012	02.04.2012.	ЕС КОМЕРЦ	22.302,00
бр.39-април/2012	02.04.2012.	АЛФА ТРАНС	18.957,00
бр.40-април/2012	02.04.2012.	Елезовић Сехада	13.381,00
бр.48-мај/2012	03.05.2012.	СТКР ИЛИ	162.269,50
бр.49-мај/2012	03.05.2012.	" Наш Дом - ентеријери"	51.478,60
бр.50-мај/2012	03.05.2012.	СТКР "Ђовани"	31.334,80
бр.51-мај/2012	03.05.2012.	ЕС КОМЕРЦ	22.382,00
бр.52-мај/2012	03.05.2012.	АЛФА ТРАНС	19.025,00
бр.53-мај/2012	03.05.2012.	С.Т.Р."ЛАНТАНА 1"	26.858,40
бр.59-мај/2012	15.05.2012.	Брајовић Слава	1.300,00
бр.60-мај/2012	15.05.2012.	Вуловић Јеленка	2.600,00
бр.61-мај/2012	15.05.2012.	Јањушевић Милка	1.300,00
бр.68-јун/2012	11.06.2012.	Вуловић Јеленка	5.968,00
бр.69-јун/2012	11.06.2012.	Јањушевић Милка	3.693,00
бр.70-јун/2012	11.06.2012.	Брајовић Слава	4.606,81
бр.63-јун/2012	01.06.2012.	СТКР ИЛИ	170.041,50
бр.64-јун/2012	01.06.2012.	" Наш Дом - ентеријери"	53.944,20
бр.65-јун/2012	01.06.2012.	СТКР "Ђовани"	32.835,60
бр.66-јун/2012	01.06.2012.	ЕС КОМЕРЦ	23.454,00
бр.67-јун/2012	01.06.2012.	АЛФА ТРАНС	19.935,90
<b>Укупно:</b>			<b>950.220,31</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
бр.44-април/2012	20.04.2012.	СТР "Зока-з"	1.200,00
бр.45-април/2012	20.04.2012.	" Наш Дом - ентеријери"	1.360,00
бр.46-април/2012	26.04.2012.	СТКР ИЛИ	6.909,21
бр.47-април/2012	26.04.2012.	" Наш Дом - ентеријери"	4.606,14
бр.54-мај/2012	15.05.2012.	Вуловић Јеленка	3.491,00
бр.55-мај/2012	15.05.2012.	Брајовић Слава	4.790,00
бр.56-мај/2012	15.05.2012.	Јањушевић Милка	2.110,00
бр.57-мај/2012	15.05.2012.	СТКР ИЛИ	518,19
бр.58-мај/2012	15.05.2012.	" Наш Дом - ентеријери"	345,46
бр.62-мај/2012	15.05.2012.	" Наш Дом - ентеријери"	900,00
бр.71-јун/2012	11.06.2012.	" Наш Дом - ентеријери"	1.149,86
бр.72-јун/2012	11.06.2012.	СТКР ИЛИ	359,86
бр.73-јун/2012	11.06.2012.	С.Т.Р."ЛАНТАНА 1"	12.740,00
Бр.1-ком.усл./12-фебр.	30.04.2012.	Вуловић Јеленка	1.040,00
Бр.2-ком.услуге/12-	30.04.2012.	Јањушевић Милка	1.040,00
<b>Укупно:</b>			<b>42.559,72</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>992.780,03</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
Бр.1-пр.наг/12-април	01.04.2012.	Агенција за приватизацију, Центар за стечај,	50.000,00
Бр.1-пр.наг/12-мај	01.05.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Бр.1-пр.наг/12-јун	01.06.2012.	Агенција за приватизацију, Центар за стечај,	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>150.000,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
бр.490/12	02.04.2012.	Ђачко перо плус	360,00
бр.506/12	03.04.2012.	Ђачко перо плус	790,00
бр.590/12	20.04.2012.	Ђачко перо плус	300,00
бр.724/12	16.05.2012.	Ђачко перо плус	240,00
бр.892/12	14.06.2012.	Ђачко перо плус	680,00
бр.155/12	28.06.2012.	Фотокопирница "Сити инк"	700,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.070,00</b>

Електрична енергија			
бр 601309/03	05.04.2012.	" Електросрбија " доо, Краљево, Електродистрибуција Ужице	84.788,50
бр 601309/04	05.05.2012.	" Електросрбија " доо, Краљево, Електродистрибуција Ужице	72.411,32
бр 601309/05	05.06.2012.	" Електросрбија " доо, Краљево, Електродистрибуција Ужице	37.829,63
<b>Укупно:</b>			<b>195.029,45</b>

Комуналне услуге			
бр.02271	30.04.2012.	ЈКП "Лим", Пријепоље	3.886,43
бр.02272	30.04.2012.	ЈКП "Лим", Пријепоље	863,65
бр.02980	31.05.2012.	ЈКП "Лим", Пријепоље	719,72
бр.02979	31.05.2012.	ЈКП "Лим", Пријепоље	5.181,92
<b>Укупно:</b>			<b>10.651,72</b>

Пошта и телефон			
бр.81-126-033-0028992	01.04.2012.	" Телеком Србија " а.д Београд	951,13
бр.70-127-033-0028882	01.05.2012.	" Телеком Србија " а.д Београд	914,29
бр.92-128-033-0029343	01.06.2012.	" Телеком Србија " а.д Београд	654,70
<b>Укупно:</b>			<b>2.520,12</b>

Платни промет			
бр.1-пл.про/12-април	07.04.2012.	Креди банка	40,00
бр.2-пл.про/12-април	17.04.2012.	Креди банка	880,00
бр.3-пл.про/12-април	21.04.2012.	Креди банка	175,03
бр.4-пл.про/12-април	30.04.2012.	Креди банка	150,00
бр.1-пл.про/12-мај	19.05.2012.	Креди банка	1.079,78
бр.2-пл.про/12-мај	26.05.2012.	Креди банка	355,00
бр.3-пл.про/12-мај	31.05.2012.	Креди банка	150,00



Платни промет			
бр.1-пл.про/12-јун	09.06.2012.	Креди банка	145,00
бр.2-пл.про/12-јун	16.06.2012.	Креди банка	875,17
бр.3-пл.про/12-јун	30.06.2012.	Креди банка	150,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.999,98</b>

Премија осигурања			
бр. 51-1173-26811/апр.	01.04.2012.	Компанија "Дунав осигурање" ад, Београд	18.369,30
бр. 51-1173-26811/мај	01.05.2012.	Компанија "Дунав осигурање" ад, Београд	18.369,30
<b>Укупно:</b>			<b>36.738,60</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
бр.150-Б.Р/12-4	01.04.2012.	Радомировић Бобан	30.000,00
бр.150-М.Ј/12-4	01.04.2012.	Јовановић Миланко	25.000,00
бр.150-В.Б./12-4	01.04.2012.	Бабић Владан	25.000,00
бр.150-С.Л/12-4	01.04.2012.	Лазовић Славенко	25.000,00
бр.150-М.З/12-4	01.04.2012.	Зиндовић Миланко	25.000,00
бр.150-Н.Д/12-4	15.04.2012.	Драговић Небојша	12.500,00
бр.150-Б.Р/12-5	01.05.2012.	Радомировић Бобан	30.000,00
бр.150-М.Ј/12-5	01.05.2012.	Јовановић Миланко	25.000,00
бр.150-В.Б./12-5	01.05.2012.	Бабић Владан	25.000,00
бр.150-С.Л/12-5	01.05.2012.	Лазовић Славенко	25.000,00
бр.150-М.З/12-5	01.05.2012.	Зиндовић Миланко	25.000,00
бр.150-Н.Д/12-5	01.05.2012.	Драговић Небојша	25.000,00
бр.150-Б.Р/12-6	01.06.2012.	Радомировић Бобан	30.000,00
бр.150-М.Ј/12-6	01.06.2012.	Јовановић Миланко	25.000,00
бр.150-В.Б./12-6	01.06.2012.	Бабић Владан	25.000,00
бр.150-С.Л/12-6	01.06.2012.	Лазовић Славенко	25.000,00
бр.150-М.З/12-6	01.06.2012.	Зиндовић Миланко	25.000,00
бр.150-Н.Д/12-6	01.06.2012.	Драговић Небојша	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>452.500,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
бр.1-пор.на добит/12-4	05.04.2012.	Министарство финансија РС Пореска управа , фил. Пријепоље	16.203,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.203,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
бр.19/12	23.05.2012.	С.Т.З.Р. и Агенција за геодетске послове "Боровице"	116.886,00
бр.1-реф.за ЛН/12-6	15.06.2012.	Симовић Милорад	1.499,68
бр.2-реф.за ЛН/12-6	15.06.2012.	Симовић Милорад	1.290,00
бр.3-реф.за ЛН/12-6	15.06.2012.	Симовић Милорад	922,88
бр.4-реф.за ЛН/12-6	15.06.2012.	Симовић Милорад	870,00
<b>Укупно:</b>			<b>121.468,56</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Бр.2-тарифа АЛСУ/2 квартал.2012.	01.04.2012.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.000,00
бр.опом. 7-32-4/9/924/2012	09.04.2012.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	44.998,40
<b>Укупно:</b>			<b>52.998,40</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 895.179,83**

**Укупни трошкови: 1.045.179,83**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7215-62  
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5121210009305-38  
 Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-4140000915030-71  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1030543-83  
 Credy banka A.D.- Kragujevac, 150-20837-95

Стање на рачунима на дан 01.04.2012. **82.088,33**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

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

Наплата потраживања		
03.04.2012.	СТКР ИЛИ	160.689,00
21.05.2012.	" Наш Дом - ентеријери"	48.990,00
21.05.2012.	" Наш Дом - ентеријери"	1.368,00
04.05.2012.	АЛФА ТРАНС	17.893,00
04.05.2012.	АЛФА ТРАНС	2.107,00
15.05.2012.	АЛФА ТРАНС	15.998,00
15.05.2012.	АЛФА ТРАНС	9.002,00
25.05.2012.	АЛФА ТРАНС	9.837,00
30.04.2012.	Вуловић Јеленка	1.188,00
30.04.2012.	Вуловић Јеленка	1.284,00
30.04.2012.	Јањушевић Милка	1.188,00
30.04.2012.	Јањушевић Милка	1.284,00
12.06.2012.	" Наш Дом - ентеријери"	42.100,00
<b>Укупно:</b>		<b>312.928,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
03.04.2012.	Елезовић Сехада	13.381,00
04.04.2012.	ЕС КОМЕРЦ	22.302,00
25.04.2012.	Брајовић Слава	8.817,00
26.04.2012.	Вуловић Јеленка	6.218,00
30.04.2012.	СТКР "Ђовани"	31.223,00
07.05.2012.	СТКР ИЛИ	82.269,50
07.05.2012.	ЕС КОМЕРЦ	22.382,00
08.05.2012.	С.Т.Р."ЛАНТАНА 1"	26.858,40
22.05.2012.	СТКР ИЛИ	80.000,00
24.05.2012.	Брајовић Слава	1.300,00
24.05.2012.	Вуловић Јеленка	2.600,00
24.05.2012.	Јањушевић Милка	1.300,00
01.06.2012.	СТКР "Ђовани"	31.334,80
05.06.2012.	ЕС КОМЕРЦ	23.454,00
15.06.2012.	Брајовић Слава	4.606,81
18.06.2012.	Јањушевић Милка	3.693,00
18.06.2012.	Вуловић Јеленка	5.968,00
06.06.2012.	СТКР ИЛИ	81.690,00
20.06.2012.	СТКР ИЛИ	80.000,00
25.05.2012.	АЛФА ТРАНС	5.163,00
12.06.2012.	АЛФА ТРАНС	13.794,00
12.06.2012.	АЛФА ТРАНС	11.206,00
13.06.2012.	АЛФА ТРАНС	7.819,00
13.06.2012.	АЛФА ТРАНС	17.181,00
26.04.2012.	Јањушевић Милка	3.310,00
<b>Укупно:</b>		<b>587.870,51</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.05.2012.	Брајовић Слава	4.790,00
24.05.2012.	Вуловић Јеленка	3.491,00
24.05.2012.	Јањушевић Милка	2.110,00
30.04.2012.	Вуловић Јеленка	1.040,00
30.04.2012.	Јањушевић Милка	1.040,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
<b>Укупно:</b>	<b>12.471,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>913.269,51</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
25.05.2012.	Агенција за приватизацију, Центар за стечај ,	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.04.2012.	Ђачко перо плус	760,00
19.04.2012.	Фотокопирница "Сити инк"	370,00
25.05.2012.	Ђачко перо плус	790,00
25.05.2012.	Ђачко перо плус	360,00
25.05.2012.	Ђачко перо плус	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.580,00</b>

Електрична енергија		
19.04.2012.	" Електросрбија " доо, Краљево , Електродистрибуција Ужице	81.148,04
18.05.2012.	" Електросрбија " доо, Краљево , Електродистрибуција Ужице	84.788,50
11.06.2012.	" Електросрбија " доо, Краљево , Електродистрибуција Ужице	72.411,32
<b>Укупно:</b>		<b>238.347,86</b>

Комуналне услуге		
25.05.2012.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	11.515,35
25.05.2012.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	4.462,21
25.05.2012.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	4.316,26
13.06.2012.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	3.886,43
13.06.2012.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	863,65
<b>Укупно:</b>		<b>25.043,90</b>

Пошта и телефон		
19.04.2012.	" Телеком Србија "а.д Београд	933,36
25.05.2012.	" Телеком Србија "а.д Београд	951,13
13.06.2012.	" Телеком Србија "а.д Београд	914,29
<b>Укупно:</b>		<b>2.798,78</b>

Текуће одржавање		
25.05.2012.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	5.354,99
<b>Укупно:</b>		<b>5.354,99</b>

Платни промет		
07.04.2012.	Креди банка	40,00
17.04.2012.	Креди банка	880,00
21.04.2012.	Креди банка	175,03
30.04.2012.	Креди банка	150,00
19.05.2012.	Креди банка	1.079,78
26.05.2012.	Креди банка	355,00
31.05.2012.	Креди банка	150,00
09.06.2012.	Креди банка	145,00
16.06.2012.	Креди банка	875,17
30.06.2012.	Креди банка	150,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.999,98</b>

Премија осигурања		
19.04.2012.	Компанија "Дунав осигурање" ад, Београд	18.369,30
25.05.2012.	Компанија "Дунав осигурање" ад, Београд	18.369,30
13.06.2012.	Компанија "Дунав осигурање" ад, Београд	18.369,30
<b>Укупно:</b>		<b>55.107,90</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
12.04.2012.	Радомировић Бобан	30.000,00
12.04.2012.	Јовановић Миланко	25.000,00
12.04.2012.	Бабић Владан	25.000,00
12.04.2012.	Лазовић Славенко	25.000,00
12.04.2012.	Зиндовић Миланко	25.000,00
18.05.2012.	Радомировић Бобан	30.000,00
18.05.2012.	Јовановић Миланко	25.000,00
18.05.2012.	Бабић Владан	25.000,00
18.05.2012.	Лазовић Славенко	25.000,00
18.05.2012.	Зиндовић Миланко	25.000,00
18.05.2012.	Драговић Небојша	12.500,00
13.06.2012.	Радомировић Бобан	30.000,00
13.06.2012.	Јовановић Миланко	25.000,00
13.06.2012.	Бабић Владан	25.000,00
13.06.2012.	Лазовић Славенко	25.000,00
13.06.2012.	Зиндовић Миланко	25.000,00
07.06.2012.	Драговић Небојша	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>427.500,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.04.2012.	Адвокат Мирјана Јанковић	19.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.500,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.04.2012.	Министарство финансија РС Пореска управа, фил. Пријеполје	16.203,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.203,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
15.06.2012.	Симовић Милорад	1.499,68
15.06.2012.	Симовић Милорад	1.290,00
15.06.2012.	Симовић Милорад	922,88
15.06.2012.	Симовић Милорад	870,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.582,56</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>851.018,97</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2012.</b>	<b>144.338,87</b>
---	-------------------

