

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: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	594.409,63
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.001.062,53
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
Укупно без депозита		78.635.098,11

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2012. године.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	594.409,63
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.001.062,53
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
Укупно		0,00	78.635.098,11

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	594.409,63
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.001.062,53
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
Укупно		0,00	78.635.098,11

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	355.556,28
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
Укупно		0,00	0,00	355.556,28
				77.685.132,20

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.
Поступак уновчавања имовине још није започет.

Остварена наплата по основу заостаог неплаћеног закупа од 355.556,28 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	355.556,28			
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)	594.088,60	0,00	941.475,50	347.386,90
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	45.398,90		57.796,17	12.397,27
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		995.043,78	0,00	999.271,67	359.784,17

Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи по основу:

- издатих пословних простора у закуп у износу од 594.088,60 динара, од укупно фактрисаног закупа 941.475,50 динара и
- наплате заосталих потраживања у извештајном периоду (комунални трошкови и трошкови електричне енергије), у износу од 45.398,90 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	510.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	660.000,00
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	90.000,00	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
Укупно	1.110.000,00	240.000,00	150.000,00	0,00	1.260.000,00

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	5.854,00	4.500,00	4.467,00	3.380,00	6.941,00
2. Електрична енергија	124.414,81	180.000,00	208.923,84	160.000,00	173.338,65
3. Комуналне услуге	310.870,01	30.000,00	5.676,85	22.598,94	293.947,92
4. Гориво и мазиво	32.724,00	18.768,00	0,00	0,00	32.724,00
5. Пошта и телефон	7.726,28	11.000,00	46,34	1.772,62	6.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	4.534,00	0,00	0,00	2.064,00	2.470,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	3.110,00	3.110,00	0,00
9. Премија осигурања	18.639,30	0,00	0,00	0,00	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	50.000,00	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	200.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00	100.000,00
16. Књиговодствене услуге	2.800,00	20.000,00	0,00	0,00	2.800,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	13.929,72	22.000,00	0,00	13.929,72	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
25. Тарифа АЛСУ	100.998,40	0,00	8.000,00	0,00	108.998,40
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	872.490,52	639.268,00	530.224,03	606.855,28	795.859,27

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	
Укупно без депозита	543.203.918,83	0,00	0,00	543.203.918,83

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2012.	594.409,63
2. Укупан прилив		995.043,78
3. Укупан одлив		606.855,28
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)	31.12.2012.	982.598,13

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.10.2012. године је 594.409,63 динара, а крајње стање на дан 31.12.2012. године је 982.598,13 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.12.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2012.	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	50.000,00
2. Миланко Јовановић	50.000,00
3. Миланко Зиндовић	50.000,00
4. Владан Бабић	50.000,00
Укупно	200.000,00

Коментар

Ангажована лица обављају редовне послове у стечајном поступку.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		982.598,13
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		2.005.290,42
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
Укупно без депозита			79.027.514,50

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2012. 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

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: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Бр.111/12-октобар	01.10.2012.	АЛФА ТРАНС	19.516,00
Бр.112/12-октобар	01.10.2012.	С.Т.Р."ЛАНТАНА 1"	13.776,00
Бр.113/12-октобар	01.10.2012.	ЕС КОМЕРЦ	22.960,00
Бр.114/12-октобар	01.10.2012.	СТКР ИЛИ	166.460,00
Бр.115/12-октобар	01.10.2012.	" Наш Дом - ентеријери"	52.808,00
Бр.116/12-октобар	01.10.2012.	СТКР "Ђовани"	32.144,00
Бр.125/12-новембар	01.11.2012.	С.Т.Р."ЛАНТАНА 1"	13.608,00
Бр.126/12-новембар	01.11.2012.	ЕС КОМЕРЦ	22.680,00
Бр.127/12-новембар	01.11.2012.	СТКР ИЛИ	164.430,00
Бр.128/12-новембар	01.11.2012.	" Наш Дом - ентеријери"	52.164,00
Бр.129/12-новембар	01.11.2012.	СТКР "Ђовани"	31.752,00
Бр.137/12-новембар	14.11.2012.	" НТ-БОЛЕРО" д.о.о, Чачак	16.777,50
Бр.124/12-новембар	01.11.2012.	АЛФА ТРАНС	19.278,00
Бр.138/12-децембар	01.12.2012.	ЕС КОМЕРЦ	22.520,00
Бр.139/12-децембар	01.12.2012.	СТКР ИЛИ	163.270,00
Бр.140/12-децембар	01.12.2012.	" Наш Дом - ентеријери"	51.796,00
Бр.141/12-децембар	01.12.2012.	СТКР "Ђовани"	31.528,00
Бр.143/12-децембар	01.12.2012.	АЛФА ТРАНС	19.142,00
Бр.144/12-децембар	01.12.2012.	" НТ-БОЛЕРО" д.о.о, Чачак	16.890,00
Бр.145/12-децембар	10.12.2012.	С.Т.Р."ЛАНТАНА 1"	7.976,00
Укупно:			941.475,50

Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр.117/12-септембар	17.10.2012.	Вуловић Јеленка	7.716,73
Бр.118/12-септембар	17.10.2012.	Брајовић Слава	3.633,36
Бр.119/12-септембар	17.10.2012.	Јањушевић Милка	3.533,36
Бр.120/12-септембар	17.10.2012.	" Наш Дом - ентеријери"	1.940,00
Бр.121/12-септембар	17.10.2012.	" Наш Дом - ентеријери"	287,89
Бр.122/12-септембар	17.10.2012.	СТКР ИЛИ	431,83

Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр.123/12-септембар	17.10.2012.	С.Т.Р."ЛАНТАНА 1"	3.000,00
Бр.130/12-октобар	13.11.2012.	Вуловић Јеленка	4.948,00
Бр.131/12-октобар	13.11.2012.	Брајовић Слава	4.405,00
Бр.132/12-октобар	13.11.2012.	Јањушевић Милка	2.427,00
Бр.133/12-октобар	13.11.2012.	СТКР ИЛИ	260,00
Бр.134/12-октобар	13.11.2012.	" Наш Дом - ентеријери"	171,00
Бр.135/12-октобар	13.11.2012.	" Наш Дом - ентеријери"	1.880,00
Бр.136/12-октобар	13.11.2012.	С.Т.Р."ЛАНТАНА 1"	2.500,00
Бр.146/12-новембар	13.12.2012.	Вуловић Јеленка	4.945,00
Бр.147/12-новембар	13.12.2012.	Брајовић Слава	6.135,00
Бр.148/12-новембар	13.12.2012.	Јањушевић Милка	1.574,00
Бр.149/12-новембар	13.12.2012.	С.Т.Р."ЛАНТАНА 1"	2.868,00
Бр.150/12-новембар	29.11.2012.	" Наш Дом - ентеријери"	4.132,00
Бр.151/12-новембар	29.11.2012.	" Наш Дом - ентеријери"	408,00
Бр.152/12-новембар	13.12.2012.	СТКР ИЛИ	600,00
Укупно:			57.796,17

Укупни приходи:	999.271,67
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалјач	Износ
---------------	--------------	------------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
Бр.1-прел./12-октобар	01.10.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Бр.1-прел./12-новембар	01.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Бр.12-прел./12-децембар	01.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	150.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Бр.267/12-октобар	30.10.2012.	Фотокопирница "Сити инк"	747,00
Бр.1495/12-октобар	11.10.2012.	Ђачко перо плус	685,00
Бр.289/12-новембар	30.11.2012.	Фотокопирница "Сити инк"	340,00
Бр.1864/12-децембар	27.12.2012.	Ђачко перо плус	1.210,00
Бр.325/12-децембар	26.12.2012.	Фотокопирница "Сити инк"	1.485,00
Укупно:			4.467,00

Електрична енергија			
Бр.601309/09	05.10.2012.	" Електросрбија "доо, Краљево , Електродистрибуција Ужице	36.411,75
Бр.601309/10	31.10.2012.	" Електросрбија "доо, Краљево , Електродистрибуција Ужице	39.692,00
Бр.601309/11-новембар	01.11.2012.	" Електросрбија "доо, Краљево , Електродистрибуција Ужице	93.077,45
Бр.601309/12-децембар	01.12.2012.	" Електросрбија "доо, Краљево , Електродистрибуција Ужице	39.742,64
Укупно:			208.923,84

Комуналне услуге			
Бр.06519-октобар	31.10.2012.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	719,72
Бр.06520-октобар	31.10.2012.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	431,83
Бр.07225-новембар	30.11.2012.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	575,78
Бр.07226-новембар	30.11.2012.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	1.007,60
Бр.07926-децембар	31.12.2012.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	1.703,22
Бр.07927-децембар	31.12.2012.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	1.238,70
Укупно:			5.676,85

Пошта и телефон			
Бр.28-133-033-0029184	01.10.2012.	" Телеком Србија "а.д Београд	46,34
Укупно:			46,34

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2012.	Credy banka A.D.- Kragujevac	530,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2012.	Credy banka A.D.- Kragujevac	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2012.	Credy banka A.D.- Kragujevac	150,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2012.	Credy banka A.D.- Kragujevac	352,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2012.	Credy banka A.D.- Kragujevac	406,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2012.	Credy banka A.D.- Kragujevac	61,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2012.	Credy banka A.D.- Kragujevac	150,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2012.	Credy banka A.D.- Kragujevac	55,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2012.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	580,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2012.	Credy banka A.D.- Kragujevac	621,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2012.	Credy banka A.D.- Kragujevac	150,00

Платни промет	
Укупно:	3.110,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Бр.150-М.Ј./12-10	31.10.2012.	Јовановић Миланко	25.000,00
Бр.150-Б.Р/12-10	31.10.2012.	Радомировић Бобан	25.000,00
Бр.150-М.З/12-10	31.10.2012.	Зиндовић Миланко	25.000,00
Бр.150-В.Б/12-10	31.10.2012.	Бабић Владан	25.000,00
Бр.150-М.Ј./12-11	01.11.2012.	Јовановић Миланко	25.000,00
Бр.150-Б.Р/12-11	01.11.2012.	Радомировић Бобан	25.000,00
Бр.150-М.З/12-11	01.11.2012.	Зиндовић Миланко	25.000,00
Бр.150-В.Б/12-11	01.11.2012.	Бабић Владан	25.000,00
Бр.150-М.Ј./12-12	01.12.2012.	Јовановић Миланко	25.000,00
Бр.150-Б.Р/12-12	01.12.2012.	Радомировић Бобан	25.000,00
Бр.150-М.З/12-12	01.12.2012.	Зиндовић Миланко	25.000,00
Бр.150-В.Б/12-12	01.12.2012.	Бабић Владан	25.000,00
Укупно:			300.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Бр.1-тарифа АЛСУ/4 квартал.2012.	01.10.2012.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.000,00
Укупно:			8.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	530.224,03
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	680.224,03
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2012.	594.409,63
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
02.10.2012.	СТКР "Ђовани"	33.152,00
09.10.2012.	С.Т.Р."ЛАНТАНА 1"	13.884,00
16.10.2012.	СТКР ИЛИ	950,00
16.10.2012.	СТКР ИЛИ	100.000,00
29.10.2012.	СТКР ИЛИ	71.680,00
02.11.2012.	" Наш Дом - ентеријери"	54.050,00
20.11.2012.	С.Т.Р."ЛАНТАНА 1"	14.100,00
30.11.2012.	С.Т.Р."ЛАНТАНА 1"	14.208,00
07.12.2012.	СТР "Зока-з"	1.770,00
07.12.2012.	СТР "Зока-з"	2.115,00
07.12.2012.	СТР "Зока-з"	1.200,00
30.10.2012.	АЛФА ТРАНС	12.398,90
30.10.2012.	АЛФА ТРАНС	17.601,10
29.11.2012.	" Наш Дом - ентеријери"	1.616,00
29.11.2012.	" Наш Дом - ентеријери"	1.611,00
29.11.2012.	" Наш Дом - ентеријери"	4.606,14
29.11.2012.	" Наш Дом - ентеријери"	345,46
29.11.2012.	" Наш Дом - ентеријери"	900,00
29.11.2012.	" Наш Дом - ентеријери"	1.149,86

Наплата потраживања		
29.11.2012.	" Наш Дом - ентеријери"	1.210,00
29.11.2012.	" Наш Дом - ентеријери"	1.320,00
29.11.2012.	" Наш Дом - ентеријери"	690,92
29.11.2012.	" Наш Дом - ентеријери"	1.340,00
29.11.2012.	" Наш Дом - ентеријери"	633,00
27.12.2012.	АЛФА ТРАНС	2.526,90
07.12.2012.	СТР "Зока-з"	498,00
Укупно:		355.556,28

Закуп (у извештајном периоду)		
03.10.2012.	ЕС КОМЕРЦ	22.960,00
05.11.2012.	ЕС КОМЕРЦ	22.680,00
13.11.2012.	СТКР ИЛИ	100.000,00
23.11.2012.	" НТ-БОЛЕРО" д.о.о, Чачак	16.777,50
29.11.2012.	" Наш Дом - ентеријери"	52.808,00
01.11.2012.	СТКР "Ђовани"	32.144,00
03.12.2012.	СТКР "Ђовани"	31.752,00
04.12.2012.	СТКР ИЛИ	66.460,00
06.12.2012.	ЕС КОМЕРЦ	22.520,00
13.12.2012.	" НТ-БОЛЕРО" д.о.о, Чачак	16.890,00
14.12.2012.	С.Т.Р. "ЛАНТАНА 1"	13.776,00
26.12.2012.	СТКР "Ђовани"	31.528,00
12.12.2012.	СТКР ИЛИ	146.320,00
27.12.2012.	АЛФА ТРАНС	17.473,10
Укупно:		594.088,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.10.2012.	Брајовић Слава	3.633,36
24.10.2012.	Вуловић Јеленка	7.716,73
24.10.2012.	Јањушевић Милка	3.533,36
19.11.2012.	Брајовић Слава	4.405,00
22.11.2012.	СТКР ИЛИ	260,00
22.11.2012.	СТКР ИЛИ	431,83
27.11.2012.	Вуловић Јеленка	4.948,00
27.11.2012.	Јањушевић Милка	2.427,00
18.12.2012.	Брајовић Слава	6.135,00
18.12.2012.	Вуловић Јеленка	4.945,00
18.12.2012.	Јањушевић Милка	1.574,00
29.11.2012.	" Наш Дом - ентеријери"	1.940,00
29.11.2012.	" Наш Дом - ентеријери"	287,89
29.11.2012.	" Наш Дом - ентеријери"	171,00
29.11.2012.	" Наш Дом - ентеријери"	1.880,00
29.11.2012.	" Наш Дом - ентеријери"	752,14
29.11.2012.	" Наш Дом - ентеријери"	358,59
Укупно:		45.398,90

Укупни приливи: 995.043,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.10.2012.	Ђачко перо плус	407,00
31.10.2012.	Фотокопирница "Сити инк"	820,00
01.11.2012.	Фотокопирница "Сити инк"	381,00
04.12.2012.	Фотокопирница "Сити инк"	747,00
04.12.2012.	Ђачко перо плус	685,00
25.12.2012.	Фотокопирница "Сити инк"	340,00

Канцеларијски материјал		
		Укупно: 3.380,00

Електрична енергија		
25.12.2012.	" Електросрбија "доо, Краљево , Електродистрибуција Ужице	60.000,00
24.10.2012.	" Електросрбија "доо, Краљево , Електродистрибуција Ужице	50.000,00
26.11.2012.	" Електросрбија "доо, Краљево , Електродистрибуција Ужице	50.000,00
		Укупно: 160.000,00

Комуналне услуге		
31.10.2012.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	719,72
31.10.2012.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	1.583,37
31.10.2012.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	6.333,45
01.11.2012.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	9.500,16
01.11.2012.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	1.727,31
04.12.2012.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	719,72
04.12.2012.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	431,83
25.12.2012.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	1.007,60
25.12.2012.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	575,78
		Укупно: 22.598,94

Пошта и телефон		
31.10.2012.	" Телеком Србија "а.д Београд	507,40
11.10.2012.	" Телеком Србија "а.д Београд	511,95
11.10.2012.	" Телеком Србија "а.д Београд	706,93
04.12.2012.	" Телеком Србија "а.д Београд	46,34
		Укупно: 1.772,62

Текуће одржавање		
31.10.2012.	Привредно друштво"Галишпед"доо	2.064,00
		Укупно: 2.064,00

Платни промет		
13.10.2012.	Credy banka A.D.- Kragujevac	530,00
27.10.2012.	Credy banka A.D.- Kragujevac	55,00
31.10.2012.	Credy banka A.D.- Kragujevac	150,00
08.12.2012.	Credy banka A.D.- Kragujevac	352,00
03.11.2012.	Credy banka A.D.- Kragujevac	406,00
03.11.2012.	Credy banka A.D.- Kragujevac	61,00
30.11.2012.	Credy banka A.D.- Kragujevac	150,00
30.11.2012.	Credy banka A.D.- Kragujevac	55,00
01.12.2012.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	580,00
29.12.2012.	Credy banka A.D.- Kragujevac	621,00
29.12.2012.	Credy banka A.D.- Kragujevac	150,00
		Укупно: 3.110,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.10.2012.	Радомировић Бобан	25.000,00
11.10.2012.	Јовановић Миланко	25.000,00
11.10.2012.	Бабић Владан	25.000,00
11.10.2012.	Зиндовић Миланко	25.000,00
31.10.2012.	Јовановић Миланко	25.000,00
31.10.2012.	Радомировић Бобан	25.000,00
31.10.2012.	Зиндовић Миланко	25.000,00
31.10.2012.	Бабић Владан	25.000,00
04.12.2012.	Јовановић Миланко	25.000,00
04.12.2012.	Радомировић Бобан	25.000,00
04.12.2012.	Зиндовић Миланко	25.000,00
04.12.2012.	Бабић Владан	25.000,00
25.12.2012.	Јовановић Миланко	25.000,00
25.12.2012.	Радомировић Бобан	25.000,00
25.12.2012.	Зиндовић Миланко	25.000,00
25.12.2012.	Бабић Владан	25.000,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	400.000,00

Административне таксе	
31.10.2012.	13.929,72
Републички геодетски завод РГЗ	
Укупно:	13.929,72

Укупни одливи:	606.855,28
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2012.	982.598,13
---	-------------------