

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 4.Ст.58/10

Датум израде извештаја: 13.03.2014.

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) Среда банка А.Д.- Крагујевац, 150-20837-95

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

На основу члана 29 Закона о стечају доставља извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2013. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 470.115,08 |
| 2. | Орочена средства | 1.500.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 2.397.866,42 |
| 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 | 73.768.468,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 80.248.337,45 |

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2013. године.

Неорочених средстава на рачуну износу од 470.115,08 динара.

Орочених средстава код Ерсте банке, по уговору бр. ЦСЦ 459/13 од 30.04.2013.године, у износу од 1.500.000,00 динара.

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 470.115,08 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 2.397.866,42 |
| 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 | 73.768.468,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 78.748.337,45 |

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања имовине на основу накнадно пронађене или прозведене 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 | 470.115,08 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 2.397.866,42 |
| 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 | 73.768.468,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 78.748.337,45 |

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења 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 | 389.627,76 |
| 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 | 500.000,00 | 3.000.000,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 500.000,00 | 3.389.627,76 |
| | | | | 75.388.594,61 |

Коментар

Продат магацин у Ивању за 3.000.000,00динара.
Остварена наплата по основу заостагoг неплаћеног закупа.

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 | 49.335,84 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 1.943.776,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 389.627,76 | | | |
| 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 | 1.056.224,00 | 1.943.776,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 9. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Закуп (у извештајном периоду) | 366.250,10 | 0,00 | 872.868,10 | 506.618,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 40.647,14 | | 76.827,00 | 36.179,86 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 3.845.860,84 | 1.943.776,00 | 3.949.695,10 | 542.797,86 |

Коментар

Остварен прилив по основу:

- по основу камате на орочена средства 49.335,84 динара
- продат магацин у Ивању за 3.000.000,00динара, која је плаћена депозитом у износу од 1.943.776,00динара, а 1.056.224,00 динара до пуне купопродајне цене.
- наплате потраживања за заостали неплаћени закуп 389.627,76 динара,
- наплаћен закуп у извештајном периоду од 366.250,10 динара,
- наплаћена потраживања 40.647,14 динара, у извештајном периоду, од купаца су по основу фактурисаних трошкова за електричну енергију и комуналне услуге.

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 | 960.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 1.010.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 480.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 570.000,00 |
| 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 | 1.740.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 100.000,00 | 1.880.000,00 |

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 | 5.530,00 | 6.000,00 | 5.861,00 | 4.942,00 | 6.449,00 |
| 2. Електрична енергија | 143.167,67 | 185.000,00 | 107.241,66 | 73.088,91 | 177.320,42 |
| 3. Комуналне услуге | 293.793,67 | 39.000,00 | 10.066,52 | 6.194,80 | 297.665,39 |
| 4. Гориво и мазиво | 32.724,00 | 19.676,80 | 8.006,75 | 0,00 | 40.730,75 |
| 5. Пошта и телефон | 6.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 2.470,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.470,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 6.600,00 | 7.832,17 | 7.832,17 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 18.639,30 | 27.123,00 | 27.123,00 | 18.082,00 | 27.680,30 |
| 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 | 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 | 137.500,00 | 412.500,00 | 400.000,00 | 275.000,00 | 262.500,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 12.800,00 | 0,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 22.800,00 |
| 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 | 0,00 | 20.000,00 | 8.941,24 | 8.941,24 | 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 | 99.480,00 | 240.000,00 | 0,00 | 99.480,00 | 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 | 108.998,40 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 140.998,40 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 3.549.335,84 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 861.103,04 | 977.899,80 | 637.072,34 | 4.062.896,96 | 984.614,26 |

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка и стечајне масе су у свему према спецификацији улазних рачуна и датом табели 2.б.

У извештајном периоду плаћени су следећи трошкови стечајне масе у свему према спецификацији одлива средстава и датом табели 2.б.

| 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 | 197.480.666,25 | 0,00 | 0,00 | 197.480.666,25 |
| 2. I исплатни ред | 1.267.940,27 | 0,00 | 0,00 | 1.267.940,27 |
| 3. II исплатни ред | 42.920,04 | 0,00 | 0,00 | 42.920,04 |
| 4. III исплатни ред | 321.786.540,68 | 0,00 | 0,00 | 321.786.540,68 |
| 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 | 520.578.067,24 | 0,00 | 0,00 | 520.578.067,24 |

Коментар

Исплаћен разлучни поверилац-Војвођанска банка у износу од 91.734,00 динара.

По основу прерачуна камата, а у складу са одлуком Уставног суда Републике Србије бр. I Уз-82/2009 од 12.07.2012.године, умањена су утврђена потраживања за приказане износе у 1. и 3. исплатном реду.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2013. | 470.115,08 |
| 2. | Укупан прилив | | 3.845.860,84 |
| 3. | Укупан одлив | | 4.162.896,96 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 30.09.2013. | 153.078,96 |

Коментар

Почетно стање не орочених средстава на пословним рачунима на дан 01.07.2013.године је 470.115,08динара, а крајње стање на дан 30.09.2013.године је153.078,96 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.13. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2013. | 0,00 |

Коментар

У овом 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 | 75.000,00 |
| 2. | Миланко Зиндовић | 75.000,00 |
| 3. | Миланко Јовановић | 75.000,00 |
| 4. | Владан Бабић | 62.500,00 |
| 5. | Славко Мандић | 37.500,00 |
| 6. | Хилмо Жиговић | 37.500,00 |
| 7. | Мурат Мехонић | 21.370,00 |
| 8. | Зијад Јејина | 16.130,00 |
| Укупно | | 400.000,00 |

Коментар

Наведени радници ангажовани на чувању и обезбеђењу имовине у Пријеполу и Бродареву.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2013. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 153.078,96 |
| 2. Орочена средства | | 5.049.335,84 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 2.551.036,52 |
| 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 | | 71.268.468,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 81.133.807,27 |

Коментар

Стечајни биланс на крају периода на дан 30.09.2013.године.

Неорочених средстава на рачуну 153.078,96динара.

Орочених средстава код Ерсте банке, по уговору бр. ЦСЦ 850 А/13 од 21.08.2013.године, у износу од 3.500.000,00 динара, на два месеца-до 21.10.2013.године.

Орочених средстава код Ерсте банке, по уговору бр. ЦСЦ 947/13 од 09.09.2013.године, у износу од 1.549.335,84 динара, на два месеца-до 04.11.2013.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

30.09.2013. Активности у извештајном периоду

- Обраћање Одбору поверилаца, са молбом да се у склад са чл.132.став.7 Закона о стечају, изјасни по овом захтеву стечајног управника, да ли прихвата понуђену цену понуђача „Алфа-транс“ д.о.о. из Пријепоља, Ивање бб, за куповину имовине Целине 1 – пословни-магацински простор, у Ивању. Добијена сагласност,
- Овера уговора са „Алфа-транс“ д.о.о. из Пријепоља, Ивање бб, за куповину имовине Целине 1 - пословни- магацински простор, у Ивању,
- Прузети најновији Л.Н. и копије планова у РГЗ СКН Пријепоље, са спроведеним изменама по основу учртавања агенције "Боровица",
- Завршетак послова прерачуна камате у складу са одлуком Уставног суда Републике Србије бр. I Уз-82/2009 од 12.07.2012. године,
- Припрема документације и огласа за продају непокретности у Пријепољу ("Ђовани) и опреме у Пријепољу, јавним прикупљањем писаних понуда,
- Обилазак имовине у Бродареву и Пријепољу са потенцијалним купцима,
- Остале пратеће активности везане за израду продајне документације, месечних и кварталних извештаја, те активности везане за обилазак имовине и ангажованих радника.

* Орочено 1.525.575,00 динара код Ерсте банке од 01.07.2013. године до 02.09.2013. године.

* Орочено 3.500.000,00 дин. код Ерсте банке од 20.08.2013. год. до 20.10.2013. године

* Орочено 1.549.335,84,00 дин. код Ерсте банке од 03.09.2013. год. до 03.11.2013. године.

Број предмета: 4.Ст.58/10

Датум: 13.03.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|-------|
|---------------|--------------|---------------|-------|

| Уновчење имовине | | | |
|--------------------------|-------------|------------|---------------------|
| 20-516-6393-230876-15588 | 21.08.2013. | АЛФА ТРАНС | 3.000.000,00 |
| Укупно: | | | 3.000.000,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|
| Бр.90/13-јул | 01.07.2013. | " Наш Дом - ентеријери" | 52.302,00 |
| Бр.91/13-јул | 01.07.2013. | СТКР ИЛИ | 136.440,00 |
| Бр.92/13-јул | 01.07.2013. | СТКР "Ђовани" | 31.836,00 |
| Бр.93/13-јул | 01.07.2013. | С.Т.Р."ЛАНТАНА 1" | 7.959,00 |
| Бр.94/13-јул | 01.07.2013. | " НТ-БОЛЕРО" д.о.о, Чачак | 17.055,00 |
| Бр.95/13-јул | 01.07.2013. | ЕС КОМЕРЦ | 22.740,00 |
| Бр.96/13-јул | 01.07.2013. | АЛФА ТРАНС | 19.329,00 |
| Бр.105/13-август | 01.08.2013. | СТКР ИЛИ | 136.740,00 |
| Бр.106/13-август | 01.08.2013. | " НТ-БОЛЕРО" д.о.о, Чачак | 17.093,00 |
| Бр.107/13-август | 01.08.2013. | С.Т.Р."ЛАНТАНА 1" | 7.976,00 |
| Бр.108/13-август | 01.08.2013. | СТКР "Ђовани" | 31.906,00 |
| Бр.109/13-август | 01.08.2013. | " Наш Дом - ентеријери" | 52.417,00 |
| Бр.110/13-август | 01.08.2013. | ЕС КОМЕРЦ | 22.790,00 |
| Бр.119/13-септембар | 02.09.2013. | " НТ-БОЛЕРО" д.о.о, Чачак | 17.160,00 |
| Бр.120/13-септембар | 02.09.2013. | СТКР ИЛИ | 137.280,00 |
| Бр.121/13-септембар | 02.09.2013. | С.Т.Р."ЛАНТАНА 1" | 8.008,00 |
| Бр.122/13-септембар | 02.09.2013. | СТКР "Ђовани" | 32.032,00 |
| Бр.123/13-септембар | 02.09.2013. | ЕС КОМЕРЦ | 22.880,00 |
| Бр.124/13-септембар | 02.09.2013. | " Наш Дом - ентеријери" | 52.624,00 |
| Бр.96-нов/13-август | 06.08.2013. | АЛФА ТРАНС | 46.301,10 |
| Укупно: | | | 872.868,10 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------|
| Бр.97/13-јун | 15.07.2013. | СТКР ИЛИ | 10.000,00 |
| Бр.98/13-јун | 15.07.2013. | СТКР ИЛИ | 1.000,00 |
| Бр.99/13-јун | 15.07.2013. | " Наш Дом - ентеријери" | 5.000,00 |
| Бр.100/13-јун | 15.07.2013. | " Наш Дом - ентеријери" | 704,00 |
| Бр.101/13-јун | 15.07.2013. | С.Т.Р."ЛАНТАНА 1" | 7.000,00 |
| Бр.102/13-јун | 15.07.2013. | Јањушевић Милка | 1.971,00 |
| Бр.103/13-јун | 15.07.2013. | Вуловић Јеленка | 6.000,00 |
| Бр.104/13-јун | 15.07.2013. | Брајовић Слава | 2.759,00 |
| Бр.111/13-јул | 15.08.2013. | СТКР ИЛИ | 8.000,00 |
| Бр.112/13-јул | 15.08.2013. | СТКР ИЛИ | 800,00 |
| Бр.113/13-јул | 15.08.2013. | " Наш Дом - ентеријери" | 4.000,00 |
| Бр.114/13-јул | 15.08.2013. | " Наш Дом - ентеријери" | 750,00 |
| Бр.115/13-јул | 15.08.2013. | С.Т.Р."ЛАНТАНА 1" | 6.000,00 |
| Бр.116/13-јул | 15.08.2013. | Јањушевић Милка | 2.365,00 |
| Бр.117/13-јул | 15.08.2013. | Вуловић Јеленка | 6.280,00 |
| Бр.118/13-јул | 15.08.2013. | Брајовић Слава | 2.500,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Бр.125/13-август | 19.09.2013. | Вуловић Јеленка | 6.784,00 |
| Бр.126/13-август | 19.09.2013. | Брајовић Слава | 2.542,00 |
| Бр.127/13-август | 19.09.2013. | Јањушевић Милка | 2.372,00 |
| Укупно: | | | 76.827,00 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Укупни приходи: | 3.949.695,10 |
|------------------------|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---------------|--------------|-----------|-------|
|---------------|--------------|-----------|-------|

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|------------------------------------|-------------|--|-------------------|
| Бр.7-пр.наг./13-јул | 01.07.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Бр.8-пр.наг./13-август | 01.08.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Бр.9-пр.наг./13-септембар | 01.09.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|--|------------------|
| Бр.7-трош./13-јул | 01.07.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| Бр.8-трош./13-август | 01.08.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| Бр.9-трош./13-септембар | 01.09.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| | |
|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | 240.000,00 |
|--|-------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| Бр.220/13 | 29.07.2013. | Фотокопирница "Сити инк" | 1.328,00 |
| Бр.794 | 05.07.2013. | Ђачко перо плус | 1.760,00 |
| Бр.855 | 15.07.2013. | Ђачко перо плус | 570,00 |
| Бр.965 | 01.08.2013. | Ђачко перо плус | 1.105,00 |
| Бр.243/13 | 30.09.2013. | Фотокопирница "Сити инк" | 1.098,00 |
| Укупно: | | | 5.861,00 |

| Електрична енергија | | | |
|-----------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| Бр.11259571-јул | 01.07.2013. | ЕПС "Снабдевање" д.о.о. Београд | 33.259,88 |
| Бр.11252292-јул | 01.07.2013. | ЕПС "Снабдевање" д.о.о. Београд | 142,88 |
| Бр.13172478-август | 01.08.2013. | ЕПС "Снабдевање" д.о.о. Београд | 37.640,23 |
| Бр.15140772-септембар | 01.09.2013. | ЕПС "Снабдевање" д.о.о. Београд | 36.198,67 |
| Укупно: | | | 107.241,66 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|----------------------|------------------|
| Бр.04324 | 31.07.2013. | ЈКП "Лим" ,Пријепоље | 1.858,43 |
| Бр.04325 | 31.07.2013. | ЈКП "Лим" ,Пријепоље | 1.548,70 |
| Бр.05033 | 31.08.2013. | ЈКП "Лим" ,Пријепоље | 2.168,16 |
| Бр.05034 | 31.08.2013. | ЈКП "Лим" ,Пријепоље | 1.548,70 |
| Бр.05748 | 30.09.2013. | ЈКП "Лим" ,Пријепоље | 1.393,83 |
| Бр.05749 | 30.09.2013. | ЈКП "Лим" ,Пријепоље | 1.548,70 |
| Укупно: | | | 10.066,52 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Бр.17/13-август | 02.08.2013. | Симовић Милорад | 2.958,00 |
| Бр.18/13-август | 21.08.2013. | Симовић Милорад | 2.958,00 |
| Бр.10.08/13 | 10.08.2013. | Радомировић Бобан | 2.090,75 |
| Укупно: | | | 8.006,75 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.07.2013. | Војвођанска банка д.д.Нови Сад | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.07.2013. | Војвођанска банка д.д.Нови Сад | 965,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.07.2013. | Војвођанска банка д.д.Нови Сад | 182,79 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.07.2013. | Војвођанска банка д.д.Нови Сад | 119,38 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2013. | Војвођанска банка д.д.Нови Сад | 730,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.08.2013. | Војвођанска банка д.д.Нови Сад | 2.800,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.08.2013. | Војвођанска банка д.д.Нови Сад | 1.050,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2013. | Војвођанска банка д.д.Нови Сад | 730,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.09.2013. | Војвођанска банка д.д.Нови Сад | 730,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.09.2013. | Војвођанска банка д.д.Нови Сад | 270,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.09.2013. | Војвођанска банка д.д.Нови Сад | 90,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.09.2013. | Војвођанска банка д.д.Нови Сад | 120,00 |
| Укупно: | | | 7.832,17 |

| Премија осигурања | | | |
|---------------------------|-------------|---|------------------|
| Бр.794588228/јул-13 | 01.07.2013. | ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар | 9.041,00 |
| Бр.794588228/август-13 | 01.08.2013. | ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар | 9.041,00 |
| Бр.794588228/септембар-13 | 01.09.2013. | ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар | 9.041,00 |
| Укупно: | | | 27.123,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-----------|
| Бр.150-М.3/13-7 | 01.07.2013. | Зиндовић Миланко | 25.000,00 |
| Бр.150-Б.Р/13-7 | 01.07.2013. | Радомировић Бобан | 25.000,00 |
| Бр.150-М.Ј/13-7 | 01.07.2013. | Јовановић Миланко | 25.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Бр.150-В.Б/13-7 | 01.07.2013. | Бабић Владан | 25.000,00 |
| Бр.150-С.М/13-7 | 01.07.2013. | Мандић Славко | 12.500,00 |
| Бр.150-Х.Ж/13-7 | 01.07.2013. | Жиговић Хилмо | 12.500,00 |
| Бр.150-З.Ј/13-7 | 01.07.2013. | Јејина Зијад | 12.500,00 |
| Бр.150-М.З/13-8 | 01.08.2013. | Зиндовић Миланко | 25.000,00 |
| Бр.150-Б.Р/13-8 | 01.08.2013. | Радомировић Бобан | 25.000,00 |
| Бр.150-М.Ј/13-8 | 01.08.2013. | Јовановић Миланко | 25.000,00 |
| Бр.150-В.Б/13-8 | 01.08.2013. | Бабић Владан | 25.000,00 |
| Бр.150-С.М/13-8 | 01.08.2013. | Мандић Славко | 12.500,00 |
| Бр.150-Х.Ж/13-8 | 01.08.2013. | Жиговић Хилмо | 12.500,00 |
| Бр.150-З.Ј/13-8 | 01.08.2013. | Јејина Зијад | 3.630,00 |
| Бр.150-М.М/13-8 | 10.08.2013. | Мехонић Мурат | 8.870,00 |
| Бр.150-Б.Р/13-9 | 01.09.2013. | Радомировић Бобан | 25.000,00 |
| Бр.150-М.З/13-9 | 01.09.2013. | Зиндовић Миланко | 25.000,00 |
| Бр.150-М.Ј/13-9 | 01.09.2013. | Јовановић Миланко | 25.000,00 |
| Бр.150-В.Б/13-9 | 01.09.2013. | Бабић Владан | 12.500,00 |
| Бр.150-С.М/13-9 | 01.09.2013. | Мандић Славко | 12.500,00 |
| Бр.150-Х.Ж/13-9 | 01.09.2013. | Жиговић Хилмо | 12.500,00 |
| Бр.150-М.М/13-9 | 01.09.2013. | Мехонић Мурат | 12.500,00 |
| Укупно: | | | 400.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|------------------------------------|------------------|
| Бр.018/13-јул | 01.07.2013. | Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР | 10.000,00 |
| Бр.019/13-август | 01.08.2013. | Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР | 10.000,00 |
| Бр.021/13-септембар | 01.09.2013. | Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| Бр.296 | 03.09.2013. | Републички геодетски завод РГЗ | 7.539,88 |
| Бр.296-буџет | 03.09.2013. | Буџет Републике Србије | 280,00 |
| Бр.309 | 12.09.2013. | Републички геодетски завод РГЗ | 841,36 |
| Бр.309-буџет | 12.09.2013. | Буџет Републике Србије | 280,00 |
| Укупно: | | | 8.941,24 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|------------------|
| Бр.VIII-32-4/12/1111/2013 | 04.07.2013. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 32.000,00 |
| Укупно: | | | 32.000,00 |

Укупно обавезе стечајне масе: 637.072,34

Укупни трошкови: 877.072,34

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
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 320019828949
 Ерсте банка, 880-01746-60
 Ерсте банка, 880-01815-95

Стање на рачунима на дан **01.07.2013.** **1.970.115,08**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|-------------|------------------|
| 03.07.2013. | Ерсте банка | 25.575,00 |
| 02.09.2013. | Ерсте банка | 23.760,84 |
| Укупно: | | 49.335,84 |

| Уплаћени депозити | | |
|-------------------|------------|---------------------|
| 01.07.2013. | АЛФА ТРАНС | 1.943.776,00 |
| Укупно: | | 1.943.776,00 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------|
| 01.07.2013. | СТКР "Ђовани" | 31.500,00 |
| 05.07.2013. | АЛФА ТРАНС | 14.369,90 |
| 08.07.2013. | С.Т.Р."ЛАНТАНА 1" | 7.798,00 |
| 25.07.2013. | СТКР ИЛИ | 134.028,00 |
| 29.07.2013. | С.Т.Р."ЛАНТАНА 1" | 7.798,00 |
| 07.08.2013. | СТКР ИЛИ | 50.000,00 |
| 27.08.2013. | СТКР ИЛИ | 82.840,00 |
| 01.07.2013. | АЛФА ТРАНС | 20.000,00 |
| 17.09.2013. | " Наш Дом - ентеријери" | 600,00 |
| 17.09.2013. | " Наш Дом - ентеријери" | 375,00 |
| 17.09.2013. | " Наш Дом - ентеријери" | 450,00 |
| 17.09.2013. | " Наш Дом - ентеријери" | 450,00 |
| 17.09.2013. | " Наш Дом - ентеријери" | 450,00 |
| 17.09.2013. | " Наш Дом - ентеријери" | 650,00 |
| 17.09.2013. | " Наш Дом - ентеријери" | 1.973,86 |
| 17.09.2013. | " Наш Дом - ентеријери" | 11.245,00 |
| 17.09.2013. | " Наш Дом - ентеријери" | 10.450,00 |
| 17.09.2013. | " Наш Дом - ентеријери" | 11.650,00 |
| 17.09.2013. | " Наш Дом - ентеријери" | 3.000,00 |
| Укупно: | | 389.627,76 |

| Имовина | | |
|----------------|------------|---------------------|
| 21.08.2013. | АЛФА ТРАНС | 1.056.224,00 |
| Укупно: | | 1.056.224,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|--------------------------|------------|
| 05.07.2013. | ЕС КОМЕРЦ | 22.740,00 |
| 05.07.2013. | АЛФА ТРАНС | 5.630,10 |
| 15.07.2013. | " НТ-БОЛЕРО"д.о.о, Чачак | 17.055,00 |
| 31.07.2013. | СТКР "Ђовани" | 31.836,00 |
| 05.08.2013. | ЕС КОМЕРЦ | 22.790,00 |
| 12.08.2013. | " НТ-БОЛЕРО"д.о.о, Чачак | 17.093,00 |
| 27.08.2013. | СТКР ИЛИ | 17.160,00 |
| 03.09.2013. | СТКР "Ђовани" | 31.906,00 |
| 05.09.2013. | ЕС КОМЕРЦ | 22.880,00 |
| 16.09.2013. | " НТ-БОЛЕРО"д.о.о, Чачак | 17.160,00 |
| 24.09.2013. | СТКР ИЛИ | 100.000,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|------------|-------------------|
| 05.08.2013. | АЛФА ТРАНС | 13.698,90 |
| 06.08.2013. | АЛФА ТРАНС | 46.301,10 |
| Укупно: | | 366.250,10 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 17.07.2013. | Брајовић Слава | 2.759,00 |
| 22.07.2013. | Јањушевић Милка | 1.971,00 |
| 26.07.2013. | Вуловић Јеленка | 6.000,00 |
| 19.08.2013. | Брајовић Слава | 2.500,00 |
| 19.08.2013. | Јањушевић Милка | 2.365,00 |
| 28.08.2013. | Вуловић Јеленка | 6.280,00 |
| 25.09.2013. | Брајовић Слава | 2.542,00 |
| 27.09.2013. | Вуловић Јеленка | 6.784,00 |
| 27.09.2013. | Јањушевић Милка | 2.372,00 |
| 17.09.2013. | " Наш Дом - ентеријери" | 704,00 |
| 17.09.2013. | " Наш Дом - ентеријери" | 750,00 |
| 17.09.2013. | " Наш Дом - ентеријери" | 5.000,00 |
| 17.09.2013. | " Наш Дом - ентеријери" | 620,14 |
| Укупно: | | 40.647,14 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Укупни приливи: | 3.845.860,84 |
|------------------------|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|--|-------------------|
| 24.09.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 24.09.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Укупно: | | 100.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| 16.07.2013. | Фотокопирница "Сити инк" | 1.284,00 |
| 30.08.2013. | Ђачко перо плус | 1.760,00 |
| 30.08.2013. | Фотокопирница "Сити инк" | 1.328,00 |
| 30.08.2013. | Ђачко перо плус | 570,00 |
| Укупно: | | 4.942,00 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|--|------------------|
| 17.07.2013. | " Електросрбија " доо, Краљево , Електродистрибуција Ужице | 39.829,03 |
| 04.09.2013. | ЕПС "Снабдевање" д.о.о. Београд | 33.259,88 |
| Укупно: | | 73.088,91 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|----------------------|-----------------|
| 17.07.2013. | ЈКП "Лим" ,Пријепоље | 1.703,57 |
| 17.07.2013. | ЈКП "Лим" ,Пријепоље | 1.084,10 |
| 04.09.2013. | ЈКП "Лим" ,Пријепоље | 1.548,70 |
| 04.09.2013. | ЈКП "Лим" ,Пријепоље | 1.858,43 |
| Укупно: | | 6.194,80 |

| Платни промет | | |
|---------------|--------------------------------|----------|
| 03.07.2013. | Војвођанска банка д.д.Нови Сад | 45,00 |
| 16.07.2013. | Војвођанска банка д.д.Нови Сад | 965,00 |
| 17.07.2013. | Војвођанска банка д.д.Нови Сад | 182,79 |
| 18.07.2013. | Војвођанска банка д.д.Нови Сад | 119,38 |
| 01.08.2013. | Војвођанска банка д.д.Нови Сад | 730,00 |
| 21.08.2013. | Војвођанска банка д.д.Нови Сад | 2.800,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|--------------------------------|-----------------|
| 30.08.2013. | Војвођанска банка д.д.Нови Сад | 1.050,00 |
| 01.07.2013. | Војвођанска банка д.д.Нови Сад | 730,00 |
| 02.09.2013. | Војвођанска банка д.д.Нови Сад | 730,00 |
| 04.09.2013. | Војвођанска банка д.д.Нови Сад | 270,00 |
| 12.09.2013. | Војвођанска банка д.д.Нови Сад | 90,00 |
| 24.09.2013. | Војвођанска банка д.д.Нови Сад | 120,00 |
| Укупно: | | 7.832,17 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|---|------------------|
| 17.07.2013. | ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар | 9.041,00 |
| 04.09.2013. | ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар | 9.041,00 |
| Укупно: | | 18.082,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 16.07.2013. | Зиндовић Миланко | 25.000,00 |
| 16.07.2013. | Радомировић Бобан | 25.000,00 |
| 16.07.2013. | Јовановић Миланко | 25.000,00 |
| 16.07.2013. | Бабић Владан | 25.000,00 |
| 16.07.2013. | Мандић Славко | 12.500,00 |
| 16.07.2013. | Жиговић Хилмо | 12.500,00 |
| 16.07.2013. | Јејина Зијад | 12.500,00 |
| 30.08.2013. | Радомировић Бобан | 25.000,00 |
| 30.08.2013. | Јовановић Миланко | 25.000,00 |
| 30.08.2013. | Бабић Владан | 25.000,00 |
| 30.08.2013. | Зиндовић Миланко | 25.000,00 |
| 30.08.2013. | Мандић Славко | 12.500,00 |
| 30.08.2013. | Жиговић Хилмо | 12.500,00 |
| 30.08.2013. | Јејина Зијад | 12.500,00 |
| Укупно: | | 275.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|------------------------------------|------------------|
| 17.07.2013. | Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР | 10.000,00 |
| 30.08.2013. | Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР | 10.000,00 |
| Укупно: | | 20.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
| 04.09.2013. | Републички геодетски завод РГЗ | 7.539,88 |
| 04.09.2013. | Буџет Републике Србије | 280,00 |
| 12.09.2013. | Републички геодетски завод РГЗ | 841,36 |
| 12.09.2013. | Буџет Републике Србије | 280,00 |
| Укупно: | | 8.941,24 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|-------------------------|------------------|
| 18.07.2013. | "Политика" доо, Београд | 58.200,00 |
| 18.07.2013. | ДАН ГРАФ д.о.о Београд | 41.280,00 |
| Укупно: | | 99.480,00 |

| Орочење средстава | | |
|-------------------|-------------|---------------------|
| 21.08.2013. | Ерсте банка | 3.500.000,00 |
| Укупно: | | 3.500.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 4.113.561,12 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | | |
|---|--|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2013. | | 5.202.414,80 |
|---|--|---------------------|

