

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) 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: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-33.339,21
2.	Орочена средства	1.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	482.946,80
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.415.588,42
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		79.421.875,16

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.04.2013. године.

Стање готовине на рачуну стечајног дужника је 449.607,59 динара (средства од депозита у износу 482.946,80 динара су умањена за 33.339,21 динара, јер је део депозита коришћен за друга плаћања).

Орочено средстава у износу од 1.000.000,00 динара, по уовору бр.51 од 26.фебруара, код Војвођанске банке, на период од два месеца. Орочење истиче 26.04.2013.године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-33.339,21
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.415.588,42
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	73.927.738,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	78.421.875,16

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	-33.339,21
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.415.588,42
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	73.927.738,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	78.421.875,16

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	615.031,90	1.800.556,52
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.908.370,45
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	203.517,50
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	658.730,00	818.000,00	73.768.468,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	658.730,00	1.433.031,90	77.680.912,47

Коментар

Продат је део покретне имовине у Пријепољу и то:

Целина 1: Предмет продаје је опрема и то:

- у Котларници струг „Потисје“ Ада

-Опрема у Канцеларији возача (гардеробни орман, канцеларијски намештај и др.)

-Опрема у Канцеларији електричара (гардеробни орман, канцеларијски намештај и др.)

- Опрема у Канцеларији механичара (радни столови, брусилице и други алат)

- Опрема у Гардероби (гардеробни ормани, пијачне тезге и др)

- Опрема у Помоћним просторијама (гардеробни ормани, вага и др.) за износ од 301.000,00 динара, целина 4: опрема у МЕНЗИ-КУХИЊИ (десно крило зграде) и то:

- машине за спремање хране, шпорети, фритезе, регали, судопере, столови, столице, тезге и друга опрема за 316.000,00 и целине 5: опрема у МОДЕЛАРНИЦИ (лево крило зграде) и то:

- машине за кројење, машине типа Pfaff, Siruba, Mauster; столови, тезге, моделарске лутке, ормани, транспортна колица и друга опрема за 201.000,00 динара, све за 818.000,00 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	615.031,90			
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	335.053,20	482.946,80	818.000,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	357.042,10	0,00	847.272,00	490.229,90
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	39.191,00		146.271,00	107.080,00
12. Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.366.312,64	482.946,80	1.811.543,00	597.309,90

Коментар

Остварен прилив по основу:

-по основу камате на орочена средства 19.994,44 динара
-фактурисано за куповину Целине 1, 4 и 5, у износу од 818.000,00 динара, која је плаћена депозитом у износу од 482.946,80 динара, а 335.053,20 динара до пуне купопродајне цене.
-наплате потраживања за заостали неплаћени закуп 615.031,90 динара,
-наплаћен закуп у извештајном периоду од 357.042,10 динара,
-наплаћена потраживања 39.191,00 динара, у извештајном периоду, од закупаца су по основу фактурисаних трошкова за електричну енергију и комуналне услуге.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	810.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	960.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	390.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	480.000,00
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	1.500.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	1.740.000,00

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	6.351,00	7.500,00	6.896,00	7.717,00	5.530,00
2. Електрична енергија	167.617,12	210.000,00	137.870,72	162.320,17	143.167,67
3. Комуналне услуге	293.638,78	39.000,00	7.433,76	7.278,87	293.793,67
4. Гориво и мазиво	40.660,00	22.776,60	10.007,92	17.943,92	32.724,00
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	6.735,00	14.000,00	0,00	4.265,00	2.470,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	7.261,59	7.261,59	0,00
9. Премија осигурања	18.639,30	27.123,00	27.123,00	27.123,00	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	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	100.000,00	400.000,00	393.750,00	356.250,00	137.500,00
16. Књиговодствене услуге	22.800,00	0,00	40.000,00	50.000,00	12.800,00
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	17.000,00	13.111,60	13.111,60	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	100.800,00	230.000,00	99.480,00	100.800,00	99.480,00
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	0,00	0,00	108.998,40
- Орочење средстава		0,00		1.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	

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
Укупно	872.239,60	977.399,60	742.934,59	2.254.071,15	861.103,04

2б

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	197.572.400,25	0,00	91.734,00	197.480.666,25
2. I исплатни ред	1.282.845,19	-14.904,92	0,00	1.267.940,27
3. II исплатни ред	42.920,04	0,00	0,00	42.920,04
4. III исплатни ред	344.305.753,35	-22.519.212,67	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	543.203.918,83	-22.534.117,59	91.734,00	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.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2013.	449.607,59
2.	Укупан прилив		2.366.312,64
3.	Укупан одлив		2.345.805,15
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)	30.06.2013.	470.115,08

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.04.2013.године је 449.607,59 динара, а крајње стање на дан 30.06.2013.године је 470.115,08 динара.

Прилив је у свему по табели 2а.

Одлив према табели 2б.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2013.	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.	Владан Бабић	75.000,00
4.	Миланко Јовановић	75.000,00
5.	Славко Мандић	18.750,00
6.	ХилмоЖиговић	18.750,00
7.	Зијад Јејина	18.750,00
Укупно		356.250,00

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2013.
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

Стечајни биланс на крају периода на дан 30.06.2013. године, износи 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.

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

30.06.2013. Активности у извештајном периоду

- завршетак послова на комплетирању имовинске документације од СКН ПП и на изради продајне документације за имовину у Ивању.
- прибављање сагласности Одбора поверилаца за понуђену цену за продају покретних ствари по целинама 1, 4 и 5.,
- потписивање купопродајних уговора, са понуђачем „ББ комерц“ д.о.о из Бајине Баште,
- отпрема продате опреме купцу „ББ комерц“ д.о.о из Бајине Баште,
- завршетак послова на комплетирању имовинске документације од СКН ПП и на изради продајне документације за имовину у Ивању.
- оглашена продаја непокретности у Бродареву, Ивању и покретне имовине у Пријепољу, јавним прикупљањем писаних понуда.
- одржна продаја 15.05.2013.год., била неуспешна.
- ангажовати три радника за обезбеђење имовине у Бродареву,
- урађен прерачун камате у складу са одлуком Уставног суда Републике Србије бр. I Уз-82/2009 од 12.07.2012.
- обилазак имовине у Бродареву и Ивању са потенцијалним купцима.
- орочено 1.500.000,00 динара код Ерсте банке до 01.07.2013. године.
- остале пратеће активности везане за израду продајне документације, месечних и кварталних извештаја, те активности везане за обилазак имовине и ангажованих радника.

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: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-516-6308-221234-14990	18.04.2013.	" ББ Комерц" д.о.о	316.000,00
20-516-6308-221250-14988	18.04.2013.	" ББ Комерц" д.о.о	201.000,00
20-516-6308-221310-14986	18.04.2013.	" ББ Комерц" д.о.о	301.000,00
Укупно:			818.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
Бр.46/13-април	01.04.2013.	" Наш Дом - ентеријери"	51.378,00
Бр.47/13-април	01.04.2013.	СТКР ИЛИ	134.028,00
Бр.45/13-април	01.04.2013.	ЕС КОМЕРЦ	22.338,00
Бр.48/13-април	01.04.2013.	СТКР "Ђовани"	31.273,00
Бр.49/13-април	01.04.2013.	" НТ-БОЛЕРО" д.о.о, Чачак	16.754,00
Бр.50/13-април	01.04.2013.	С.Т.Р."ЛАНТАНА 1"	7.818,00
Бр.51/13-април	01.04.2013.	АЛФА ТРАНС	18.987,00
Бр.60/13	01.05.2013.	СТКР "Ђовани"	30.996,00
Бр.61/13	01.05.2013.	СТКР ИЛИ	132.840,00
Бр.62/13	01.05.2013.	ЕС КОМЕРЦ	22.140,00
Бр.63/13	01.05.2013.	С.Т.Р."ЛАНТАНА 1"	7.749,00
Бр.64/13	01.05.2013.	" Наш Дом - ентеријери"	50.922,00
Бр.65/13	01.05.2013.	" НТ-БОЛЕРО" д.о.о, Чачак	16.605,00
Бр.66/13	01.05.2013.	АЛФА ТРАНС	18.819,00
Бр.75/13	01.06.2013.	СТКР "Ђовани"	31.500,00
Бр.76/13	01.06.2013.	С.Т.Р."ЛАНТАНА 1"	7.875,00
Бр.77/13	01.06.2013.	" Наш Дом - ентеријери"	51.750,00
Бр.78/13	01.06.2013.	СТКР ИЛИ	135.000,00
Бр.79/13	01.06.2013.	" НТ-БОЛЕРО" д.о.о, Чачак	16.875,00
Бр.80/13	01.06.2013.	ЕС КОМЕРЦ	22.500,00
Бр.81/13	01.06.2013.	АЛФА ТРАНС	19.125,00
Укупно:			847.272,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр.52/13-април	01.04.2013.	" Наш Дом - ентеријери"	10.450,00
Бр.53/13-април	01.04.2013.	" Наш Дом - ентеријери"	450,00
Бр.54/13-април	01.04.2013.	СТКР ИЛИ	18.850,00
Бр.55/13-април	01.04.2013.	СТКР ИЛИ	480,00
Бр.56/13-април	01.04.2013.	С.Т.Р."ЛАНТАНА 1"	4.000,00
Бр.57/13-април	01.04.2013.	Брајовић Слава	7.266,00
Бр.59/13-април	01.04.2013.	Јањушевић Милка	1.926,00
Бр.58/13-април	01.04.2013.	Вуловић Јеленка	5.682,00
Бр.67/13	01.05.2013.	" Наш Дом - ентеријери"	11.650,00
Бр.68/13	01.05.2013.	" Наш Дом - ентеријери"	450,00
Бр.69/13	01.05.2013.	СТКР ИЛИ	19.850,00
Бр.70/13	01.05.2013.	СТКР ИЛИ	480,00
Бр.71/13	01.05.2013.	С.Т.Р."ЛАНТАНА 1"	5.500,00
Бр.72/13	01.05.2013.	Јањушевић Милка	1.794,00
Бр.73/13	01.05.2013.	Вуловић Јеленка	6.208,00
Бр.74/13	01.05.2013.	Брајовић Слава	4.354,00
Бр.82/13	01.06.2013.	СТКР ИЛИ	7.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр.83/13	01.06.2013.	СТКР ИЛИ	750,00
Бр.84/13	01.06.2013.	" Наш Дом - ентеријери"	3.000,00
Бр.85/13	01.06.2013.	" Наш Дом - ентеријери"	650,00
Бр.86/13	01.06.2013.	С.Т.Р."ЛАНТАНА 1"	4.000,00
Бр.87/13	01.06.2013.	Јањушевић Милка	1.987,00
Бр.88/13	01.06.2013.	Вуловић Јеленка	6.585,00
Бр.89/13	01.06.2013.	Брајовић Слава	2.909,00
Бр.1-целина 1	28.06.2013.	АЛФА ТРАНС	20.000,00
Укупно:			146.271,00

Укупни приходи:	1.811.543,00
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
Бр.4-пр.наг./13-април	01.04.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Бр.5-пр.наг./13-мај	01.05.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Бр.6-пр.наг./13-јун	01.06.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Бр.4-трош./13-прил	01.04.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Бр.5-трош./13-мај	01.05.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Бр.6-трош./13-јун	01.06.2013.	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			
Рн.403	01.04.2013.	Ђачко перо плус	2.050,00
Рн.119/13	25.04.2013.	Фотокопирница "Сити инк"	1.670,00
Рн.541	03.04.2013.	Ђачко перо плус	1.184,00
Рн.142/13	30.05.2013.	Фотокопирница "Сити инк"	708,00
бр.177/13	30.06.2013.	Фотокопирница "Сити инк"	1.284,00
Укупно:			6.896,00

Електрична енергија			
Рн.601309/04	01.04.2013.	" Електросрбија " доо, Краљево , Електродистрибуција Ужице	69.582,18
Рн.601309/05	01.05.2013.	" Електросрбија " доо, Краљево , Електродистрибуција Ужице	28.459,51
Рн.601309/06	01.06.2013.	" Електросрбија " доо, Краљево , Електродистрибуција Ужице	39.829,03
Укупно:			137.870,72

Комуналне услуге			
Рн.02215	01.04.2013.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	774,35
Рн.02216	01.04.2013.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	929,21
Рн.02909	31.05.2013.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	1.548,70
Рн.02910	31.05.2013.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	1.393,83
Рн.03614	30.06.2013.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	1.703,57
Рн.03613	30.06.2013.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	1.084,10

Комуналне услуге			
			Укупно:
			7.433,76

Гориво и мазиво			
Бр.08/13-април	08.04.2013.	Радомировић Бобан	1.001,02
Бр.4/13-април	01.04.2013.	Симовић Милорад	4.584,90
Бр.16/13- мај	16.05.2013.	Симовић Милорад	2.948,00
Бр.02.4-14.5/13	02.04.2013.	Радомировић Бобан	1.474,00
			Укупно:
			10.007,92

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2013.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	730,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2013.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	20,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2013.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	1.003,09
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2013.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	1.350,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2013.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	730,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2013.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	90,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2013.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	1.268,50
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2013.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	730,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2013.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	90,00
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2013.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	1.250,00
			Укупно:
			7.261,59

Премија осигурања			
Бр.794588228/април-13	01.04.2013.	ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар	9.041,00
Бр.794588228/мај-13	01.05.2013.	ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар	9.041,00
Бр.794588228	01.06.2013.	ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар	9.041,00
			Укупно:
			27.123,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Бр.150-Б.Р/13-4	01.04.2013.	Радомировић Бобан	25.000,00
Бр.150-М.3/13-4	30.04.2013.	Зиндовић Миланко	25.000,00
Бр.150-М.3/13-5	31.05.2013.	Зиндовић Миланко	25.000,00
Бр.150-М.3/13-6	30.06.2013.	Зиндовић Миланко	25.000,00
Бр.150-Б.Р/13-5	31.05.2013.	Радомировић Бобан	25.000,00
Бр.150-Б.Р/13-6	30.06.2013.	Радомировић Бобан	25.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Бр.150-М.Ј/13-4	30.04.2013.	Јовановић Миланко	25.000,00
Бр.150-М.Ј/13-5	31.05.2013.	Јовановић Миланко	25.000,00
Бр.150-М.Ј/13-6	30.06.2013.	Јовановић Миланко	25.000,00
Бр.150-В.Б/13-4	30.04.2013.	Бабић Владан	25.000,00
Бр.150-В.Б/13-5	31.05.2013.	Бабић Владан	25.000,00
Бр.150-В.Б/13-6	30.06.2013.	Бабић Владан	25.000,00
Бр.150-С.М/13-4	15.04.2013.	Мандић Славко	6.250,00
Бр.150-С.М/13-5	31.05.2013.	Мандић Славко	12.500,00
Бр.150-С.М/13-6	30.06.2013.	Мандић Славко	12.500,00
Бр.150-Х.Ж/13-6	30.06.2013.	Жиговић Хилмо	12.500,00
Бр.150-Х.Ж/13-5	31.05.2013.	Жиговић Хилмо	12.500,00
Бр.150-Х.Ж/13-4	15.04.2013.	Жиговић Хилмо	6.250,00
Бр.150-З.Ј/13-6	30.06.2013.	Јејина Зијад	12.500,00
Бр.150-З.Ј/13-5	31.05.2013.	Јејина Зијад	12.500,00
Бр.150-З.Ј/13-4	15.04.2013.	Јејина Зијад	6.250,00
Укупно:			393.750,00

Књиговодствене услуге			
Бр.008/13	30.04.2013.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
Бр.009/13	31.05.2013.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
Бр.007/13	30.04.2013.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
Бр.012/13-јун	30.06.2013.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
Укупно:			40.000,00

Административне таксе			
Рн.147	14.05.2013.	Републички геодетски завод РГЗ	3.430,16
Рн.147-Буџет	14.05.2013.	Министарство финансија РС Пореска управа , фил. Пријепоље	1.180,00
Рн.170	04.06.2013.	Републички геодетски завод РГЗ	6.601,44
Рн.170-буџет	04.06.2013.	Министарство финансија РС Пореска управа , фил. Пријепоље	1.900,00
Укупно:			13.111,60

Трошкови оглашавања			
Рн.90290034	08.06.2013.	"Политика" доо, Београд	58.200,00
Рн.1486/11	08.06.2013.	ДАН ГРАФ д.о.о Београд	41.280,00
Укупно:			99.480,00

Укупно обавезе стечајне масе:			742.934,59
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			982.934,59
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан **01.04.2013.** **1.449.607,59**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

Камате и други финансијски приходи

26.04.2013.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	19.994,44
Укупно:		19.994,44

Наплата потраживања

05.04.2013.	СТКР "Ђовани"	31.192,00
08.04.2013.	С.Т.Р."ЛАНТАНА 1"	7.976,00
04.04.2013.	АЛФА ТРАНС	1.320,90
04.04.2013.	АЛФА ТРАНС	18.679,10
04.04.2013.	" Наш Дом - ентеријери"	54.464,00
04.04.2013.	" Наш Дом - ентеријери"	45.536,00
03.04.2013.	СТКР ИЛИ	51.530,00
07.05.2013.	СТКР ИЛИ	110.000,00
07.05.2013.	АЛФА ТРАНС	19.100,00
07.05.2013.	АЛФА ТРАНС	462,90
07.05.2013.	АЛФА ТРАНС	437,10
13.05.2013.	С.Т.Р."ЛАНТАНА 1"	2.500,00
29.05.2013.	С.Т.Р."ЛАНТАНА 1"	7.865,00
17.05.2013.	АЛФА ТРАНС	18.500,90
17.05.2013.	АЛФА ТРАНС	11.499,10
29.05.2013.	АЛФА ТРАНС	7.438,90
20.05.2013.	СТКР ИЛИ	61.530,00
28.05.2013.	СТКР ИЛИ	100.000,00
31.05.2013.	" Наш Дом - ентеријери"	6.260,00
31.05.2013.	" Наш Дом - ентеријери"	51.681,00
31.05.2013.	" Наш Дом - ентеријери"	7.059,00
Укупно:		615.031,90

Имовина

25.04.2013.	" ББ Комерц" д.о.о	158.607,80
25.04.2013.	" ББ Комерц" д.о.о	69.225,20
25.04.2013.	" ББ Комерц" д.о.о	107.220,20
Укупно:		335.053,20

Закуп (у извештајном периоду)

04.04.2013.	ЕС КОМЕРЦ	22.338,00
15.04.2013.	" НТ-БОЛЕРО" д.о.о, Чачак	16.754,00
08.05.2013.	СТКР "Ђовани"	31.273,00
09.05.2013.	ЕС КОМЕРЦ	22.140,00
10.05.2013.	" НТ-БОЛЕРО" д.о.о, Чачак	16.605,00
30.05.2013.	СТКР "Ђовани"	30.996,00
29.05.2013.	АЛФА ТРАНС	18.987,00
29.05.2013.	АЛФА ТРАНС	3.574,10
06.06.2013.	ЕС КОМЕРЦ	22.500,00
18.06.2013.	" НТ-БОЛЕРО" д.о.о, Чачак	16.875,00
21.06.2013.	СТКР ИЛИ	135.000,00
28.06.2013.	АЛФА ТРАНС	15.244,90
28.06.2013.	АЛФА ТРАНС	4.755,10

Закуп (у извештајном периоду)	
Укупно:	357.042,10

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.04.2013.	Вуловић Јеленка	5.682,00
18.04.2013.	Јањушевић Милка	1.926,00
19.04.2013.	Брајовић Слава	7.266,00
27.05.2013.	Брајовић Слава	4.354,00
21.05.2013.	Јањушевић Милка	1.794,00
29.05.2013.	Вуловић Јеленка	6.208,00
17.06.2013.	Брајовић Слава	2.909,00
21.06.2013.	СТКР ИЛИ	480,00
27.06.2013.	Вуловић Јеленка	6.585,00
24.06.2013.	Јањушевић Милка	1.987,00
Укупно:		39.191,00

Повраћај орочених средстава		
26.04.2013.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи:	2.366.312,64
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.04.2013.	Ђачко перо плус	2.050,00
16.04.2013.	Фотокопирница "Сити инк"	2.105,00
23.05.2013.	Фотокопирница "Сити инк"	1.670,00
19.06.2013.	Ђачко перо плус	1.184,00
19.06.2013.	Фотокопирница "Сити инк"	708,00
Укупно:		7.717,00

Електрична енергија		
16.04.2013.	" Електросрбија "доо, Краљево , Електродистрибуција Ужице	64.278,48
23.05.2013.	" Електросрбија "доо, Краљево , Електродистрибуција Ужице	69.582,18
19.06.2013.	" Електросрбија "доо, Краљево , Електродистрибуција Ужице	28.459,51
Укупно:		162.320,17

Комуналне услуге		
16.04.2013.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	1.703,57
16.04.2013.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	929,21
23.05.2013.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	774,35
23.05.2013.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	929,21
19.06.2013.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	1.548,70
19.06.2013.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	1.393,83
Укупно:		7.278,87

Гориво и мазиво		
15.04.2013.	Симовић Милорад	7.936,00
23.05.2013.	Радомировић Бобан	1.001,02
23.05.2013.	Симовић Милорад	4.584,90
19.06.2013.	Симовић Милорад	2.948,00
19.06.2013.	Радомировић Бобан	1.474,00
Укупно:		17.943,92

Текуће одржавање		
16.04.2013.	С.Т.Р "Кадињача", Ужице	4.265,00
Укупно:		4.265,00
Платни промет		
01.04.2013.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	730,00
15.04.2013.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	20,00
16.04.2013.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	1.003,09
30.04.2013.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	1.350,00
07.05.2013.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	730,00
15.05.2013.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	90,00
23.05.2013.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	1.268,50
01.06.2013.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	730,00
05.06.2013.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	90,00
19.06.2013.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	1.250,00
Укупно:		7.261,59
Премија осигурања		
16.04.2013.	ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар	9.041,00
23.05.2013.	ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар	9.041,00
19.06.2013.	ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар	9.041,00
Укупно:		27.123,00
Бруто зараде по уговору о делу		
16.04.2013.	Радомировић Бобан	25.000,00
16.04.2013.	Зиндовић Миланко	25.000,00
16.04.2013.	Јовановић Миланко	25.000,00
16.04.2013.	Бабић Владан	25.000,00
23.05.2013.	Радомировић Бобан	25.000,00
23.05.2013.	Зиндовић Миланко	25.000,00
23.05.2013.	Јовановић Миланко	25.000,00
23.05.2013.	Бабић Владан	25.000,00
23.05.2013.	Мандић Славко	6.250,00
23.05.2013.	Жиговић Хилмо	6.250,00
23.05.2013.	Јејина Зијад	6.250,00
19.06.2013.	Радомировић Бобан	25.000,00
19.06.2013.	Јовановић Миланко	25.000,00
19.06.2013.	Бабић Владан	25.000,00
19.06.2013.	Зиндовић Миланко	25.000,00
19.06.2013.	Мандић Славко	12.500,00
19.06.2013.	Жиговић Хилмо	12.500,00
19.06.2013.	Јејина Зијад	12.500,00
Укупно:		356.250,00
Књиговодствене услуге		
16.04.2013.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
16.04.2013.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
23.05.2013.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
23.05.2013.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
19.06.2013.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
Укупно:		50.000,00
Административне таксе		
15.05.2013.	Републички геодетски завод РГЗ	3.430,16
15.05.2013.	Министарство финансија РС Пореска управа , фил. Пријепоље	1.180,00
05.06.2013.	Републички геодетски завод РГЗ	6.601,44
05.06.2013.	Министарство финансија РС Пореска управа , фил. Пријепоље	1.900,00
Укупно:		13.111,60
Трошкови оглашавања		
16.04.2013.	КУРИР Инфо д.о.о	60.000,00
16.04.2013.	"Политика" доо, Београд	40.800,00
Укупно:		100.800,00

Орочење средстава		
30.04.2013.	Ерсте банка	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
07.05.2013.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Ужичка банка Ужице	91.734,00
Укупно:		91.734,00

Укупни одливи:		2.345.805,15
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2013.	1.970.115,08
---	---------------------