

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 4.Ст.58/10

Датум израде извештаја: 18.03.2014.

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: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2013.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>81.133.807,27</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2013. године.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	153.078,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.551.036,52
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	71.268.468,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>76.084.471,43</b>

**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	153.078,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.551.036,52
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	71.268.468,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>76.084.471,43</b>

**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	405.332,00
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	20.000,00	20.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>425.332,00</b>
				<b>75.526.060,47</b>

## Коментар

Продата опрема мензе у Бродареву .  
Остварена наплата по основу заостагoг неплаћеног закупа.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // 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	129.387,11			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	4.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	405.332,00			
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	16.000,00	4.000,00	20.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	342.538,00	0,00	792.569,00	450.031,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	446.759,00		476.482,00	29.723,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.344.016,11</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.289.051,00</b>	<b>479.754,00</b>

## Коментар

Остварен прилив по основу:

- по основу камате у износу од 129.387,11дината , и то : на неорочена средства 1.663,55 динара,а по основу камате на орочена средства, која је приписана главници : 52.188,89 дин., 52.217,17дин. и 23.317,50 динара.
- продата опрема мензе у Бродареву за 20.000,00динара, плаћена депозитом од 4.000,00дин, а 16.000,00динара до пуне купопродајне цене.
- наплате потраживања за заостали неплаћени закуп 405.332,00 динара,
- наплаћен закуп у извештајном периоду од 342.538,00 динара,
- наплаћена потраживања 446.759,00динара, у извештајном периоду, од закупаца су по основу фактурисаних трошкова за електричну енергију и комуналне услуге, те наплаћени парнични трошкови у П.бр.367/11 , пред Привредним судом у Ужицу, у ком је тужилац била Београдска банка, ад у стечају .

**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	1.010.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	1.110.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	570.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	660.000,00
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>1.880.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.070.000,00</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	6.449,00	6.000,00	4.770,00	4.213,00	7.006,00
2. Електрична енергија	177.320,42	215.000,00	169.356,81	123.297,32	223.379,91
3. Комуналне услуге	297.665,39	39.000,00	15.702,26	17.035,62	296.332,03
4. Гориво и мазиво	40.730,75	16.654,00	9.761,40	8.006,75	42.485,40
5. Пошта и телефон	6.000,00	9.000,00	4.400,00	4.400,00	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	3.000,00	7.560,17	7.560,17	0,00
9. Премија осигурања	27.680,30	27.123,00	27.123,00	18.082,00	36.721,30
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	262.500,00	412.500,00	337.500,00	600.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	22.800,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	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	0,00	10.000,00	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	140.998,40	0,00	0,00	0,00	140.998,40
- Орочење средстава		0,00		127.723,56	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>984.614,26</b>	<b>933.277,00</b>	<b>606.173,64</b>	<b>960.318,42</b>	<b>758.193,04</b>

**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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>520.578.067,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.578.067,24</b>

**Коментар**

Није било исплата.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2013.	153.078,96
2.	Укупан прилив		1.344.016,11
3.	Укупан одлив		1.010.318,42
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)	31.12.2013.	486.776,65

**Коментар**

Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.10.2013.године је 153.078,96 динара, а крајње стање на дан 31.12.2013.године је 486.776,65 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.10.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2013.	0,00

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било промета преко благајне.

#### 4 // Спсак 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 Зиндоввић	75.000,00
3.	Миланко Јовановић	75.000,00
4.	Славко Мандић	37.500,00
5.	Хилмо Жиговић	37.500,00
6.	Мурат Мехонић	37.500,00
<b>Укупно</b>		<b>337.500,00</b>

#### Коментар

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

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		486.776,65
2. Орочена средства		5.177.059,40
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.625.458,52
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>81.669.650,52</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода, на дан 31.12.2013.године.

Неорочених средстава на рачуну 486.776,65динара.

Орочено 1.572.653,34 дин. код Ерсте банке од 04.11.2013.г. до 04.01.2014.год.

Орочено 3.604.406,06 дин. код Ерсте банке од 23.12.2013.г. до 24.02.2014.год.

## 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

### 31.12.2013. Активности у извештајном периоду

-Обраћње Одбору поверилаца:

1. ради давања сагласности за продају имовине стечајног дужника у Бродареву непосредном погодбом и доношење одлуке на достављену понуду предузећа Ивица Новаковић аутопревозник и самостална занатско-трговинска радња „НОВАК“ из Пријепоља. Одбор поверилаца није прихватио понуђену цену понуђача од 8.000.000,00 динара, и предложио продају непосредном погодбом уз оглашавање продаје у локалним средствима информисања.

2. ради давања сагласности за продају покретне имовине стечајног дужника у Бродареву, на достављену понуду предузећа W.R.D“ Метали „ д.о.о из Ужица, бр. 225/013 од 04.12.2013. године.

Одбор прихватио понуду понуђача W.P.D“ Метали „ д.о.о, ради куповине покретне имовине стечајног дужника, која се налази у Бродареву, непосредном погодбом без оглашавања продаје у средствима информисања, по понуђеној цени од 20.000,00 динара.

- Потписан уговор о чувању и обезбеђењу имовине са извршиоцем АПСЗТР „НОВАК“ из Пријепоља, објеката, који су власништво стечајног дужника и који су изграђени на катастрској парцели број 366 КО Бродарево, у улици Братства и јединства бр. 175, у Бродареву. На име обављених послова извршиоцу припада накнада у износу од 10.000,00 динара, месечно.

- 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 1.549.335,84 дин. код Ерсте банке од 03.09.2013.г. до 04.11.2013.год.

Орочено 1.572.653,34 дин. код Ерсте банке од 04.11.2013.г. до 04.01.2014.год.

\* Орочено 3.552.188,00 дин. код Ерсте банке од 21.10.2013.г. до 23.12.2013.год.

Орочено 3.604.406,06 дин. код Ерсте банке од 23.12.2013.г. до 24.02.2014.године.

Број предмета: 4.Ст.58/10

Датум: 18.03.2014.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

Уновчење имовине			
20-516-6787-242036-16116	31.12.2013.	W.R.D "Metali" d.o.o- Ужице	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
Бр.129/13-октобар	01.10.2013.	" Наш Дом - ентеријери"	52.670,00
Бр.141/13-новембар	01.11.2013.	" Наш Дом - ентеријери"	52.440,00
Бр.128/13-октобар	01.10.2013.	ЕС КОМЕРЦ	22.900,00
Бр.130/13-октобар	01.10.2013.	С.Т.Р."ЛАНТАНА 1"	8.015,00
Бр.131/13-октобар	01.10.2013.	СТКР "Ђовани"	32.060,00
Бр.132/13-октобар	01.10.2013.	" НТ-БОЛЕРО" д.о.о, Чачак	17.175,00
Бр.133/13-октобар	01.10.2013.	СТКР ИЛИ	137.400,00
Бр.137/13-новембар	01.11.2013.	СТКР "Ђовани"	31.920,00
Бр.138/13-новембар	01.11.2013.	" НТ-БОЛЕРО" д.о.о, Чачак	17.100,00
Бр.139/13-новембар	01.11.2013.	ЕС КОМЕРЦ	22.800,00
Бр.140/13-новембар	01.11.2013.	СТКР ИЛИ	136.800,00
Бр.147/13-децембар	02.12.2013.	СТКР "Ђовани"	31.948,00
Бр.148/13-децембар	02.12.2013.	" НТ-БОЛЕРО" д.о.о, Чачак	17.115,00
Бр.149/13-децембар	02.12.2013.	ЕС КОМЕРЦ	22.820,00
Бр.150/13-децембар	02.12.2013.	СТКР ИЛИ	136.920,00
Бр.151/13-децембар	02.12.2013.	" Наш Дом - ентеријери"	52.486,00
<b>Укупно:</b>			<b>792.569,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр.145/13	27.11.2013.	" Наш Дом - ентеријери"	16.972,00
Бр.146/13	27.11.2013.	" Наш Дом - ентеријери"	5.082,00
Бр.134/13-септембар	14.10.2013.	Вуловић Јеленка	6.570,00
Бр.135/13-септембар	14.10.2013.	Брајовић Слава	2.950,00
Бр.136/13-септембар	14.10.2013.	Јањушевић Милка	2.150,00
Бр.142/13-октобар	14.11.2013.	Вуловић Јеленка	5.970,00
Бр.143/13-октобар	14.11.2013.	Брајовић Слава	5.554,00
Бр.144/13-октобар	14.11.2013.	Јањушевић Милка	1.994,00



Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр.152/13-новембар	13.12.2013.	Вуловић Јеленка	5.832,00
Бр.153/13-новембар	13.12.2013.	Брајовић Слава	7.202,00
Бр.154/13-новембар	13.12.2013.	Јањушевић Милка	2.287,00
Бр.155/13-новембар	13.12.2013.	" Наш Дом - ентеријери"	991,00
Бр.156/13-новембар	13.12.2013.	" Наш Дом - ентеријери"	6.678,00
П.367/2011	30.12.2013.	Београдска банка ад - у стечају , Београд	406.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>476.482,00</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>1.289.051,00</b>
------------------------	---------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
Бр.10-пр.наг./13-октобар	01.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Бр.11-пр.наг./13-новембар	01.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Бр.12-пр.наг./13-децембар	01.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
Бр.10-трош./13-октобар	01.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Бр.11-трош./13-новембар	01.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Бр.12-трош./13-децембар	01.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>240.000,00</b>
--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
Бр.274/13	31.10.2013.	Фотокопирница "Сити инк"	670,00
Бр.1193	31.10.2013.	Ђачко перо плус	1.340,00
Бр.296/13	15.11.2013.	Фотокопирница "Сити инк"	1.401,00
Бр.301/13	30.11.2013.	Фотокопирница "Сити инк"	429,00
Бр.338/13	30.12.2013.	Фотокопирница "Сити инк"	820,00
Бр.1423	26.12.2013.	Ђачко перо плус	110,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.770,00</b>

Електрична енергија			
Бр.16207923-октобар	01.10.2013.	ЕПС "Снабдевање" д.о.о. Београд	49.458,42
Бр.18748785-новембар	01.11.2013.	ЕПС "Снабдевање" д.о.о. Београд	50.685,34
Бр.20929882-децембар	01.12.2013.	ЕПС "Снабдевање" д.о.о. Београд	69.058,08
Бр.20924934-децембар	01.12.2013.	ЕПС "Снабдевање" д.о.о. Београд	154,97
<b>Укупно:</b>			<b>169.356,81</b>

Комуналне услуге			
Бр.06467	31.10.2013.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	774,35
Бр.06468	31.10.2013.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	9.601,88
Бр.07186	30.11.2013.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	1.548,70
Бр.07187	30.11.2013.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	2.477,90
Бр.07905	31.12.2013.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	1.299,43
<b>Укупно:</b>			<b>15.702,26</b>

Гориво и мазиво			
бр.1-гориво/25-октобар	25.10.2013.	Симовић Милорад	3.253,80
бр.1-гориво/04-децембра	04.12.2013.	Симовић Милорад	3.253,80
Бр.2-гориво/26-децембар	26.12.2013.	Симовић Милорад	3.253,80
<b>Укупно:</b>			<b>9.761,40</b>

Пошта и телефон			
Бр.133100000837	11.12.2013.	ЈП "Поште Србије", Београд	4.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.400,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2013.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	730,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2013.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2013.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	110,17
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2013.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	130,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2013.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	405,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2013.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	730,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2013.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	605,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2013.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	135,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2013.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	495,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2013.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	730,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2013.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	305,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2013.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	380,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2013.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2013.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	830,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2013.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2013.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	425,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.560,17</b>

Премија осигурања			
Бр.794588228/октобар-13	01.10.2013.	ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар	9.041,00
Бр.794588228/новембар-13	01.11.2013.	ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар	9.041,00
Бр.794588228/децембар-13	01.12.2013.	ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар	9.041,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.123,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Бр.150-Б.Р/13-10	01.10.2013.	Радомировић Бобан	25.000,00
Бр.150-М.З/13-10	01.10.2013.	Зиндовић Миланко	25.000,00
Бр.150-М.Ј/13-10	01.10.2013.	Јовановић Миланко	25.000,00
Бр.150-С.М/13-10	01.10.2013.	Мандић Славко	12.500,00
Бр.150-Х.Ж/13-10	01.10.2013.	Жиговић Хилмо	12.500,00
Бр.150-М.М/13-10	01.10.2013.	Мехонић Мурат	12.500,00
Бр.150-Б.Р/13-11	01.11.2013.	Радомировић Бобан	25.000,00
Бр.150-М.З/13-11	01.11.2013.	Зиндовић Миланко	25.000,00
Бр.150-М.Ј/13-11	01.11.2013.	Јовановић Миланко	25.000,00
Бр.150-С.М/13-11	01.11.2013.	Мандић Славко	12.500,00
Бр.150-Х.Ж/13-11	01.11.2013.	Жиговић Хилмо	12.500,00
Бр.150-М.М/13-11	01.11.2013.	Мехонић Мурат	12.500,00
Бр.150-Б.Р/13-12	01.12.2013.	Радомировић Бобан	25.000,00
Бр.150-М.З/13-12	01.12.2013.	Зиндовић Миланко	25.000,00
Бр.150-М.Ј/13-12	01.12.2013.	Јовановић Миланко	25.000,00
Бр.150-С.М/13-12	01.12.2013.	Мандић Славко	12.500,00
Бр.150-Х.Ж/13-12	01.12.2013.	Жиговић Хилмо	12.500,00
Бр.150-М.М/13-12	01.12.2013.	Мехонић Мурат	12.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>337.500,00</b>

Књиговодствене услуге			
Бр.023/13-октобар	01.10.2013.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
Бр.024/13-новембар	01.11.2013.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
Бр.026/13-децембар	01.12.2013.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 606.173,64**

**Укупни трошкови: 846.173,64**

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  
 Credi 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 **01.10.2013.** **5.202.414,80**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.12.2013.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	1.663,55
04.11.2013.	Ерсте банка	23.317,50
21.10.2013.	Ерсте банка	52.188,89
23.12.2013.	Ерсте банка	52.217,17
<b>Укупно:</b>		<b>129.387,11</b>

Уплаћени депозити		
31.12.2013.	W.R.D "Metali" d.o.o- Ужице	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.000,00</b>

Наплата потраживања		
03.10.2013.	СТКР "Ђовани"	32.032,00
08.10.2013.	СТКР ИЛИ	19.280,00
08.10.2013.	СТКР ИЛИ	30.720,00
28.10.2013.	СТКР ИЛИ	100.000,00
28.10.2013.	" Наш Дом - ентеријери"	44.185,00
28.10.2013.	" Наш Дом - ентеријери"	35.815,00
03.12.2013.	СТКР ИЛИ	6.020,00
03.12.2013.	СТКР ИЛИ	93.980,00
13.12.2013.	СТКР ИЛИ	43.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>405.332,00</b>

Имовина		
31.12.2013.	W.R.D "Metali" d.o.o- Ужице	16.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
03.10.2013.	ЕС КОМЕРЦ	22.900,00
09.10.2013.	" НТ-БОЛЕРО" д.о.о, Чачак	17.175,00
05.11.2013.	ЕС КОМЕРЦ	22.800,00
06.11.2013.	СТКР "Ђовани"	32.060,00
08.11.2013.	" НТ-БОЛЕРО" д.о.о, Чачак	17.100,00
03.12.2013.	СТКР "Ђовани"	31.920,00
03.12.2013.	СТКР "Ђовани"	1.000,00
06.12.2013.	ЕС КОМЕРЦ	22.820,00
13.12.2013.	СТКР ИЛИ	6.700,00
20.12.2013.	" НТ-БОЛЕРО" д.о.о, Чачак	17.115,00
23.12.2013.	СТКР ИЛИ	50.000,00
30.12.2013.	СТКР ИЛИ	70.000,00
30.12.2013.	СТКР "Ђовани"	30.948,00
<b>Укупно:</b>		<b>342.538,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.10.2013.	Брајовић Слава	2.950,00
23.10.2013.	Јањушевић Милка	2.150,00
28.10.2013.	Вуловић Јеленка	6.570,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.11.2013.	Јањушевић Милка	1.994,00
25.11.2013.	Брајовић Слава	5.554,00
27.11.2013.	Вуловић Јеленка	5.970,00
26.12.2013.	Брајовић Слава	7.202,00
27.12.2013.	Вуловић Јеленка	5.832,00
27.12.2013.	Јањушевић Милка	2.287,00
30.12.2013.	Београдска банка ад - у стечају , Београд	406.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>446.759,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.344.016,11</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.10.2013.	Ђачко перо плус	1.105,00
04.11.2013.	Фотокопирница "Сити инк"	1.098,00
03.12.2013.	Ђачко перо плус	1.340,00
03.12.2013.	Фотокопирница "Сити инк"	670,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.213,00</b>

Електрична енергија		
04.10.2013.	ЕПС "Снабдевање" д.о.о. Београд	37.640,23
04.11.2013.	ЕПС "Снабдевање" д.о.о. Београд	36.198,67
29.11.2013.	ЕПС "Снабдевање" д.о.о. Београд	49.458,42
<b>Укупно:</b>		<b>123.297,32</b>

Комуналне услуге		
09.10.2013.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	2.168,16
09.10.2013.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	1.548,70
04.11.2013.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	1.548,70
04.11.2013.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	1.393,83
03.12.2013.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	9.601,88
03.12.2013.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	774,35
<b>Укупно:</b>		<b>17.035,62</b>

Гориво и мазиво		
04.10.2013.	Симовић Милорад	2.958,00
04.10.2013.	Симовић Милорад	2.958,00
09.10.2013.	Радомировић Бобан	2.090,75
<b>Укупно:</b>		<b>8.006,75</b>

Пошта и телефон		
12.12.2013.	ЈП "Поште Србије", Београд	4.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.400,00</b>

Платни промет		
01.10.2013.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	730,00
03.10.2013.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	1.100,00
04.10.2013.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	110,17
09.10.2013.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	130,00
23.10.2013.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	405,00

Платни промет		
01.11.2013.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	730,00
04.11.2013.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	605,00
05.11.2013.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	135,00
29.11.2013.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	495,00
02.12.2013.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	730,00
03.12.2013.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	305,00
04.12.2013.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	380,00
12.12.2013.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	45,00
25.12.2013.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	830,00
30.12.2013.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	405,00
31.12.2013.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	425,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.560,17</b>

Премија осигурања		
04.10.2013.	ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар	9.041,00
03.12.2013.	ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар	9.041,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.082,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2013.	Јовановић Миланко	25.000,00
03.10.2013.	Бабић Владан	25.000,00
03.10.2013.	Зиндовић Миланко	25.000,00
03.10.2013.	Радомировић Бобан	25.000,00
03.10.2013.	Жиговић Хилмо	12.500,00
03.10.2013.	Мандић Славко	12.500,00
03.10.2013.	Мехонић Мурат	8.870,00
03.10.2013.	Јејина Зијад	3.630,00
23.10.2013.	Жиговић Хилмо	12.500,00
23.10.2013.	Мехонић Мурат	12.500,00
23.10.2013.	Мандић Славко	12.500,00
04.11.2013.	Радомировић Бобан	25.000,00
04.11.2013.	Зиндовић Миланко	25.000,00
04.11.2013.	Јовановић Миланко	25.000,00
05.11.2013.	Бабић Владан	12.500,00
29.11.2013.	Мехонић Мурат	12.500,00
29.11.2013.	Мандић Славко	12.500,00
29.11.2013.	Жиговић Хилмо	12.500,00
04.12.2013.	Јовановић Миланко	25.000,00
04.12.2013.	Радомировић Бобан	25.000,00
04.12.2013.	Зиндовић Миланко	25.000,00
25.12.2013.	Радомировић Бобан	25.000,00
25.12.2013.	Зиндовић Миланко	25.000,00
25.12.2013.	Јовановић Миланко	25.000,00
25.12.2013.	Жиговић Хилмо	12.500,00
25.12.2013.	Мехонић Мурат	12.500,00
25.12.2013.	Мандић Славко	12.500,00
30.12.2013.	Мехонић Мурат	12.500,00
30.12.2013.	Жиговић Хилмо	12.500,00
30.12.2013.	Мандић Славко	12.500,00
31.12.2013.	Радомировић Бобан	25.000,00
31.12.2013.	Зиндовић Миланко	25.000,00
31.12.2013.	Јовановић Миланко	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>600.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
03.10.2013.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
04.11.2013.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
03.12.2013.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
25.12.2013.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
31.12.2013.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>882.594,86</b>
-----------------------	--	-------------------

**Књигодствене услуге**

**Стање на рачунима на дан 31.12.2013.**

**5.663.836,05**