

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 4.Ст.58/10

Датум израде извештаја: 08.09.2014.

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: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.034.430,33
2.	Орочена средства	5.674.811,11
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.768.424,52
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	35.156.580,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		47.746.133,91

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.04.2014. године.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.034.430,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.768.424,52
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	35.156.580,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	42.071.322,80

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	2.034.430,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.768.424,52
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	35.156.580,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	42.071.322,80

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	435.749,65
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	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	435.749,65
				39.601.142,82

Коментар

Наплаћено је потраживање по основу закупа из претходног извештајног периода у укупном износу од 435.749,65 динара и то од стране закупца "СТКР ИЛИ" , а по изводима : 33,38, 41,50 и 60.

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	95.424,06			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	435.749,65			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	297.013,35	0,00	530.527,00	233.513,65
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	56.798,00		56.798,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	5.674.811,11			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.559.796,17	0,00	587.325,00	233.513,65

Коментар

У овом извештајном периоду остварени су следећи приливи на текући рачун стечајног дужника:

1. Камата и други финансијски приходи у укупном износу од 95.424,06 динара , а односи се на камате на орочена средства уплаћене по изводу 45 у износу од 43.191,67 динара, по изводу 48 у износу од 24.016,51 динара и по изводу 57 у износу од 28.215,88 динара.

4. Наплаћена су потраживања од закупца "СТКР ИЛИ" у укупном износу од 435.749,65 динара, а која се односе на претходни извештајни период.

10. Закуп (у извештајном периоду) је наплаћен у укупном износу од 297.013,35 динара и то: „ЕС КОМЕРЦ“ је уплатио 23.100,00 динара по изводу 34; купац „НТ БОЛЕРО“ је уплатио 17.325,00 динара по изводу 36; „Ђовани“ је уплатио 32.340,00 динара по изводу 47; „ЕС КОМЕРЦ“ је уплатио 23.120,00 динара по изводу 49; „НТ БОЛЕРО“ је уплатио 17.340,00 динара по изводу 51; „ИЛИ“ је уплатио 100.000,00 динара по изводу 53 „ЕС КОМЕРЦ“ је уплатио 23.130,00 динара по изводу 57; „Ђовани“ је уплатио 32.368,00 динара по изводу 58 „ИЛИ“ је уплатио 110.000,00 динара по изводу 60, али се 28.290,35 динара односе на закуп у извештајном периоду.

11. Наплаћена потраживања (настала у извештајном периоду) у укупном износу од 56.798,00 динара су следећа: Брајовић Слава је уплатила 8.480,00 динара по изводу 45; Јањушевић Милка је уплатила 2.520,00 динара по изводу 45; Вуловић Јеленка је уплатила 7.582,00 динара по изводу 45; Јањушевић Милка је уплатила 3.141,00 динара по изводу 52; Брајовић Слава је уплатила 7.807,00 динара по изводу 53; Вуловић Јеленка је уплатила 8.522,00 динара по изводу 53; Брајовић Слава је уплатила 6.033,00 динара по изводу 62; Вуловић Јеленка је уплатила 9.572,00,00 динара по изводу 64 и Јањушевић Милка је уплатила 3.141,00 динара по изводу 64.

12. Повраћена су орочена средства у укупном износу од 5.674.811,11 динара и то: по изводу 48 повраћено је 2.024.811,11 динара и по изводу 45 повраћено је 3.650.000,00 динара орочених средстава на рачун стечајног дужника.

Укупан прилив на рачун стечајног дужника у овом извештајном периоду износи 6.559.796,17 динара.

Укупна фактурисана вредност у овом извештајном периоду износи 587.325,00 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2. Судски трошкови	24.710,00	19.047,00	19.047,00	42.977,00	780,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.230.000,00	572.454,44	572.454,44	542.454,44	1.260.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	700.000,00	90.000,00	90.000,00	200.000,00	590.000,00
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	2.254.710,00	681.501,44	681.501,44	785.431,44	2.150.780,00

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	7.955,00	6.000,00	3.591,00	6.761,00	4.785,00
2. Електрична енергија	232.466,86	160.000,00	132.248,51	220.379,74	144.335,63
3. Комуналне услуге	299.939,93	26.000,00	11.582,18	20.516,11	291.006,00
4. Гориво и мазиво	59.938,40	19.251,20	12.032,00	17.453,00	54.517,40
5. Пошта и телефон	6.000,00	9.000,00	4.750,00	4.750,00	6.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.470,00	10.000,00	0,00	0,00	2.470,00
8. Платни промет	0,00	8.000,00	10.103,42	10.103,42	0,00
9. Премија осигурања	51.267,30	61.164,00	61.164,00	32.628,00	79.803,30
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	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	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	187.500,00	292.500,00	292.500,00	395.000,00	85.000,00
16. Књиговодствене услуге	22.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	22.800,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	8.400,00	10.000,00	6.000,00	8.400,00	6.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	172.998,40	0,00	0,00	0,00	172.998,40
- Орочење средстава		0,00		6.800.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.241.735,89	631.915,20	563.971,11	7.735.991,27	869.715,73

Коментар

У овом извештајном периоду настали су следећи трошкови:

I Трошкови стечајног поступка

- У ставци 2 Судски трошкови се односе на настале и плаћене судске таксе у укупном износу од 42.977,00 динара, и то: такса на предлог за извршење у предмету под Посл. бр. И-87/2014 у износу од 11.047,00 динара, такса на пресуду у предмету под. Посл. бр. П-40/14 у износу од 12.883,00 динара, такса на решење по предлогу за одређивање извршења у предмету под. Посл. бр. И-87/2014 у износу од 11.047,00 динара, предујам у предмету под посл. Бр. И-87/2014 у износу од 8.000,00 динара за закључак за спровођење извршења.
- У ставци 3 исказана је прелиминарна награда стечајног управника и она се састоји од месечне прелиминарне награде за рад стечајног управника у износу од 50.000,00 динара, односно 150.000,00 динара за овај квартални период. Такође је исплаћена награда на име

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
--------------	---	--	--	--	---

постигнуте купопродајне цене у поступку продаје дела непокретне имовине стечајног дужника у Бродареву у делу који се односи на непокретност на којој постоји утврђено разлучно право. Одобрена награда стечајном управнику по том основу износи 422.454,44 динара.

- Ставка под редним бројем 5 је накнада трошкова стечајног управника, која на месечном нивоу износи 30.000,00 динара, односно 90.000,00 динара за овај извештајни период. Исплаћено је 200.000,00 динара у овом извештајном периоду по основу накнаде трошкова стечајног управника.

II Обавезе Стечајне масе

- Ставка под редним бројем 1 - Канцеларијски материјал се односи на трошак набавке потребног канцеларијског материјала, а за потребе предметног поступка. Настали трошак износи 3.591,00 динар.

- Ставка под редним бројем 2 - Трошак електричне енергије, а по испостављеним рачунима, у овом извештајном периоду износи износи 220.379,74 динара.

- Ставка под редним бројем 3 - Комуналне услуге у овом извештајном периоду износе 11.582,18 динара по рачунима ЈКП ЛИМ Пријепоље.

- ПТТ трошкови у овом извештајном периоду износе 4.750,00 динара.

- Ставка под редним бројем 8 - Платни промет односи се на трошкове наплаћених банкарских провизија и у овом извештајном периоду иста је износила 10.103,42 динара.

- Ставка под редним бројем 9 – Премија осигурања износи 61.640,00 динара.

- Ставка под редним бројем 15 - Бруто зараде по уговору о делу се односе на накнаде за ангажоване сараднике по том основу, и то 292.500,00 динара.

- Ставка под редним бројем 16 односи се на уговор са књиговодственом агенцијом уз месечну накнаду у износу од 10.000,00 динара, односно настала обавеза у овом извештајном периоду износи 30.000,00 динара.

- Ставка под редним бројем 17 - Накнаде за заступање - односи се на трошкове ангажовања адвоката. У овом извештајном периоду трошак ангажовања адвоката износи 6.000,00 динара, плаћено је 8.400,00 динара обавезе и у наредни извештајни период је пренето 6.000,00 динара обавезе.

2в

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	40.709.434,58	0,00	0,00	40.709.434,58
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	464.423.829,83	0,00	0,00	464.423.829,83
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	506.444.124,72	0,00	0,00	506.444.124,72

Коментар

у овом извештајном периоду није било промена по основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2014.	2.034.430,33
2.	Укупан прилив		6.559.796,17
3.	Укупан одлив		8.521.422,71
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)	30.06.2014.	72.803,79

Коментар

Почетно стање слободних новчаних средстава стечајног дужника, на дан 01.04.2014.године, је 2.034.430,33 динара, а крајње стање на дан 30.06.2014.године износи 72.803,79 динара. Укупан прилив на рачун стечајног дужника у овом извештајном периоду износи 6.559.796,17 динара, а његова спецификација је приказана у табели 2а. Укупан готовински одлив са рачуна стечајног дужника по основу трошкова стечајног поступка (785.431,44 динара) и обавеза стечајне масе (7.735.991,27 динара) износи укупно 8.521.422,71 динар и детаљно је приказан у табели 2б.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2014.	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	100.000,00
2.	Миланко Зиндовић	100.000,00
3.	Миланко Јовановић	100.000,00
4.	Славко Мандић	25.000,00
5.	Хилмо Жиговић	25.000,00
6.	Мурат Мехонић	25.000,00
7.	Кањо Милојка	20.000,00
8.	Агенција "Ст Милошевић Снежана"	30.000,00
9.	Адвокат Мирјана Јанковић	8.400,00
Укупно		433.400,00

Коментар

Ангажованим радницима обезбеђења Бобану, Миланку Зиндовићу и Миланку Јовановићу исплаћена је накнада за четири месеца (месечна бруто накнада износи 25.000,00), Агнжованим радницима обезбеђења Славку, Хилму и Мурату исплаћена је накнада за два месеца (месечна бруто накнада износи 12.500,00), ангажованом сараднику за ЕРС Милојки Кањо исплаћена је накнада за два месеца, књиговодственој агенцији је исплаћена накнада за три месеца и плаћене су адвокатске услуге.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		72.803,79
2. Орочена средства		6.800.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.566.188,52
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		35.156.580,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		46.707.460,26

Коментар

Стечајни биланс на крају периода, на дан 30.06.2014.године.

Неорочених средстава на рачуну 72.803,79 динара.

Орочено 6.800.000,00 дин. код Комерцијалне банке од 08.05.2014.г. до 07.07.2014.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

30.06.2014. Активности у извештајном периоду

- контактирани потенцијални купци : ДКД-Унион д.о.о из Варварина , МНП 05 из Нове Пазове и СЗТКР „КОНИК“ д.о.о, из Пријепоља. Потенцијалним купцима је омогућено разгледање имовине . Очекује се писмо намера са понудом од наведених потенцијаслних купаца, а потом обраћање Одбору поверилаца стечајног дужника на изјашњење.

- Остале пратеће активности везане за послове у фонду ПИО, у РГЗ у СКН Пријепоље, у Електродистрибуцији пријепоље,.. затим израда месечних и кварталних извештаја, те активности везане за обилазак имовине и ангажованих радника.

* Орочено 6.800.000,00 дин. код Комерцијалне банке од 08.05.2014.г. до 07.07.2014.год.

Број предмета: 4.Ст.58/10

Датум: 08.09.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Бр.26/14-април	01.04.2014.	СТКР "Ђовани"	32.340,00
Бр.27/14-април	01.04.2014.	" НТ-БОЛЕРО" д.о.о, Чачак	17.325,00
Бр.28/14-април	01.04.2014.	ЕС КОМЕРЦ	23.100,00
Бр.29/14-април	01.04.2014.	СТКР ИЛИ	103.950,00
Бр.33/14-мај	03.05.2014.	СТКР ИЛИ	104.040,00
Бр.34/14-мај	03.05.2014.	СТКР "Ђовани"	32.368,00
Бр.35/14-мај	03.05.2014.	" НТ-БОЛЕРО" д.о.о, Чачак	17.340,00
Бр.36/14-мај	03.05.2014.	ЕС КОМЕРЦ	23.120,00
Бр.40/14-јун	02.06.2014.	" НТ-БОЛЕРО" д.о.о, Чачак	17.347,00
Бр.41/14-јун	02.06.2014.	ЕС КОМЕРЦ	23.130,00
Бр.42/14-јун	02.06.2014.	СТКР ИЛИ	104.085,00
Бр.43/14-јун	02.06.2014.	СТКР "Ђовани"	32.382,00
Укупно:			530.527,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр.30/14-април	14.04.2014.	Вуловић Јеленка	7.582,00
Бр.31/14-април	14.04.2014.	Брајовић Слава	8.480,00
Бр.32/14-април	14.04.2014.	Јањушевић Милка	2.520,00
Бр.37/14-мај	13.05.2014.	Вуловић Јеленка	8.522,00
Бр.38/14-мај	13.05.2014.	Брајовић Слава	7.807,00
ц	13.05.2014.	Јањушевић Милка	3.141,00
Бр.44/14-јун	12.06.2014.	Вуловић Јеленка	9.572,00
Бр.45/14-јун	12.06.2014.	Брајовић Слава	6.033,00
Бр.46/14-јун	12.06.2014.	Јањушевић Милка	3.141,00
Укупно:			56.798,00
Укупни приходи:			587.325,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
И-87/2014-април	16.04.2014.	Привредни суд Ужице	8.000,00
И-87/2014-април-такса	16.04.2014.	Привредни суд Ужице	11.047,00
Укупно:			19.047,00

Прелиминарна награда ст. управника			
Бр.4-пр.наг./14-април	30.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Бр.5-пр.наг./14-мај	31.05.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Бр.4-пр.наг-Бродарево/14-април	16.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	422.454,44
Бр.6-пр.наг./14-јун	03.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			572.454,44

Накнада трошкова стечајног управника			
Бр.4-трош.СУ/14-април	30.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Бр.5-трош.СУ/14-мај	31.05.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Бр.6-трош.СУ/14-јун	03.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			681.501,44
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Бр.98/14-април	28.04.2014.	Фотокопирница "Сити инк"	661,00
Бр.365/14-април	30.04.2014.	Ђачко перо плус	1.890,00
Бр.125/14-мај	30.05.2014.	Фотокопирница "Сити инк"	501,00
Бр.149/14-јун	30.06.2014.	Фотокопирница "Сити инк"	539,00
Укупно:			3.591,00

Електрична енергија			
Бр.29732252/14-април	30.04.2014.	ЕПС "Снабдевање" д.о.о. Београд	49.130,83
Бр.31709060/14-мај	31.05.2014.	ЕПС "Снабдевање" д.о.о. Београд	40.517,36
Бр.03793/14-јун	30.06.2014.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	4.963,79
Бр.03794/14-јун	30.06.2014.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	37.636,53
Укупно:			132.248,51

Комуналне услуге			
Бр.02336/14-април	30.04.2014.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	4.963,79
Бр.02337/14-април	30.04.2014.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	827,30
Бр.03063/14-мај	31.05.2014.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	4.963,79
Бр.03064/14-мај	31.05.2014.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	827,30
Укупно:			11.582,18

Гориво и мазиво			
Бр.23.април/14	23.04.2014.	Симовић Милорад	3.008,00
Бр.26.мај/14	26.05.2014.	Симовић Милорад	3.008,00

Гориво и мазиво			
Бр.13.јун/14	13.06.2014.	Симовић Милорад	3.008,00
Бр.26.јун/14	26.06.2014.	Симовић Милорад	3.008,00
Укупно:			12.032,00

Пошта и телефон			
Бр.1-птг/14-април	11.04.2014.	Пошта Србије	4.750,00
Укупно:			4.750,00

Платни промет			
извод-32/14	01.04.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Ужичка банка Ужице	730,00
извод-33/14	02.04.2014.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	284,58
извод-35/14	09.04.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Ужичка банка Ужице	292,52
извод-37/14	11.04.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Ужичка банка Ужице	45,00
извод-39/14	16.04.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Ужичка банка Ужице	707,45
извод-40/14	17.04.2014.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	200,00
извод-42/14	23.04.2014.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	45,00
извод-43/14	24.04.2014.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	561,29
извод-44/14	25.04.2014.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	45,00
извод-46/14	03.05.2014.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	730,00
извод-49/14	08.05.2014.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	4.500,00
извод-55/14	30.05.2014.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	200,00
извод-56/14	02.06.2014.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	730,00
извод-59/14	13.06.2014.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	45,00
извод-61/14	24.06.2014.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	58,96
извод-63/14	26.06.2014.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	748,62
извод-64/14	27.06.2014.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	180,00
Укупно:			10.103,42

Премија осигурања			
Бр.795022557/14-април	17.04.2014.	ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар	20.388,00
Бр.795022557/14-мај	31.05.2014.	ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар	20.388,00
Бр.795022557/14-јун	30.06.2014.	ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар	20.388,00
Укупно:			61.164,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Бр.150-Б.Р/14-4	30.04.2014.	Радомировић Бобан	25.000,00
Бр.150-М.З./14-4	30.04.2014.	Зиндовић Миланко	25.000,00
Бр.150-М.Ј/14-4	30.04.2014.	Јовановић Миланко	25.000,00
Бр.150-Б.Р./14-5	31.05.2014.	Радомировић Бобан	25.000,00
Бр.150-М.З./14-5	31.05.2014.	Зиндовић Миланко	25.000,00
Бр.150-М.Ј/14-5	31.05.2014.	Јовановић Миланко	25.000,00
Бр.1/14-ерс-април	30.04.2014.	Кањо Милојка	10.000,00
Бр.2/14-ерс-мај	31.05.2014.	Кањо Милојка	10.000,00
Бр.150-С.М/14-5	31.05.2014.	Мандић Славко	12.500,00
Бр.150-Х.Ж./14-5	31.05.2014.	Жиговић Хилмо	12.500,00
Бр.150-М.М./14-5	31.05.2014.	Мехонић Мурат	12.500,00
Бр.150-Б.Р./14-6	30.06.2014.	Радомировић Бобан	25.000,00
Бр.150-М.З./14-6	30.06.2014.	Зиндовић Миланко	25.000,00
Бр.150-М.Ј/14-6	30.06.2014.	Јовановић Миланко	25.000,00
Бр.3/14-ерс-јун	30.06.2014.	Кањо Милојка	10.000,00
Укупно:			292.500,00

Књиговодствене услуге			
Бр.04/14-април	30.04.2014.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
Бр.05/14-мај	31.05.2014.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
Бр.09/14-јун	30.06.2014.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Бр.б.адв/14-април	16.04.2014.	Адвокат Мирјана Јанковић	6.000,00
Укупно:			6.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			563.971,11
Укупни трошкови:			1.245.472,55

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
 Vojsvođanska 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
 Ниро Alpe Adria Banka, 880-01866-71
 Ниро Alpe Adria Banka, 700-2927-068
 Комерцијална банка, 908-20501-70

Стање на рачунима на дан 01.04.2014.	7.709.241,44
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
28.04.2014.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	43.191,67
07.05.2014.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	24.016,51
05.06.2014.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	28.215,88
Укупно:		95.424,06

Наплата потраживања		
02.04.2014.	СТКР ИЛИ	6.909,21
02.04.2014.	СТКР ИЛИ	88,19
02.04.2014.	СТКР ИЛИ	359,86
02.04.2014.	СТКР ИЛИ	1.036,39
02.04.2014.	СТКР ИЛИ	600,00
02.04.2014.	СТКР ИЛИ	24.730,00
02.04.2014.	СТКР ИЛИ	22.370,00
02.04.2014.	СТКР ИЛИ	480,00
02.04.2014.	СТКР ИЛИ	18.850,00
02.04.2014.	СТКР ИЛИ	480,00
02.04.2014.	СТКР ИЛИ	19.850,00
02.04.2014.	СТКР ИЛИ	7.000,00
02.04.2014.	СТКР ИЛИ	750,00
02.04.2014.	СТКР ИЛИ	10.000,00
02.04.2014.	СТКР ИЛИ	1.000,00
02.04.2014.	СТКР ИЛИ	8.000,00
02.04.2014.	СТКР ИЛИ	800,00
02.04.2014.	СТКР ИЛИ	11.300,00
02.04.2014.	СТКР ИЛИ	6,00
02.04.2014.	СТКР ИЛИ	10.700,00
02.04.2014.	СТКР ИЛИ	54.690,35
14.04.2014.	СТКР ИЛИ	50.000,00
22.04.2014.	СТКР ИЛИ	2.109,65
22.04.2014.	СТКР ИЛИ	6.920,00
22.04.2014.	СТКР ИЛИ	37.640,00
22.04.2014.	СТКР ИЛИ	3.330,35
09.05.2014.	СТКР ИЛИ	54.040,00

Наплата потраживања		
23.06.2014.	СТКР ИЛИ	81.709,65
Укупно:		435.749,65

Закуп (у извештајном периоду)		
03.04.2014.	ЕС КОМЕРЦ	23.100,00
10.04.2014.	" НТ-БОЛЕРО" д.о.о, Чачак	17.325,00
05.05.2014.	СТКР "Ђовани"	32.340,00
08.05.2014.	ЕС КОМЕРЦ	23.120,00
22.05.2014.	" НТ-БОЛЕРО" д.о.о, Чачак	17.340,00
26.05.2014.	СТКР ИЛИ	100.000,00
05.06.2014.	ЕС КОМЕРЦ	23.130,00
06.06.2014.	СТКР "Ђовани"	32.368,00
23.06.2014.	СТКР ИЛИ	3.950,00
23.06.2014.	СТКР ИЛИ	24.340,35
Укупно:		297.013,35

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.04.2014.	Брајовић Слава	8.480,00
28.04.2014.	Вуловић Јеленка	7.582,00
28.04.2014.	Јањушевић Милка	2.520,00
23.05.2014.	Јањушевић Милка	3.141,00
26.05.2014.	Брајовић Слава	7.807,00
28.05.2014.	Вуловић Јеленка	8.522,00
25.06.2014.	Брајовић Слава	6.033,00
27.06.2014.	Вуловић Јеленка	9.572,00
27.06.2014.	Јањушевић Милка	3.141,00
Укупно:		56.798,00

Повраћај орочених средстава		
07.05.2014.	Ниро Alpe Adria Banka	2.024.811,11
28.04.2014.	Ниро Alpe Adria Banka	3.650.000,00
Укупно:		5.674.811,11

Укупни приливи:		6.559.796,17
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.04.2014.	Привредни суд Ужице	11.047,00
16.04.2014.	Привредни суд Ужице	8.000,00
23.04.2014.	Привредни суд Ужице	11.047,00
13.06.2014.	Привредни суд Ужице	12.883,00
Укупно:		42.977,00

Прелиминарна награда ст. управника		
16.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	422.454,44
16.04.2014.	Агенција за приватизацију, Центар за стечај ,	30.000,00
24.04.2014.	Агенција за приватизацију, Центар за стечај ,	30.000,00
26.06.2014.	Агенција за приватизацију, Центар за стечај ,	30.000,00
26.06.2014.	Агенција за приватизацију, Центар за стечај ,	30.000,00
Укупно:		542.454,44

Накнада трошкова стечајног управника		
16.04.2014.	Агенција за приватизацију, Центар за стечај ,	50.000,00
24.04.2014.	Агенција за приватизацију, Центар за стечај ,	50.000,00
26.06.2014.	Агенција за приватизацију, Центар за стечај ,	50.000,00
26.06.2014.	Агенција за приватизацију, Центар за стечај ,	50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника	
Укупно:	200.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.04.2014.	Фотокопирница "Сити инк"	880,00
02.04.2014.	Ђачко перо плус	100,00
24.04.2014.	Фотокопирница "Сити инк"	1.919,00
24.04.2014.	Ђачко перо плус	810,00
26.06.2014.	Ђачко перо плус	1.890,00
26.06.2014.	Фотокопирница "Сити инк"	661,00
26.06.2014.	Фотокопирница "Сити инк"	501,00
Укупно:		6.761,00

Електрична енергија		
02.04.2014.	ЕПС "Снабдевање" д.о.о. Београд	70.487,37
24.06.2014.	ЕПС "Снабдевање" д.о.о. Београд	49.130,83
26.06.2014.	ЕПС "Снабдевање" д.о.о. Београд	40.517,36
24.04.2014.	" Електросрбија " доо, Краљево , Електродистрибуција Ужице	39.692,00
24.04.2014.	" Електросрбија " доо, Краљево , Електродистрибуција Ужице	20.552,18
Укупно:		220.379,74

Комуналне услуге		
02.04.2014.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	2.812,24
02.04.2014.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	1.654,27
24.04.2014.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	2.481,90
24.04.2014.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	1.985,52
26.06.2014.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	4.963,79
26.06.2014.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	4.963,79
26.06.2014.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	827,30
26.06.2014.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	827,30
Укупно:		20.516,11

Гориво и мазиво		
24.04.2014.	Симовић Милорад	17.453,00
Укупно:		17.453,00

Пошта и телефон		
11.04.2014.	Пошта Србије	4.750,00
Укупно:		4.750,00

Платни промет		
01.04.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Ужичка банка Ужице	730,00
02.04.2014.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	284,58
09.04.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Ужичка банка Ужице	292,52
11.04.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Ужичка банка Ужице	45,00
16.04.2014.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Ужичка банка Ужице	707,45
17.04.2014.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	200,00
23.04.2014.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	45,00
24.04.2014.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	561,29
25.04.2014.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	45,00
03.05.2014.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	730,00
08.05.2014.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	4.500,00
30.05.2014.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	200,00
02.06.2014.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	730,00
13.06.2014.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	45,00
24.06.2014.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	58,96
26.06.2014.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	748,62
27.06.2014.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	180,00
Укупно:		10.103,42

Премија осигурања		
25.04.2014.	ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар	32.628,00
Укупно:		32.628,00
Вештачења и процене		
24.04.2014.	Олимпија	190.000,00
Укупно:		190.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
09.04.2014.	Радомировић Бобан	25.000,00
09.04.2014.	Зиндовић Миланко	25.000,00
09.04.2014.	Јовановић Миланко	25.000,00
09.04.2014.	Мандић Славко	12.500,00
09.04.2014.	Жиговић Хилмо	12.500,00
09.04.2014.	Мехонић Мурат	12.500,00
16.04.2014.	Радомировић Бобан	25.000,00
17.04.2014.	Зиндовић Миланко	25.000,00
17.04.2014.	Јовановић Миланко	25.000,00
30.05.2014.	Радомировић Бобан	25.000,00
30.05.2014.	Јовановић Миланко	25.000,00
30.05.2014.	Зиндовић Миланко	25.000,00
26.06.2014.	Радомировић Бобан	25.000,00
26.06.2014.	Зиндовић Миланко	25.000,00
26.06.2014.	Јовановић Миланко	25.000,00
26.06.2014.	Кањо Милојка	10.000,00
26.06.2014.	Кањо Милојка	10.000,00
27.06.2014.	Мандић Славко	12.500,00
27.06.2014.	Жиговић Хилмо	12.500,00
27.06.2014.	Мехонић Мурат	12.500,00
Укупно:		395.000,00
Књиговодствене услуге		
02.04.2014.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
17.04.2014.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
30.05.2014.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
Укупно:		30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.04.2014.	Адвокат Мирјана Јанковић	6.000,00
16.04.2014.	Адвокат Мирјана Јанковић	2.400,00
Укупно:		8.400,00
Орочење средстава		
08.05.2014.	Комерцијална банка	6.800.000,00
Укупно:		6.800.000,00
Укупни одливи:		8.521.422,71
Стање на рачунима на дан 30.06.2014.		6.872.803,79

