

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 4.Ст.58/10

Датум израде извештаја: 16.06.2014.

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: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2014.
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
Укупно без депозита		81.669.650,52

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2014. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	486.776,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.625.458,52
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	33.647.078,00	104.915.546,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		33.647.078,00	110.139.669,12

Коментар

Износ повећања процењене вредности непокретне имовине у Бродареву која је била предмет продаје у овом извештајном периоду, а након процене врештака, износи 33.647.078,00 динара.

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	486.776,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.625.458,52
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	11.183.912,00	93.731.634,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		11.183.912,00	98.955.757,12

Коментар

Износ умањења процењене вредности непокретне имовине у Бродареву која је била предмет продаје у овом извештајном периоду, а након процене врештака, износи 11.183.912,00 динара.

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	160.000,00
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	49.575.054,00	0,00	9.000.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		49.575.054,00	0,00	9.160.000,00
				39.733.926,47

Коментар

Дана 13.02.2014.године, одбор поверилаца дао сагласност за продају целокупне непокретне имовине стечајног дужника, на локацији у Бродареву, непосредном погодбом, према понуди АПСЗТР „НОВАК“, Пријепоље, ул. Нововарошка бб, матични број 56820086, ПИБ 103750490, кога заступа власник Ивица Новаковић, за износ од 9.000.000,00 динара, по понуди која је достављена ван огласа. У овом извештајном периоду је наплаћено потраживање по том основу.

Наплаћено је потраживање по основу закупа из претходног извештајног периода у укупном износу од 160.000,00 динара и то:

"СТКР ИЛИ" у износу 80.000,00 динара по изводу 7 од 28.01.2014. године.

"СТКР ИЛИ" у износу 80.000,00 динара по изводу 17 од 25.02.2014. године.

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	94.374,33			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	160.000,00			
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	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	318.327,00	0,00	601.123,00	282.796,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	56.484,00		76.654,00	20.170,00
12.	Повраћај орочених средстава	5.246.618,08			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		14.875.803,41	0,00	9.677.777,00	302.966,00

Коментар

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

1. Камата и други финансијски приходи у укупном износу од 94.374,33 динара, а односи се на: пренос средстава при гашењу наменског рачуна у износу од 4,54 динара дана 07.02.2014 године; камта на орочена средства у Ерсте банци и то 06.01.2014. године уплаћено је 22.250,85 динара камате на орочени рачун стечајног дужника на име камате, 27.02.2014. године уплаћено је 47.307,83 динара на орочени рачун стечајног дужника и 07.03.2014. године уплаћено је 24.811,11 динара на орочени рачун стечајног дужника.

4. Наплаћена су потраживања од закупаца у укупном износу од 160.000,00 динара и то:
- "СТКР ИЛИ" је уплатио 80.000,00 динара по изводу 7 од 28.01.2014 и "СТКР ИЛИ" је уплатио 80.000,00 динара по изводу 17 од 25.02.2014. године.

9. Прилив по основу продаје непокретне имовине у Бродареву у износу од 9.000.000,00 динара је уплатио купац АПСЗТР „НОВАК“ и то: 2.000.000,00 динара по изводу 16 од 24.02.2014., 5.100.000,00 динара по изводу 22 од 04.03.2014. и 1.900.000,00 динара по изводу 23 од 05.03.2014.

10. Закуп (у извештајном периоду) је наплаћен у укупном износу од 318.327,00 динара и то: „НТ-БОЛЕРО“ је уплатио 17.205,00 динара по изводу 4 од 13.01.2014; купац „Ђовани“ је уплатио 32.116,00 динара по изводу 11 од 03.02.2014.; „ЕС КОМЕРЦ“ је уплатио 22.940,00 динара по изводу 12 од 4.2.2014.; „ЕС КОМЕРЦ“ је уплатио 23.180,00 динара по изводу 12 од 4.2.2014.; „НТ БОЛЕРО“ је уплатио 17.385,00 динара по изводу 14 од 12.02.2014.; „Ђовани“ је уплатио 32.452,00 динара по изводу 23 од 5.3.2014.; „ЕС КОМЕРЦ“ је уплатио 23.190,00 динара по изводу 24 од 6.3.2014.; „НТ БОЛЕРО“ је уплатио 17.393,00 динара по изводу 25 од 17.3.2014.; „СТКР ИЛИ“ је уплатио 100.000,00 динара по изводу 25 од 17.03.2014. године; „Ђовани“ је уплатио 32.466,00 динара по изводу 31 од 31.03.2014. године.

11. Наплаћена потраживања (настала у извештајном периоду) у укупном износу од 56.484,00 динара су следећа: Брајовић Слава је уплатила 11.462,00 динара по изводу 6 од 27.1.2014. године; Јањушевић Милка је уплатила 2.225,00 динара по изводу 7 од 28.01.2014.

године; Вуловић Јеленка је уплатила 6.240,00 динара по изводу 8 од 29.01.2014. године; Јањушевић Милка је уплатила 2.231,00 динара по изводу 18 од 26.02.2014. године; Брајовић Слава је уплатила 8.365,00 динара по изводу 21 од 03.03.2014. године; Јањушевић Милка је уплатила 2.314,00 динара по изводу 26 од 24.03.2014. године; Брајовић Слава је уплатила 8.226,00 динара по изводу 27 од 25.03.2014 и Вуловић Јеленка је уплатила 7.359,00 динара по изводу 29 од 27.3.2014. године.

12. Повраћена су орочена средства у укупном износу од 5.246.618,08 динара и то: дана 6.1.2014. повраћено је 1.594.904,19 динара и 27.02.2014. год. повраћено је 3.651.713,89 динара орочених средстава на рачун стечајног дужника.

Укупан прилив на рачун стечајног дужника у овом извештајном периоду износи 14.875.803,41 динара.

Укупно је фактурисано 9.677.777,00 динара у овом извештајном периоду.

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	54.928,00	51.256,00	26.546,00	24.710,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.110.000,00	150.000,00	150.000,00	30.000,00	1.230.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	660.000,00	90.000,00	90.000,00	50.000,00	700.000,00
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	2.070.000,00	294.928,00	291.256,00	106.546,00	2.254.710,00

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	7.006,00	6.500,00	5.357,00	4.408,00	7.955,00
2. Електрична енергија	223.379,91	215.000,00	205.788,29	196.701,34	232.466,86
3. Комуналне услуге	296.332,03	33.000,00	12.407,86	8.799,96	299.939,93
4. Гориво и мазио	42.485,40	23.315,60	21.213,00	3.760,00	59.938,40
5. Пошта и телефон	6.000,00	9.000,00	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	12.500,00	13.405,85	13.405,85	0,00
9. Премија осигурања	36.721,30	41.669,00	41.669,00	27.123,00	51.267,30
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	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00
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	0,00	325.000,00	300.000,00	112.500,00	187.500,00
16. Књиговодствене услуге	2.800,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	22.800,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	54.000,00	54.000,00	45.600,00	8.400,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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
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	32.000,00	0,00	172.998,40
- Орочење средстава		0,00		5.744.369,79	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	758.193,04	1.106.184,60	907.041,00	6.167.867,94	1.241.735,89

Коментар

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

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

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	197.480.666,25	-149.717.495,88	7.053.735,79	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	321.786.540,68	142.637.289,15	0,00	464.423.829,83
5. III исплатни ред - различни 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	-7.080.206,73	7.053.735,79	506.444.124,72

Коментар

Дана 13.02.2014.године, одбор поверилаца је дао сагласност за продају целокупне непокретне имовине стечајног дужника, на локацији у Бродареву, непосредном погодбом, према понуди АПСЗТР „НОВАК“, Пријепоље, за износ од 9.000.000,00 динара, по понуди која је достављена ван огласа.

Право одвојеног намирења по П.бр.364/2011.од 28.09.2011.године Привредног суда у Ужицу има различни поверилац Алфа банка ад. Београд.

Укупан износ потраживања овог повериоца након рочишта одржаног 24.12.2010. године је 157.096.001,86 динара од чега 156.771.231,60 динара је обезбеђено потраживање, а износ од 324.770,19 динара у трећем исплатном реду. Обрачуном је прерачуната камата признатог различног потраживања у складу са одлуком Уставног суда Републике Србије бр. И Уз-82/2009 од 12.07.2012. године, те након тога укупно признато обезбеђено потраживање повериоца Алфа банка износи 149.691.024,94 динара, односно истом је камата умањена за 7.080.206,73 динара.

Удео имовине над којом постоји обезбеђено различно право у односу на укупно продату непокретну имовину износи 89,19%.

Остварена продајна цена имовине над којом постоји конституисано различно право је 8.027.101,43 динара, а сума која ће бити исплаћена различном повериоцу је умањена за следеће трошкове: Трошкови оглашавања продаје, процене, осигурања и обезбеђења имовине и трошкови предујма за покретање стечаја, који падају на терет различног повериоца у износу од 550.911,20 динара и Награда стечајног управника у износу од 422.454,44 динара.

Разлучни поверилац Алфа банка а.д. је намирен 7.053.735,79 динара у овом извештајном периоду.

Након намирења различног повериоца Алфа банка, из различног у стечајно потраживање прешао је износ од 142.637.289,15 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2014.	486.776,65
2.	Укупан прилив		14.875.803,41
3.	Укупан одлив		13.328.149,73
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)	31.03.2014.	2.034.430,33

Коментар

Почетно стање слободних новчаних средстава стечајног дужника, на дан 01.01.2014.године, је 486.776,65 динара, а крајње стање на дан 31.03.2014.године је 2.034.430,33 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2014.	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било готовинских прилива, ни одлива.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бобан Радомировић	25.000,00
2.	Миланко Зиндовић	25.000,00
3.	Миланко Јовановић	25.000,00
4.	Славко Мандић	12.500,00
5.	Хилмо Жиговић	12.500,00
6.	Мурат Мехонић	12.500,00
Укупно		112.500,00

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2014.
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

Стечајни биланс на крају периода, на дан 31.03.2014.године.

Неорочена средства на рачуну стечајног дужника износе 2.034.430,33 динара.

Орочено је 3.650.000,00 дин. код Ниро Алпе Адриа банке од 27.02.2014.г. до 28.04.2014.год.

Орочено је 2.024.811,11 дин. код Ниро Алпе Адриа банке од 07.03.2014.г. до 07.05.2014.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

31.03.2014. Активности у извештајном периоду

- Одбор поверилаца је на састанку одржаном дана 13.02.2014. године, донео одлуку и дао сагласност за продају целокупне непокретне имовине стечајног дужника, на локацији у Бродареву, непосредном погодбом, према понуди АПСЗТР „НОВАК“, Пријепоље, за износ од 9.000.000,00 динара, по понуди која је достављена ван огласа. Спроведена је одлука Одбора поверилаца. Оверен је купопродајни уговор у Основном суду у Пријепољу.

- Стечајни управник је сачинио обрачун исплате различног повериоца, након што је уновчена имовина у Бродареву.

По добијању сагласности на предложени обрачун, исплаћен је различни поверилац Алфа банка ад Београд у износу од 7.053.735,79 динара, што је 6,13% од признатог потраживања.

- Одлазак у Бродарево и Пријепоље ради обиласка имовине и предузимање активности у вези продаје имовине и то (09.01.2014.г.; 31.01.2014.г.; 19.02.2014.г.; 27.02.2014.г.; 07.03.2014.г. и 14.03.2014.г.)

- Остале пратеће активности везане за израду месечних и кварталних извештаја, те активности везане за обилазак имовине и ангажованих радника.

* Орочено 2.000.000,00 дин. код Нуро Алпе Адриа Банк од 08.01.2014.г. до 07.03.2014.год.

* Орочено 2.024.811,11 дин. код Нуро Алпе Адриа Банк од 07.03.2014.г. до 07.05.2014.год.

* Орочено 3.650.000,00 дин. код Нуро Алпе Адриа Банк од 27.02.2014.г. до 28.04.2014.год.

Број предмета: 4.Ст.58/10

Датум: 16.06.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

Уновчење имовине			
20-516-7006-266350-17093	14.03.2014.	АПСЗТР "НОВАК"	9.000.000,00
Укупно:			9.000.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
Бр.1/14-јануар	03.01.2014.	СТКР "Ђовани"	32.116,00
Бр.2/14-јануар	03.01.2014.	"НТ-БОЛЕРО" д.о.о, Чачак	17.205,00
Бр.3/14-јануар	03.01.2014.	СТКР ИЛИ	137.640,00
Бр.5/14-јануар	03.01.2014.	"Наш Дом - ентеријери"	52.762,00
Бр.11/14-фебруар	03.02.2014.	СТКР "Ђовани"	32.452,00
Бр.12/14-фебруар	03.02.2014.	"НТ-БОЛЕРО" д.о.о, Чачак	17.385,00
Бр.13/14-фебруар	03.02.2014.	ЕС КОМЕРЦ	23.180,00
Бр.14/14-фебруар	03.02.2014.	СТКР ИЛИ	139.080,00
Бр.15/14-фебруар	03.02.2014.	"Наш Дом - ентеријери"	53.314,00
Бр.19/14-март	03.03.2014.	СТКР "Ђовани"	32.466,00
Бр.20/14-март	03.03.2014.	"НТ-БОЛЕРО" д.о.о, Чачак	17.393,00
Бр.21/14-март	03.03.2014.	ЕС КОМЕРЦ	23.190,00
Бр.4/14-јануар	03.01.2014.	ЕС КОМЕРЦ	22.940,00
Укупно:			601.123,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр.6/14-јануар	15.01.2014.	Вуловић Јеленка	6.240,00
Бр.7/14-јануар	15.01.2014.	Брајовић Слава	11.462,00
Бр.8/14-јануар	15.01.2014.	Јањушевић Милка	2.225,00
Бр.9/14-јануар	15.01.2014.	"Наш Дом - ентеријери"	8.870,00
Бр.10/14-јануар	15.01.2014.	СТКР ИЛИ	11.300,00
Бр.16/14-фебруар	26.02.2014.	Вуловић Јеленка	8.062,00
Бр.17/14-фебруар	28.02.2014.	Брајовић Слава	8.365,00
Бр.18/14-фебруар	26.02.2014.	Јањушевић Милка	2.231,00
Бр.23/14-март	12.03.2014.	Вуловић Јеленка	7.359,00
Бр.24/14-март	12.03.2014.	Брајовић Слава	8.226,00
Бр.25/14-март	12.03.2014.	Јањушевић Милка	2.314,00
Укупно:			76.654,00

Укупни приходи:			9.677.777,00
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-40/2014	31.01.2014.	Привредни суд Ужице	26.546,00
И 87/2014-март	31.03.2014.	Привредни суд Ужице	11.827,00
П-40/14- пресуда	04.03.2014.	Привредни суд Ужице	12.883,00
Укупно:			51.256,00

Прелиминарна награда ст. управника			
Бр.1-пр.наг./14-јануар	01.01.2014.	Агенција за приватизацију, Центар за стечај ,	50.000,00
Бр.2-пр.наг./14-фебруар	01.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Бр.3-пр.наг./14-март	01.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Бр.1-трош.СУ/14-јануар	01.01.2014.	Агенција за приватизацију, Центар за стечај ,	30.000,00
Бр.2-трош.СУ/14-фебруар	01.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Бр.3-трош.СУ/14-март	01.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			291.256,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Бр.29/14	30.01.2014.	Фотокопирница "Сити инк"	657,00
Бр.109/14	31.01.2014.	Ђачко перо плус	991,00
Бр.190/14	28.02.2014.	Ђачко перо плус	100,00
Бр.45/14	28.02.2014.	Фотокопирница "Сити инк"	880,00
Бр.69/14	31.03.2014.	Фотокопирница "Сити инк"	1.919,00
Бр.257/14	31.03.2014.	Ђачко перо плус	810,00
Укупно:			5.357,00

Електрична енергија			
Бр.23142607-јануар	01.01.2014.	ЕПС "Снабдевање" д.о.о. Београд	76.802,29
Бр.24818909-фебруар	28.02.2014.	ЕПС "Снабдевање" д.о.о. Београд	70.487,37
Бр.27790314-март	31.03.2014.	ЕПС "Снабдевање" д.о.о. Београд	58.498,63
Укупно:			205.788,29

Комуналне услуге			
Бр.00169	31.01.2014.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	2.150,53
Бр.00168	31.01.2014.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	1.323,40
Бр.00888-фебруар	28.02.2014.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	1.654,27
Бр.00889-фебруар	28.02.2014.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	2.812,24
Бр.01609-март	31.03.2014.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	2.481,90
Бр.01610-март	31.03.2014.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	1.985,52
Укупно:			12.407,86

Гориво и мазиво			
Бр.1-гориво/14-март	31.03.2014.	Симовић Милорад	17.453,00
Бр.1-гориво/14-јануар	31.01.2014.	Симовић Милорад	3.760,00
Укупно:			21.213,00

Платни промет			
извод-1/14	03.01.2014.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	730,00
извод-3/14	08.01.2014.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	1.800,00
извод-5/14	14.01.2014.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	60,82
извод-9/14	31.01.2014.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	507,87
извод-10/14	01.02.2014.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	730,00
извод-15/14	21.02.2014.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	45,00
извод-17/14	25.02.2014.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	45,00
извод-18/14	26.02.2014.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	830,00
извод-19/14	27.02.2014.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	2.920,00
извод-20/14	01.03.2014.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	730,00
извод-25/14	17.03.2014.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	92,16
извод-26/14	24.03.2014.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	4.500,00
извод-28/14	26.03.2014.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	200,00
извод-30/14	28.03.2014.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	215,00
Укупно:			13.405,85

Премија осигурања			
Бр.794588228/јануар-14	31.01.2014.	ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар	9.041,00
Бр.795022557/14-март	31.03.2014.	ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар	32.628,00
Укупно:			41.669,00

Вештачења и процене			
Бр.029/13-10-март	31.03.2014.	Олимпија	190.000,00
Укупно:			190.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Бр.150-Б.Р/14-1	01.01.2014.	Радомировић Бобан	25.000,00
Бр.150-М.З/14-1	01.01.2014.	Зиндовић Миланко	25.000,00
Бр.150-М.Ј/14-1	01.01.2014.	Јовановић Миланко	25.000,00
Бр.150-С.М/14-1	01.01.2014.	Мандић Славко	12.500,00
Бр.150-Х.Ж/14-1	01.01.2014.	Жиговић Хилмо	12.500,00
Бр.150-М.М/14-1	01.01.2014.	Мехонић Мурат	12.500,00
Бр.150-Б.Р/14-2	01.02.2014.	Радомировић Бобан	25.000,00
Бр.150-М.З/14-2	01.02.2014.	Зиндовић Миланко	25.000,00
Бр.150-М.Ј/14-2	01.02.2014.	Јовановић Миланко	25.000,00
Бр.150-С.М/14-2	01.02.2014.	Мандић Славко	12.500,00
Бр.150-Х.Ж/14-2	01.02.2014.	Жиговић Хилмо	12.500,00
Бр.150-М.М/14-2	01.02.2014.	Мехонић Мурат	12.500,00
Бр.150-Б.Р/14-3	01.03.2014.	Радомировић Бобан	25.000,00
Бр.150-М.З/14-3	01.03.2014.	Зиндовић Миланко	25.000,00
Бр.150-М.Ј/14-3	01.03.2014.	Јовановић Миланко	25.000,00
Укупно:			300.000,00

Књиговодствене услуге			
Бр.027/14-јануар	01.01.2014.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
Бр.02/14-фебруар	28.02.2014.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
Бр.03/14-март	01.03.2014.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Бр.2/адв.услуге/14-јануар	20.01.2014.	Адвокат Мирјана Јанковић	14.400,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Бр.40/адв.услуге/ 14-фебруар	21.02.2014.	Адвокат Мирјана Јанковић	16.800,00
Бр.1.адв/14-март	28.03.2014.	Адвокат Мирјана Јанковић	16.800,00
Бр.2.адв/14-март	28.03.2014.	Адвокат Мирјана Јанковић	6.000,00
Укупно:			54.000,00

Административне таксе			
апр-такса-2/14	25.02.2014.	Агенција за привредне регистре АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32- 20/12/823/2014- алсу	31.01.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			907.041,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.198.297,00
-------------------------	--	--	---------------------

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
Ниро Алпе Адриа Банка, 880-01866-71
Ниро Алпе Адриа Банка, 700-2927-068

Стање на рачунима на дан 01.01.2014.	5.663.836,05
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.01.2014.	Ерсте банка	22.250,85
07.02.2014.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	4,54
27.02.2014.	Ерсте банка	47.307,83
07.03.2014.	Ниро Алпе Адриа Банка	24.811,11
Укупно:		94.374,33

Наплата потраживања		
28.01.2014.	СТКР ИЛИ	80.000,00
25.02.2014.	СТКР ИЛИ	80.000,00
Укупно:		160.000,00

Имовина		
14.03.2014.	АПСЗТР "НОВАК"	2.000.000,00
14.03.2014.	АПСЗТР "НОВАК"	5.100.000,00
14.03.2014.	АПСЗТР "НОВАК"	1.900.000,00
Укупно:		9.000.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
13.01.2014.	"НТ-БОЛЕРО" д.о.о, Чачак	17.205,00
03.02.2014.	СТКР "Ђовани"	32.116,00
04.02.2014.	ЕС КОМЕРЦ	22.940,00

Закуп (у извештајном периоду)		
04.02.2014.	ЕС КОМЕРЦ	23.180,00
12.02.2014.	"НТ-БОЛЕРО" д.о.о, Чачак	17.385,00
05.03.2014.	СТКР "Ђовани"	32.452,00
06.03.2014.	ЕС КОМЕРЦ	23.190,00
17.03.2014.	"НТ-БОЛЕРО" д.о.о, Чачак	17.393,00
17.03.2014.	СТКР ИЛИ	100.000,00
31.03.2014.	СТКР "Ђовани"	32.466,00
Укупно:		318.327,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.01.2014.	Брајовић Слава	11.462,00
28.01.2014.	Јањушевић Милка	2.225,00
29.01.2014.	Вуловић Јеленка	6.240,00
26.02.2014.	Вуловић Јеленка	8.062,00
26.02.2014.	Јањушевић Милка	2.231,00
03.03.2014.	Брајовић Слава	8.365,00
24.03.2014.	Јањушевић Милка	2.314,00
25.03.2014.	Брајовић Слава	8.226,00
27.03.2014.	Вуловић Јеленка	7.359,00
Укупно:		56.484,00

Повраћај орочених средстава		
06.01.2014.	Ерсте банка	1.594.904,19
27.02.2014.	Ерсте банка	3.651.713,89
Укупно:		5.246.618,08

Укупни приливи:		14.875.803,41
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.03.2014.	Привредни суд Ужице	26.546,00
Укупно:		26.546,00

Прелиминарна награда ст. управника		
28.03.2014.	Агенција за приватизацију, Центар за стечај ,	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
28.03.2014.	Агенција за приватизацију, Центар за стечај ,	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.01.2014.	Фотокопирница "Сити инк"	1.401,00
31.01.2014.	Фотокопирница "Сити инк"	429,00
31.01.2014.	Фотокопирница "Сити инк"	820,00
31.01.2014.	Ђачко перо плус	110,00
26.03.2014.	Фотокопирница "Сити инк"	657,00
26.03.2014.	Ђачко перо плус	991,00
Укупно:		4.408,00

Електрична енергија		
14.01.2014.	ЕПС "Снабдевање" д.о.о. Београд	50.685,34
14.01.2014.	ЕПС "Снабдевање" д.о.о. Београд	0,56
31.01.2014.	ЕПС "Снабдевање" д.о.о. Београд	69.058,08

Електрична енергија		
31.01.2014.	ЕПС "Снабдевање" д.о.о. Београд	154,97
31.01.2014.	ЕПС "Снабдевање" д.о.о. Београд	0,10
17.03.2014.	ЕПС "Снабдевање" д.о.о. Београд	76.802,29
Укупно:		196.701,34

Комуналне услуге		
31.01.2014.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	2.477,90
31.01.2014.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	1.548,70
31.01.2014.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	1.299,43
26.03.2014.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	2.150,53
26.03.2014.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	1.323,40
Укупно:		8.799,96

Гориво и мазиво		
28.03.2014.	Симовић Милорад	3.760,00
Укупно:		3.760,00

Платни промет		
03.01.2014.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	730,00
08.01.2014.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	1.800,00
14.01.2014.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	60,82
31.01.2014.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	507,87
01.02.2014.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	730,00
21.02.2014.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	45,00
25.02.2014.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	45,00
26.02.2014.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	830,00
27.02.2014.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	2.920,00
01.03.2014.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	730,00
17.03.2014.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	92,16
24.03.2014.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	4.500,00
26.03.2014.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	200,00
28.03.2014.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	215,00
Укупно:		13.405,85

Премија осигурања		
31.01.2014.	ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар	9.041,00
31.01.2014.	ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар	9.041,00
26.03.2014.	ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар	9.041,00
Укупно:		27.123,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.02.2014.	Радомировић Бобан	25.000,00
26.02.2014.	Јовановић Миланко	25.000,00
26.02.2014.	Зиндовић Миланко	25.000,00
26.02.2014.	Жиговић Хилмо	12.500,00
26.02.2014.	Мандић Славко	12.500,00
26.02.2014.	Мехонић Мурат	12.500,00
Укупно:		112.500,00

Књиговодствене услуге		
26.02.2014.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2014.	Адвокат Мирјана Јанковић	14.400,00
21.02.2014.	Адвокат Мирјана Јанковић	16.800,00
28.03.2014.	Адвокат Мирјана Јанковић	14.400,00
Укупно:		45.600,00

Административне таксе		
25.02.2014.	Агенција за привредне регистре АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Орочење средстава		
08.01.2014.	Hipo Alpe Adria Banka	2.000.000,00
27.02.2014.	Hipo Alpe Adria Banka	3.650.000,00
Укупно:		5.650.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
24.03.2014.	Алфа банка ад Београд , фил. Ужице	7.053.735,79
Укупно:		7.053.735,79

Укупни одливи:		13.233.779,94
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2014.	7.709.241,44
---	---------------------