

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 4.Ст.58/10

Датум израде извештаја: 08.03.2016.

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) 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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	17.579,09
2.	Орочена средства	7.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.784.505,52
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		47.070.552,56

Коментар

Имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода износи укупно 47.070.552,56 динара и односи се на следеће:

1. Стање на рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци износи 17.579,09 динара.
2. Орочено је 7.000.000,00 динара у Sverbanци од 29.05.2015. године на период од 60 дана.
5. Потраживања стечајног дужника износе 2.784.505,52 динара;
6. Залихе износе 1.908.370,45 динара;
7. Удели и акције износе 203.517,50 динара;
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства износе 35.156.580,00 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	17.579,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.784.505,52
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	40.070.552,56

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања имовине на основу накнадно пронађене или произведене 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	17.579,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.784.505,52
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	40.070.552,56

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	368.396,00
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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	368.396,00
				39.684.577,47

Коментар

Наплаћено је потраживање по основу закупа из претходног извештајног периода у укупном износу од 368.396,00 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	151.874,43			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	368.396,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	158.732,00	0,00	501.497,00	342.765,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	64.382,00		64.382,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	7.075.833,33			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.819.217,76	0,00	565.879,00	342.765,00

Коментар

Укупан прилив на рачун стечајног дужника у овом извештајном периоду је износио 7.819.217,76 динара, а састоји се од следећих прилива:

- Прилив по основу камате на орочена средства у извештајном периоду је износио укупно 151.874,43 динара.
- Наплаћена су потраживања од закупца, а која се односе на претходни извештајни период, у укупном износу од 368.396,00 динара од закупца „Ђовани“ (изводи број 52 и 60) и СТР „ИЛИ“ (изводи 53, 57, 64 и 71).
- Закуп (у извештајном периоду) је наплаћен у укупном износу од 158.732,00 динара и то од закупца: „ЕС КОМЕРЦ“ (изводи 54, 63 и 72); „НТ БОЛЕРО“ (изводи 56, 65 и 73); „Ђовани“ (извод 76). Укупно је фактурисано 501.497,00 динара на име закупнине.
- Наплаћена потраживања (настала у извештајном периоду) у укупном износу од 64.382,00 динара. На име трошкова режије уплаћено је 53.382,00 динара, а уплатили су: Брајовић Слава; Јањушевић Милка и Вуловић Јеленка, док је 10.000,00 динара уплатио Троглав за откуп продајне документације.

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	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.510.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.660.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	740.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	830.000,00
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	2.550.780,00	240.000,00	240.000,00	0,00	2.790.780,00

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	6.410,00	2.795,00	3.018,00	932,00	8.496,00
2. Електрична енергија	122.086,88	112.484,17	71.781,25	42.488,18	151.379,95
3. Комуналне услуге	294.150,09	2.827,35	2.482,06	992,82	295.639,33
4. Гориво и мазиво	61.041,62	8.502,00	5.804,00	0,00	66.845,62
5. Пошта и телефон	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.470,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00
8. Платни промет	0,00	7.275,00	7.210,99	7.210,99	0,00
9. Премија осигурања	100.191,30	61.164,00	61.164,00	40.776,00	120.579,30
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	161.320,00	105.000,00	105.000,00	25.000,00	241.320,00
16. Књиговодствене услуге	32.800,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	42.800,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	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	5.604,00	5.604,00	5.604,00	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	80.490,00	0,00	80.490,00
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		7.075.833,33	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	965.468,29	338.651,52	375.554,30	7.218.837,32	1.198.018,60

Коментар

У овом извештајном периоду настали су следећи трошкови:

Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда стечајног управника на месечном нивоу износи 50.000,00 динара, односно 150.000,00 динара за овај извештајни период. Накнада трошкова стечајног управника на месечном нивоу износи 30.000,00 динара, односно 90.000,00 динара за овај извештајни период

Обавезе стечајне масе:

1. Трошак набављеног канцеларијског материјала у овом извештајном периоду износи 3018,00 динара, а по рачунима за набављени канцеларијски материјал.

2. Настали трошак електричне енергије по испостављеним рачунима ЕПС Снабдевања у овом извештајном периоду износи 71.781,25

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

динара.

3. Трошак комуналних услуга односи се на трошкове услуга ЈКП „ЛИМ“ Пријепоље, а по испостављеним рачунима.

4. Трошкови горива за ауто повереника на релацији Ужице – Пријепоље, дана 29.07.2015.године, ради усаглашавања процене на лицу места са проценитељем имовине Мирослав Лазовић ПР, Процена вредности опреме из Београда, а дана 20.08.2015.године, са потенцијалним закупцем Пурићем из Пријепоља који је заинтересован да узме у закуп део пословног простора у Пријепољу, ул. Валтерова.

5. Трошкови телефона повереника за овај квартал.

8. Платни промет односи се на трошкове наплаћених банкарских провизија и у овом извештајном периоду иста је износила 7.210,99 динара.

9. Премија осигурања на месечном нивоу износи 20.388,00 динара, односно 61.164,00 динара за овај извештајни период.

15. Бруто зараде по основу уговора о делу укупно износе 105.000,00 динара, а односе се на накнаду за три месеца за ангажованог сарадника Бобана Радомировића и Милојку Кањо-сарадник за ЕРС (месечна бруто накнада износи 10.000,00 динара). Исплаћена је наканда Бобану Радомировићу за један месец.

16. Трошак ангажоване књиговодствене агенције “СТ Милошевић Снежана“ на месечном нивоу износи 10.000,00 динара. Плаћена је наканда за два месеца.

19. Плаћене су административне таксе Служби за катастар непокретности у Пријепољу у укупном износу од 5.604,00 динара.

22. Трошкови оглашавања продаје имовине стечајног дужника, а у два дневна листа.

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 стечајног дужника.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	17.579,09
2.	Укупан прилив		7.819.217,76
3.	Укупан одлив		7.218.837,32
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2015.	617.959,53

Коментар

Почетно стање слободних новчаних средстава стечајног дужника у Војвођанској банци, на дан 01.07.2015. године износи 17.579,09 динара.

Укупан прилив на рачун стечајног дужника у овом извештајном периоду износи 7.819.217,76 динара, а његова спецификација је приказана у табели 2а.

Укупан готовински одлив са рачуна стечајног дужника по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе износи 7.218.837,32 динара и детаљно је приказан у табели 2б.

Крајње стање на текућем рачуну код Војвођанске банке АД Нови Сад, на дан 30.09.2015. године, износи 617.959,53 динара, према изводу број 76 од 30.09.2015. године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	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	25.000,00
2.	Књиговодствена агенција "СТ Снежана Милошевић"	20.000,00
Укупно		45.000,00

Коментар

у извештајном периоду плаћена је накнада ангажованом сараднику за један месец и књиговодственој агенцији за два месеца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		617.959,53
2. Орочена средства		7.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.758.874,52
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		47.645.302,00

Коментар

Имовина стечајног дужника на крају извештајног периода износи укупно 47.645.302,00 динара и односи се на следеће:

1. Стање на рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци на дан 30.09.2015. године износи 617.959,53 динара.
2. Орочено је 7.000.000,00 динара у Алфа банци од 29.09.2015. године до 30.11.2015. године.
5. Потраживања стечајног дужника износе 2.758.874,52 динара;
6. Залихе износе 1.908.370,45 динара;
7. Удели и акције износе 203.517,50 динара;
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства износе 35.156.580,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2015. Активности у извештајном периоду

- Набављена и уграђена опреме за електронску заштиту објеката од крађе и уништавања непродате имовине стечајног дужника. Електронска заштита се састоји од видео надзора са архивирањем снимљених података , као и периметријске заштите простора са аутоматском дојавом упада уштићени простор,
- раскинути уговори о делу за два портира који су били ангажовани на обезбеђењу имовине,
- На захтев одбора поверилаца се ушло у поступак ревизије процене и оглашен позив проценитељима да доставе понуде за израду нове процене,
 - Одбор поверилаца се дана 22.05.2015.године, сагласио са избором понуђача Мирослава Лазовића из Београда да изради нову процену имовине стечајног дужника, а према достављеној понуди од 24.04.2015.године, по цени од 260.000,00 динара.
 - нацрте процене урађен и достављена у јулу, 2015.године
 - израдом нове процене створени су услови за оглашавање продаје покретне имовине (опреме и залиха) и оглашавање продаје непокретне имовине у Пријепољу у ул.Валтеровој бр.106 и у улици Санџачких бригада ,
- урађен предлог огласа и продајна документација коју треба усагласити са новом проценом.
- завршен прерачуна камате по одлуци Уставног суда РС,
- активности са банкама на орочавању новчаних средстава,
- редовна израда месечних извештајаи планова трошкова.

Број предмета: 4.Ст.58/10

Датум: 08.03.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Бр.43/15-јул	01.07.2015.	“ НТ-БОЛЕРО” д.о.о, Чачак	14.436,00
Бр.44/15-јул	01.07.2015.	СТКР "Ђовани"	33.684,00
Бр.46/15-јул	01.07.2015.	СТКР ИЛИ	108.270,00
Бр.50/15-август	01.08.2015.	“ НТ-БОЛЕРО” д.о.о, Чачак	14.424,00
Бр.51/15-август	01.08.2015.	СТКР "Ђовани"	33.652,00
Бр.52/15-август	01.08.2015.	ЕС КОМЕРЦ	24.040,00
Бр.53/15-август	01.08.2015.	СТКР ИЛИ	108.180,00
Бр.57/15-септембар	01.09.2015.	“ НТ-БОЛЕРО” д.о.о, Чачак	14.436,00
Бр.58/15-септембар	01.09.2015.	СТКР "Ђовани"	18.045,00
Бр.59/15-септембар	01.09.2015.	ЕС КОМЕРЦ	24.060,00
Бр.60/15-септембар	01.09.2015.	СТКР ИЛИ	108.270,00
Укупно:			501.497,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр.45/15-јул	01.07.2015.	ЕС КОМЕРЦ	24.060,00
Бр.47/15-јул	15.07.2015.	Вуловић Јеленка	5.610,00
Бр.48/15-јул	15.07.2015.	Брајовић Слава	2.195,00
Бр.49/15-јул	15.07.2015.	Јањушевић Милка	2.148,00
Бр.54/15-август	15.08.2015.	Вуловић Јеленка	5.660,00
Бр.55/15-август	15.08.2015.	Брајовић Слава	1.970,00
Бр.56/15-август	15.08.2015.	Јањушевић Милка	2.107,00
Бр.61/15-септембар	15.09.2015.	Вуловић Јеленка	5.871,00
Бр.62/15-септембар	15.09.2015.	Брајовић Слава	2.291,00
Бр.63/15-септембар	15.09.2015.	Јањушевић Милка	2.470,00
продајна-01/15-септембар	29.09.2015.	ТРОГЛАВ ДОО	10.000,00
Укупно:			64.382,00
Укупни приходи:			565.879,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
Бр.07-пр.наг/15-јул	31.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Бр.08-пр.наг/15-август	31.08.2015.	Агенција за приватизацију, Центар за стечај,	50.000,00
Бр.09-пр.наг/15-септембар	30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Бр.07-трош.СУ/15-јул	31.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Бр.08-трош.СУ/15-	31.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Бр.09-трош.СУ/15-	30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 240.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Бр.552/15-јул	31.07.2015.	Ђачко перо плус	795,00
Бр.607/15-август	28.08.2015.	Ђачко перо плус	490,00
Бр.698/15-септембар	30.09.2015.	Ђачко перо плус	610,00
Бр.194/15	30.09.2015.	Фотокопирница "Сити инк"	1.123,00
Укупно:			3.018,00

Електрична енергија			
Бр.57700493/15-јул	10.08.2015.	ЕПС "Снабдевање" д.о.о. Београд	36.484,17
Бр.59729497/15-август	31.08.2015.	ЕПС "Снабдевање" д.о.о. Београд	35.297,08
Укупно:			71.781,25

Комуналне услуге			
Бр.04454/15-јул	31.07.2015.	ЈКП "Лим", Пријепоље	827,35
Бр.05158/15-август	31.08.2015.	ЈКП "Лим", Пријепоље	1.654,71
Укупно:			2.482,06

Гориво и мазиво			
Бр.29.07./2015	29.07.2015.	Симовић Милорад	2.902,00
Бр.20.08./2015	20.08.2015.	Симовић Милорад	2.902,00
Укупно:			5.804,00

Пошта и телефон			
Бр.III-квартал/2015	01.07.2015.	Симовић Милорад	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Платни промет			
извод-51/15	01.07.2015.	Војвођанска банка ад, фил.Ужице	730,00
извод-55/15	10.07.2015.	Војвођанска банка ад, фил.Ужице	45,00
извод-59/15-јул	29.07.2015.	Војвођанска банка ад, фил.Ужице	4.500,00
извод-60/15-јул	30.07.2015.	Војвођанска банка ад, фил.Ужице	90,00

Платни промет			
извод-61/15-август	01.08.2015.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	730,00
извод-62/15-август	04.08.2015.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	50,99
извод-66/15-август	20.08.2015.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	245,00
извод-67/15-август	25.08.2015.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	90,00
извод-70/15-септембар	01.09.2015.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	730,00
Укупно:			7.210,99

Премија осигурања			
Бр.795429059/15-јул	31.07.2015.	ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар	20.388,00
Бр.795429059/15-август	31.08.2015.	ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар	20.388,00
Бр.795429059/15-септембар	30.09.2015.	ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар	20.388,00
Укупно:			61.164,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Бр.150-Б.Р./15-јул	31.07.2015.	Радомировић Бобан	25.000,00
Бр.150-М.З./15-август	31.08.2015.	Радомировић Бобан	25.000,00
Бр.150-М.Ј./15-септембар	31.07.2015.	Радомировић Бобан	25.000,00
Бр.16-М.К./15-јул	31.07.2015.	Кањо Милојка	10.000,00
Бр.17-М.К./15-август	31.08.2015.	Кањо Милојка	10.000,00
Бр.18-М.К./15-септембар	30.09.2015.	Кањо Милојка	10.000,00
Укупно:			105.000,00

Књиговодствене услуге			
Бр.18-700/15-јул	31.07.2015.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
Бр.19-700/15-август	31.08.2015.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
Бр.20/700/15-септембар	30.09.2015.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
Бр.261/15-јул	30.07.2015.	СКН Пријепоље	5.304,00
Бр.261-2/15-јул	30.07.2015.	Буџет Републике Србије	300,00
Укупно:			5.604,00

Трошкови оглашавања			
Бр.1041-М/15-септембар	30.09.2015.	ИНСАЈДЕР ТИМ ДОО	39.690,00
Бр.90321333/15-септембар	30.09.2015.	"Политика" доо, Београд	40.800,00
Укупно:			80.490,00

Укупно обавезе стечајне масе:			375.554,30
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			615.554,30
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 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
 Комерцијална банка, 908-20501-70
 Ерсте банка, 888-8002174-95
 SVERBANKA, 285-1501100000256-97
 Alpha Bank Srbija, 180-00100131-66

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **7.017.579,09**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.07.2015.	SVERBANKA	75.833,33
29.09.2015.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	76.041,10
Укупно:		151.874,43

Наплата потраживања		
02.07.2015.	СТКР "Ђовани"	33.628,00
03.07.2015.	СТКР ИЛИ	50.000,00
27.07.2015.	СТКР ИЛИ	100.000,00
30.07.2015.	СТКР "Ђовани"	33.768,00
07.08.2015.	СТКР ИЛИ	51.000,00
03.09.2015.	СТКР ИЛИ	100.000,00
Укупно:		368.396,00

Закуп (у извештајном периоду)		
14.07.2015.	"НТ-БОЛЕРО" д.о.о, Чачак	14.436,00
05.08.2015.	ЕС КОМЕРЦ	24.040,00
17.08.2015.	"НТ-БОЛЕРО" д.о.о, Чачак	14.424,00
31.08.2015.	СТКР "Ђовани"	33.684,00
04.09.2015.	ЕС КОМЕРЦ	24.060,00
11.09.2015.	"НТ-БОЛЕРО" д.о.о, Чачак	14.436,00
30.09.2015.	СТКР "Ђовани"	33.652,00
Укупно:		158.732,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.07.2015.	ЕС КОМЕРЦ	24.060,00
27.07.2015.	Брајовић Слава	2.195,00
29.07.2015.	Вуловић Јеленка	5.610,00
29.07.2015.	Јањушевић Милка	2.148,00
25.08.2015.	Брајовић Слава	1.970,00
27.08.2015.	Јањушевић Милка	2.107,00
27.08.2015.	Вуловић Јеленка	5.660,00
25.09.2015.	Брајовић Слава	2.291,00
29.09.2015.	ТРОГЛАВ ДОО	10.000,00
30.09.2015.	Вуловић Јеленка	5.871,00
30.09.2015.	Јањушевић Милка	2.470,00
Укупно:		64.382,00

Повраћај орочених средстава		
28.07.2015.	SVERBANKA	7.075.833,33
Укупно:		7.075.833,33

Укупни приливи: 7.819.217,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.08.2015.	Фотокопирница "Сити инк"	584,00
25.08.2015.	Фотокопирница "Сити инк"	348,00
Укупно:		932,00

Електрична енергија		
04.08.2015.	ЕПС "Снабдевање" д.о.о. Београд	42.488,18
Укупно:		42.488,18

Комуналне услуге		
20.08.2015.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	992,82
Укупно:		992,82

Платни промет		
01.07.2015.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	730,00
10.07.2015.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	45,00
29.07.2015.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	4.500,00
30.07.2015.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	90,00
01.08.2015.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	730,00
04.08.2015.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	50,99
20.08.2015.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	245,00
25.08.2015.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	90,00
01.09.2015.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	730,00
Укупно:		7.210,99

Премија осигурања		
20.08.2015.	ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар	20.388,00
25.08.2015.	ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар	20.388,00
Укупно:		40.776,00

Бруто зараде по уговору о делу		
20.08.2015.	Радомировић Бобан	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Књиговодствене услуге		
10.07.2015.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
20.08.2015.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
30.07.2015.	Буџет Републике Србије	300,00
30.07.2015.	СКН Пријепоље	5.304,00
Укупно:		5.604,00

Орочење средстава		
29.07.2015.	Alpha Bank Srbija	7.000.000,00
Укупно:		7.000.000,00

Укупни одливи:		7.143.003,99
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.		7.617.959,53
---	--	---------------------

