

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 4.Ст.58/10

Датум израде извештаја: 28.10.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	41.551,69
2.	Орочена средства	7.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.626.045,52
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		46.936.065,16

Коментар

Имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода износи укупно 46.936.065,16 динара и односи се на следеће:

1. Стање на рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци износи 41.551,69 динара;
2. Орочено је 7.000.000,00 динара;
5. Потраживања стечајног дужника износе 2.626.045,52 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	41.551,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.626.045,52
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	39.936.065,16

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	41.551,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.626.045,52
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	39.936.065,16

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	233.656,00
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	233.656,00
				39.660.857,47

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	88.175,34			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	233.656,00			
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)	156.290,00	0,00	548.406,00	392.116,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	36.530,00		36.530,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	7.081.783,34			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.596.434,68	0,00	584.936,00	392.116,00

Коментар

Укупан прилив на рачун стечајног дужника у овом извештајном периоду је износио 7.596.434,68 динара, а састоји се од следећих прилива:

1. Камата и други финансијски приходи у укупном износу од 88.175,34 динара, а односи се на камату за орочена средства уплаћену по изводу 42 у износу од 81.783,34 динара, и пренос средстава при гашењу рачуна у износу од 6.392,00 динара (извод 44).
4. Наплаћена су потраживања од закупца, а која се односе на претходни извештајни период, у укупном износу од 233.656,00 динара, и то „Ђовани“ (извод број 34) износ од 33.656,00 динара и СТР „ИЛИ“ (изводи 34 и 45) износ од 200.000,00 динара.
10. Закуп (у извештајном периоду) је наплаћен у укупном износу од 156.290,00 динара и то: „ЕС КОМЕРЦ“ је уплатио 48.040,00 динара по изводима 29 и 34; купац „НТ БОЛЕРО“ је уплатио 32.487,00 динара по изводима 30 и 47; „Ђовани“ је уплатио 33.628,00 динара по изводу 49; Укупно је фактурисано 548.406,00 динара на име закупнине.
11. Наплаћена потраживања (настала у извештајном периоду) у укупном износу од 36.530,00 динара, уплатили су: Брајовић Слава; Јањушевић Милка и Вуловић Јеленка.

Укупна фактурисана вредност у овом извештајном периоду износи 584.936,00 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	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.410.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	1.510.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	680.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	740.000,00
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	2.390.780,00	240.000,00	240.000,00	80.000,00	2.550.780,00

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	6.553,00	348,00	2.164,00	2.307,00	6.410,00
2. Електрична енергија	112.268,47	83.435,56	126.069,73	116.251,32	122.086,88
3. Комуналне услуге	290.675,21	4.467,71	5.460,53	1.985,65	294.150,09
4. Гориво и мазиво	55.517,62	0,00	5.524,00	0,00	61.041,62
5. Пошта и телефон	6.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2.470,00
8. Платни промет	0,00	0,00	7.655,97	7.655,97	0,00
9. Премија осигурања	92.043,30	61.164,00	61.164,00	53.016,00	100.191,30
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	85.000,00	255.000,00	255.000,00	178.680,00	161.320,00
16. Књиговодствене услуге	12.800,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	32.800,00
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	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	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	47.928,00	0,00	0,00	47.928,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	172.998,40	0,00	0,00	0,00	172.998,40
- Орочење средстава		0,00		7.081.783,34	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	931.054,00	434.415,27	493.038,23	7.540.407,28	965.468,29

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
5. 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 2.164,00 динара, а по рачунима за набављени канцеларијски материјал.

2. Настали трошак електричне енергије по испостављеним рачунима ЕПС Снабдевања у овом извештајном периоду износи 126.069,73

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 износи 5.460,53 динара за овај извештајни период.

8. Платни промет односи се на трошкове наплаћених банкарских провизија и у овом извештајном периоду иста је износила 7.655,97 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 износи 255.000,00 динара, а односе се на тромесечну накнаду за ангажоване раднике обезбеђења: Бобана Радомировића, Миланка Зиндовића и Миланка Јовановића (месечна бруто накнада износи 25.000,00) и ангажованог сарадника за ЕРС Милојку Кањо (месечна бруто накнада износи 10.000,00 динара). Исплаћена је накнада за четири месеца у овом извештајном периоду.

16. Трошак ангажоване књиговодствене агенције на месечном нивоу износи 10.000,00 динара.

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 - 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	506.444.124,72	0,00	0,00	506.444.124,72

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	41.551,69
2.	Укупан прилив		7.596.434,68
3.	Укупан одлив		7.620.407,28
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)	30.06.2015.	17.579,09

Коментар

Почетно стање слободних новчаних средстава стечајног дужника у Војвођанској банци, на дан 01.04.2015. године, је 41.551,69 динара, а крајње стање на дан 30.06.2015. године износи 17.579,09 динара. Укупан прилив на рачун стечајног дужника у овом извештајном периоду износи 7.596.434,68 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 7.620.407,28 динара и детаљно је приказан у табели 2б.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	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.	Радомировић Бобан	59.200,00
2.	Зиндовић Миланко	57.900,00
3.	Јовановић Миланко	57.900,00
4.	Кањо Милојка	3.680,00
5.	Агенција "СТ Милошевић Снежана"	10.000,00
Укупно		188.680,00

Коментар

Ангажованим радницима обезбеђења Бобану Радомировићу, Миланку Зиндовићу и Миланку Јовановићу исплаћена је накнада за два месеца (месечна бруто накнада износи 25.000,00), ангажованом сараднику за ЕРС Милојки Кањо исплаћени су порези по уговору о делу за један месец (месечна бруто накнада износи 10.000,00 динара), књиговодственој агенцији "СТ Милошевић Снежана" ПР је исплаћена накнада за један месец.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
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 крају 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.

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

30.06.2015. 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: 28.10.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Бр.22/15-април	01.04.2015.	" НТ-БОЛЕРО" д.о.о, Чачак	18.015,00
Бр.23/15-април	01.04.2015.	СТКР "Ђовани"	33.628,00
Бр.24/15-април	01.04.2015.	ЕС КОМЕРЦ	24.020,00
Бр.25/15-април	01.04.2015.	СТКР ИЛИ	108.090,00
Бр.29/15-мај	04.05.2015.	" НТ-БОЛЕРО" д.о.о, Чачак	18.015,00
Бр.30/15-мај	04.05.2015.	СТКР "Ђовани"	33.628,00
Бр.31/15-мај	04.05.2015.	ЕС КОМЕРЦ	24.020,00
Бр.32/15-мај	04.05.2015.	СТКР ИЛИ	108.090,00
Бр.36/15-јун	01.06.2015.	" НТ-БОЛЕРО" д.о.о, Чачак	14.472,00
Бр.37/15-јун	01.06.2015.	СТКР "Ђовани"	33.768,00
Бр.38/15-јун	01.06.2015.	ЕС КОМЕРЦ	24.120,00
Бр.39/15-јун	01.06.2015.	СТКР ИЛИ	108.540,00
Укупно:			548.406,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр.26/15-април	14.04.2015.	Вуловић Јеленка	4.515,00
Бр.27/15-април	14.04.2015.	Брајовић Слава	7.114,00
Бр.28/15-април	14.04.2015.	Јањушевић Милка	1.900,00
Бр.33/15-мај	14.05.2015.	Вуловић Јеленка	5.587,00
Бр.34/15-мај	14.05.2015.	Брајовић Слава	5.264,00
Бр.35/15-мај	14.05.2015.	Јањушевић Милка	2.231,00
Бр.40/15-јун	12.06.2015.	Брајовић Слава	2.242,00
Бр.41/15-јун	15.06.2015.	Вуловић Јеленка	5.529,00
Бр.42/15-јун	15.06.2015.	Јањушевић Милка	2.148,00
Укупно:			36.530,00
Укупни приходи:			584.936,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
Бр.04-пр.наг/15-април	30.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Бр.05-пр.наг/15-мај	31.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Бр.06-пр.наг/15-јун	30.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Бр.04-трош.СУ/15-	30.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Бр.05-трош.СУ/15-мај	31.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Бр.06-трош.СУ/15-јун	30.06.2015.	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.109/15-април	30.04.2015.	Фотокопирница "Сити инк"	348,00
Бр.136/15-мај	31.05.2015.	Фотокопирница "Сити инк"	584,00
Бр.160/15-јун	30.06.2015.	Фотокопирница "Сити инк"	357,00
Бр.489/15-јун	30.06.2015.	Ђачко перо плус	875,00
Укупно:			2.164,00

Електрична енергија			
Бр.52096722/15-април	30.04.2015.	ЕПС "Снабдевање" д.о.о. Београд	53.603,17
Бр.54276084/15-мај	31.05.2015.	ЕПС "Снабдевање" д.о.о. Београд	42.488,18
Бр.56151534/15-јун	30.06.2015.	ЕПС "Снабдевање" д.о.о. Београд	29.978,38
Укупно:			126.069,73

Комуналне услуге			
Бр.02304/15-април	30.04.2015.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	1.323,77
Бр.03020/15-мај	31.05.2015.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	992,82
Бр.03736/15-јун	30.06.2015.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	992,82
Бр.03737/15-јун	30.06.2015.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	2.151,12
Укупно:			5.460,53

Гориво и мазиво			
Бр.20.05 и 02.06/2015	20.05.2015.	Симовић Милорад	5.524,00
Укупно:			5.524,00

Платни промет			
извод-28/15	01.04.2015.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	730,00
извод 33/15-мај	04.05.2015.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	730,00
извод-35/15-мај	13.05.2015.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	130,00
извод-36/15-мај	14.05.2015.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	45,00
извод-37/15-мај	15.05.2015.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	185,18
извод-38/15	18.05.2015.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	48,96
извод-42/15	29.05.2015.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	4.500,00

Платни промет			
извод-43/15	01.06.2015.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	730,00
извод-39/15	19.05.2015.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	90,00
извод-46/15	09.06.2015.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	57,51
извод-47/15	12.06.2015.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	259,32
извод-50/15	29.06.2015.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	45,00
извод-43.2/15	01.06.2015.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	105,00
Укупно:			7.655,97

Премија осигурања			
Бр.795429059/15-април	30.04.2015.	ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар	20.388,00
Бр.795429059/15-мај	31.05.2015.	ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар	20.388,00
Бр.795429059/15-јун	30.06.2015.	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-април	30.04.2015.	Радомировић Бобан	25.000,00
Бр.150-М.З./15-април	30.04.2015.	Зиндовић Миланко	25.000,00
Бр.150-М.Ј./15-април	30.04.2015.	Јовановић Миланко	25.000,00
Бр.13-М.К./15-април	30.04.2015.	Кањо Милојка	10.000,00
Бр.150-Б.Р./15-мај	31.05.2015.	Радомировић Бобан	25.000,00
Бр.150-М.З./15-мај	31.05.2015.	Зиндовић Миланко	25.000,00
Бр.150-М.Ј./15-мај	31.05.2015.	Јовановић Миланко	25.000,00
Бр.14-М.К./15-мај	31.05.2015.	Кањо Милојка	10.000,00
Бр.150-Б.Р./15-јун	29.06.2015.	Радомировић Бобан	25.000,00
Бр.150-М.З./15-јун	29.06.2015.	Зиндовић Миланко	25.000,00
Бр.150-М.Ј./15-јун	29.06.2015.	Јовановић Миланко	25.000,00
Бр.15-М.К./15-јун	30.06.2015.	Кањо Милојка	10.000,00
Укупно:			255.000,00

Књиговодствене услуге			
Бр.16-700/15-април	30.04.2015.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
Бр.17-700/15-мај	31.05.2015.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
Бр.18-700/15-јун	30.06.2015.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 493.038,23

Укупни трошкови: 733.038,23

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
 Нипо Алпе Адриа Банка, 880-01866-71
 Нипо Алпе Адриа Банка, 700-2927-068
 Комерцијална банка, 908-20501-70
 Ерсте банка, 888-8002174-95
 SVERBANKA, 285-1501100000256-97

Стање на рачунима на дан 01.04.2015. 7.041.551,69

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.05.2015.	Ерсте банка	81.783,34
02.06.2015.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	6.392,00
Укупно:		88.175,34

Наплата потраживања		
07.05.2015.	СТКР ИЛИ	100.000,00
07.05.2015.	СТКР "Ђовани"	33.656,00
05.06.2015.	СТКР ИЛИ	100.000,00
Укупно:		233.656,00

Закуп (у извештајном периоду)		
03.04.2015.	ЕС КОМЕРЦ	24.020,00
07.04.2015.	"НТ-БОЛЕРО" д.о.о, Чачак	18.015,00
07.05.2015.	ЕС КОМЕРЦ	24.020,00
18.05.2015.	"НТ-БОЛЕРО" д.о.о, Чачак	18.015,00
01.06.2015.	ЕС КОМЕРЦ	24.120,00
12.06.2015.	"НТ-БОЛЕРО" д.о.о, Чачак	14.472,00
26.06.2015.	СТКР "Ђовани"	33.628,00
Укупно:		156.290,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.04.2015.	Брајовић Слава	7.114,00
28.04.2015.	Вуловић Јеленка	4.515,00
28.04.2015.	Јањушевић Милка	1.900,00
26.05.2015.	Брајовић Слава	5.264,00
28.05.2015.	Вуловић Јеленка	5.587,00
28.05.2015.	Јањушевић Милка	2.231,00
12.06.2015.	Брајовић Слава	2.242,00
29.06.2015.	Вуловић Јеленка	5.529,00
29.06.2015.	Јањушевић Милка	2.148,00
Укупно:		36.530,00

Повраћај орочених средстава		
29.05.2015.	Ерсте банка	7.081.783,34
Укупно:		7.081.783,34

Укупни приливи: 7.596.434,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.06.2015.	Агенција за приватизацију, Центар за стечај ,	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.05.2015.	Фотокопирница "Сити инк"	1.257,00
15.05.2015.	Ђачко перо плус	1.050,00
Укупно:		2.307,00

Електрична енергија		
15.05.2015.	ЕПС "Снабдевање" д.о.о. Београд	62.589,10
15.05.2015.	ЕПС "Снабдевање" д.о.о. Београд	59,05
12.06.2015.	ЕПС "Снабдевање" д.о.о. Београд	53.603,17
Укупно:		116.251,32

Комуналне услуге		
15.05.2015.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	1.985,65
Укупно:		1.985,65

Платни промет		
01.04.2015.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	730,00
04.05.2015.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	730,00
13.05.2015.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	130,00
14.05.2015.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	45,00
15.05.2015.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	185,18
29.05.2015.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	4.500,00
01.06.2015.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	730,00
19.05.2015.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	90,00
09.06.2015.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	57,51
12.06.2015.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	259,32
29.06.2015.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	45,00
01.06.2015.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	105,00
18.05.2015.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	48,96
Укупно:		7.655,97

Премија осигурања		
19.05.2015.	ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар	32.628,00
19.05.2015.	ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар	20.388,00
Укупно:		53.016,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.05.2015.	Радомировић Бобан	15.800,00
13.05.2015.	Зиндовић Миланко	15.800,00
13.05.2015.	Јовановић Миланко	15.800,00
14.05.2015.	Радомировић Бобан	9.200,00
14.05.2015.	Зиндовић Миланко	9.200,00
14.05.2015.	Јовановић Миланко	9.200,00
14.05.2015.	Кањо Милојка	3.680,00
12.06.2015.	Радомировић Бобан	25.000,00
12.06.2015.	Зиндовић Миланко	15.800,00
12.06.2015.	Јовановић Миланко	15.800,00
12.06.2015.	Зиндовић Миланко	7.900,00
12.06.2015.	Јовановић Миланко	7.900,00
29.06.2015.	Радомировић Бобан	9.200,00
29.06.2015.	Зиндовић Миланко	9.200,00
29.06.2015.	Јовановић Миланко	9.200,00
Укупно:		178.680,00

Књиговодствене услуге		
13.05.2015.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Трошкови оглашавања		
18.05.2015.	"Политика" доо, Београд	40.800,00
Укупно:		40.800,00
Остали трошкови стечајне масе		
09.06.2015.	ПОЛЕТ ДОО	47.928,00
Укупно:		47.928,00
Орочење средстава		
29.05.2015.	SVERBANKA	7.000.000,00
Укупно:		7.000.000,00
Укупни одливи:		7.538.623,94
Стање на рачунима на дан 30.06.2015.		7.017.579,09