

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2015.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>47.645.302,00</b>

**Коментар**

Имовина стечајног дужника на почетку 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 01.10.2015. 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.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	617.959,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.758.874,52
4.	Залихе	3.603.944,00	5.512.314,45
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	15.346,00	35.171.926,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>3.619.290,00</b>	<b>44.264.592,00</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду износ повећања процењене вредности имовине износи укупно 3.619.290,00 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	617.959,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.758.874,52
4.	Залихе	0,00	5.512.314,45
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	35.171.926,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>44.264.592,00</b>

**Коментар**

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

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	348.045,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.045,00</b>
				<b>43.298.587,47</b>

## Коментар

Наплаћено је потраживање по основу закупа из претходног извештајног периода у укупном износу од 348.045,00 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	59.333,15			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	139.880,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	348.045,00			
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)	194.407,00	0,00	487.757,00	293.350,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	59.329,00		59.329,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	59.333,15			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		860.327,30	0,00	547.086,00	293.350,00

## Коментар

Укупан прилив на рачун стечајног дужника у овом извештајном периоду је износио 860.327,30 динара, а састоји се од следећих прилива:

1. Прилив по основу камате на орочена средства у извештајном периоду је износио укупно 59.333,15 динара.
2. Дана 14.10.2015. године, по изводу 81, Троглав доо Темерин је уплатио 139.880,00 динара на име допозита за целину број 4 из огласа о продаји од 26.09.2015.године.
4. Наплаћена су потраживања од закупца, а која се односе на претходни извештајни период, у укупном износу од 348.045,00 динара од закупца „Ђовани“ (извод 84) и СТР „ИЛИ“ (изводи 78, 82, 86, 90 и 97).
10. Закуп (у извештајном периоду) је наплаћен у укупном износу од 194.407,00 динара и то од закупца: „ЕС КОМЕРЦ“ (изводи 66, 73, 95); „НТ БОЛЕРО“ (изводи 79, 89 и 102); „Ђовани“ (изводи 88 и 94), СТР "ИЛИ" (извод 103). Укупно је фактурисано 487.757,00 динара на име закупнине.
11. Наплаћена су потраживања (настала у извештајном периоду) у укупном износу од 59.329,00 динара. На име трошкова режије уплаћено је 39.329,00 динара, а уплатили су: Брајовић Слава; Јањушевић Милка и Вуловић Јеленка за три месеца, 10.000,00 динара је уплатио ГУЛИ ГУЛИ за откуп продајне документације, као и ББ Комерц 10.000,00 динара за откуп продајне документације.
12. Дана 07.12.2015. године Алфа банка је пренела 59.333,15 динара на текући рачун стечајног дужника у Војвођанској банци на име камате за орочена средства.

**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	1.660.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	830.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>2.790.780,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>2.790.780,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	8.496,00	4.000,00	3.686,00	6.248,00	5.934,00
2. Електрична енергија	151.379,95	186.000,00	180.741,32	217.303,20	114.818,07
3. Комуналне услуге	295.639,33	4.000,00	3.640,36	0,00	299.279,69
4. Гориво и мазиво	66.845,62	13.912,00	11.608,00	0,00	78.453,62
5. Пошта и телефон	9.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
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	5.000,00	4.654,88	4.654,88	0,00
9. Премија осигурања	120.579,30	61.164,00	61.164,00	122.328,00	59.415,30
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	241.320,00	105.000,00	105.000,00	177.336,27	168.983,73
16. Књиговодствене услуге	42.800,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	22.800,00
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	80.490,00	0,00	0,00	80.490,00	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		59.333,15	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.198.018,60</b>	<b>412.076,00</b>	<b>403.494,56</b>	<b>717.693,50</b>	<b>943.152,81</b>

**Коментар**

У 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 извештајни период. Накнада трошкова стечајног управника на месечном нивоу износи 30.000,00 динара, односно 90.000,00 динара за извештајни период

Обавезе стечајне масе:

1. Трошак набављеног канцеларијског материјала у извештајном периоду износи 3.686,00 динара, а по рачунима за набављени канцеларијски материјал.

2. Настали трошак електричне енергије по испостављеним рачунима ЕПС Снабдевања у овом извештајном периоду износи 180.741,32

## 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. Плаћено је 217.303,20 динара обавезе за утрошену електричну енергију.

3. Трошак комуналних услуга односи се на трошкове услуга ЈКП „ЛИМ“ Пријепоље, а по испостављеним рачунима, и исти су настали у износу од 3.640,36 динара у извештајном периоду.

4. Трошкови горива за ауто повереника на релацији Ужице – Пријепоље, ради обиласка имовине са потенцијалним купцима: 02.10. са "Троглав" доо из Темерина; 19.10. са " Гули-Гули" доо из Севојна; 30.11.са Дрчелић Мирославом из Пријепоља; 18.12.са Иваном Љујићем из Пријепоља и ради послова у фонду ПИО.

5. Трошкови телефона повереника за овај квартал.

8. Платни промет односи се на трошкове наплаћених банкарских провизија и у извештајном периоду иста је износила 4.654,88 динара.

9. Премија осигурања на месечном нивоу износи 20.388,00 динара, односно 61.164,00 динара за извештајни период. Плаћено је 122.328,00 динара обавезе за премију осигурања.

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 ангажованим сарадницима за пет месеци у укупном бруто износу од 175.000,00 динара. Тако је плаћено на име пореза и доприноса 2.336,27 динара, а по изводу 79.

16. Трошак ангажоване књиговодствене агенције "СТ Милошевић Снежана" на месечном нивоу износи 10.000,00 динара. Плаћена је наканда за пет месеци.

22. Плаћени су трошкови оглашавања продаје имовине стечајног дужника, а у два дневна листа.

59. Пренета су средства на име камате на орочена средства од стране Алфа банке у износу од 59.333,15 динара, на текући рачун стечајног дужника у Војвођанској банци.

## 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 намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>506.444.124,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.444.124,72</b>

### Коментар

У 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)	01.10.2015.	617.959,53
2.	Укупан прилив		860.327,30
3.	Укупан одлив		957.693,50
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2015.	520.593,33

### Коментар

Почетно стање слободних новчаних средстава стечајног дужника у Војвођанској банци, на дан 01.10.2015.године, је 617.959,53 динара, а крајње стање на дан 31.12.2015.године износи 520.593,33 динара.Укупан прилив на рачун стечајног дужника у овом извештајном периоду износи 860.327,30 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 957.693,50 динара и детаљно је приказан у табели 2б.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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	125.000,00
2.	Милојка Кањо	50.000,00
3.	Књиговодствена агенција "СТ Снежана Милошевић"	50.000,00
<b>Укупно</b>		<b>225.000,00</b>

**Коментар**

у извештајном периоду плаћена је накнада ангажованим сарадницима за пет месеци и књиговодственој агенцији за пет месеци.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		380.713,33
2. Орочена средства		7.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		139.880,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.704.179,52
6. Залихе		5.512.314,45
7. Удели или акције код других лица		203.517,50
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		35.171.926,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>50.972.650,80</b>

**Коментар**

Имовина стечајног дужника на крају извештајног периода износи укупно 50.972.650,80 динара и односи се на следеће:

1. Стање на рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци на дан 01.10.2015. године износи 380.713,33 динара.
2. Орочено је 7.000.000,00 динара у Алфа банци .
3. Уплаћен је депозит за продају у износу од 139.880,00 динара.
5. Потраживања стечајног дужника износе 2.704.179,52 динара;
6. Залихе износе 5.512.314,45 динара;
7. Удели и акције износе 203.517,50 динара;
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства износе 35.171.926,00 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

### 31.12.2015. Активности у извештајном периоду

- 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.
- Оглашена осма продаја покретне имовине 15.09.2015.године.

Јавно отварање понуда одржано дана 27.10.2015. године . Пристигла само једна понуда за куповину Целине 4 -залихе у магацину готових производа . Како је понуђени износ је био мањи од 50% од процењене вредности тражена и добијена сагласност одбора поверилаца за продају исте.

За целине 1, 2, 3 и 5, из огласа, није било заинтересованих купаца.

- по добијању сагласности од Агенцији за лиценцирање стечајних управника, следује потписивање купопродајног уговора са "Троглав " д.о.о. Темерин ради куповине залиха у Магацину готових производа стечајног дужника (радна одела, мантили, блузе, јакне, ветровке, панталоне,кошуље... по спецификацији из продајне документације), по цени од 146.620,00 динара.

- Предстоји поновно оглашавање продаје покретне имовине (опреме и залиха) стечајног дужника у наредном периоду, као и оглашавање продаје непокретне имовине у Пријепољу у ул.Валтеровој бр.106 и у улици Санџачких бригада.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Бр.64/15-октобар	01.10.2015.	" НТ-БОЛЕРО" д.о.о, Чачак	14.364,00
Бр.65/15-октобар	01.10.2015.	СТКР "Ђовани"	17.955,00
Бр.66/15-октобар	01.10.2015.	ЕС КОМЕРЦ	23.940,00
Бр.67/15-октобар	01.10.2015.	СТКР ИЛИ	107.730,00
Бр.71/15-новембар	02.11.2015.	" НТ-БОЛЕРО" д.о.о, Чачак	14.448,00
Бр.72/15-новембар	02.11.2015.	СТКР "Ђовани"	18.060,00
Бр.73/15-новембар	02.11.2015.	ЕС КОМЕРЦ	24.080,00
Бр.74/15-новембар	02.11.2015.	СТКР ИЛИ	108.360,00
Бр.78/15-децембар	01.12.2015.	СТКР "Ђовани"	18.180,00
Бр.79/15-децембар	01.12.2015.	ЕС КОМЕРЦ	24.240,00
Бр.80/15-децембар	01.12.2015.	СТКР ИЛИ	109.080,00
Бр.84/15-децембар	18.12.2015.	" НТ-БОЛЕРО" д.о.о, Чачак	7.320,00
<b>Укупно:</b>			<b>487.757,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Бр.68/15-октобар	15.10.2015.	Вуловић Јеленка	6.015,00
Бр.69/15-октобар	15.10.2015.	Брајовић Слава	2.592,00
Бр.70/15-октобар	15.10.2015.	Јањушевић Милка	2.457,00
продајна-2-15-октобар	13.10.2015.	ГУЛИ.ГУЛИ ДОО	10.000,00
Бр.75/15-новембар	02.11.2015.	Вуловић Јеленка	6.397,00
Бр.76/15-новембар	02.11.2015.	Брајовић Слава	4.364,00
Бр.77/15-новембар	02.11.2015.	Јањушевић Милка	2.514,00
Бр.81/15-децембар	15.12.2015.	Вуловић Јеленка	6.035,00
Бр.82/15-децембар	15.12.2015.	Брајовић Слава	6.483,00
Бр.83/15-децембар	15.12.2015.	Јањушевић Милка	2.472,00
продајна-03/15-октобар	14.10.2015.	" ББ Комерц" д.о.о	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>59.329,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>547.086,00</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
Бр.10-пр.наг/15-октобар	31.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Бр.11-пр.наг/15-новембар	30.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Бр.12-пр.наг/15-децембар	31.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
Бр.10-трош.СУ/15-	31.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Бр.11-трош.СУ/15-	30.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Бр.12-трош.СУ/15-	31.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 240.000,00**

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
Бр.249/15-новембар	30.11.2015.	Фотокопирница "Сити инк"	1.298,00
Бр.994/15-децембар	31.12.2015.	Ђачко перо плус	390,00
Бр.805/15-октобар	30.10.2015.	Ђачко перо плус	1.467,00
Бр.228/15-октобар	30.10.2015.	Фотокопирница "Сити инк"	531,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.686,00</b>

Електрична енергија			
Бр.65237177/15-новембар	30.11.2015.	ЕПС "Снабдевање" д.о.о. Београд	58.933,33
Бр.66714296/15-децембар	31.12.2015.	ЕПС "Снабдевање" д.о.о. Београд	71.723,61
Бр.63364343/15-октобар	31.10.2015.	ЕПС "Снабдевање" д.о.о. Београд	36.102,27
Бр.30092015/15-децембар	30.12.2015.	ЕПС "Снабдевање" д.о.о. Београд	13.982,11
<b>Укупно:</b>			<b>180.741,32</b>

Комуналне услуге			
Бр.07298/15-новембар	30.11.2015.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	1.489,24
Бр.07299/15-новембар	30.11.2015.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	496,42
Бр.08012/15-децембар	31.12.2015.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	1.323,77
Бр.08013/15-децембар	31.12.2015.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	330,93
<b>Укупно:</b>			<b>3.640,36</b>

Гориво и мазиво			
Бр. 18.12/2015	18.12.2015.	Симовић Милорад	2.902,00
Бр. 30.11/2015	30.11.2015.	Симовић Милорад	2.902,00
Бр.02.10. и 19.10./2015	02.10.2015.	Симовић Милорад	5.804,00

Гориво и мазиво			
			<b>Укупно:</b>
			<b>11.608,00</b>

Пошта и телефон			
Бр.IV-квартал/2015	01.10.2015.	Симовић Милорад	3.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.000,00</b>

Платни промет			
извод-77/15	01.10.2015.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	775,00
извод-79/15-октобар	12.10.2015.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	450,00
извод-86/16-новембар	02.11.2015.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	937,57
извод-93/16	01.12.2015.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	1.750,00
извод-98/16	18.12.2015.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	516,59
извод-99/15	24.12.2015.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	155,00
извод-103/15	30.12.2015.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	70,72
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.654,88</b>

Премија осигурања			
Бр.795429059/15-новембар	30.11.2015.	ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар	20.388,00
Бр.795429059/15-децембар	31.12.2015.	ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар	20.388,00
Бр.795429059/15-октобар	31.10.2015.	ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар	20.388,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>61.164,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Бр.150-Б.Р./15-октобар	31.10.2015.	Радомировић Бобан	25.000,00
Бр.150-Б.Р./15-новембар	30.11.2015.	Радомировић Бобан	25.000,00
Бр.150-Б.Р./15-децембар	31.12.2015.	Радомировић Бобан	25.000,00
Бр.19-М.К./15-октобар	31.10.2015.	Кањо Милојка	10.000,00
Бр.20-М.К./15-новембар	30.11.2015.	Кањо Милојка	10.000,00
Бр.21-М.К./15-децембар	31.12.2015.	Кањо Милојка	10.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>105.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
Бр.19-700/11-новембар	30.11.2015.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
Бр.12/15-децембар	31.12.2015.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
Бр.22-700/15-октобар	31.10.2015.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>30.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>403.494,56</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>643.494,56</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.10.2015. **7.617.959,53**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
07.12.2015.	Alpha Bank Srbija	59.333,15
<b>Укупно:</b>		<b>59.333,15</b>
<b>Уплаћени депозити</b>		
14.10.2015.	ТРОГЛАВ ДОО	139.880,00
<b>Укупно:</b>		<b>139.880,00</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
06.10.2015.	СТКР ИЛИ	100.000,00
16.10.2015.	СТКР ИЛИ	80.000,00
27.10.2015.	СТКР "Ђовани"	18.045,00
02.11.2015.	СТКР ИЛИ	28.180,00
02.11.2015.	СТКР ИЛИ	10.970,00
02.11.2015.	СТКР ИЛИ	8.180,00
02.11.2015.	СТКР ИЛИ	2.670,00
18.11.2015.	СТКР ИЛИ	50.000,00
09.12.2015.	СТКР ИЛИ	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>348.045,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
06.10.2015.	ЕС КОМЕРЦ	23.940,00
12.10.2015.	"НТ-БОЛЕРО" д.о.о, Чачак	14.364,00
04.11.2015.	ЕС КОМЕРЦ	24.080,00
06.11.2015.	СТКР "Ђовани"	17.955,00
12.11.2015.	"НТ-БОЛЕРО" д.о.о, Чачак	14.448,00
02.12.2015.	СТКР "Ђовани"	18.060,00
01.12.2015.	ЕС КОМЕРЦ	24.240,00
29.12.2015.	"НТ-БОЛЕРО" д.о.о, Чачак	7.320,00
30.12.2015.	СТКР ИЛИ	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>194.407,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
13.10.2015.	ГУЛИ.ГУЛИ ДОО	10.000,00
14.10.2015.	"ББ Комерц" д.о.о	10.000,00
26.10.2015.	Брајовић Слава	2.592,00
30.10.2015.	Вуловић Јеленка	6.015,00
30.10.2015.	Јањушевић Милка	2.457,00
25.11.2015.	Брајовић Слава	4.364,00
30.11.2015.	Вуловић Јеленка	6.397,00
30.11.2015.	Јањушевић Милка	2.514,00
25.12.2015.	Брајовић Слава	6.483,00
28.12.2015.	Вуловић Јеленка	6.035,00
28.12.2015.	Јањушевић Милка	2.472,00
<b>Укупно:</b>		<b>59.329,00</b>

Повраћај орочених средстава		
07.12.2015.	Alpha Bank Srbija	59.333,15
<b>Укупно:</b>		<b>59.333,15</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>860.327,30</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
01.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
01.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
01.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
01.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
01.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.12.2015.	Ђачко перо плус	875,00
01.12.2015.	Ђачко перо плус	795,00
01.12.2015.	Ђачко перо плус	490,00
01.12.2015.	Фотокопирница "Сити инк"	357,00
18.12.2015.	Фотокопирница "Сити инк"	1.123,00
18.12.2015.	Ђачко перо плус	610,00
24.12.2015.	Ђачко перо плус	1.467,00
24.12.2015.	Фотокопирница "Сити инк"	531,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.248,00</b>

Електрична енергија		
01.10.2015.	ЕПС "Снабдевање" д.о.о. Београд	29.978,38
02.11.2015.	ЕПС "Снабдевање" д.о.о. Београд	36.484,17
02.11.2015.	ЕПС "Снабдевање" д.о.о. Београд	35.297,08
02.11.2015.	ЕПС "Снабдевање" д.о.о. Београд	19.639,06
18.12.2015.	ЕПС "Снабдевање" д.о.о. Београд	36.970,38
02.11.2015.	ЕПС "Снабдевање" д.о.о. Београд	0,80
30.12.2015.	ЕПС "Снабдевање" д.о.о. Београд	83,17
30.12.2015.	ЕПС "Снабдевање" д.о.о. Београд	6.442,69
30.12.2015.	ЕПС "Снабдевање" д.о.о. Београд	16.462,41
30.12.2015.	ЕПС "Снабдевање" д.о.о. Београд	21.962,95
30.12.2015.	ЕПС "Снабдевање" д.о.о. Београд	13.982,11
<b>Укупно:</b>		<b>217.303,20</b>

Платни промет		
01.10.2015.	Војвођанска банка ад, фил.Ужице	775,00
12.10.2015.	Војвођанска банка ад, фил.Ужице	450,00
02.11.2015.	Војвођанска банка ад, фил.Ужице	937,57
01.12.2015.	Војвођанска банка ад, фил.Ужице	1.750,00
18.12.2015.	Војвођанска банка ад, фил.Ужице	516,59
24.12.2015.	Војвођанска банка ад, фил.Ужице	155,00
30.12.2015.	Војвођанска банка ад, фил.Ужице	70,72
<b>Укупно:</b>		<b>4.654,88</b>

Премија осигурања		
02.11.2015.	ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар	20.388,00
02.11.2015.	ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар	20.388,00
02.11.2015.	ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар	20.388,00
02.11.2015.	ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар	20.388,00
24.12.2015.	ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар	20.388,00
24.12.2015.	ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар	20.388,00
<b>Укупно:</b>		<b>122.328,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.12.2015.	Радомировић Бобан	25.000,00
01.12.2015.	Радомировић Бобан	25.000,00
01.12.2015.	Радомировић Бобан	25.000,00
01.12.2015.	Кањо Милојка	10.000,00
01.12.2015.	Кањо Милојка	10.000,00
01.12.2015.	Кањо Милојка	10.000,00
18.12.2015.	Радомировић Бобан	25.000,00
18.12.2015.	Радомировић Бобан	25.000,00
18.12.2015.	Кањо Милојка	6.320,00
18.12.2015.	Кањо Милојка	6.320,00
18.12.2015.	Кањо Милојка	3.680,00
18.12.2015.	Кањо Милојка	3.680,00
12.10.2015.	Кањо Милојка	2.336,27
<b>Укупно:</b>		<b>177.336,27</b>

Књиговодствене услуге		
01.12.2015.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
01.12.2015.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
01.12.2015.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
18.12.2015.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
18.12.2015.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
18.12.2015.	"Политика" доо, Београд	40.800,00
18.12.2015.	ИНСАЈДЕР ТИМ ДОО	39.690,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.490,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>898.360,35</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b>	<b>7.520.593,33</b>
---------------------------------------------	---------------------

