

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	175.046,51
2.	Орочена средства	7.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.397.047,52
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		46.840.561,98

Коментар

Имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода износи укупно 46.840.561,98 динара и односи се на следеће:

1. Стање на рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци износи 175.046,51 динара;
2. Орочено је 7.000.000,00 динара;
5. Потраживања стечајног дужника изnose 2.493.613,52 динара;
6. Залихе изnose 1.908.370,45 динара;
7. Удели и акције изnose 203.517,50 динара;
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства изnose 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	175.046,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.397.047,52
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	39.840.561,98

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	175.046,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.397.047,52
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	39.840.561,98

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	33.768,00
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	33.768,00
				39.631.747,47

Коментар

Наплаћено је потраживање по основу закупа из претходног извештајног периода у укупном износу од 33.768,00 динара (извод 11).

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	167.266,95			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	33.768,00			
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)	406.042,00	0,00	668.808,00	262.766,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	86.627,00		86.627,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	14.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		14.693.703,95	0,00	755.435,00	262.766,00

Коментар

Укупан прилив на рачун стечајног дужника у овом извештајном периоду је износио 14.693.703,95 динара, а састоји се од следећих прилива:

- Камата и други финансијски приходи у укупном износу од 167.266,95 динара, а односи се на камату за орочена средства уплаћену по изводу 02 у износу од 77.453,89 динара, и камату на орочена средства уплаћену по изводу 24 у износу од 89.813,89 динара.
 - Наплаћено је потраживање од закупца „Ђовани“ (уплаћено је по изводу број 11) у износу од 33.768,00 динара, а које се односи на претходни извештајни период, односно на закупнину за месец децембар.
 - Закуп (у извештајном периоду) је наплаћен у укупном износу од 406.042,00 динара и то: „ЕС КОМЕРЦ“ је уплатио 72.920,00 динара по изводима 3, 14 и 20; закупцац „НТ БОЛЕРО“ је уплатио 54.690,00 динара по изводима 6, 15 и 23; „Ђовани“ је уплатио 68.432,00 динара по изводима 19 и 26; „ИЛИ“ је уплатио 210.000,00 динара по изводима 12 и 22.
 - Наплаћена потраживања (настала у извештајном периоду) у укупном износу од 86.627,00 динара су следећа: Брајовић Слава је уплатила 26.397,00 динара по изводима 9, 16 и 27; Јањушевић Милка је уплатила 9.134,00 динара по изводима 10, 17 и 27; Вуловић Јеленка је уплатила 11.096,00 динара по изводима 10, 17 и 27. Уплаћено је 40.000,00 динара за откуп продајне документације, и њу су уплатили ОБНОВА МЕТАЛИ (30.000,00 динара) и ГЛИ ГУЛИ инос од 10.000,00 динара.
- У овом извештајном периоду два пута су повраћена орочена средства на рачун стечајног дужника и то дана 03.01.2015. и дана 16.03.2015. године.
- Укупна фактурисана вредност у овом извештајном периоду износи 755.435,00 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	1.310.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	1.410.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	620.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	680.000,00
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	2.230.780,00	240.000,00	240.000,00	80.000,00	2.390.780,00

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	8.406,00	5.544,00	5.544,00	7.397,00	6.553,00
2. Електрична енергија	110.628,83	150.782,71	150.782,71	149.143,07	112.268,47
3. Комуналне услуге	293.984,28	6.784,21	6.784,21	10.093,28	290.675,21
4. Гориво и мазиво	55.517,62	0,00	0,00	0,00	55.517,62
5. Пошта и телефон	10.880,00	0,00	0,00	4.880,00	6.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	3.871,00	0,00	0,00	1.401,00	2.470,00
8. Платни промет	0,00	0,00	9.080,42	9.080,42	0,00
9. Премија осигурања	79.803,30	93.792,00	93.792,00	81.552,00	92.043,30
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	170.000,00	255.000,00	255.000,00	340.000,00	85.000,00
16. Књиговодствене услуге	22.800,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	12.800,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	29.760,00	40.800,00	40.800,00	29.760,00	40.800,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	119.820,00	71.892,00	47.928,00
25. Тарифа АЛСУ	172.998,40	0,00	0,00	0,00	172.998,40
- Орочење средстава		0,00		14.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	964.649,43	584.702,92	713.603,34	14.747.198,77	931.054,00

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. У овом извештајном периоду је исплаћена прелиминарна награда за један месец.

5. Накнада трошкова стечајног управника на месечном нивоу износи 30.000,00 динара, односно 90.000,00 динара за овај извештајни период. У овом извештајном периоду је исплаћена обавеза за један месец.

Обавезе стечајне масе:

1. Трошак набављеног канцеларијског материјала у овом извештајном периоду износи 5.544,00 динара, а по рачунима за набављени канцеларијски материјал. Плаћено је 7.397,00 динара обавезе.

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

2. Настали трошак електричне енергије по испостављеним рачунима ЕПС Снабдевања у овом извештајном периоду износи 150.782,71 динара. Плаћено је 149.143,07 динара по рачунима за пружене услуге.

3. Трошак комуналних услуга односи се на трошкове услуга ЈКП „ЛИМ“ Пријепоље, а по испостављеним рачунима износи 6.784,21 динара за овај извештајни период. Плаћено је 10.093,28 динара обавезе.

5. Плаћен је трошак поштанских маркица ЈП ПТТ „Србија“ у износу од 4.880,00 динара.

8. Платни промет односи се на трошкове наплаћених банкарских провизија и у овом извештајном периоду иста је износила 9.080,42 динара.

9. Премија осигурања на месечном нивоу износи 20.388,00 динара, односно 61.164,00 динара за овај извештајни период. Плаћена је премија осигурања за четири месеца.

15. Бруто зараде по основу уговора о делу укупно износе 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, односно 30.000,00 за овај извештајни период. Плаћена је накнада за четири месеца.

19. Плаћена је такса Агенцији за привредне регистре у износу од 2.000,00 динара за предају завршног рачуна за 2014. годину.

20. Остали трошкови се односе на трошак уградње против провалног аларма и видео надзора у износу од 119.820,00 динара.

22. Трошак оглашавања у износу од 40.800,00 динара се односи на оглашавање продаје у дневном листу Политика.

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

Коментар

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

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	175.046,51
2.	Укупан прилив		14.693.703,95
3.	Укупан одлив		14.827.198,77
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)	31.03.2015.	41.551,69

Коментар

Почетно стање слободних новчаних средстава стечајног дужника у Војвођанској банци, на дан 01.01.2015. године, је 175.046,51 динара, а крајње стање на дан 31.03.2015. године износи 41.551,69 динара. Укупан прилив на рачун стечајног дужника у овом извештајном периоду износи 14.693.703,95 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 14.827.198,77 динара и детаљно је приказан у табели 2б.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	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	100.000,00
2.	Миланко Зиндовић	100.000,00
3.	Миланко Јовановић	100.000,00
4.	Милојка Кањо	40.000,00
5.	Књиговодствена агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	40.000,00
Укупно		380.000,00

Коментар

Ангажованим радницима обезбеђења Бобану Радомировићу, Миланку Зиндовићу и Миланку Јовановићу исплаћена је накнада за четири месеца (месечна бруто накнада износи 25.000,00), ангажованом сараднику за ЕРС Милојки Кањо исплаћена је накнада за четири месеца (месечна бруто накнада износи 10.000,00 динара), књиговодственој агенцији "СТ Милошевић Снежана" ПР је исплаћена накнада за четири месеца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
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 крају 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 у Ерсте банци од 30.03.2015. године на период од 60 дана.
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.

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

31.03.2015. Активности у извештајном периоду

- Припремљена продајна документација и оглас за оглашавање 6(шесте)по реду продаја имовине стечајног дужника . Оглашена продаја дана 28.02.2015.године .На јавном отварању понуда 30.03.2015.године, није било заинтересованих купаца,
- рад на прерачуну камате по одлуци Уставног суда РС,
- Стални контакти са Фондом ПИО око повезивања радног стажа и израде М4 образаца,
- осигурана имовина код ДДОР ад Нови Сад, за период 25.03.2015.-25.02.2016.године,
- активности са банкама на орочавању новчаних средстава,
- редовна израда месечних извештаја, планова трошкова, урађен и предат финансијски извештаја за 2014.годину.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Бр.01/15-јануар	03.01.2015.	“ НТ-БОЛЕРО” д.о.о, Чачак	18.165,00
Бр.02/15-јануар	03.01.2015.	СТКР "Ђовани"	33.908,00
Бр.03/15-јануар	03.01.2015.	ЕС КОМЕРЦ	24.220,00
Бр.04/15-јануар	03.01.2015.	СТКР ИЛИ	108.990,00
Бр.08/15-фeбруар	02.02.2015.	“ НТ-БОЛЕРО” д.о.о, Чачак	18.495,00
Бр.09/15-фeбруар	02.02.2015.	СТКР "Ђовани"	34.524,00
Бр.10/15-јануар	02.01.2015.	СТКР ИЛИ	110.970,00
Бр.11/15-фeбруар	02.02.2015.	ЕС КОМЕРЦ	24.660,00
Бр.10/15-фeбруар	02.02.2015.	СТКР ИЛИ	110.970,00
Бр.15/15-март	02.03.2015.	“ НТ-БОЛЕРО” д.о.о, Чачак	18.030,00
Бр.16/15-март	02.03.2015.	СТКР "Ђовани"	33.656,00
Бр.17/15-март	02.03.2015.	ЕС КОМЕРЦ	24.040,00
Бр.18/15-март	02.03.2015.	СТКР ИЛИ	108.180,00
Укупно:			668.808,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр.05/15-јануар	15.01.2015.	Вуловић Јеленка	4.036,00
Бр.06/15-јануар	15.01.2015.	Брајовић Слава	7.700,00
Бр.07/15-јануар	15.01.2015.	Јањушевић Милка	1.900,00
Бр.12/15-фeбруар	13.02.2015.	Вуловић Јеленка	4.457,00
Бр.13/15-фeбруар	13.02.2015.	Брајовић Слава	10.297,00
Бр.14/15-фeбруар	13.02.2015.	Јањушевић Милка	2.107,00
Бр.19/15-март	14.03.2015.	Вуловић Јеленка	5.127,00
Бр.20/15-март	14.03.2015.	Брајовић Слава	8.400,00
Бр.21/15-март	14.03.2015.	Јањушевић Милка	2.603,00
Бр.1-продајна-03/15	03.03.2015.	ОБНОВА МЕТАЛИ ДОО	30.000,00
продајна-целина-4.1/15-март	16.03.2015.	ГУЛИ.ГУЛИ ДОО	10.000,00
Укупно:			86.627,00
Укупни приходи:			755.435,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
Бр.01-пр.наг/15-јануар	31.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Бр.02-пр.наг/15-фебруар	28.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Бр.03-пр.наг/15-март	23.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Бр.01-трош.СУ/15-	31.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Бр.02-трош.СУ/15-	28.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Бр.03-трош.СУ/15-март	23.03.2015.	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.23/15-јануар	31.01.2015.	Фотокопирница "Сити инк"	987,00
Бр.97/15-јануар	31.01.2015.	Ђачко перо плус	690,00
Бр.51/15-фебруар	28.02.2015.	Фотокопирница "Сити инк"	310,00
Бр.162/15-фебруар	28.02.2015.	Ђачко перо плус	1.250,00
Бр.83/15-март	31.03.2015.	Фотокопирница "Сити инк"	1.257,00
Бр.236/15-март	31.03.2015.	Ђачко перо плус	1.050,00
Укупно:			5.544,00

Електрична енергија			
Бр.46996198/15-јануар	31.01.2015.	ЕПС "Снабдевање" д.о.о. Београд	33.629,60
Бр.48638015/15-фебруар	28.02.2015.	ЕПС "Снабдевање" д.о.о. Београд	54.564,01
Бр.50366285/15-март	31.03.2015.	ЕПС "Снабдевање" д.о.о. Београд	62.589,10
Укупно:			150.782,71

Комуналне услуге			
Бр.00167/15-јануар	31.01.2015.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	661,84
Бр.00166/15-јануар	31.01.2015.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	827,30
Бр.00885/15-фебруар	28.02.2015.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	2.813,00
Бр.00886/15-фебруар	28.02.2015.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	496,42
Бр.01595/15-март	31.03.2015.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	1.985,65
Укупно:			6.784,21

Платни промет			
извод-01/15	03.01.2015.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	730,00
извод-05/15	16.01.2015.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	90,00
извод-07/15	22.01.2015.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	583,07
извод-08/15	23.01.2015.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	110,60
извод-12/15	02.02.2015.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	730,00

Платни промет			
извод-13/15	04.02.2015.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	265,00
извод-15/15	18.02.2015.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	240,00
извод-17/15	02.03.2015.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	730,00
извод-21/15	09.03.2015.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	510,00
извод-25/15	23.03.2015.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	86,27
извод-26/15	30.03.2015.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	4.500,00
извод-27/15	31.03.2015.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	505,48
Укупно:			9.080,42

Премија осигурања			
Бр.795022557/15-јануар	31.01.2015.	ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар	20.388,00
Бр.795022557/15-фебруар	28.02.2015.	ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар	20.388,00
Бр.795429059/15-фебруар	28.02.2015.	ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар	32.628,00
Бр.795429059/15-март	31.03.2015.	ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар	20.388,00
Укупно:			93.792,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Бр.150-Б.Р./15-јануар	31.01.2015.	Радомировић Бобан	25.000,00
Бр.150-М.З./15-јануар	31.01.2015.	Зиндовић Миланко	25.000,00
Бр.150-М.Ј./15-јануар	31.01.2015.	Јовановић Миланко	25.000,00
Бр.10-М.К./15-јануар	31.01.2015.	Кањо Милојка	10.000,00
Бр.150-Б.Р./15-фебруар	28.02.2015.	Радомировић Бобан	25.000,00
Бр.150-М.З./15-фебруар	28.02.2015.	Зиндовић Миланко	25.000,00
Бр.150-М.Ј./15-фебруар	28.02.2015.	Јовановић Миланко	25.000,00
Бр.11-М.К./15-фебруар	28.02.2015.	Кањо Милојка	10.000,00
Бр.150-Б.Р./15-март	31.03.2015.	Радомировић Бобан	25.000,00
Бр.150-М.З./15-март	31.03.2015.	Зиндовић Миланко	25.000,00
Бр.150-М.Ј./15-март	31.03.2015.	Јовановић Миланко	25.000,00
Бр.12-М.К./15-март	31.03.2015.	Кањо Милојка	10.000,00
Укупно:			255.000,00

Књиговодствене услуге			
Бр-15-700/15-јануар	31.01.2015.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
Бр.16-700/14-фебруар	28.02.2015.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
Бр.17-700/14-март	31.03.2015.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
такса-апр-02/15-фебруар	28.02.2015.	Агенција за привредне регистре АПР	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Трошкови оглашавања			
Бр.90314136/15-март	02.03.2015.	"Политика" доо, Београд	40.800,00
Укупно:			40.800,00

Остали трошкови стечајне масе			
видео-надзор-03/15	23.03.2015.	ПОЛЕТ ДОО	119.820,00
Укупно:			119.820,00
Укупно обавезе стечајне масе:			713.603,34
Укупни трошкови:			953.603,34

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	7.175.046,51
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.01.2015.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	77.453,06
16.03.2015.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	89.813,89
Укупно:		167.266,95

Наплата потраживања		
30.01.2015.	СТКР "Ђовани"	33.768,00
Укупно:		33.768,00

Закуп (у извештајном периоду)		
06.01.2015.	ЕС КОМЕРЦ	24.220,00
19.01.2015.	"НТ-БОЛЕРО" д.о.о, Чачак	18.165,00
02.02.2015.	СТКР ИЛИ	100.000,00
06.02.2015.	ЕС КОМЕРЦ	24.660,00
18.02.2015.	"НТ-БОЛЕРО" д.о.о, Чачак	18.495,00
05.03.2015.	СТКР "Ђовани"	33.908,00
06.03.2015.	ЕС КОМЕРЦ	24.040,00
13.03.2015.	"НТ-БОЛЕРО" д.о.о, Чачак	18.030,00
11.03.2015.	СТКР ИЛИ	110.000,00
30.03.2015.	СТКР "Ђовани"	34.524,00
Укупно:		406.042,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.01.2015.	Брајовић Слава	7.700,00
28.01.2015.	Вуловић Јеленка	4.036,00
28.01.2015.	Јањушевић Милка	1.900,00
27.02.2015.	Брајовић Слава	10.297,00
02.03.2015.	Вуловић Јеленка	4.457,00
02.03.2015.	Јањушевић Милка	2.107,00
03.03.2015.	ОБНОВА МЕТАЛИ ДОО	30.000,00
16.03.2015.	ГУЛИ.ГУЛИ ДОО	10.000,00
31.03.2015.	Брајовић Слава	8.400,00
31.03.2015.	Јањушевић Милка	2.603,00
31.03.2015.	Вуловић Јеленка	5.127,00
Укупно:		86.627,00

Повраћај орочених средстава		
16.03.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	7.000.000,00
05.01.2015.	Hipo Alpe Adria Banka	7.000.000,00
Укупно:		14.000.000,00

Укупни приливи:	14.693.703,95
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
18.02.2015.	Агенција за приватизацију, Центар за стечај ,	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
18.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.01.2015.	Фотокопирница "Сити инк"	582,00
22.01.2015.	Ђачко перо плус	390,00
23.01.2015.	Ђачко перо плус	1.701,00
23.01.2015.	Ђачко перо плус	750,00
23.01.2015.	Фотокопирница "Сити инк"	555,00
23.01.2015.	Фотокопирница "Сити инк"	182,00
09.03.2015.	Фотокопирница "Сити инк"	987,00
09.03.2015.	Ђачко перо плус	690,00
31.03.2015.	Ђачко перо плус	1.250,00
31.03.2015.	Фотокопирница "Сити инк"	310,00
Укупно:		7.397,00

Електрична енергија		
22.01.2015.	ЕПС "Снабдевање" д.о.о. Београд	60.243,52
22.01.2015.	ЕПС "Снабдевање" д.о.о. Београд	646,89
09.03.2015.	ЕПС "Снабдевање" д.о.о. Београд	33.629,60
09.03.2015.	ЕПС "Снабдевање" д.о.о. Београд	59,05
31.03.2015.	ЕПС "Снабдевање" д.о.о. Београд	54.564,01
Укупно:		149.143,07

Комуналне услуге		
16.01.2015.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	1.323,68
22.01.2015.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	1.158,22
18.02.2015.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	827,30
18.02.2015.	Јавно Комунално Предузеће "Лим"	1.323,68
09.03.2015.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	827,30
09.03.2015.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	661,84
09.03.2015.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	661,84
31.03.2015.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	496,42
31.03.2015.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	2.813,00
Укупно:		10.093,28

Пошта и телефон		
22.01.2015.	Пошта Србије	4.880,00
Укупно:		4.880,00

Текуће одржавање		
23.01.2015.	"ЛазаНет"	1.401,00
Укупно:		1.401,00
Платни промет		
03.01.2015.	Војвођанска банка ад, фил.Ужице	730,00
16.01.2015.	Војвођанска банка ад, фил.Ужице	90,00
22.01.2015.	Војвођанска банка ад, фил.Ужице	583,07
23.01.2015.	Војвођанска банка ад, фил.Ужице	110,60
02.02.2015.	Војвођанска банка ад, фил.Ужице	730,00
04.02.2015.	Војвођанска банка ад, фил.Ужице	265,00
18.02.2015.	Војвођанска банка ад, фил.Ужице	240,00
02.03.2015.	Војвођанска банка ад, фил.Ужице	730,00
09.03.2015.	Војвођанска банка ад, фил.Ужице	510,00
23.03.2015.	Војвођанска банка ад, фил.Ужице	86,27
30.03.2015.	Војвођанска банка ад, фил.Ужице	4.500,00
31.03.2015.	Војвођанска банка ад, фил.Ужице	505,48
Укупно:		9.080,42
Премија осигурања		
22.01.2015.	ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар	20.388,00
18.02.2015.	ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар	20.388,00
09.03.2015.	ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар	20.388,00
31.03.2015.	ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар	20.388,00
Укупно:		81.552,00
Бруто зараде по уговору о делу		
22.01.2015.	Радомировић Бобан	25.000,00
22.01.2015.	Зиндовић Миланко	25.000,00
22.01.2015.	Јовановић Миланко	25.000,00
22.01.2015.	Кањо Милојка	10.000,00
04.02.2015.	Радомировић Бобан	25.000,00
04.02.2015.	Зиндовић Миланко	25.000,00
04.02.2015.	Јовановић Миланко	25.000,00
04.02.2015.	Кањо Милојка	10.000,00
09.03.2015.	Радомировић Бобан	25.000,00
09.03.2015.	Зиндовић Миланко	25.000,00
09.03.2015.	Јовановић Миланко	25.000,00
09.03.2015.	Кањо Милојка	10.000,00
31.03.2015.	Радомировић Бобан	25.000,00
31.03.2015.	Зиндовић Миланко	25.000,00
31.03.2015.	Јовановић Миланко	25.000,00
31.03.2015.	Кањо Милојка	10.000,00
Укупно:		340.000,00
Књиговодствене услуге		
22.01.2015.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
04.02.2015.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
09.03.2015.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
31.03.2015.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
Укупно:		40.000,00
Административне таксе		
31.03.2015.	Агенција за привредне регистре АПР	2.000,00
Укупно:		2.000,00
Трошкови оглашавања		
22.01.2015.	ДАН ГРАФ д.о.о Београд	29.760,00
Укупно:		29.760,00
Остали трошкови стечајне масе		
23.03.2015.	ПОЛЕТ ДОО	71.892,00
Укупно:		71.892,00

Орочење средстава		
13.01.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	7.000.000,00
30.03.2015.	Ерсте банка	7.000.000,00
Укупно:		14.000.000,00
Укупни одливи:		14.827.198,77
Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		7.041.551,69