

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 4.Ст.58/10

Датум израде извештаја: 14.03.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	568.989,79
2.	Орочена средства	7.200.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.739.684,52
6.	Залихе	1.934.973,45
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
Укупно без депозита		47.819.091,26

Коментар

Имовина стечајног дужника на крају извештајног периода износи укупно 47.819.091,26 динара и односи се на следеће:

1. Стање на рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци на дан 30.09.2016. године износи 568.989,79 динара.
2. Орочено је 7.200.000,00 динара код Војвођанске банке од 10.08.2016. до 10.10.2016. године;
5. Потраживања стечајног дужника износе 2.739.684,52 динара;
6. Залихе износе 1.934.973,45 динара;
7. Удели и акције износе 203.517,50 динара;
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства износе 35.171.926,00 динара. Имовина је осигурана од 17.03.2016. до 17.03.2017. године код Акционарског друштва за осигурање ДДОР Нови Сад.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	568.989,79
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.739.684,52
4.	Залихе	0,00	1.934.973,45
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
Укупно		0,00	40.619.091,26

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	568.989,79
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.739.684,52
4.	Залихе	0,00	1.934.973,45
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
Укупно		0,00	40.619.091,26

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	231.398,39
3.	Залихе	0,00	0,00	1.934.973,45
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	203.517,50
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	35.171.926,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	231.398,39
				39.818.703,08

Коментар

Наплаћена су потраживања од закупца, а која се односе на претходни извештајни период, у укупном износу од 231.398,39 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	57.600,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	231.398,39			
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)	221.562,48	0,00	471.625,00	250.062,52
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	87.176,00		97.948,00	10.772,00
12.	Повраћај орочених средстава	14.400.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		14.997.736,87	0,00	569.573,00	260.834,52

Коментар

Укупан прилив на рачун стечајног дужника у овом извештајном периоду је износио 14.997.736,87 динара, а састоји се од следећих прилива:

1. Прилив по основу камате на орочена средства у извештајном периоду је износио 57.600,00 динара.
4. Наплаћена су потраживања од закупца, а која се односе на претходни извештајни период, у укупном износу од 231.398,39 динара .
10. Закуп (у извештајном периоду) је наплаћен у укупном износу од 221.562,48. Укупно је фактурисано 471.625,00 динара на име закупнине.
11. Наплаћена су потраживања (настала у извештајном периоду на име трошкова режије) у укупном износу од 87.176,00 динара, фактурисано 97.948,00 динара, а уплатили су: Брајовић Слава, Јањушевић Милка ,Вуловић Јеленка , као и СТРК ИЛИ за фактурисане трошкове струје и смећа.
12. Повраћена су новчана средства са ороченог рачуна стечајног дужника код Војвођанске банке на текући рачун стечајног дужника у Војвођанској банци у укупном износу од 14.400.000,00 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	2.110.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.260.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.100.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.190.000,00
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	3.510.780,00	240.000,00	240.000,00	0,00	3.750.780,00

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	7.456,00	4.500,00	2.260,00	1.740,00	7.976,00
2. Електрична енергија	110.007,71	170.000,00	166.469,84	113.058,06	163.419,49
3. Комуналне услуге	318.308,81	6.000,00	5.626,00	0,00	323.934,81
4. Гориво и мазиво	80.219,62	19.258,00	2.744,00	16.118,00	66.845,62
5. Пошта и телефон	18.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	21.000,00
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	3.000,00	3.412,67	3.412,67	0,00
9. Премија осигурања	57.705,30	93.759,00	58.599,00	58.599,00	57.705,30
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	150.000,00	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	244.178,46	180.000,00	180.000,00	145.000,00	279.178,46
16. Књиговодствене услуге	22.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	196.010,00	196.010,00	196.010,00	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	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	172.998,40	0,00	0,00	0,00	172.998,40
- Орочење средстава		0,00		14.700.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.040.144,30	1.048.527,00	651.121,51	15.266.937,73	1.124.328,08

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.

5. 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 2.260,00 динара, а по рачунима за набављени канцеларијски материјал.

2. Настали трошак електричне енергије по испостављеним рачунима ЕПС Снабдевања у овом извештајном периоду износи 166.469,84

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 113.058,06 динара обавезе за утрошену електричну енергију.

3. Трошак комуналних услуга односи се на трошкове услуга ЈКП „ЛИМ“ Пријепоље, а по испостављеним рачунима за три месеца, и исти су настали у укупном износу од 5.626,00 динара.

4. Трошкови горива за ауто повереника на релацији Ужице – Пријепоље: 2.744,00 динара.

5. Трошкови поште и телефона су износили 6.000,00 динара у извештајном периоду.

8. Платни промет односи се на трошкове наплаћених банкарских провизија и у извештајном периоду иста је износила 3.412,67 динара.

9. Премија осигурања износи 19.533,00 динара на месечном нивоу, односно 58.599,00 динара укупно за извештајни период.

15. Бруто зараде по основу уговора о делу укупно износе 180.000,00 динара, а односе се на накнаду за три месеца за ангажованог сарадника Бобана Радомировића (месечна бруто накнада износи 25.000,00 динара), Милојку Кањо-сарадник за ЕРС (месечна бруто накнада износи 10.000,00 динара), као и накнаду за 3 месеца за сарадника Ковачевић Рајка (месечна бруто накнада износи 25.000,00 динара).

16. Трошак ангажоване књиговодствене агенције “СТ Милошевић Снежана” на месечном нивоу износи 10.000,00 динара.

18. Плаћање пореског потраживања за пореског обвезника ИРИС а.д. у стечају у износу од 196.010,00 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 намирнењем (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 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)	01.10.2016.	568.989,79
2.	Укупан прилив		14.997.736,87
3.	Укупан одлив		15.266.937,73
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	299.788,93

Коментар

Почетно стање слободних новчаних средстава стечајног дужника у Војвођанској банци, на дан 01.10.2016. године износи 568.989,79 динара.

Укупан прилив на рачун стечајног дужника у овом извештајном периоду износи 14.997.736,87 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 15.266.937,73 динара и детаљно је приказан у табели 2б.

Крајње стање на текућем рачуну код Војвођанске банке АД Нови Сад, на дан 31.12.2016. године износи 299.788,93 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

У 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	75.000,00
2.	Милојка Кањо	30.000,00
3.	Рајко Ковачевић	40.000,00
4.	Агенција "Ст Милошевић Снежана ПР"	30.000,00
Укупно		175.000,00

Коментар

У извештајном периоду плаћена је накнада сарадницима за 3 месеца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		299.788,93
2. Орочена средства		7.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.769.120,65
6. Залихе		1.934.973,45
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
Укупно без депозита		47.879.326,53

Коментар

Имовина стечајног дужника на крају извештајног периода износи укупно 47.879.326,53 динара и односи се на следеће:

1. Стање на рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци на дан 31.12.2016. године износи 299.788,93 динара.
2. Орочено је 7.500.000,00 динара код Војвођанске банке од 12.12.2016. до 10.02.2017. године код Војвођанске банке;
5. Потраживања стечајног дужника изnose 2.739.684,52 динара;
6. Залихе изnose 1.934.973,45 динара;
7. Удели и акције изnose 203.517,50 динара;
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства изnose 35.171.926,00 динара. Имовина је осигурана од 17.03.2016. до 17.03.2017. године код Акционарског друштва за осигурање ДДОР Нови Сад.

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

12.12.2016. Орочење

Дана 12.12.2016. године орочена су новчана средства у износу од 7.500.000,00 динара код Војвођанске банке, на период од 60 дана по уговору број ЛД 1634700367 од 12.12.2016. године.

Средства се орочавају из разлога што нису подмирени трошкови стечајног поступка и стечајне масе. Из таб.2в и таб.2в, се види да би после резервације средстава за неизмирене обавезе и резервације средстава за намирење различних повериоца, исплата стечајним повериоцима била мања од 1% од утврђених потраживања (нпр. исплата појединим повериоцима би била у висини провизија платног промета).

31.12.2016. Остало

- Контактрани потенцијални купци покретне и непокретне имовине
- Главне активности су биле на додатном прикупљању и достави документације проценитељима за израду процене имовине ДНТ методом. По окончању овог посла предстоји оглашавање продаје стечајног дужника као правног лица, којом би била обухваћена продаја целокупне непродате имовине стечајног дужника: опреме и залихе и непокретне имовине (објекти) у Пријепољу у ул.Валтеровој бр.106 и у улици Санџачких бригада.
- Дана 10.10.2016.године, пут у Пријепоље са представником Историјског архива из Ужица ради сагледавања и одвајања документације за чување у депоу историјског архива. Очекује се понуда на бази издвојене документације, а у складу са нормативима за чување архивске грађе и састанак у фонду ПИО у Пријепољу .
- редовна израда извештаја и планова трошкова и припрема за израду завршног рачуна за 2016.годину.
- остале текуће активности.

Број предмета: 4.Ст.58/10

Датум: 14.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Бр.57/16	01.10.2016.	СТКР "Ђовани"	18.480,00
Бр.58/16	01.10.2016.	ЕС КОМЕРЦ	24.640,00
Бр.59/16	01.10.2016.	СТКР ИЛИ	110.880,00
Бр.64/16	01.11.2016.	СТКР "Ђовани"	18.450,00
Бр.65/16	01.11.2016.	ЕС КОМЕРЦ	24.600,00
Бр.66/16- новембар	01.11.2016.	СТКР ИЛИ	110.700,00
Бр.70/2016- децембар	01.12.2016.	СТКР "Ђовани"	18.465,00
Бр.71/2016- децембар	01.12.2016.	ЕС КОМЕРЦ	24.620,00
Бр.72/2016- децембар	01.12.2016.	СТКР ИЛИ	110.790,00
Бр.03-2016/261	01.12.2016.	ПЕТРОВИЋ ДОО	10.000,00
Укупно:			471.625,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр.60/16	01.10.2016.	СТКР ИЛИ	50.772,00
Бр.61/16	15.10.2016.	Вуловић Јеленка	5.657,00
Бр.62/16	15.10.2016.	Брајовић Слава	3.905,00
Бр.63/16	15.10.2016.	Јањушевић Милка	2.454,00
Бр.67/16- новембар	15.11.2016.	Вуловић Јеленка	6.048,00
Бр.68/16	15.11.2016.	Брајовић Слава	7.497,00
Бр.69/16- новембар	15.11.2016.	Јањушевић Милка	2.662,00
Бр.73/2016- децембар	15.12.2016.	Вуловић Јеленка	5.803,00
Бр.74/2016- децембар	15.12.2016.	Брајовић Слава	10.405,00
Бр.75/2016- децембар	15.12.2016.	Јањушевић Милка	2.745,00
Укупно:			97.948,00
Укупни приходи:			569.573,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
Бр.10-пр.наг/16-октобар	31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Бр.11-пр.наг/16-новембар	30.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Бр.12-пр.наг/16-децембар	31.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Бр.10-трош.СУ/16-	31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Бр.11-трош.СУ/16-	30.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Бр.12-трош.СУ/16-	31.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 240.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Бр.754/16-октобар	27.10.2016.	Ђачко перо плус	750,00
Бр.799/16-новембар	19.11.2016.	Ђачко перо плус	900,00
Бр.861/16-децембар	31.12.2016.	Ђачко перо плус	610,00
Укупно:			2.260,00

Електрична енергија			
Бр.164037748/16-октобар	31.10.2016.	ЈП ЕПС Пријепоље	46.144,81
Бр.167984246/16-новембар	30.11.2016.	ЈП ЕПС Пријепоље	57.420,48
Бр.172743805/16-децембар	31.12.2016.	ЈП ЕПС Пријепоље	62.904,55
Укупно:			166.469,84

Комуналне услуге			
Бр.07495/16-новембар	30.11.2016.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	2.978,47
Бр.08242/16-децембар	31.12.2016.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	2.647,53
Укупно:			5.626,00

Гориво и мазиво			
Бр.31.10/16	31.10.2016.	Симовић Милорад	2.744,00
Укупно:			2.744,00

Пошта и телефон			
Бр.163100000540 /16-новембар	10.11.2016.	ЈП "Поште Србије", Београд	3.000,00
Бр.IV-квартал/2016	01.10.2016.	Симовић Милорад	3.000,00
Укупно:			6.000,00

Платни промет			
извод-63/16	01.10.2016.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	730,00
извод-70/16	01.11.2016.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	730,00
извод-74/16	10.11.2016.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	694,69
извод-76/16	28.11.2016.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	90,00
извод-78/16	01.12.2016.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	730,00
извод-82/16	16.12.2016.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	437,98
Укупно:			3.412,67

Премија осигурања			
Бр.659960207/16-октобар	31.10.2016.	ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар	19.533,00
Бр.659960207/16-новембар	30.11.2016.	ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар	19.533,00
Бр.659960207/16-децембар	31.12.2016.	ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар	19.533,00
Укупно:			58.599,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Бр.150-Б.Р./16-октобар	31.10.2016.	Радомировић Бобан	25.000,00
Бр.150-Б.Р./16-новембар	30.11.2016.	Радомировић Бобан	25.000,00
Бр.150-Б.Р./16-децембар	28.12.2016.	Радомировић Бобан	25.000,00
Бр.150-Р.К/16-октобар	31.10.2016.	Ковачевић Рајко	25.000,00
Бр.150-Р.К/16-новембар	30.11.2016.	Ковачевић Рајко	25.000,00
Бр.150-Р.К/16-децембар	31.12.2016.	Ковачевић Рајко	25.000,00
Бр.31-М.К/16-октобар	31.10.2016.	Кањо Милојка	10.000,00
Бр.32-М.К/16-новембар	30.11.2016.	Кањо Милојка	10.000,00
Бр.32-М.К/16-децембар	31.12.2016.	Кањо Милојка	10.000,00
Укупно:			180.000,00

Књиговодствене услуге			
Бр.10-700/16-октобар	31.10.2016.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
Бр.11-700/16-новембар	30.11.2016.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
Бр.12-700/16-децембар	31.12.2016.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез-на-имовину-11/16	10.11.2016.	Министарство финансија РС Пореска управа , фил. Пријеполје	98.005,00
порез-на-имовину-12/16	16.12.2016.	Министарство финансија РС Пореска управа , фил. Пријеполје	98.005,00
Укупно:			196.010,00

Укупно обавезе стечајне масе: 651.121,51

Укупни трошкови: 891.121,51

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
 Opportunity banka, 370-30000017182-40

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **7.768.989,79**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
10.10.2016.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	28.800,00
12.12.2016.	Војвођанска банка д.д.Нови Сад	28.800,00
Укупно:		57.600,00
Наплата потраживања		
06.10.2016.	СТКР "Ђовани"	18.465,00
10.10.2016.	СТКР ИЛИ	50.000,00
01.11.2016.	СТКР ИЛИ	40.000,00
03.11.2016.	СТКР ИЛИ	20.000,00
07.11.2016.	СТКР ИЛИ	40.000,00
28.11.2016.	СТКР ИЛИ	50.000,00
29.11.2016.	СТКР ИЛИ	12.933,39
Укупно:		231.398,39
Закуп (у извештајном периоду)		
04.10.2016.	ЕС КОМЕРЦ	24.640,00
03.11.2016.	СТКР "Ђовани"	18.480,00
04.11.2016.	ЕС КОМЕРЦ	24.600,00
29.11.2016.	СТКР ИЛИ	50.772,48
02.12.2016.	СТКР "Ђовани"	18.450,00
06.12.2016.	ЕС КОМЕРЦ	24.620,00
23.12.2016.	СТКР ИЛИ	60.000,00
Укупно:		221.562,48
Потраживања (у извештајном периоду)		
25.10.2016.	Брајовић Слава	3.905,00
27.10.2016.	Вуловић Јеленка	5.657,00
27.10.2016.	Јањушевић Милка	2.454,00
21.11.2016.	Брајовић Слава	7.497,00
28.11.2016.	Вуловић Јеленка	6.048,00
28.11.2016.	Јањушевић Милка	2.662,00
23.12.2016.	СТКР ИЛИ	40.000,00
26.12.2016.	Брајовић Слава	10.405,00
28.12.2016.	Вуловић Јеленка	5.803,00
28.12.2016.	Јањушевић Милка	2.745,00
Укупно:		87.176,00
Повраћај орочених средстава		
10.10.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	7.200.000,00
12.12.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	7.200.000,00
Укупно:		14.400.000,00
Укупни приливи:		14.997.736,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.11.2016.	Ђачко перо плус	1.050,00
10.11.2016.	Ђачко перо плус	690,00
Укупно:		1.740,00

Електрична енергија		
10.11.2016.	ЈП ЕПС Пријепоље	23.513,62
10.11.2016.	ЈП ЕПС Пријепоље	43.399,63
16.12.2016.	ЈП ЕПС Пријепоље	46.144,81
Укупно:		113.058,06

Гориво и мазиво		
10.11.2016.	Симовић Милорад	2.658,00
10.11.2016.	Симовић Милорад	2.684,00
10.11.2016.	Симовић Милорад	2.684,00
10.11.2016.	Симовић Милорад	2.674,00
10.11.2016.	Симовић Милорад	2.674,00
16.12.2016.	Симовић Милорад	2.744,00
Укупно:		16.118,00

Пошта и телефон		
10.11.2016.	ЈП "Поште Србије", Београд	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Платни промет		
01.10.2016.	Војвођанска банка ад, фил.Ужице	730,00
01.11.2016.	Војвођанска банка ад, фил.Ужице	730,00
10.11.2016.	Војвођанска банка ад, фил.Ужице	694,69
28.11.2016.	Војвођанска банка ад, фил.Ужице	90,00
01.12.2016.	Војвођанска банка ад, фил.Ужице	730,00
16.12.2016.	Војвођанска банка ад, фил.Ужице	437,98
Укупно:		3.412,67

Премија осигурања		
10.11.2016.	ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар	19.533,00
10.11.2016.	ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар	19.533,00
16.12.2016.	ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар	19.533,00
Укупно:		58.599,00

Бруто зараде по уговору о делу		
10.11.2016.	Радомировић Бобан	25.000,00
10.11.2016.	Радомировић Бобан	25.000,00
10.11.2016.	Кањо Милојка	10.000,00
10.11.2016.	Кањо Милојка	10.000,00
28.11.2016.	Ковачевић Рајко	25.000,00
28.11.2016.	Ковачевић Рајко	15.000,00
16.12.2016.	Радомировић Бобан	15.800,00
16.12.2016.	Радомировић Бобан	9.200,00
16.12.2016.	Кањо Милојка	10.000,00
Укупно:		145.000,00

Књиговодствене услуге		
10.11.2016.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
10.11.2016.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
16.12.2016.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.11.2016.	Министарство финансија РС Пореска управа , фил. Пријеполје	98.005,00
16.12.2016.	Министарство финансија РС Пореска управа , фил. Пријеполје	98.005,00
		Укупно: 196.010,00

Орочење средстава		
12.10.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	7.200.000,00
12.12.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	7.500.000,00
		Укупно: 14.700.000,00

		Укупни одливи: 15.266.937,73
--	--	-------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		7.799.788,93
---	--	---------------------