

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 4.Ст.58/10

Датум израде извештаја: 02.08.2018.

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

Матични број: 07190255

Име и презиме стечајног судије: Зорица Брајовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200198289-49

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	98.920,60
2.	Орочена средства	8.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	369.205,00
6.	Залихе	1.934.973,45
7.	Удели или акције код других лица	0,00
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		45.575.025,05

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2017. године чине:

1. Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци у износу 98.920,60 динара (извод бр. 45 од 03.07.2017. године);
2. Орочена средства код Еуро банке АД Београд у периоду од 10.06.2017. године до 11.08.2017. године са уговореном ефективном каматном стопом у износу од 2,83% на годишњем нивоу.
5. Потраживања у износу од 369.205,00 динара, и то:
 - а) потраживања настала у току стечајног поступка која чине потраживања од следећих дужника:
 - СТКР "Ђовани" Пријепоље у износу од 36.870,00 динара;
 - "ЕС комерц" доо Пријепоље у износу од 24.520,00 динара;
 - СТКР "ИЛИ" Пријепоље у износу од 307.815,00 динара;
 - б. Залихе су исказане по ликвидационој вредности;
 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства су исказани по ликвидационој вредности.

У извештајном периоду је завршена процена вредности „Ирис“ а.д. Пријепоље у стечају по ЛВ И ДНТ методи, у циљу утврђивања почетне цене за продају Предузећа као правног лица у стечајном поступку.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	98.920,60
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	369.205,00
4. Залихе	0,00	1.934.973,45
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
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	37.575.025,05

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања имовине на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

16 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	98.920,60
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	369.205,00
4. Залихе	0,00	1.934.973,45
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
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	37.575.025,05

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовине због 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	369.205,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.934.973,45
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	35.171.926,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	369.205,00	37.106.899,45

Коментар

Наплаћена потраживања у износу од 369.205,00 динара од дужника стечајног дужника и то:

- СКТР "Ђовани" Пријепоље у износу од 36.870,00 динара по основу дуга за закуп из претходног извештајног периода;
- СКТР "ИЛИ" Пријепоље у износу од 307.815,00 динара по основу дуга за закуп из претходног извештајног периода.
- "ЕС комерц" доо Пријепоље у износу од 24.520,00 динара по основу дуга за закуп из претходног извештајног периода.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	89.400,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	369.205,00			
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)	400.629,00	0,00	488.201,00	87.572,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	8.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	8.949.204,56	0,00	488.201,00	87.572,00

Коментар

Укупан прилив на рачуну стечајног дужника у овом извештајном периоду је износио 8.949.204,56 динара и састоји се од следећих прилива:

1. Прилив по основу камате на орочена средства у износу од 36.821,92 динара и уплаћене дивиденде по основу акција Компаније "Дунав осигурање" адо Београд у износу од 53.148,64 динара;
2. Уплаћен депозит у висини три месечне закупнине као гаранција плаћања по Уговору о закупу од 01.09.2017. године закљученим са закупцем СТР "Нови дом плус" Мерсида Пашановић ПР, Пријепоље;
4. Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника и то:
 - СКТР "Ђовани" Пријепоље у износу од 36.870,00 динара по основу дуга за закуп из претходног извештајног периода;
 - СКТР "ИЛИ" Пријепоље у износу од 307.815,00 динара по основу дуга за закуп из претходног извештајног периода;
 - "ЕС комерц" доо Пријепоље у износу од 24.520,00 динара по основу дуга за закуп из претходног извештајног периода.
11. Потраживања настала у извештајном периоду која се састоје од:

1. Потраживања од закупа, и то:

- СКТР "ИЛИ" Пријепоље у износу од 267.185,00 динара,
- СКТР "Ђовани" Пријепоље у износу од 36.045,00 динара,
- "ЕС КОМЕРЦ" Пријепоље у износу од 71.920,00 динара,
- Слава Брајовић, Пријепоље у износу од 7.803,00 динара по основу дуга за станарину и комуналије из извештајног периода;
- Јеленка Вуловић, Пријепоље у износу од 12.657,00 динара по основу дуга за станарину и комуналије из извештајног периода;
- Милка Јањушевић, Пријепоље у износу од 5.019,00 динара по основу дуга за станарину и комуналије из извештајног периода;

Ненаплаћена потраживања по основу закупа из извештајног периода се састоје од:

- СКТР "ИЛИ" Пријепоље у износу од 56.455,00 динара,
- СКТР "Ђовани" Пријепоље у износу од 17.895,00 динара,
- "ЕС КОМЕРЦ" Пријепоље у износу од 5.000,00 динара,
- Јеленка Вуловић, Пријепоље у износу од 5.742,00 динара по основу дуга за станарину и комуналије из извештајног периода;
- Милка Јањушевић, Пријепоље у износу од 2.480,00 динара по основу дуга за станарину и комуналије из извештајног периода;

12. Повраћена су новчана средства са рачуна орочених средстава стечајног дужника на текући рачун стечајног дужника у Војвођанској банци ад Нови Сад у укупном износу од 8.000.000,00 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.560.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.710.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.370.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.460.000,00
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	3.930.780,00	240.000,00	240.000,00	0,00	4.170.780,00

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	10.520,00	4.500,00	4.111,00	0,00	14.631,00
2. Електрична енергија	118.089,24	150.000,00	89.881,26	159.854,45	48.116,05
3. Комуналне услуге	331.215,53	10.500,00	15.885,20	0,00	347.100,73
4. Гориво и мазиво	72.266,22	20.038,00	5.688,00	0,00	77.954,22
5. Пошта и телефон	27.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	30.000,00
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	2.514,37	2.514,37	0,00
9. Премија осигурања	60.130,40	65.874,30	65.874,30	19.533,00	106.471,70
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	469.178,46	150.000,00	150.000,00	15.800,00	603.378,46
16. Књиговодствене услуге	82.800,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	102.800,00
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)	389.888,00	389.888,00	292.416,00	0,00	682.304,00
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

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
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	570.000,00	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		8.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.742.556,25	1.396.800,30	659.370,13	8.207.701,82	2.194.224,56

Коментар

У извештајном периоду настали су следећи трошкови:

* Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда стечајног управника на месечном нивоу износи 50.000,00 динара;

5. Накнада трошкова стечајног управника на месечном нивоу износи 30.000,00 динара;

* Обавезе стечајне масе:

1. Трошак набављеног канцеларијског материјала у овом извештајном периоду односи се на набавку папира за копирање, ПВЦ фолија, фасцикли за одлагање документације итд.;

2. Трошкови електричне енергије у пословном простору у Пријепољу;

3. Трошкови комуналних услуга за утрошену воду и изношење смећа у пословном простору у Пријепољу.;

4. Трошкови горива за сопствено возило повереника ауто на релацији Ужице – Пријепоље - Ужице настали приликом обиласка пословног простора и састанка са представником "Нови дом", Пријепоље ради договора око закупа пословног простора;

5. Трошкови телефона повереника;

8. Платни промет се односи на трошкове накнада за банкарске услуге;

9. Премија осигурања за осигурање имовине стечајног дужника код Компаније "Дунав осигурање" адо, Београд;

15. Бруто зарада по основу уговора о делу односи се на два лица, ангажована по уговору о делу на одређено време док траје потреба за радом, на пријему и експедицији документације, фактурисању и надгледању видео надзора; уношења података у ЕРС, израде месечних планова и кварталних извештаја и достављања АЛСУ, суду и Одбору поверилаца, израде продајне документације за продају стечајног дужника као правног лица, и другим пословима у стечајном поступку.

16. Трошкови књиговодствених услуга ангажоване агенције "СТ Милошевић Снежана" из Ужица, уз обавезу израде финансијских извештаја за 2017. годину и подношења пореске пријаве за порез на имовину за 2017. годину и других пореских пријава;

18. Порез на имовину за 1.,2. и 3. квартални период по поднетој пореској пријави за 2017. годину.

У овом извештајном периоду плаћено је следеће:

* Обавезе стечајне масе:

2. Електрична енергија у износу од 159.854,45 динара;

8. Платни промет у износу 2.514,37 динара;

9. Премија осигурања у износу од 19.533,00 динара;

15. Бруто зарада по уговору о делу у износу од 15.800,00 динара;

16. Књиговодствене услуге у износу од 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 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

а) Поднета је 481 пријава потраживања и то:

- 3 различне пријаве,
- 478 стечајних пријава,

б) Испитана је 481 пријава потраживања,

в) Одржано је шест испитних рочишта и то:

- прво испитно рочиште 24.09.2010. године,

- допунска испитна рочишта 12.11.2010.г., 24.12.2010.г., 11.02.2011.г., 25.03.2011.г. и 25.05.2011. године.

г) Извршена исплата различног повериоца Алфа банка, која је имала заложно право на објекат у Бродареву у износу од 7.053.735,79 динара, што чини 6,13% признатог потраживања. Тиме губи статус различног повериоца и са остатком потраживања прелази у трећи исплатни ред.

д) Прелиминарна награда стечајног управника ЕВИДЕНТИРАНА кроз кварталне извештаје износи 4.162.454,44 динара.

Исплаћена прелиминарна награда стечајном управнику у износу од 1.452.454,44 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	98.920,60
2.	Укупан прилив		8.949.204,56
3.	Укупан одлив		8.207.701,82
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	840.423,34

Коментар

Почетно стање новчаних средстава на динарском текућем рачуну код Војвођанске банке ад Нови Сад на дан 01.07.2017. године износи 98.920,00 динара.

Укупан прилив на рачун стечајног дужника у овом извештајном периоду износи 8.949.204,56 динара, а његова спецификација је приказана у табели 2а периодичног финансијског извештаја.

Укупан готовински одлив са рачуна стечајног дужника по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе износи 8.207.701,82 динара и детаљно је приказан у табели 2б периодичног финансијског извештаја.

Крајње стање новчаних средстава на динарском текућем рачуну код Војвођанске банке ад Нови Сад на дан 30.09.2017. године износи 840.423,34 динара,, према изводу бр. 69 од 25.09.2017. године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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	15.800,00
2.	Снежана Максимовић	0,00
3.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
Укупно		25.800,00

Коментар

У овом извештајном периоду уговором о делу, на одређено време док траје потреба, ангажована су 2 лица на пријему и експедицији документације, фактурисању и надгледању видео надзора; уношења података у ЕРС, израде месечних планова и кварталних извештаја и достављања АЛСУ, суду и Одбору поверилаца, израде продајне документације за продају стечајног дужника као правног лица, и другим пословима у стечајном поступку. Уговори о делу су закључени за период док постоји потреба за радом ангажованих лица. Бруто зарада по уговору о делу за ангажоване раднике у износу од 150.000,00 динара, односи се на период: јул (50.000,00 динара), август (50.000,00 динара) и септембар (50.000,00 динара).

У овом извештајном периоду је исплаћена бруто зарада по уговору о делу за јун 2017. године за једно ангажовано лице.

Такође је ангажована и Књиговодствена агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР. У извештајном периоду исплаћена је накнада агенцији у износу од 10.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		751.023,34
2. Орочена средства		8.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		89.400,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		87.572,00
6. Залихе		1.934.973,45
7. Удели или акције код других лица		0,00
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		45.945.494,79

Коментар

Имовина стечајног дужника на крају извештајног периода износи укупно 45.945.494,79 динара и односи се на следеће:

1. Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци на дан 30.09.2017. године (извод број 69 од 25.09.2017. године);

2. Орочено је 8.000.000,00 динара код Војвођанске банке ад Нови Сад од 11.08.2017. године до 10.10.2017. године са уговореном каматном стопом у износу од 2,42% на годишњем нивоу;

3. Депозит за закуп као гаранција плаћања по уговору о закупу од 01.09.2017. године закљученим са закупцем СТР "Нови дом плус" Мерсида Пашановић ПР, Пријепоље;

5. Потраживања стечајног дужника у износу 87.572,00 динара чине:

а) потраживања настала у току стечајног поступка која чине потраживања од следећих дужника:

- СКТР "ИЛИ" Пријепоље у износу од 56.455,00 динара,

- СКТР "Ђовани" Пријепоље у износу од 17.895,00 динара,

- "ЕС КОМЕРЦ" Пријепоље у износу од 5.000,00 динара,

- Јеленка Вуловић, Пријепоље у износу од 5.742,00 динара;

- Милка Јањушевић, Пријепоље у износу од 2.480,00 динара ;

6. Залихе материјала су исказане по ликвидационој вредности.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства су исказани по ликвидационој вредности.

У извештајном периоду је завршена процена вредности „Ирис“а.д. Пријепоље у стечају, по ЛВ и ДНТ методи , у циљу утврђивања почетне цене за продају Предузећа као правног лица у стечајном поступку.

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

30.09.2017. Активности у извештајном периоду - 1.део

1. Процена

- У извештајном периоду Агенција "Олимпија" је радила на корекцији процене вредности имовине стечајног дужника. Процена имовине ЛВ и ДНТ методом урађена 08.09.2017.године.

2. Продаја

- Обраћање Одбору поверилаца за сагласност ради продаје стечајног дужника као правног лица дописом број 44/17 од 28.06.2017. године. Добијена сагласност одбора поверилаца 11.07.2017.године.

-Урађен је оглас , у току је усклађивање фактичког стања из процене са продајном документацијом за продају стечајног дужника као правног лица, којом је обухваћена продаја целокупне непродате имовине стечајног дужника: опреме, залиха и непокретне имовине (објекти) у Пријеполу у ул.Валтеровој бр.106 и непокретна имовина (објекат) у улици Санџачких бригада у Пријеполу.

30.09.2017. Активности у извештајном периоду - 2. део

3. Закуп

Важећи уговори о закупу:

3.1.- Пословни простор површине 69,50 м² у приземљу стамбене зграде у Пријеполу, у улици Санџачких бригада број 6, издат је закупцу СТКР "Ђовани" из Пријепоља. Цена закупнине износи 150 Еура/месеч. (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања).

3.2.-Преуређене канцеларије у стамбени простор, на спрату зграде у улици Санџачких бригада бр.6, су издате самицама Брајовић Слави, Вуловић Јеленки и Јањушевић Милки, у купном износу од 5.100,00динара месечно.

3.3.-Пословни простор шиваре површине 640 м², на првом спрату зграде конфекције у Валтеровој улици бр.106 у Пријеполу издат је закупцу С.Т.К.Р. „ИЛИ“ Јајун Лиу ПР из Прибоја по цени од 900,00 Еура/месечно (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања).

3.4.- Магазински – складишни простор котларнице, површине 200 м², која се налази у Пријеполу, ул. Валтерова бр.106, издат је закупцу „Е.С - КОМЕРЦ“ д.о.о, из Пријепоља, по цени од 200,00 Еура/месечно (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања).

- Део пословног простора ресторана за раднике који се налази у Пријеполу, ул, Валтерова 106, површине 255 м² издат је закупцу Самостална трговинска радња на велико и мало " Нови дом плус" Мерсида Пашановић ПР Пријеполу на одређено време од 6 месеци уз месечну закупнину од 250 евра (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања).

4. Остале активности

-Уношење података у базу ЕРС-а;

-Редовна израда извештаја и планова трошкова и достављање истих суду, АЛСУ и Одбору поверилаца;

-Сарадња са Фондом за ПИО и достављање тражених података;

-Праћење видео надзора;

-Фактурисање;

-Пријем и експедиција документације;

-Платни промет и друге активности у стечајном поступку;

Број предмета: 4.Ст.58/10

Датум: 02.08.2018.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА КОНФЕКЦИЈЕ, ДУГМАДИ и ШНАЛА ИРИС АД
ПРИЈЕПОЉЕ, ВАЛТЕРОВА 106**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Бр. 40/2017	03.07.2017.	СТКР "Ђовани"	18.075,00
Бр. 41/2017	03.07.2017.	ЕС КОМЕРЦ	24.100,00
Бр. 42/2017	03.07.2017.	СТКР ИЛИ	108.450,00
Бр. 43/2017	17.07.2017.	Вуловић Јеленка	6.508,00
Бр. 44/2017	17.07.2017.	Брајовић Слава	2.740,00
Бр. 45/2017	17.07.2017.	Јањушевић Милка	2.535,00
Бр. 46/2017	02.08.2017.	СТКР "Ђовани"	17.970,00
Бр. 47/2017	02.08.2017.	ЕС КОМЕРЦ	23.960,00
Бр. 48/2017	02.08.2017.	СТКР ИЛИ	107.820,00
Бр. 49/2017	15.08.2017.	Вуловић Јеленка	6.149,00
Бр. 50/2017	15.08.2017.	Брајовић Слава	2.600,00
Бр. 51/2017	15.08.2017.	Јањушевић Милка	2.484,00
Бр. 52/2017	02.09.2017.	СТКР "Ђовани"	17.895,00
Бр. 53/2017	02.09.2017.	ЕС КОМЕРЦ	28.860,00
Бр. 54/2017	02.09.2017.	СТКР ИЛИ	107.370,00
Бр. 55/2017	15.09.2017.	Вуловић Јеленка	5.742,00
Бр.56/2017	15.09.2017.	Брајовић Слава	2.463,00
Бр. 57/2017	15.09.2017.	Јањушевић Милка	2.480,00
Укупно:			488.201,00
Укупни приходи:			488.201,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
Бр. 7/ПН	31.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Бр. 8/ПН	31.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Бр. 9/ПН	30.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Бр. 7/НТ	31.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Бр. 8/НТ	31.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Бр. 9/2017	30.09.2017.	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. 418/17	29.07.2017.	Ђачко перо плус	1.711,00
Бр. 484/17	30.08.2017.	Ђачко перо плус	790,00
Бр.557/17	30.09.2017.	Ђачко перо плус	1.610,00
Укупно:			4.111,00

Електрична енергија			
Бр. 200212523	31.07.2017.	ЈП ЕПС Пријепоље	19.489,98
Бр. 203685269	31.08.2017.	ЈП ЕПС Пријепоље	49.494,52
Бр. 209702856	20.09.2017.	ЈП ЕПС Пријепоље	20.896,76
Укупно:			89.881,26

Комуналне услуге			
Бр. 04391	31.07.2017.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	1.654,71
Бр. 04392	31.07.2017.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	1.323,77
Бр. 05097	31.08.2017.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	3.143,95
Бр. 05096	31.08.2017.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	992,82
Бр. 05795	30.09.2017.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	2.151,12
Бр. 05796	30.09.2017.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	6.618,83
Укупно:			15.885,20

Гориво и мазиво			
Бр. 8/ГП	07.08.2017.	Симовић Милорад	2.854,00
Бр. 9/ГП	11.09.2017.	Симовић Милорад	2.834,00
Укупно:			5.688,00

Пошта и телефон			
Бр. 7/ТП	31.07.2017.	Симовић Милорад	1.000,00
Бр. 8/ТП	31.08.2017.	Симовић Милорад	1.000,00
Бр. 9/ТП	30.09.2017.	Симовић Милорад	1.000,00
Укупно:			3.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	730,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	730,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	104,09
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	730,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	155,28
Укупно:			2.514,37

Премија осигурања			
Бр. 009-1173-540112-000/3	20.07.2017.	Компанија "Дунав осигурање" ад, Београд	19.964,77
Бр. 009-1173-540123-000/3	20.07.2017.	Компанија "Дунав осигурање" ад, Београд	1.993,33
Бр. 009-1173-540112-000/4	20.08.2017.	Компанија "Дунав осигурање" ад, Београд	19.964,77
Бр. 009-1173540123-000/4	20.08.2017.	Компанија "Дунав осигурање" ад, Београд	1.993,33
Бр. 009-1173-540123-000/5	20.09.2017.	Компанија "Дунав осигурање" ад, Београд	1.993,33
Бр. 009-1173*540112-000/5	20.09.2017.	Компанија "Дунав осигурање" ад, Београд	19.964,77
Укупно:			65.874,30

Бруто зараде по уговору о делу			
Бр. 7/БР	31.07.2017.	Радомировић Бобан	25.000,00
Бр. 8/БР	31.08.2017.	Радомировић Бобан	25.000,00
Бр.9/2017	30.09.2017.	Радомировић Бобан	25.000,00
Бр. 7/2017 СМ	31.07.2017.	Максимовић Снежана	25.000,00
Бр. 8/2017 СМ	31.08.2017.	Максимовић Снежана	25.000,00
Бр. 9/2017 СМ	30.09.2017.	Максимовић Снежана	25.000,00
Укупно:			150.000,00

Књиговодствене услуге			
Бр. ФУ 17-700/7	31.07.2017.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
Бр. ФУ 17-700/8	31.08.2017.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
Бр. ФУ17-700-9	30.09.2017.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Бр. 1-9/2017	30.09.2017.	Општинска управа Пријепоље - порез на имовину	292.416,00
Укупно:			292.416,00

Укупно обавезе стечајне масе:			659.370,13
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			899.370,13
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2017. 8.098.920,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.07.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	53.148,64
11.08.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	36.821,92
Укупно:		89.970,56

Уплаћени депозити		
14.09.2017.	"Нови дом плус" Мерсида Пасановић ПР	89.400,00
Укупно:		89.400,00

Наплата потраживања		
03.07.2017.	СТКР ИЛИ	86.595,00
03.07.2017.	СТКР ИЛИ	13.405,00
05.07.2017.	СТКР "Ђовани"	18.480,00
07.07.2017.	ЕС КОМЕРЦ	24.520,00
26.07.2017.	СТКР ИЛИ	97.475,00
26.07.2017.	СТКР ИЛИ	2.525,00
28.07.2017.	СТКР "Ђовани"	18.390,00
16.08.2017.	СТКР ИЛИ	75.000,00
25.08.2017.	СТКР ИЛИ	32.815,00
Укупно:		369.205,00

Закуп (у извештајном периоду)		
05.07.2017.	ЕС КОМЕРЦ	24.100,00
04.08.2017.	ЕС КОМЕРЦ	23.960,00
04.08.2017.	Вуловић Јеленка	6.508,00
04.08.2017.	Брајовић Слава	2.740,00
04.08.2017.	Јањушевић Милка	2.535,00
07.08.2017.	СТКР "Ђовани"	18.075,00
25.08.2017.	СТКР ИЛИ	17.185,00
24.08.2017.	Брајовић Слава	2.600,00
29.08.2017.	Вуловић Јеленка	6.149,00
29.08.2017.	Јањушевић Милка	2.484,00
04.09.2017.	СТКР "Ђовани"	17.970,00
08.09.2017.	СТКР ИЛИ	50.000,00
12.09.2017.	СТКР ИЛИ	50.000,00
21.09.2017.	СТКР ИЛИ	50.000,00
25.09.2017.	СТКР ИЛИ	41.265,00
25.09.2017.	СТКР ИЛИ	7.370,00
25.09.2017.	Брајовић Слава	2.463,00
04.09.2017.	СТКР ИЛИ	50.000,00
06.09.2017.	ЕС КОМЕРЦ	23.860,00
25.09.2017.	СТКР ИЛИ	1.365,00
Укупно:		400.629,00

Укупни приливи: 949.204,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
09.08.2017.	ЈП ЕПС Пријепоље	35.757,13
09.08.2017.	ЈП ЕПС Пријепоље	39.237,65
09.08.2017.	ЈП ЕПС Пријепоље	10.000,45
20.09.2017.	ЈП ЕПС Пријепоље	9.489,53
20.09.2017.	ЈП ЕПС Пријепоље	49.494,52
20.09.2017.	ЈП ЕПС Пријепоље	15.875,17
Укупно:		159.854,45

Платни промет		
04.07.2017.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	730,00
01.08.2017.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	730,00
04.08.2017.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
09.08.2017.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	104,09
01.09.2017.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	730,00
20.09.2017.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	155,28
Укупно:		2.514,37

Премија осигурања		
11.09.2017.	ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар	19.533,00
Укупно:		19.533,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.08.2017.	Радомировић Бобан	15.800,00
Укупно:		15.800,00

Књиговодствене услуге		
04.08.2017.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Орочење средстава		
11.08.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	8.000.000,00
Укупно:		8.000.000,00

Укупни одливи:		8.207.701,82
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	8.840.423,34
---	---------------------