

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 4.Ст.58/10

Датум израде извештаја: 21.12.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	290.173,29
2.	Орочена средства	7.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	589.003,26
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		45.486.076,00

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.04.2017. године чине:

1. Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци (извод бр. 22 од 30.03.2017. године);
 2. Орочена средства код Војвођанске банке у периоду од 11.02.2017. године до 10.04.2017. године код Банке Поштанска штедионица са уговореном каматном стопом у износу од 2,50% на годишњем нивоу.
 5. Потраживања у износу од 589.003,26 динара и то:
 - а) Потраживања настала у току стечајног поступка која чине потраживања од следећих дужника:
 - СТКР "Ђовани" Пријепоље у износу од 37.170,00 динара;
 - СТКР "ИЛИ" Пријепоље у износу од 551.833,26 динара;
 - б) Залихе су исказане по ликвидационој вредности;
 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства су исказани по ликвидационој вредности.
- У току је израда процене вредности „Ирис“ а.д. Пријепоље у стечају, на основу примене приносне методе ДНТ, 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	290.173,29
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	589.003,26
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	37.986.076,00

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	290.173,29
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	196.190,78	392.812,48
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	196.190,78	37.789.885,22

Коментар

У овом извештајном периоду је умањена имовина стечајног дужника по основу:

- извршеног отписа потраживања СТКР "ИЛИ" Пријепоље због техничке грешке при уносу потраживања.

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	15.557,48	0,00	377.255,00	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	15.557,48	0,00	377.255,00	37.106.899,45

Коментар

Наплаћена потраживања у износу од 377.255,00 динара од дужника стечајног дужника и то:

- СТР "Ђовани" Пријепоље у износу од 37.170,00 динара по основу дуга за закуп из претходног извештајног периода;

- СКТР "ИРИ" Пријепоље у износу од 340.085,00 динара по основу дуга за закуп из претходног извештајног периода.

У овом извештајном периоду је дошло до смањена вредност имовине у износу од 15.557,48 динара због отписа потраживања од СТР "ИЛИ" Пријепоље због техничке грешке при уносу потраживања.

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	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	377.255,00			
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)	138.197,00	0,00	507.402,00	369.205,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	7.700.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	8.269.530,67	0,00	507.402,00	369.205,00

Коментар

Укупан прилив на рачуну стечајног дужника у овом извештајном периоду је износио 8.269.530,67 динара и састоји се од следећих прилива:

1. Прилив по основу камате на орочена средства;

4. Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника и то:

- СТР "Ђовани" Пријепоље у износу од 37.170,00,00 динара по основу дуга за закуп из претходног извештајног периода;

- СКТР "ИРИ" Пријепоље у износу од 340.085,00 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 24.915,00 динара,
- СКТР "Ђовани" Пријепоље у износу од 18.585,00 динара,
- "ЕС КОМЕРЦ" Пријепоље у износу од 49.420,00 динара,

2. Потраживања у извештајном периоду и то:

- Слава Брајовић, Пријепоље у износу од 21.159,00 динара по основу дуга за станарину, закуп и комуналије из претходног извештајног периода;
- Јеленка Вуловић, Пријепоље у износу од 17.322,00 динара по основу дуга за станарину, закуп и комуналије из претходног извештајног периода;
- Милка Јањушевић, Пријепоље у износу од 6.796,00 динара по основу дуга за станарину, закуп и комуналије из претходног извештајног периода;

12. Повраћена су новчана средства са рачуна орочених средстава стечајног дужника код Војвођанске банке на текући рачун стечајног дужника у Војвођанској банци у укупном износу од 7.700.000,00 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	2.410.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.560.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.280.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.370.000,00
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	3.690.780,00	240.000,00	240.000,00	0,00	3.930.780,00

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	10.020,00	4.500,00	500,00	0,00	10.520,00
2. Електрична енергија	254.567,43	230.000,00	85.975,25	222.453,44	118.089,24
3. Комуналне услуге	327.740,65	10.500,00	3.474,88	0,00	331.215,53
4. Гориво и мазиво	69.342,22	17.472,00	2.924,00	0,00	72.266,22
5. Пошта и телефон	24.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	27.000,00
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	3.111,95	3.111,95	0,00
9. Премија осигурања	38.172,30	101.253,00	57.091,07	35.132,97	60.130,40
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	394.178,46	150.000,00	75.000,00	0,00	469.178,46
16. Књиговодствене услуге	52.800,00	30.000,00	30.000,00	0,00	82.800,00
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	389.888,00	0,00	389.888,00
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	85,00	85,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	250.000,00	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
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		8.200.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.352.289,46	799.725,00	651.050,15	8.460.783,36	1.742.556,25

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 итд.;

2. Трошкови за електричну енергију су настали у пословном простору у Пријепољу;

3. Трошкови комуналних услуга су трошкови за воду и смеће настали у пословном простору у Пријепољу.;

4. Трошкови горива за сопствено возило повереника ауто на релацији Ужице – Пријепоље - Ужице настали приликом обиласка пословног простора и службене посете СКН Пријепоље ради комплетирања имовинско - правне документације;

5. Трошкови телефона повереника;

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

9. Премија осигурања за осигурање имовине стечајног дужника;

15. Бруто зараде по основу уговора о делу односе се на једног радника ,ангажованог док траје потреба за радом, на пријему и експедицији документације, фактурисању и надгледању видео надзора;

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 2017. годину по поднетој пореској пријави.

У овом извештајном периоду плаћено је следеће:

* Обавезе стечајне масе:

2. Електрична енергија у износу од 222.453,44 динара;

8. Платни промет у износу 3.111,95 динара;

9. Премија осигурања у износу од 35.132,97 динара;

21. Камата због кашњења у плаћању у износу од 85,00 динара;

НАПОМЕНА: Привредни суд у Ужицу не одобрава месечне планове трошкова. Стечајни судија на поднети захтев повереника стечајног управника за исплату насталих трошкова (који су обухваћени планом трошкова одобрених од АЛСУ), доноси решење по том захтеву.

Због кашњења у оглашавању продаје правног лица стечајни судија није дао сагласност за трошкове настале у овом извештајном периоду. Задње решење за исплату насталих трошкова је донето за октобар 2016. године.

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

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 4.012.454,44 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)	01.04.2017.	290.173,29
2.	Укупан прилив		8.269.530,67
3.	Укупан одлив		8.460.783,36
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2017.	98.920,60

Коментар

Почетно стање слободних новчаних средстава стечајног дужника у Војвођанској банци, на дан 01.04.2017. године износи 290.173,29 динара.

Укупан прилив на рачун стечајног дужника у овом извештајном периоду износи 8.269.530,67 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 8.460.783,36 динара и детаљно је приказан у табели 2б.

Крајње стање на текућем рачуну код Војвођанске банке АД Нови Сад, на дан 30.06.2017. године износи 98.920,60 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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	0,00
2.	Књиговодствена агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	0,00
Укупно		0,00

Коментар

По уговору о делу, на одређено време док траје потреба, ангажован је Бобан Радомировић у Пријеполу на пословима пријема и експедиције документације и надгледању видео надзора;

Такође је ангажована Књиговодствена агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР. за вођење књиговодствених послова.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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

Имовина стечајног дужника на крају извештајног периода износи укупно 45.575.025,05 динара и односи се на следеће:

1. Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци на дан 30.06.2017. године износи 98.920,60 динара (извод број 44 од 29.06.2017 године);
 2. Орочено је 8.000.000,00 динара код Eurobank ad Београд од од 12.06.2017. године до 11.08.2017. године са уговореном каматном стопом у износу од 2,80% на годишњем нивоу.
 5. Потраживања стечајног дужника у износу 369.205,00 динара чине:
 - 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,
 6. Залихе материјала су исказане по ликвидационој вредности.
 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства су исказани по ликвидационој вредности.
- У току је израда процене вредности „Ирис“ а.д. Пријепоље у стечају, на основу примене приносне методе ДНТ, 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2017. Активности у периоду април - јун 2017. године 1. део

Орочење

Орочена средства код Војвођанске банке у периоду од 11.02.2017.године до 10.04.2017. године код Банке Поштанска штедионица у износу од 7.500.000,00 динара са уговореном каматном стопом у износу од 2,50% на годишњем нивоу и од 11.04.2017. године до 10.06.2017. године у износу од 7.700.000,00 са уговореном каматном стопом 2,66% на годишњем нивоу и од 12.06.2017. године до 11.08.2017. године у износу од 8.000.000,00 са уговореном каматном стопом у износу од 2,80% на годишњем нивоу.

Активности на продаји имовине

-Комплетирање имовинско-правне документације - спровођење исправки у СКН Пријепоље.

-Додатне активности на прикупљању и достављању документације Агенцији "Олимпија" д.о.о из Ужица ради исправке-корекције

процене вредности правног лица ДНТ методом, која је урађена у претходном периоду.

- Обраћање Одбору поверилаца за сагласност за продају правног лица Дописом број 44/17 од 28.06.2017. године.

-Исправка процене вредности правног лица и усклађивање фактичког стања са предстојећим огласом и продајном документацијом.

-Припрема огласа и продајне документације.

30.06.2017. Активности у периоду април - јун 2017. године 2. део

3. Закуп

Важећи уговори о закупу:

3.1.- Пословни простор површине 69,50 м² у приземљу стамбене зграде у Пријепољу, у улици Санџачких бригада број 6, издат је закупцу СТРК "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 5.100,00 динара месечно.

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

3.4.- Магацински – складишни простор котларнице, површине 200 м², која се налази у Пријепољу, 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).

4. Остале активности

-Редовна израда извештаја и планова трошкова;

-Сарадња са Фондом за ПИО и достављање тражених података;

-Остале текуће активности;

Број предмета: 4.Ст.58/10

Датум: 21.12.2017.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА КОНФЕКЦИЈЕ, ДУГМАДИ и ШНАЛА ИРИС АД
ПРИЈЕПОЉЕ, ВАЛТЕРОВА 106**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Бр. 21/2017	03.04.2017.	СТКР "Ђовани"	18.585,00
Бр. 22/2017	03.04.2017.	ЕС КОМЕРЦ	24.780,00
Бр. 23/2017	03.04.2017.	СТКР ИЛИ	111.510,00
Бр. 24/2017	13.04.2017.	Брајовић Слава	8.351,00
Бр. 25/2017	13.04.2017.	Вуловић Јеленка	4.976,00
Бр. 26/2017	13.04.2017.	Јањушевић Милка	2.100,00
Бр. 28/2017	03.05.2017.	СТКР "Ђовани"	18.480,00
Бр. 29/2017	03.05.2017.	ЕС КОМЕРЦ	24.640,00
Бр. 30/2017	03.05.2017.	СТКР ИЛИ	110.880,00
Бр. 31/2017	15.05.2017.	Вуловић Јеленка	5.885,00
Бр. 32/2017	15.05.2017.	Брајовић Слава	7.573,00
Бр. 33/2017	15.05.2017.	Јањушевић Милка	2.348,00
Бр. 34/2017	01.06.2017.	СТКР "Ђовани"	18.390,00
Бр. 35/2017	01.06.2017.	ЕС КОМЕРЦ	24.520,00
Бр. 36/2017	01.06.2017.	СТКР ИЛИ	110.340,00
Бр. 37/2017	15.06.2017.	Вуловић Јеленка	6.461,00
Бр. 38/2017	15.06.2017.	Брајовић Слава	5.235,00
Бр. 39/2017	15.06.2017.	Јањушевић Милка	2.348,00
Укупно:			507.402,00
Укупни приходи:			507.402,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
Бр. 4/17 ПН	30.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Бр. 5/2017 ПН	31.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Бр. 6/2017 ПН	30.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Бр. 4/17 НТ	30.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Бр. 5/2017 НТ	31.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Бр. 6/2017 НТ	30.06.2017.	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. 311/17	31.05.2017.	Ђачко перо плус	500,00
Укупно:			500,00

Електрична енергија			
Бр. 188307935	25.04.2017.	ЈП ЕПС Пријепоље	49.238,10
Бр. 192621097	31.05.2017.	ЈП ЕПС Пријепоље	35.757,13
Бр. 3/2017 ОК	25.05.2017.	ЈП ЕПС Пријепоље	980,02
Укупно:			85.975,25

Комуналне услуге			
Бр. 02295	20.04.2017.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	992,82
Бр. 02991	31.05.2017.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	1.489,24
Бр. 02990	31.05.2017.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	992,82
Укупно:			3.474,88

Гориво и мазиво			
Бр 6/2017 ГП	27.06.2017.	Симовић Милорад	2.924,00
Укупно:			2.924,00

Пошта и телефон			
Бр. 4/17 ТП	30.04.2017.	Симовић Милорад	1.000,00
Бр. 5/2017 ТП	31.05.2017.	Симовић Милорад	1.000,00
Бр. 6/2017 ТП	30.06.2017.	Симовић Милорад	1.000,00
Укупно:			3.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	730,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	220,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	139,43
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	730,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	172,52
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	820,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300,00
Укупно:			3.111,95

Премија осигурања			
Бр. 009-1173-540112-000	23.05.2017.	Компанија "Дунав осигурање" ад, Београд	31.943,60
Бр. 009-1173-540123-000	23.05.2017.	Компанија "Дунав осигурање" ад, Београд	3.189,37
Бр. 009-1173-540123-000/2	20.06.2017.	Компанија "Дунав осигурање" ад, Београд	1.993,33
Бр. 009-1173-540112-000/2	20.06.2017.	Компанија "Дунав осигурање" ад, Београд	19.964,77
Укупно:			57.091,07

Бруто зараде по уговору о делу			
Бруто зарада по уговору о делу за 4/17	30.04.2017.	Радомировић Бобан	25.000,00
Бруто зарада за 05/2017 РБ	31.05.2017.	Радомировић Бобан	25.000,00
Бруто зарада за 6/2017 БР	30.06.2017.	Радомировић Бобан	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Књиговодствене услуге			
Бр. ФУ17-700/4	30.04.2017.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
Бр. ФУ 17-700/5	31.05.2017.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
Бр. ФУ17-700/6	30.06.2017.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за 2017. годину	15.05.2017.	Општина Пријепоље	389.888,00
Укупно:			389.888,00

Камате и други финансијски расходи			
Бр. ПИД 11/2016	13.04.2017.	Министарство финансија РС Пореска управа , фил. Пријепоље	85,00
Укупно:			85,00

Укупно обавезе стечајне масе: 651.050,15

Укупни трошкови: 891.050,15

Стање на рачунима на дан 01.04.2017. 7.790.173,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.04.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	15.745,36
11.04.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	5.075,54
03.05.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	11.084,31
12.06.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	4.985,97
01.06.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	17.187,49
Укупно:		54.078,67

Наплата потраживања		
07.04.2017.	СТКР "Ђовани"	18.600,00
05.04.2017.	СТКР ИЛИ	80.000,00
12.04.2017.	СТКР ИЛИ	1.850,00
12.04.2017.	СТКР ИЛИ	48.150,00
19.04.2017.	СТКР ИЛИ	50.000,00
03.05.2017.	СТКР "Ђовани"	18.570,00
10.05.2017.	СТКР ИЛИ	13.450,00
10.05.2017.	СТКР ИЛИ	16.550,00
19.05.2017.	СТКР ИЛИ	55.000,00
01.06.2017.	СТКР ИЛИ	39.870,00
01.06.2017.	СТКР ИЛИ	35.215,00
Укупно:		377.255,00

Закуп (у извештајном периоду)		
04.04.2017.	ЕС КОМЕРЦ	24.780,00
26.04.2017.	Вуловић Јеленка	4.976,00
26.04.2017.	Јањушевић Милка	2.100,00
27.04.2017.	Брајовић Слава	8.351,00
05.05.2017.	ЕС КОМЕРЦ	24.640,00
29.05.2017.	СТКР "Ђовани"	18.585,00
29.05.2017.	Вуловић Јеленка	5.885,00
29.05.2017.	Јањушевић Милка	2.348,00
31.05.2017.	Брајовић Слава	7.573,00
28.06.2017.	Вуловић Јеленка	6.461,00
28.06.2017.	Јањушевић Милка	2.348,00
29.06.2017.	Брајовић Слава	5.235,00
01.06.2017.	СТКР ИЛИ	24.915,00
Укупно:		138.197,00

Укупни приливи: 569.530,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
13.04.2017.	ЈП ЕПС Пријеполје	68.690,34
13.04.2017.	ЈП ЕПС Пријеполје	10.000,45
25.05.2017.	ЈП ЕПС Пријеполје	68.797,11
25.05.2017.	ЈП ЕПС Пријеполје	10.000,45

Електрична енергија		
25.05.2017.	ЈП ЕПС Пријепоље	53.984,62
25.05.2017.	ЈП ЕПС Пријепоље	980,02
25.05.2017.	ЈП ЕПС Пријепоље	10.000,45
Укупно:		222.453,44

Платни промет		
01.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	730,00
11.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	220,00
13.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	139,43
03.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	730,00
25.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	172,52
01.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	820,00
12.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300,00
Укупно:		3.111,95

Премија осигурања		
01.06.2017.	Компанија "Дунав осигурање" ад, Београд	31.943,60
01.06.2017.	Компанија "Дунав осигурање" ад, Београд	3.189,37
Укупно:		35.132,97

Камате и други финансијски расходи		
13.04.2017.	Министарство финансија РС Пореска управа , фил. Пријепоље	85,00
Укупно:		85,00

Укупни одливи:		260.783,36
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	8.098.920,60
---	---------------------