

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 4.Ст.58/10

Датум израде извештаја: 28.04.2017.

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) 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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
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

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2017. године чине:

1. Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци (извод бр. 1 од 04.01.2017. године - веза извод 86 од 28.12.2016. године);
2. Орочена средства код Војвођанске банке у периоду од 12.12.2016. до 10.02.2017. године са уговореном каматном стопом у износу од 2,42 % на годишњем нивоу и од 11.02.2017. године до 11.04.2017. године код Банке Поштанска штедионица са уговореном каматном стопом у износу од 2,50% на годишњем нивоу.
5. Потраживања у износу од 2.769.120,65 динара и то:
 - а) потраживања пре стечајног поступка у износу од 1.247.549,80 динара (процент наплате по ЕФИ-у је 21,71%) која чине потраживања од следећих дужника:
 - Коковић Владо, Пријепоље у износу о 30.603,20 динара;
 - Свичевић Бојан, Пријепоље у износу од 173.291,40 динара;

- "Електрон" доо, Пријепоље у износу од 17.120,20 динара;
- Кадушић Мехо, Бродаревоу износу од 276.996,00 динара;
- "Тодор", Врњачка бања у износу 59.529,60 динара;
- ПИП "Тасовац", Београд у износу од 21.600,00 динара;
- "Трендтекс" доо, Београд у износу од 26.064,20 динара;
- "Тодор-Монт, Будва у износу 312.480,00 динара;
- "Синтелон" доо, Нова Варош у износу од 16.800,00 динара;
- "Сложна браћа" доо, Нова Варош у износу од 12.869,20 динара;
- СУР "Цепелин", Прибој у износу од 120.920,00 динара;
- "Компатех", Прибој у износу од 127.647,20 динара;
- Компанија "Ђирић" доо, Београд у износу од 50.190,80 динара;
- Остали купци у збирном износу од 1.438,00 динара;

Одлуком Одбора поверилаца број 1/15 од 23.07.2015. године наведена потраживања су отписана због ненаплативости. Одлука је спроведена у овом извештајном периоду.

б) Потраживања настала у току стечајног поступка у износу од 1.521.570,85 динара која чине потраживања од следећих дужника:

- Привредни суд Ужице у износу од 281.280,80 динара;
- Рековић Јелена, Пријепоље у износу од 5.200,00 динара;
- СТР "МС" Пријепоље у износу од 32.382,00 динара;
- СТР "Зока-з" Пријепоље у износу од 12.800,00 динара;
- СТР "Лантана 1" у износу од 120.946,00 динара;
- "Наш дом ентеријери" Пријепоље у износу од 632.516,27 динара;
- Вуловић Јеленка Пријепоље у износу 1000,00 динара;
- "Петровић" доо, Ужице у износу од 10.000,00 динара;
- СТР "Ђовани" Пријепоље у износу од 18.465,00 динара;
- СТР "ИЛИ" Пријепоље у износу од 406.980,78 динара;

6. Залихе су исказане по ликвидационој вредности;

7. Оснивачки улог предузећа "ИРИС" ад Пријепоље у зависном предузећу "Модех" доо из Пријепоља у износу од 2.500,00 УСД у динарској противвредности.

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	299.788,93
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.769.120,65
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	40.379.326,53

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	299.788,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	2.343.674,87	425.445,78
4.	Залихе	0,00	1.934.973,45
5.	Удели или акције код других лица	203.517,50	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		2.547.192,37	37.832.134,16

Коментар

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

- извршеног отписа потраживања на основу Одлуке Одбора поверилаца број 1/15 од 23.07.2015. године због ненаплативости. Одлука је спроведена у овом извештајном периоду.
- извршеног отписа оснивачког улога предузећа "ИРИС" ад Пријепоље у зависном предузећу "Модех" доо из Пријепоља у износу од 2.500,00 УСД у динарској противвредности, јер је Предузеће "Модех" доо Пријепоље дана 08.12.2010. године брисано из регистра АПР.

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	229.255,00
3.	Залихе	0,00	0,00	1.934.973,45
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	229.255,00
				37.303.090,23

Коментар

Наплаћена потраживања у износу од 229.255,00,00 динара од дужника стечајног дужника и то:

- СТР "Ђовани" Пријепоље у износу од 18.465,00 динара по основу дуга за закуп из претходног извештајног периода;
- СТР "ИРИ" Пријепоље у износу од 210.790,00 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
1.	Камате и други финансијски приходи	39.208,55			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	229.255,00			
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)	121.960,00	0,00	464.000,00	342.040,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	132.302,00		183.074,48	50.772,48
12.	Повраћај орочених средстава	7.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.022.725,55	0,00	647.074,48	392.812,48

Коментар

Укупан прилив на рачуну стечајног дужника у овом извештајном периоду је износио 8.022.725,55 динара (стварни прилив нових средстава у извештајном периоду износи 522.725,55 динара), а састоји се од следећих прилива:

1. Прилив по основу камате на орочена средства;

4. Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника и то:

- СКТР "Ђовани" Пријепоље у износу од 18.465,00 динара по основу дуга за закуп из претходног извештајног периода;

- СКТР "ИЛИ" Пријепоље у износу од 210.790,00 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 29.210,00 динара,

- СКТР "Ђовани" Пријепоље у износу од 18.510,00 динара,

- "ЕС КОМЕРЦ" Пријепоље у износу од 74.240,00 динара,

2. Потраживања у извештајном периоду и то:

- Слава Брајовић, Пријепоље у износу од 37.419,00 динара по основу дуга за станарину, закуп и комуналије из претходног извештајног периода;

- Јеленка Вуловић, Пријепоље у износу од 14.646,00 динара по основу дуга за станарину, закуп и комуналије из претходног извештајног периода;

- Милка Јањушевић, Пријепоље у износу од 7.332,00 динара по основу дуга за станарину, закуп и комуналије из претходног извештајног периода;

- СКТР "ИЛИ" Пријепоље у износу од 72.905,00 динара по основу дуга за утрошену ел. енергију;

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 7.500.000,00 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	300.000,00	0,00
2. Судски трошкови	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.260.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.410.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.190.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.280.000,00
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	3.750.780,00	240.000,00	240.000,00	300.000,00	3.690.780,00

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	7.976,00	4.500,00	2.044,00	0,00	10.020,00
2. Електрична енергија	163.419,49	270.000,00	221.473,42	130.325,48	254.567,43
3. Комуналне услуге	323.934,81	10.500,00	3.805,84	0,00	327.740,65
4. Гориво и мазиво	66.845,62	16.804,00	2.496,60	0,00	69.342,22
5. Пошта и телефон	21.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	24.000,00
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	7.216,71	7.216,71	0,00
9. Премија осигурања	57.705,30	93.759,00	39.066,00	58.599,00	38.172,30
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	279.178,46	160.000,00	150.000,00	35.000,00	394.178,46
16. Књиговодствене услуге	22.800,00	30.000,00	30.000,00	0,00	52.800,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	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		7.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.124.328,08	781.563,00	460.302,57	7.732.341,19	1.352.289,46

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.;

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

4. Трошкови горива за сопствено возило повереника ауто на релацији Ужице – Пријеполје - Ужице настали приликом обиласка пословног простора са потенцијалним купцем и службене посете Општини Пријеполје ради прибављања 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 два радника који су ангажовани док траје потреба за радом, на обради текуће документације, фактурисања, изради кварталних и месечних извештаја, припреме огласа и продајне документације и другим пословима у стечајном поступку;

16. Трошкови књиговодствених услуга ангажоване агенције "СТ Милошевић Снежана" из Ужица, уз обавезу израде финансијских извештаја за 2016. годину и подношења пореске пријаве за порез на имовину за 2017. годину;

19. Такса за накнаду услуге АПР за предају финансијског извештаја за 2016. годину;

У овом извештајном периоду плаћено је следеће:

* Трошкови стечајног поступка и то:

1. повраћај предујма за покретање стечајног поступка у износу од 300.000,00 динара, од чега 150.000,00 динара АЛФА банка" ад , Београд и 150.000,00 динара "Војвођанска банка"ад Нови Сад.

* Обавезе стечајне масе:

2. електрична енергија у износу од 130.325,48 динара;

8. платни промет у износу 7.216,71 динар;

9. премија осигурања у износу од 58.599,00 динара;

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 35.000,00 динара;

Административна такса у износу од 1.200,00 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 3.862.454,44 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)	01.01.2017.	299.788,93
2.	Укупан прилив		8.022.725,55
3.	Укупан одлив		8.032.341,19
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)	31.03.2017.	290.173,29

Коментар

Почетно стање слободних новчаних средстава стечајног дужника у Војвођанској банци, на дан 01.01.2017. године износи 299.788,93 динара.

Укупан прилив на рачун стечајног дужника у овом извештајном периоду износи 8.022.725,55 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 8.032.341,19 динара и детаљно је приказан у табели 2б.

Крајње стање на текућем рачуну код Војвођанске банке АД Нови Сад, на дан 31.12.2017. године износи 290.173,29 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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	75.000,00
2.	Рајко Ковачевић	75.000,00
Укупно		150.000,00

Коментар

По уговору о делу, на одређено време док траје потреба, ангажована су два радника и то:

- Бобан Радомировић у Пријепољу на пријему и експедицији документације и надгледању видео надзора;
- Рајко Ковачевић у Ужицу за вођење евиденције кроз програм ЕРС-а.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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

Имовина стечајног дужника на крају извештајног периода износи укупно 46.795.718,57 динара и односи се на следеће:

1. Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци на дан 31.03.2017. године износи 290.173,29 динара (извод број 22 од 30.03.2017 године);
2. Орочено је 7.500.000,00 динара код Војвођанске банке од 12.12.2016. до 10.02.2017. године код Војвођанске банке и код банке Поштанска штедионица од 11.02.2017. до 11.04.2017. године;
5. Потраживања стечајног дужника у износу 589.003,26 динара чине:
 - а) потраживања настала у току стечајног поступка која чине потраживања од следећих дужника:
 - СТКР "Ђовани" Пријеполје у износу од 37.170,00 динара,
 - СТКР "ИЛИ" Пријеполје у износу од 551.833,26 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. Пријеполје 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

31.03.2017. Активности у периоду јануар - март 1. део

1. Орочење новчаних средстава

Дана 10.02.2017. године орочена су новчана средства у износу од 7.500.000,00 динара код Банке "Поштанска штедионица" ад Београд на период од 60 дана по уговору број С14-2-1958 од 10.02.2017. године. Средства се орочавају из разлога што нису подмиреени трошкови стечајног поступка и стечајне масе. Из таб.2б 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).

2. Продаја

- Главне активности су биле на додатном прикупљању и достављању документације проценитељима за израду 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.

У извештајном периоду Агенција "Олимпија" је завршила процену вредности правног лица;

-Припрема огласа и продајне документације за продају стечајног дужника као правног лица, којом би била обухваћена продаја целокупне непродате имовине стечајног дужника: опреме, залиха и непокретне имовине (објекти) у Пријепољу у ул.Валтеровој бр.106 и у улици Санџачких бригада;

-Контакти са потенцијалним купцима;

31.03.2017. Активности у периоду јануар - март 2.део

3. Закуп

Важећи уговори о закупу:

- Пословни простор 69,50 м² у приземљу стамбене зграде са магацинима у Пријепољу, у улици Санџачких бригада бб.Закупац СТКР "Ђовани" из Пријепоља. Цена закупнине износи 150 Еура/месеч. (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања).

-Преуређене канцеларије на спрату зграде у улици Санџачких бригада у стамбени простор, издат је самицама Брајовић Слави, Вуловић Јеленки и Јањушевић Милки у купном износу од 5.100,00дин.

-Пословни простор шиваре, на првом спрату зграде конфекције, која се налази у Пријепољу, улица Валтерова 106, површине 640 м². Закупц С.Т.К.Р. „ИЛИ“ Уајан Лиу ПР из Прибоја, ул. Немањина бб по цени од 900,00 Еура/месечно (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања).

- Магацински – складишни простор котларнице, површине 200 м², која се налази у Пријепољу, ул. Валтерова бр.106. Закупац „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).

У току стечајног поступка раскинути уговори са: 1. ДОО "Алфатранс" 2. СТР "Лантана" 3. СТР "Зока-3" и 4.ДОО „Болеро“.

4. Остале активности

-Редовна израда извештаја и планова трошкова;

-Израда завршног рачуна за 2016. годину;

-Утврђивање пореза на имовину и подношење пореске пријаве;

-Сарадња са Фондом за ПИО и достављање тражених података;

-Остале текуће активности;

Број предмета: 4.Ст.58/10

Датум: 28.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
Бр.01/2017-јануар	04.01.2017.	СТКР "Ђовани"	18.510,00
Бр.02/2017-јануар	04.01.2017.	ЕС КОМЕРЦ	24.680,00
Бр.03/2017-децембар	04.01.2017.	СТКР ИЛИ	111.060,00
Бр.07/2017-фебруар	01.02.2017.	СТКР "Ђовани"	18.600,00
Бр.08/2017-фебруар	01.02.2017.	ЕС КОМЕРЦ	24.800,00
Бр.09/2017-јануар	01.02.2017.	СТКР ИЛИ	111.600,00
Бр. 15/2017	01.03.2017.	СТКР "Ђовани"	18.570,00
Бр. 16/2017	01.03.2017.	ЕС КОМЕРЦ	24.760,00
Бр. 17/2017	01.03.2017.	СТКР ИЛИ	111.420,00
Укупно:			464.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр.04/2017-јануар	16.01.2017.	Вуловић Јеленка	5.434,00
Бр.05/2017-јануар	16.01.2017.	Брајовић Слава	14.799,00
Бр.06/2017-јануар	16.01.2017.	Јањушевић Милка	2.662,00
Бр.10/2017-фебруар	01.02.2017.	СТКР ИЛИ	35.000,00
Бр.11/2017-фебруар	01.02.2017.	СТКР ИЛИ	50.772,48
Бр.12/2017-фебруар	14.02.2017.	Вуловић Јеленка	5.212,00
Бр.13/2017-фебруар	14.02.2017.	Брајовић Слава	12.470,00
Бр.14/2017-фебруар	14.02.2017.	Јањушевић Милка	2.620,00
Бр. 18/2017	15.03.2017.	Вуловић Јеленка	4.000,00
Бр. 19/2017	15.03.2017.	Брајовић Слава	10.150,00
Бр. 20/2017	15.03.2017.	Јањушевић Милка	2.050,00
Бр. 27/2017	07.02.2017.	СТКР ИЛИ	37.905,00
Укупно:			183.074,48

Укупни приходи:			647.074,48
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
Бр.1-пр.наг/17-јануар	31.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Бр.2-пр.наг/17-фебруар	28.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Бр.3/17 ПН	31.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Бр.1-трош.СУ/17-јануар	31.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Бр.2-трош.СУ/17-фебруар	28.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Бр.3/17 ПТ	31.03.2017.	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.57/17	30.01.2017.	Ђачко перо плус	480,00
Бр.175/17	28.02.2017.	Ђачко перо плус	690,00
Рн. 182/17	31.03.2017.	Ђачко перо плус	874,00
Укупно:			2.044,00

Електрична енергија			
Бр.175808566/17-јануар	31.01.2017.	ЈП ЕПС Пријепоље	78.690,79
Бр.179669623/17-фебруар	28.02.2017.	ЈП ЕПС Пријепоље	78.797,56
Рн. 184544308 за март	27.03.2017.	ЈП ЕПС Пријепоље	63.985,07
Укупно:			221.473,42

Комуналне услуге			
Бр.00168/17-јануар	31.01.2017.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	2.482,07
Бр.00901/17-фебруар	28.02.2017.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	827,35
Рн. 01597	15.03.2017.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	496,42
Укупно:			3.805,84

Гориво и мазиво			
Бр.1/2017/ГР	25.01.2017.	Симовић Милорад	2.496,60
Укупно:			2.496,60

Пошта и телефон			
Бр. 1/17/ТЛ	31.01.2017.	Симовић Милорад	1.000,00
Бр. 2/17/ТЛ	28.02.2017.	Симовић Милорад	1.000,00
Бр.3/2017/ТЛ	31.03.2017.	Симовић Милорад	1.000,00
Укупно:			3.000,00

Платни промет			
извод-01/17	04.01.2017.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	730,00
извод-04/17	19.01.2017.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	68,90
извод-06/17	27.01.2017.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	90,00
извод-08/17	31.01.2017.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	165,00
извод-09/17	01.02.2017.	Војвођанска банка ад , фил.Ужице	730,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	87,49
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	115,32
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	730,00
Укупно:			7.216,71

Премија осигурања			
Бр.659960207/17-јануар	31.01.2017.	ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар	19.533,00
Бр.659960207/17-февруар	28.02.2017.	ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар	19.533,00
Укупно:			39.066,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Бр.1-БР/17-јануар	31.01.2017.	Радомировић Бобан	25.000,00
Бр.1-РК/17-јануар	31.01.2017.	Ковачевић Рајко	25.000,00
Бр.2-БР/17-февруар	28.02.2017.	Радомировић Бобан	25.000,00
Бр.2-РК/17-февруар	28.02.2017.	Ковачевић Рајко	25.000,00
Бр. 03/17 Бобан Радомировић	31.03.2017.	Радомировић Бобан	25.000,00
Бр. 03/17 Ковачевић Рајко	31.03.2017.	Ковачевић Рајко	25.000,00
Укупно:			150.000,00

Књиговодствене услуге			
Бр.FU17-700/01	31.01.2017.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
Бр.FU17-700/02	28.02.2017.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
Бр. FU 17/700/3	31.03.2017.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
Бр.2/17 ЗР	21.02.2017.	Агенција за привредне регистре АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			460.302,57
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			700.302,57
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200198289-49
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 320019828949
 Ерсте банка, 880-01746-60
 Ерсте банка, 880-01815-95
 Нипо Алпе Адриа Банка, 880-01866-71
 Нипо 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
 Банка Поштанска штедионица ад Београд, ФТ17041564142330

Стање на рачунима на дан **01.01.2017.** **7.799.788,93**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
10.02.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	29.562,09
01.03.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	9.646,46
Укупно:		39.208,55
Наплата потраживања		
13.01.2017.	СТКР "Ђовани"	18.465,00
27.01.2017.	СТКР ИЛИ	100.000,00
22.02.2017.	СТКР ИЛИ	50.000,00
09.03.2017.	СТКР ИЛИ	60.790,00
Укупно:		229.255,00
Закуп (у извештајном периоду)		
06.01.2017.	ЕС КОМЕРЦ	24.680,00
03.02.2017.	ЕС КОМЕРЦ	24.800,00
02.03.2017.	ЕС КОМЕРЦ	24.760,00
07.03.2017.	СТКР "Ђовани"	18.510,00
09.03.2017.	СТКР ИЛИ	29.210,00
Укупно:		121.960,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
25.01.2017.	Брајовић Слава	14.799,00
30.01.2017.	Вуловић Јеленка	5.434,00
30.01.2017.	Јањушевић Милка	2.662,00
27.02.2017.	Вуловић Јеленка	5.212,00
27.02.2017.	Јањушевић Милка	2.620,00
27.02.2017.	Брајовић Слава	12.470,00
07.02.2017.	СТКР ИЛИ	35.000,00
30.03.2017.	Вуловић Јеленка	4.000,00
30.03.2017.	Брајовић Слава	10.150,00
30.03.2017.	Јањушевић Милка	2.050,00
07.02.2017.	СТКР ИЛИ	37.905,00
Укупно:		132.302,00
Повраћај орочених средстава		
10.02.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	7.500.000,00
Укупно:		7.500.000,00
Укупни приливи:		8.022.725,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
31.01.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
19.01.2017.	ЈП ЕПС Пријепоље	57.420,48
08.02.2017.	ЈП ЕПС Пријепоље	62.904,55
08.02.2017.	ЈП ЕПС Пријепоље	10.000,45
Укупно:		130.325,48

Платни промет		
04.01.2017.	Војвођанска банка ад, фил.Ужице	730,00
19.01.2017.	Војвођанска банка ад, фил.Ужице	68,90
27.01.2017.	Војвођанска банка ад, фил.Ужице	90,00
31.01.2017.	Војвођанска банка ад, фил.Ужице	165,00
01.02.2017.	Војвођанска банка ад, фил.Ужице	730,00
08.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	87,49
10.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00
21.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	115,32
01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	730,00
Укупно:		7.216,71

Премија осигурања		
21.02.2017.	ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар	19.533,00
21.02.2017.	ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар	19.533,00
21.02.2017.	ДДОР Нови Сад, Филијала 11 - Нови Пазар	19.533,00
Укупно:		58.599,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.01.2017.	Ковачевић Рајко	10.000,00
27.01.2017.	Ковачевић Рајко	25.000,00
Укупно:		35.000,00

Административне таксе		
21.02.2017.	Агенција за привредне регистре АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Орочење средстава		
10.02.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	7.500.000,00
Укупно:		7.500.000,00

Укупни одливи:		8.032.341,19
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	7.790.173,29
---	---------------------