

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 4.Ст.58/10

Датум израде извештаја: 20.11.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	61.312,11
2.	Орочена средства	9.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	89.400,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	218.725,00
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		46.886.936,56

Коментар

Имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода износи укупно 46.886.936,56 динара и односи се на следеће:

1. Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци на дан 01.07.2018. године (извод број 54 од 29.06.2018. године);
2. Орочено је 9.500.000,00 динара код Банке "Поштанска штедионица" ад Београд од 09.06.2018. године до 08.08.2018. године са уговореном каматном стопом у износу од 2,70% на годишњем нивоу;
3. Депозит за закуп, који је у табели издвојен као посебна ставка налази се на динарском текућем рачуну стечајног дужника, 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 218.725,00 динара чине:
 - а) потраживања настала у току стечајног поступка која чине потраживања од следећих дужника:
 - СКТР "ИЛИ" Пријепоље у износу од 136.935,00 динара.
 - СКТР "Ђовани" Пријепоље у износу од 17.715,00 динара.

- "Нови дом плус" Мерсида Пашановић ПР, Пријепоље у износу од 59.075,00 динара.

- "Ес комерц" Пријепоље у износу од 5.000,00 динара.

6. Залихе материјала су исказане по ликвидационој вредности.

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

Завршена процена вредности „Ирис“ а.д. Пријепоље у стечају, по ЛВ и ДНТ методи, у циљу утврђивања почетне цене за продају стечајног дужника 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	61.312,11
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	218.725,00
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	37.386.936,56

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања вредности 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	61.312,11
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	218.725,00
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	37.386.936,56

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	184.175,00	34.550,00
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	184.175,00	37.141.449,45

Коментар

Наплаћена потраживања у износу од 184.175,00 динара од дужника стечајног дужника и то:

- СТР "Ђовани" Пријепоље у износу од 17.715,00 динара по основу дуга за закуп из претходног извештајног периода;

- СКТР "ИЛИ" Пријепоље у износу од 136.935,00 динара по основу дуга за закуп из претходног извештајног периода.

- "Нови дом плус" Мерсида Пасановић ПР, Пријепоље у износу од 29.525,00 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	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	184.175,00			
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)	514.023,00	0,00	561.238,00	47.215,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	64.375,00		64.375,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	9.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	10.304.216,04	0,00	625.613,00	47.215,00

Коментар

Укупан прилив на рачуну стечајног дужника у овом извештајном периоду износи 10.304.216,04 динара и састоји се од следећих прилива:

1. Прилив по основу камате на орочена средства.

4. Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 184.175,00 динара, и то:

- СТР "Ђовани" Пријепоље у износу од 17.715,00 динара по основу дуга за закуп из претходног извештајног периода;

- СКТР "ИЛИ" Пријепоље у износу од 136.935,00 динара по основу дуга за закуп из претходног извештајног периода.

- "Нови дом плус" Мерсида Пасановић ПР, Пријепоље у износу од 29.525,00 динара по основу дуга за закуп из претходног извештајног периода;

10. Потраживања настала у извештајном периоду су фактурисана у износу од 578.398,00 динара.

1. Наплаћена потраживања од закупа у извештајном периоду у износу од 514.023,00 динара, и то:

- СКТР "ИЛИ" Пријепоље у износу од 318.690,00 динара.

- СКТР "Ђовани" Пријепоље у износу од 35.400,00 динара.

- "Ес комерц" доо, Пријепоље у износу од 70.820,00 динара.

- "Нови дом плус" Мерсида Пашановић ПР, Пријепоље у износу од 59.025,00 динара,

- Слава Брајовић, Пријепоље у износу од 7.735,00 динара по основу дуга за станарину и комуналије из извештајног периода;

- Јеленка Вуловић, Пријепоље у износу од 15.783,00 динара по основу дуга за станарину и комуналије из извештајног периода;

- Милка Јањушевић, Пријепоље у износу од 6.570,00 динара по основу дуга за станарину и комуналије из извештајног периода;

11. Наплаћена остала потраживања у извештајном периоду и то:

- СКТР "ИЛИ" Пријепоље по основу утрошене електричне енергије у пословном простору под закупом у износу од 64.375,00 динара;

12. Повраћај средстава са рачуна орочених средстава на динарски текући рачун у износу од 9.500.000,00 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	-780,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.160.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	3.310.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.730.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.820.000,00
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	4.890.780,00	240.000,00	239.220,00	0,00	5.130.000,00

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	23.768,00	6.000,00	-888,00	15.792,00	7.088,00
2. Електрична енергија	71.378,35	120.000,00	25.318,10	77.417,25	19.279,20
3. Комуналне услуге	365.301,90	15.000,00	0,00	0,00	365.301,90
4. Гориво и мазиво	95.763,62	24.532,00	-19.347,22	27.718,00	48.698,40
5. Пошта и телефон	37.000,00	9.000,00	5.000,00	0,00	42.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.470,00	0,00	-2.470,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	7.500,00	4.346,95	4.346,95	0,00
9. Премија осигурања	18.639,30	51.691,96	19.469,10	25.405,60	12.702,80
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	894.178,46	150.000,00	-109.978,46	500.000,00	284.200,00
16. Књиговодствене услуге	132.800,00	30.000,00	27.200,00	100.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	193.342,83	0,00	98.273,37	96.137,03	195.479,17
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

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
22. Трошкови оглашавања	0,00	160.000,00	80.490,00	80.490,00	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	-172.998,40	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		9.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.013.640,86	573.723,96	-51.584,56	10.427.306,83	1.034.749,47

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:

2. Трошкови електричне енергије у пословном простору у Пријепољу;

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

5. Трошкови телефона повереника у износу од 3.000,00 динара и набавке поштанских марки у износу од 2.000,00 динара;

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

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

16. Трошкови књиговодствених услуга уз обавезу израде финансијских извештаја за 2018. годину и подношења пореске пријаве за порез на имовину за 2018. годину и других пореских пријава;

18. Порез на имовину за 3. квартални период 2018. године по поднетој пореској пријави;

22. Трошкови оглашавања 5. продаје стечајног дужника као правног лица у два дневна листа.

У овом извештајном периоду плаћено је следеће:

* Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 15.792,00 динара;

2. Електрична енергија у износу од 77.417,25 динара;

4. Гориво и мазиво у износу од 27.718,00 динара;

8. Платни промет у износу од 4.346,95 динара;

9. Премија осигурања у износу од 25.405,60 динара;

15. Бруто зарада по уговору о делу у износу од 500.000,00 динара;

16. Књиговодствене услуге у износу од 100.000,00 динара;

18. Порез на имовину 1. квартални период 2017. године у износу од 96.137,09 динара;

22. Трошкови оглашавања у износу од 80.490,00 динара;

23. Пренос новчаних средстава са текућег динарског рачуна на рачун орочених средстава у износу од 9.500.000,00 динара.

Након усаглашавања потраживања и обавеза са повериоцима стечајног дужника, извршен отпис више унетих обавеза и то:

* Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови у износу од 780,00 динара;

* Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал у износу од 888,00 динара;

4. Гориво и мазиво у износу од 19.347,22 динара;

7. Текуће одржавање у износу од 2.470,00 динара;

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 109.978,46 динара;

17. Накнаде за заступање у износу од 6.000,00 динара;

25. Тарифа АЛСУ у износу од 172.998,40 динара.

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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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 разлучне 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 разлучног 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 разлучног повериоца и са остатком потраживања прелази у трећи исплатни ред.

д) Прелиминарна награда стечајног управника ЕВИДЕНТИРАНА кроз кварталне извештаје износи 4.762.454,44 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)	01.07.2018.	150.712,11
2.	Укупан прилив		10.304.216,04
3.	Укупан одлив		10.427.306,83
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)	30.09.2018.	27.621,32

Коментар

Почетно стање новчаних средстава на динарском текућем рачуну код "Војвођанске банке" ад Нови Сад на дан 01.07.2018. године износи 150.712,11 динара.

Укупан прилив на рачун стечајног дужника у овом извештајном периоду износи 10.304.216,04 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 10.427.306,83 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 30.09.2018. године износи 27.621,32 динара, према изводу бр. 81 од 25.09.2018. године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	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.	Снежана Максимовић	250.000,00
2.	Бобан Радомировић	250.000,00
3.	Снежана Милошевић	100.000,00
Укупно		600.000,00

Коментар

У овом извештајном периоду уговором о делу ангажована су 2 лица на пословима пријема и експедиције документације, фактурисања и надгледања 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).

Такође је ангажована Милошевић Снежана из Ужица за вођење књиговодствених послова са обавезом израде завршног рачуна за 2018. годину и подношења пореских пријава.

У извештајном периоду извршена је исплата бруто зарада по уговору о делу за период јул 2017. - април 2018. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-61.778,68
2. Орочена средства		9.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		89.400,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		81.765,00
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		46.626.885,77

Коментар

Имовина стечајног дужника на крају извештајног периода износи укупно 46.626.885,77 динара и односи се на следеће:

1. Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци на дан 30.09.2018. године (извод број 81 од 25.09.2018. године). Обзиром да стање на динарском текућем рачуну на дан 30.09.2018. године износи 27.621,32 динара, а да се депозит за закуп у износу од 89.400,00 динара, који је у табели издвојен као посебна ставка, налази на истом рачуну, у овом извештајном периоду део новчаних средстава од уплаћеног депозита искоришћен је за плаћање неопходних трошкова у стечајном поступку.

2. Орочено је 9.500.000,00 динара код "Војвођанске банке" ад Нови Сад од 08.10.2018. године до 10.12.2018. године са уговореном каматном стопом у износу од 2,80% на годишњем нивоу;

3. Депозит за закуп, који је у табели издвојен као посебна ставка налази на динарском текућем рачуну, 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 од 81.765,00 динара чине:

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

- СКТР "Ђовани" Пријепоље у износу од 17.715,00 динара.

- "Нови дом плус" Мерсида Пашановић ПР, Пријепоље у износу од 59.050,00 динара.

- "Ес комерц" Пријепоље у износу од 5.000,00 динара.

6. Залихе материјала су исказане по ликвидационој вредности.

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

Завршена процена вредности „Ирис“ а.д. Пријепоље у стечају, по ЛВ и ДНТ методи, у циљу утврђивања почетне цене за продају стечајног дужника 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

30.09.2018. Активности у извештајном периоду - 1. део

1. Продаја

- Дана 22.03.2018. године послат предлог радње АЛСУ за оглашавање треће продаје стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања, на који је 28.03.2018. године добијена сагласност Агенције бр.321/02-27-5309 Продаја заказана за 10.05.2018. године била је неуспешна.

- Дана 21.05.2018. године упућен Захтев Одбору поверилаца број 4/18 за промену метода продаје имовине стечајног дужника тј. да се изврши продаја стечајног дужника као правног лица јавним прикупљањем понуда.

- Дана 25.05.2018. године Одбор поверилаца дао сагласност на промену метода продаје стечајног дужника.

- Дана 22.05.2018. године послат предлог радње АЛСУ за оглашавање четврте продаје стечајног дужника као правног лица методом јавног прикупљања понуда, на који је 23.03.2018. године добијена сагласност Агенције бр. 8604. Продаја заказана за 26.06.2018. године била је неуспешна.

- Дана 29.08.2018. године послат предлог радње АЛСУ за оглашавање пете продаје стечајног дужника као правног лица методом јавног прикупљања понуда, на који је 31.08.2018. године добијена сагласност Агенције бр.621/02-27-14371. Јавно отварање понуда је заказано за 03.10.2018. године.

30.09.2018. Активности у извештајном периоду - 2. део

2. Закуп

Важећи уговори о закупу:

- Пословни простор површине 69,50 м² у приземљу стамбене зграде у Пријеполу, у улици Санџачких бригада број 6, издат је закупу СТРК „Ђовани“ из Пријеполја. Цена закупнине износи 150 еура месечно (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања).

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

- Пословни простор шиваре површине 640 м², на првом спрату зграде конфекције у Валтеровој улици бр. 106 у Пријеполу издат је закупу СТРК „ИЛИ“ Уајун Лиу ПР из Прибоја 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 Пријеполу, ул. Валтерова бр. 106, издат је закупу „ЕС - КОМЕРЦ“ д.о.о, из Пријеполја, 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 закупу Самостална трговинска радња на велико и мало „Нови дом плус“ Мерсида Пашановић ПР Пријеполје на одређено време од 6 месеци уз месечну закупнину од 250 евра (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања).

30.09.2018. Активности у извештајном периоду - 3. део

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;

4. Орочење

- Орочена средства код Банке "Поштанска штедионица" ад, Београд у износу 9.500.000,00 динара у периоду од 09.06.2018. године до 08.08.2018. године са уговореном каматном стопом 2,70% на годишњем нивоу.

- Орочена средства код „Војвођанске банке“ ад, Нови Сад у износу 9.500.000,00 динара у периоду од 08.08.2018. године до 08.10.2018.

године са уговореном каматном стопом 2,80% на годишњем нивоу и од 08.10.2018. године до 10.12.2018. године са уговореном каматном стопом 2,80% на годишњем нивоу.

Број предмета: 4.Ст.58/10

Датум: 20.11.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Бр. 40/18	02.07.2018.	СТКР "Ђовани"	17.700,00
Бр. 41/18	02.07.2018.	ЕС КОМЕРЦ	23.600,00
Бр. 42/18	02.07.2018.	"Нови дом плус" Мерсида Пасановић ПР	29.500,00
Бр. 43/18	02.07.2018.	СТКР ИЛИ	106.200,00
Бр. 44/18	16.07.2018.	Вуловић Јеленка	5.315,00
Бр. 45/18	16.07.2018.	Брајовић Слава	2.985,00
Бр. 46/18	16.07.2018.	Јањушевић Милка	2.200,00
Бр. 47/18	01.08.2018.	СТКР "Ђовани"	17.700,00
Бр. 48/18	01.08.2018.	ЕС КОМЕРЦ	23.600,00
Бр. 49/18	01.08.2018.	"Нови дом плус" Мерсида Пасановић ПР	29.500,00
Бр. 50/18	01.08.2018.	СТКР ИЛИ	106.200,00
Бр. 51/18	17.08.2018.	Вуловић Јеленка	5.593,00
Бр. 52/18	17.08.2018.	Брајовић Слава	2.530,00
Бр. 53/18	17.08.2018.	Јањушевић Милка	2.220,00
Бр. 54/18	03.09.2018.	СТКР "Ђовани"	17.715,00
Бр. 55/18	03.09.2018.	ЕС КОМЕРЦ	23.620,00
Бр. 56/18	03.09.2018.	"Нови дом плус" Мерсида Пасановић ПР	29.525,00
Бр. 57/18	28.08.2018.	СТКР ИЛИ	106.290,00
Бр. 58/18	17.09.2018.	Вуловић Јеленка	4.875,00
Бр. 59/18	17.09.2018.	Брајовић Слава	2.220,00
Бр.60/18	17.09.2018.	Јањушевић Милка	2.150,00
Укупно:			561.238,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр. 2808/18	28.08.2018.	СТКР ИЛИ	64.375,00
Укупно:			64.375,00
Укупни приходи:			625.613,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
Бр. 07/18 ПН	31.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Бр. 08/18 ПН	31.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Бр. 09/18 ПН	30.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Бр. 07/18 НТ	31.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Бр. 08/18 НТ	31.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Бр. 09/18 НТ	30.09.2018.	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. 484/18	30.07.2018.	Ђачко перо плус	1.530,00
Бр. 528/18	30.08.2018.	Ђачко перо плус	2.688,00
Бр. 564/18	30.09.2018.	Ђачко перо плус	1.180,00
Укупно:			5.398,00

Електрична енергија			
Бр. 252610254	31.07.2018.	ЈП ЕПС Пријепоље	25.494,11
Бр. 2924699246	31.08.2018.	ЈП ЕПС Пријепоље	19.279,20
Бр. 247131309	20.07.2018.	ЈП ЕПС Пријепоље	23.639,25
Укупно:			68.412,56

Пошта и телефон			
Бр. 04/18 ТП	01.07.2018.	Симовић Милорад	1.000,00
Бр. 05/18 ТП	01.07.2018.	Симовић Милорад	1.000,00
Бр. 07/18 ТП	31.07.2018.	Симовић Милорад	1.000,00
Бр. 08/18 ТП	31.08.2018.	Симовић Милорад	1.000,00
Бр. 09/18 ТП	30.09.2018.	Симовић Милорад	1.000,00
Укупно:			5.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	365,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	730,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	730,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	660,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	730,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	434,32
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	260,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	307,63
Укупно:			4.346,95

Премија осигурања			
Бр. 001-1665-010008416-000/3	20.07.2018.	Компанија "Дунав осигурање" ад, Београд	1.533,33
Бр. 001-1665-010004805-000/3	20.07.2018.	Компанија "Дунав осигурање" ад, Београд	11.169,47
Бр. 001-1665-010004805-000/4	20.08.2018.	Компанија "Дунав осигурање" ад, Београд	11.169,47
Бр. 001-1665-01004816-000/4	20.08.2018.	Компанија "Дунав осигурање" ад, Београд	1.533,33
Бр. 001-1665-010004805-000/5	20.09.2018.	Компанија "Дунав осигурање" ад, Београд	11.169,47
Бр. 001-1665-01004816-000/5	20.09.2018.	Компанија "Дунав осигурање" ад, Београд	1.533,33
Укупно:			38.108,40

Бруто зараде по уговору о делу			
Бр. 07/18 БР	31.07.2018.	Радомировић Бобан	25.000,00
Бр. 07/18 СМ	31.07.2018.	Максимовић Снежана	25.000,00
Бр. 08/18 БР	31.08.2018.	Радомировић Бобан	25.000,00
Бр. 08/18 СМ	31.08.2018.	Максимовић Снежана	25.000,00
Бр. 09/18 СМ	30.09.2018.	Максимовић Снежана	25.000,00
Бр. 09/18 БР	30.09.2018.	Радомировић Бобан	25.000,00
Укупно:			150.000,00

Књиговодствене услуге			
Бр. 07/18 МС	31.07.2018.	Милошевић Снежана	10.000,00
Бр. 08/18 МС	31.08.2018.	Милошевић Снежана	10.000,00
Бр. 09/18 МС	30.09.2018.	Милошевић Снежана	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Бр. 03/18 ПИ	30.09.2018.	Општинска управа Пријеполје - порез на имовину	98.273,37
Укупно:			98.273,37

Трошкови оглашавања			
Бр. 1087-М/2018	01.09.2018.	ИНСАЈДЕР ТИМ ДОО	39.690,00
Бр. 90349593	01.09.2018.	"Политика" доо, Београд	40.800,00
Укупно:			80.490,00

Укупно обавезе стечајне масе:			480.029,28
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			720.029,28
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200198289-49
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 320019828949
 Банка "Поштанска штедионица" ад Београд, 908-20001-18
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-3200609377-00

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **9.650.712,11**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.07.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	15.267,50
01.08.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	21.520,36
08.08.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	4.855,18
Укупно:		41.643,04

Наплата потраживања		
05.07.2018.	СТКР "Ђовани"	17.715,00
09.07.2018.	СТКР ИЛИ	18.960,00
09.07.2018.	СТКР ИЛИ	31.040,00
26.07.2018.	СТКР ИЛИ	50.000,00
27.07.2018.	"Нови дом плус" Мерсида Пасановић ПР	29.525,00
06.08.2018.	СТКР ИЛИ	25.250,00
18.09.2018.	СТКР ИЛИ	11.685,00
Укупно:		184.175,00

Закуп (у извештајном периоду)		
04.07.2018.	ЕС КОМЕРЦ	23.600,00
06.07.2018.	"Нови дом плус" Мерсида Пасановић ПР	29.500,00
25.07.2018.	Брајовић Слава	2.985,00
27.07.2018.	Вуловић Јеленка	5.315,00
27.07.2018.	Јањушевић Милка	2.200,00
02.08.2018.	ЕС КОМЕРЦ	23.600,00
06.08.2018.	СТКР ИЛИ	24.750,00
08.08.2018.	СТКР "Ђовани"	17.700,00
04.09.2018.	ЕС КОМЕРЦ	23.620,00
07.09.2018.	СТКР "Ђовани"	17.700,00
12.09.2018.	"Нови дом плус" Мерсида Пасановић ПР	29.525,00
18.09.2018.	СТКР ИЛИ	81.450,00
18.09.2018.	СТКР ИЛИ	6.865,00
24.09.2018.	Брајовић Слава	2.220,00
25.09.2018.	Вуловић Јеленка	4.875,00
25.09.2018.	Јањушевић Милка	2.150,00
24.08.2018.	СТКР ИЛИ	90.000,00
28.08.2018.	СТКР ИЛИ	9.335,00
28.08.2018.	СТКР ИЛИ	106.290,00
28.08.2018.	Вуловић Јеленка	5.593,00
29.08.2018.	Јањушевић Милка	2.220,00
30.08.2018.	Брајовић Слава	2.530,00
Укупно:		514.023,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.08.2018.	СТКР ИЛИ	64.375,00
Укупно:		64.375,00

Повраћај орочених средстава		
08.08.2018.	Банка "Поштанска штедионица" ад Београд	9.500.000,00
Укупно:		9.500.000,00

Укупни приливи: 10.304.216,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.07.2018.	Ђачко перо плус	1.711,00
04.07.2018.	Ђачко перо плус	790,00
11.09.2018.	Ђачко перо плус	1.890,00
11.09.2018.	Ђачко перо плус	1.620,00
11.09.2018.	Ђачко перо плус	1.135,00
11.09.2018.	Ђачко перо плус	840,00
11.09.2018.	Ђачко перо плус	790,00
09.08.2018.	Ђачко перо плус	1.630,00
09.08.2018.	Ђачко перо плус	1.610,00
09.08.2018.	Ђачко перо плус	900,00
09.08.2018.	Ђачко перо плус	766,00
11.09.2018.	Ђачко перо плус	2.110,00
Укупно:		15.792,00

Електрична енергија		
04.07.2018.	ЕПС "Снабдевање" д.о.о. Београд	28.283,89
12.09.2018.	ЈП ЕПС Пријепоље	25.494,11
11.09.2018.	ЈП ЕПС Пријепоље	23.639,25
Укупно:		77.417,25

Гориво и мазиво		
04.07.2018.	Симовић Милорад	2.854,00
02.07.2018.	Симовић Милорад	1.200,00
02.07.2018.	Симовић Милорад	1.250,00
02.07.2018.	Симовић Милорад	1.200,00
02.07.2018.	Симовић Милорад	1.290,00
11.09.2018.	Симовић Милорад	5.748,00
11.09.2018.	Симовић Милорад	2.844,00
11.09.2018.	Симовић Милорад	2.830,00
09.08.2018.	Симовић Милорад	2.834,00
09.08.2018.	Симовић Милорад	2.834,00
09.08.2018.	Симовић Милорад	2.834,00
Укупно:		27.718,00

Платни промет		
02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	40,00
04.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	365,00
02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	730,00
01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	730,00
09.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	660,00
01.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	730,00
04.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
11.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	434,32
12.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	260,00
21.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	307,63
Укупно:		4.346,95

Премија осигурања		
04.09.2018.	Компанија "Дунав осигурање" ад, Београд	11.169,47
04.09.2018.	Компанија "Дунав осигурање" ад, Београд	11.169,47
04.09.2018.	Компанија "Дунав осигурање" ад, Београд	1.533,33
04.09.2018.	Компанија "Дунав осигурање" ад, Београд	1.533,33
Укупно:		25.405,60

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2018.	Максимовић Снежана	25.000,00
04.07.2018.	Максимовић Снежана	25.000,00
04.07.2018.	Радомировић Бобан	25.000,00
04.07.2018.	Радомировић Бобан	25.000,00
09.08.2018.	Максимовић Снежана	25.000,00
09.08.2018.	Максимовић Снежана	25.000,00
09.08.2018.	Максимовић Снежана	25.000,00
09.08.2018.	Максимовић Снежана	25.000,00
11.09.2018.	Максимовић Снежана	25.000,00
11.09.2018.	Максимовић Снежана	25.000,00
11.09.2018.	Радомировић Бобан	25.000,00
11.09.2018.	Радомировић Бобан	25.000,00
09.08.2018.	Радомировић Бобан	25.000,00
09.08.2018.	Радомировић Бобан	25.000,00
09.08.2018.	Радомировић Бобан	25.000,00
09.08.2018.	Радомировић Бобан	25.000,00
21.09.2018.	Радомировић Бобан	25.000,00
21.09.2018.	Радомировић Бобан	25.000,00
21.09.2018.	Максимовић Снежана	25.000,00
21.09.2018.	Максимовић Снежана	25.000,00
Укупно:		500.000,00

Књиговодствене услуге		
04.07.2018.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
04.07.2018.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
11.09.2018.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
11.09.2018.	Милошевић Снежана	10.000,00
09.08.2018.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
09.08.2018.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
09.08.2018.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
09.08.2018.	Милошевић Снежана	10.000,00
21.09.2018.	Милошевић Снежана	10.000,00
21.09.2018.	Милошевић Снежана	10.000,00
Укупно:		100.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
11.09.2018.	Општина Пријепоље	96.135,60
11.09.2018.	Општина Пријепоље	1,43
Укупно:		96.137,03

Трошкови оглашавања		
11.09.2018.	"Политика" доо, Београд	40.800,00
21.09.2018.	ИНСАЈДЕР ТИМ ДОО	39.690,00
Укупно:		80.490,00

Орочење средстава		
08.08.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	9.500.000,00
Укупно:		9.500.000,00

Укупни одливи:		10.427.306,83
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		9.527.621,32
---	--	---------------------

