

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 4.Ст.58/10

Датум израде извештаја: 30.07.2019.

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) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200198289-49

2) Банка Поштанска штедионица ад Београд, 200-

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	47.164.442,23
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	299.121,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		56.963.563,23

Коментар

Имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода износи укупно 56.963.563,23 динара и односи се на следеће:

1. Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци на дан 31.03.2019. године без износа уплаћеног депозита (извод бр.24 од 29.03.2019. године).
2. Орочено је 9.500.000,00 динара код "Војвођанске банке" ад Нови Сад на 60 дана, почев од 11.02.2019. године са уговореном номиналном 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 299.121,00 динара чине:
а) потраживања настала у току стечајног поступка која чине потраживања од следећих дужника:

- СТР ИЛИ Пријепоље у износу од 153.030,00 динара
- СКТР "Бовани" Пријепоље у износу од 17.700,00 динара.
- "Нови дом плус" Мерсида Пашановић ПР, Пријепоље у износу од 88.575,00 динара.
- "Ес комерц" Пријепоље у износу од 23.600,00 динара;
- Вуловић Јеленка из Пријепоља у износу од 4.031,00 динара
- Брајовић Славаиз Пријепоља у износу од 10.135,00 динара
- Јањушевић Милка из Пријепоља у износу од 2.050, 00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	47.164.442,23
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	299.121,00
4. Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	47.463.563,23

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	47.164.442,23
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	299.121,00
4. Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	47.463.563,23

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	89.816,00	209.305,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	89.816,00	209.305,00

Коментар

Наплаћена потраживања у износу од 89.816,00 динара од дужника стечајног дужника и то:

- СТР "ИЛИ" Пријепоље у износу од 50.000,00 динара по основу дуга за закуп из претходног извештајног периода;
- "ЕС комерц" Пријепоље у износу од 23.600,00 динара по основу дуга за закуп из претходног извештајног периода;
- Брајовић Слава, Пријепоље у износу од 10.135,00 динара по основу дуга за станарину из претходног извештајног периода;
- Јањушевић Милка, Пријепоље у износу од 2.050,00 динара по основу дуга за станарину из претходног извештајног периода;
- Вуловић Јеленка, Пријепоље у износу од 4.031,00 динара по основу дуга за станарину 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	89.816,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	52.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	52.765.380,08	0,00	0,00	0,00

Коментар

Укупан прилив на рачуну стечајног дужника у овом извештајном периоду износи 52.765.380,08 динара и састоји се од следећих прилива:

1. Прилив по основу камате на орочена средства.
4. Наплаћена потраживања у износу од 89.816,00 динара од дужника стечајног дужника и то:
 - СТР "ИЛИ" Пријепоље у износу од 50.000,00 динара по основу дуга за закуп из претходног извештајног периода;

- "ЕС комерц" Пријепоље у износу од 23.600,00 динара по основу дуга за закуп из претходног извештајног периода;
- Брајовић Слава, Пријепоље у износу од 10.135,00 динара по основу дуга за станарину из претходног извештајног периода;
- Јањушевић Милка, Пријепоље у износу од 2.050,00 динара по основу дуга за станарину из претходног извештајног периода;
- Вуловић Јеленка, Пријепоље у износу од 4.031,00 динара по основу дуга за станарину из претходног извештајног периода;
- 12. Повраћај средстава са рачуна орочених средстава на динарски текући рачун у износу од 52.500.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.610.000,00	400.000,00	-3.210.000,00	400.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.000.000,00	150.000,00	990.000,00	0,00	2.990.000,00
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	5.610.000,00	550.000,00	-2.220.000,00	400.000,00	2.990.000,00

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	3.220,00	6.000,00	0,00	0,00	3.220,00
2. Електрична енергија	137.387,95	0,00	42.821,53	179.349,48	860,00
3. Комуналне услуге	365.301,90	0,00	343.847,60	0,00	709.149,50
4. Гориво и мазиво	52.768,40	17.868,00	2.400,00	2.870,00	52.298,40
5. Пошта и телефон	47.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	49.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	11.000,00	7.063,55	7.063,55	0,00
9. Премија осигурања	0,00	12.702,80	0,00	0,00	0,00
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	134.188,51	150.000,00	140.811,49	50.000,00	225.000,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	235.890,34	98.273,37	975,09	0,00	236.865,43
19. Административне таксе	0,00	5.240,00	2.800,00	2.800,00	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	3.412,50	3.412,50	3.412,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		85.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.005.757,10	662.496,67	876.131,76	85.755.495,53	1.626.393,33

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

Коментар

Стечајни управник уредно доставља планове трошкова. Привредни суд у Ужицу не одобрава планове трошкова већ само стварно настале трошкове које по добијању решења, стечајни управник плаћа.

У извештајном периоду настали су следећи трошкови:

* Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда стечајног управника одобрена је решењем суда од 30.05.2019. године. У овом извештајном периоду је извршен отпис више унетог износа прелиминарне награде у циљу исправљања стварног стања за потребе израде нацрта за главну деобу.

5. Накнада трошкова стечајног управника за април, мај и јун 2019. године у износу од по 50.000 и разлика зза период од отварања стечаја до 30.06.2019. године који до сада није спроведен кроз кварталне извештаје;

* Обавезе стечајне масе:

2. Трошкови електричне енергије у пословном простору у Пријепољу;

4. Трошкови горива и мазива за сопствено возило повереника;

5. Трошкови телефона повереника Агенције;

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

15. Бруто зараде по уговору о делу за два лица ангажована у стечајном поступку;

16. Трошкови књиговодствених услуга уз обавезу израде финансијских извештаја за 2019. годину и подношења пореске пријаве за порез на имовину за 2019. годину и других пореских пријава;

19. Трошкови накнада за услуге АПР за регистрацију стечајне масе;

22. Трошкови оглашавања у Сл. гласнику РС обустављања стечајног поступка над стечајним дужником и наставком стечајног поступка над стечајном масом;

У овом извештајном периоду плаћено је следеће:

* Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 400.000,00 динара;

* Обавезе стечајне масе:

2. Електрична енергија у износу од 179.349,48 динара;

4. Гориво и мазиво у износу од 2.870,00 динара;

8. Платни промет у износу 6.703,55 динара;

15. Бруто зарада по уговору о делу у износу од 50.000,00 динара;

16. Књиговодствене услуге у износу од 10.000,00 динара;

19. Админидтративне таксе у износу од 2.800,00 динара;

22. Трошкови оглашавања у износу од 3.412,50 динара;

25. Пренос новчаних средстава са текућег динарског рачуна на рачун орочених средстава у износу од 43.000.000,00 динара 12.04.2019. године и реорочавање износа од 42.500.000,00 динара 27.05.2019. 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	-26.971.367,83	13.738.066,74	0,01
2. I исплатни ред	1.267.940,27	101.894,00	0,00	1.369.834,27
3. II исплатни ред	42.920,04	3.048,00	0,00	45.968,04
4. III исплатни ред	464.423.829,83	24.831.223,55	0,00	489.255.053,38
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	506.444.124,72	-2.035.202,28	13.738.066,74	490.670.855,70

Коментар

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.

У складу са Закључцима Привредног суда у Ужицу исплаћена су потраживања различним повериоцима у укупном износу од 20.883.536,54 динара и то:

- Војвођанска банка ад, Нови Сад у износу од 447.731,47 динара
- Београдска банка ад, Београд – у стечају у износу од 13.382.069,27 динара
- Алфа банка ад, Београд у износу од 7.053.735,79 динара.

Нанкон продаје стечајног дужника као правног лица извршена је исплата различних поверилаца, Војвођанске банке ад Нови Сад и Београдске банке ад у стечају Београд, у укупном износу од 13.738.066,74 динара.

У овом извештају, потраживања различних поверилаца која не могу бити намирена као обезбеђења, преносе се у трећи исплатни ред, при чему је износ умањен јер је извршен прерачун камате простом интересном методом у складу са Одлуком Уставног суда Србије број Уз-82/2009 (Службени гласник РС бр. 73/12 од 27.07.2012. године). По том основу потраживања поверилаца су смањена у износу од 2.035.202,28 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	47.253.842,23
2.	Укупан прилив		52.765.380,08
3.	Укупан одлив		99.893.562,27
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)	30.06.2019.	125.660,04

Коментар

Почетно стање новчаних средстава на динарском текућем рачуну код "Војвођанске банке" ад Нови Сад на дан 01.04.2019. године износи 47.253.842,23 динара (извод бр. 24 од 24.03.2019. године)

Укупан прилив на рачун стечајног дужника у овом извештајном периоду износи 52.765.380,08 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 99.893.202,27 динара и детаљно је приказан у табели 2б периодичног финансијског извештаја.

Крајње стање новчаних средстава на динарском текућем рачуну код Банке "Поштанска штедионица" ад Београд на дан 30.06.2019. године износи 125.660,04 динара (извод бр. 7 од 10.06.2019. године).

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	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	50.000,00
2.	Снежана Милошевић	60.000,00
Укупно		110.000,00

Коментар

У овом извештајном периоду уговором о делу ангажована су 2 лица на пословима пријема и експедије 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 100.000,00 динара односи се на период: април (50.000,00 динара) и мај (50.000,00 динара).

Такође је ангажована Милошевић Снежана из Ужица за вођење књиговодствених послова са обавезом израде финансијских извештаја за 2019. годину и подношења пореских пријава.

У извештајном периоду извршена је исплата бруто зарада по уговору о делу за јануар и фебруар 2019. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		36.260,04
2. Орочена средства		42.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		89.400,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		209.305,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		42.745.565,04

Коментар

Имовина стечајног дужника на крају извештајног периода износи укупно 42.745.925,04 динара и односи се на следеће:

1. Готовина на текућем рачуну стечајног дужника код "Банка Поштанска штедионица" ад Београд на дан 30.06.2019. године без износа уплаћеног депозита (извод бр.извод бр. 7 од 10.06.2019. године).

2. Орочено је 42.500.000,00 динара код "Банка Поштанска штедионица" ад Београд на 30 дана, почев од 21.05.2019. године са уговореном номиналном каматном стопом у износу од 3,25% 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 209.305,00 динара чине:

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

- СТР ИЛИ Пријепоље у износу од 103.030,00 динара

- СКТР "Ђовани" Пријепоље у износу од 17.700,00 динара.

- "Нови дом плус" Мерсида Пашановић ПР, Пријепоље у износу од 88.575,00 динара.

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

30.06.2019. Активности у извештајном периоду - 1.део

1.Активности на главној деоби

- Израда нацрта за главну деобу на дан 30.06.2019. године;
- Наплата потраживања насталих у току стечајног поступка од дужника стечајног дужника;
- Усаглашавање потраживања и обавеза са повериоцима стечајног дужника;

2.Активности на регистрацији стечајне масе

- Решењем Привредног суда у Ужицу бр. 1.Ст.58/2010 од 29.03.2019. године,које је постало правоснажно 22.04.2019. године, обустављен је поступак стечаја над стечајним дужником и настављен над стечајном масом "Ирис"ад, Пријепоље-у стечају.
- Дана 17.05.2019. године Решењем АПР бр. БСМ 94/2019 у Регистру стечајних маса регистрована стечајна маса "ИРИС" ад, Пријепоље - у стечају.
- Извршено отварање динарског текућег рачуна код Банка "Поштанска штедионица" ад Београд.

3.Активности на архивирању документације

- Припрема документације за предају у Историјски архив.

30.06.2019. Активности у извештајном периоду - 2.део

3. Остале активности

- Уношење података у базу ЕРС-а;
- Редовна израда извештаја и планова трошкова и достављање истих суду, АЛСУ и Одбору поверилаца;
- Пријем и експедиција документације;
- Платни промет и друге активности у стечајном поступку.

4. Орочење

- Орочена средства код „Војвођанска банка“ ад, Нови Сад у износу 9.500.000,00 динара,на период од 60 дана, уз номиналну каматну стопу 2,80% почев од 11.02.2019. године
- Орочена средства код Војвиђанске банке ад, Нови Сад у износу 43.000.000,00 динара на период од 30 дана уз номиналну каматну стопу 3,10% почев од 12.04.2019. године.
- Орочена средства код Банка "Поштанска штедионица"ад Београд у износу 42.500.000,00 динара на период од 60 дана уз номиналну каматну стопу од 3,25 %, почев од 27.05.2019. године

Број предмета: 4.Ст.58/10

Датум: 30.07.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Бр. 05/2019ПН	30.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	400.000,00
			Укупно:
			400.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Бр. 04/2019 НТ	30.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Бр. 05/2019 НТ	28.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Бр. 06/2019 НТ	30.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	890.000,00
			Укупно:
			990.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			1.390.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Бр. 283217888	25.04.2019.	ЈП ЕПС Пријепоље	61.240,73
Бр. 2924699246.2	30.06.2019.	ЈП ЕПС Пријепоље	860,00
			Укупно:
			62.100,73
Комуналне услуге			
Бр. 1659/19	30.04.2019.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	32.927,57
Бр. 1658/19	30.04.2019.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	1.323,73
Бр.06/19	30.06.2019.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	309.596,30
			Укупно:
			343.847,60
Гориво и мазиво			
Бр. 04/2019 ГП	30.04.2019.	Симовић Милорад	2.400,00
			Укупно:
			2.400,00
Пошта и телефон			
Бр. 04/2019 ТП	30.04.2019.	Симовић Милорад	1.000,00
Бр. 05/2019 ТП	28.05.2019.	Симовић Милорад	1.000,00
			Укупно:
			2.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	730,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.794,20
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	675,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	179,35
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2019.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	325,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2019.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	360,00
Укупно:			7.063,55

Бруто зараде по уговору о делу			
Бр. 04/2019 СМ	30.04.2019.	Максимовић Снежана	25.000,00
Бр. 04/2019 МС	30.04.2019.	Милошевић Снежана	25.000,00
Бр. 05/2019 СМ	28.05.2019.	Максимовић Снежана	25.000,00
Бр. 05/2019 МС	28.05.2019.	Милошевић Снежана	25.000,00
Бр.06/2019	30.06.2019.	Кањо Милојка	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Књиговодствене услуге			
Бр. 04/2019 МС	30.04.2019.	Милошевић Снежана	10.000,00
Бр. 05/2019 МС	28.05.2019.	Милошевић Снежана	10.000,00
Бр.06/2019 МС	30.06.2019.	Милошевић Снежана	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Бр.06/19 ПИ	30.06.2019.	Општинска управа Пријепоље - порез на имовину	975,09
Укупно:			975,09

Административне таксе			
Бр. 1205/2019	10.05.2019.	Агенција за привредне регистре АПР	2.800,00
Укупно:			2.800,00

Трошкови оглашавања			
Бр. 0504/2019	05.04.2019.	Службени гласник РС	3.412,50
Укупно:			3.412,50

Остали трошкови стечајне масе			
архивирање-документације-06/19	30.06.2019.	Историјски архив Ужице	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			904.599,47
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			2.294.599,47
-------------------------	--	--	---------------------

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
 Банка Поштанска штедионица ад Београд, 200-3094380101972-63

Стање на рачунима на дан **01.04.2019.** **56.753.842,23**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.04.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	43.726,03
24.05.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	113.213,70
03.06.2019.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	18.624,35
Укупно:		175.564,08

Наплата потраживања		
02.04.2019.	Брајовић Слава	10.135,00
03.04.2019.	Јањушевић Милка	2.050,00
03.04.2019.	Вуловић Јеленка	4.031,00
03.04.2019.	ЕС КОМЕРЦ	23.600,00
25.04.2019.	СТКР ИЛИ	46.470,00
25.04.2019.	СТКР ИЛИ	3.530,00
Укупно:		89.816,00

Повраћај орочених средстава		
12.04.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	9.500.000,00
13.05.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	43.000.000,00
Укупно:		52.500.000,00

Укупни приливи: 52.765.380,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
07.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	400.000,00
Укупно:		400.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
30.05.2019.	ЈП ЕПС Пријеполје	59.179,58
30.05.2019.	ЈП ЕПС Пријеполје	58.929,17
30.05.2019.	ЈП ЕПС Пријеполје	61.240,73
Укупно:		179.349,48

Гориво и мазиво		
31.05.2019.	Симовић Милорад	2.870,00
Укупно:		2.870,00

Платни промет		
01.04.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	730,00
05.04.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	4.794,20
08.05.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	675,00

Платни промет		
31.05.2019.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	179,35
03.06.2019.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	325,00
10.06.2019.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	360,00
Укупно:		7.063,55

Бруто зараде по уговору о делу		
31.05.2019.	Максимовић Снежана	25.000,00
31.05.2019.	Радомировић Бобан	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Књиговодствене услуге		
31.05.2019.	Милошевић Снежана	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Административне таксе		
10.05.2019.	Агенција за привредне регистре АПР	2.800,00
Укупно:		2.800,00

Трошкови оглашавања		
05.04.2019.	Службени гласник РС	3.412,50
Укупно:		3.412,50

Орочење средстава		
12.04.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	43.000.000,00
27.05.2019.	Банка "Поштанска штедионица" ад Београд	42.500.000,00
Укупно:		85.500.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
05.04.2019.	Београдска банка ад - у стечају , Београд	13.382.069,27
05.04.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Ужичка банка Ужице	355.997,47
Укупно:		13.738.066,74

Укупни одливи:		99.893.562,27
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.	42.625.660,04
---	----------------------

