Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: Ст-489/2011

Датум израде извештаја: 01.12.2014.

Назив стечајног дужника: КОНФЕКЦИЈА "КЛУЗ-СРЕМ" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО РУМА, Индустријска бб

Матични број: 17195581

Име и презиме стечајног судије: Јелена Калађурђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-366321-26

2) Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 355-0003200250243-

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: 01.04.2013. **до:** 30.06.2013.

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.04.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	130.518,45
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	81.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.989.955,13
6.	Залихе	674.940,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	235.359.350,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**241.154.763,58**

Коментар

Имовину која има исказану одређену ликвидационо вредност чине:

-готовина и готовински еквиваленти у износу од 130.518,45 динара
-депозит закупца положен по уговору о закупу пословног простора у износу од 81.000,00 динара
-потраживања у износу од 4.989.955,13 динара,
-залихе у износу од 674.940,00 динара
-некретнине, постројења и опрема у износу од 235.359.350,00 динара,

што укупно износи 241.154.763,58 динара.

Потраживања се односе на процењени износ могуће наплативих потраживања.
Залихе се односе на готове производе и материјале.
Постројења и опрема су највећим делом старије производње и као таква немају значајнију тржишну вредност.

Некретнине се односе на:

- објекте у оквиру фабричког круга у Руми у улици Индустријска ББ и то изграђене на парцели број 6790, као и парцели број 6791 у К.О. Рума, укупне укњижене бруто површине 4.408 м2, као и на постојеће неукњижене објекте на наведеним парцелама;

-објекат који представља стамбени објекат у Руми у улици Павловачка број 22 (у нарави представља стамбени објекат са три независна стана, који користе бивши радници стечајног дужника, а по основу утврђених права коришћења по појединачним судским пресудама) изграђен на парцели број 123 у К.О. Рума, укупне бруто површине 291 м2;

- стамбени објекат у Руми у насељу "Игралиште" ЕЛ-8, стан број 45 (у нарави представља гарсоњеру површине 27 м2) изграђен на парцели број 1650/3 у К.О. Рума.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	130.518,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.989.955,13
4.	Залихе	0,00	674.940,00
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	1.548.678,51	236.908.028,51
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**1.548.678,51**	**242.703.442,09**

Коментар

До повећења вредности непокретности у извештају је дошло јер су станови и гараже који се налазе на адреси Павловачка 22 унети као Породична стамбена зграда у укупној површини. Да би се спровела продаја наведених станова за наведени износ процене дошло је до фиктивног увећања.

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	130.518,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.989.955,13
4.	Залихе	0,00	674.940,00
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	10.799.119,20	226.108.909,31
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**10.799.119,20**	**231.904.322,89**

Коментар

До умањења вредности дошло је услед усклађивања вредности која је унета са пописних листа стечајног дужника и процене Јавно

стамбеног предузећа из Руме. Наиме наведена непокретност као породична стамбена зграда која се налази у ул. Павловачка бр. 22 у попису је била процењена на износ од 11.203.500,00 динара. Након процене од стране Јавно стамбеног предузећа из Руме и етажирања наведене зграде од стране Атеље Митровић, дефинисана су три стана и два гаражна простора. Процењена вредност три стана износи 1.548.678,52 динара, а процењена вредност гаража износи 404.380,80 динара, па би фактички умањење вредности требало да износи 9.250.440,68 динара, али због поделе станова у ЕРС- у оно је увећано за износ 1.548.678,52 динара што представља исти износ увећања у претходној табели.

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	3.098.360,78	1.891.594,35
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	674.940,00
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	1,49	1.548.680,00	224.560.230,80
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**1,49**	**4.647.040,78**	**227.126.765,15**

Коментар

Наплаћена потраживања од закупца пословног простора у износу од 3.098.360,78 динара.

Наплаћена купопродајна цена за продају три стана (у друштвеној својини у складу са Законом о становању) у Руми у улици Павловачка 22 у укупном износу 1.548.680,00 динара.

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	52.104,17			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	450.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.098.360,78			
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	1.548.680,00	0,00	1.548.680,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.382.400,00	0,00	1.382.400,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	968.112,42		968.112,42	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	3.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**10.499.657,37**	**0,00**	**3.899.192,42**	**0,00**

Коментар

Фактурисана вредност у укупном износу од 3.899.192,42 динара се односи на следеће:

- закупнине по уговору о закупу пословног простора у износу од 1.382.400,00 динара
- рефундацију трошкова који произилазе из уговора о закупу пословног простора у укупном износу од 968.112,42 динара.
- по основу појединачних уговора уговора за продају три стана (у друштвеној својини у складу са Законом о становању) у Руми у улици Павловачка 22 у укупном износу 1.548.680,00 динара.

Остварени приливи се односе на:

-камате-у износу од 52.104,17 динара остварене по основу орочавања слободних новчаних средстава.
-износ од 450.000,00 односи се на депозите по основу уговора о закупу.
-финансијске приливе за потраживања из претходног периода у износу од 3.098.360,78 динара.
-финансијске приливе за закупнине по основу уговора о закупу пословног простора у укупном износу од 1.382.400,00 динара.
-финансијске приливе по основу рефеундација трошкова по фактурама стечајног дужника, а по основу уговора о закупу пословног простора у износу од 968.112,42 динара.
-повраћај орочених средстава у износу од 3.000.000,00 динара.

Укупни остварени приливи за извештајни период износе 10.499.657,37 динара.

- Наплаћене купопродајна цена за продају три стана (у друштвеној својини у складу са Законом о становању) у Руми у улици Павловачка 22 у укупном износу 1.548.680,00 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	456.000,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	160.000,00	105.000,00	105.000,00	265.000,00	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	367.000,00	150.000,00	150.000,00	60.000,00	457.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	12.736,00	0,00	12.736,00
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	**983.000,00**	**255.000,00**	**267.736,00**	**325.000,00**	**925.736,00**

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	1.820,00	15.000,00	12.160,00	13.980,00	0,00
2.	Електрична енергија	248.746,91	850.000,00	659.042,44	907.789,35	0,00
3.	Комуналне услуге	207.516,86	200.600,00	86.470,94	220.802,28	73.185,52
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	28.583,16	48.000,00	14.884,46	29.373,16	14.094,46
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	1.071,00	100.000,00	99.227,40	36.698,40	63.600,00
8.	Платни промет	0,00	6.000,00	8.805,08	8.805,08	0,00
9.	Премија осигурања	0,00	81.000,00	38.445,68	0,00	38.445,68
10.	Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Трошкови проф. обезбеђења имовине	446.400,00	563.000,00	559.353,60	856.953,60	148.800,00
12.	Вештачења и процене	0,00	320.000,00	158.000,00	60.000,00	98.000,00
13.	Дневнице и путни трошкови	1.260,00	4.500,00	4.210,00	5.010,00	460,00
14.	Бруто зараде по уговору о раду	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
15.	Бруто зараде по уговору о делу	67.187,00	106.500,00	108.142,00	138.939,00	36.390,00
16.	Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	770.246,08	0,00	0,00	0,00	770.246,08
19.	Административне таксе	680,00	40.000,00	110,00	790,00	0,00
20.	ПДВ	0,00	320.000,00	243.012,00	243.012,00	0,00
21.	Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Трошкови оглашавања	0,00	0,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		5.500.000,00	
-	Повраћај депозита				450.000,00	
	Укупно	**1.783.511,01**	**2.690.600,00**	**2.021.863,60**	**8.502.152,87**	**1.253.221,74**

Коментар

Трошкови стечајног поступка се односе на :
- стварно настале трошкове у укупном износу од 267.736,00 динара, које чине: прелиминарна награда стечајног управника у износу од 105.000,00 динара, накнада трошкова стечајног управника у износу од 150.000,00 динара, као и накнада трошкова нужних трошкова Председнику одбора поверилаца у бруто износу 12.736,00 динара.
-плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 325.000,00 динара се односе на прелиминарну награду у износу од 265.000,00 динар (за обавезе из извештајног периода , као и на део неизмирених обавеза из претходног периода) и настале трошкове стечајног управника у износу од 60.000,00 динара, од чега износ од 54.000,00 динара за бензин поверенику стечајног управника за четири месеца и износ од 6.000,00 динара за употребу мобилног телефона поверенику стечајног управника за четири месеца.

Обавезе стечајне масе:
-За набавку канцеларијског материјала, стварно настала обавеза износи 12.160,00 динара, где је 13.980,00 динара плаћено у извештајном периоду (више је плаћено у извештајном периоду јер се односи на део обавеза из претходног периода).
-Рачуни за електричну енергију износе 659.042,44 динара, где је 907.789,35 динара плаћено у извештајном периоду. Настали трошкови су одобрени делом у извештајном периоду , а делом у претходном периоду, где су ови трошкови одобрени у већем износу од стварно насталих.
-Рачуни за комуналне услуге износе 86.470,94 динара, где је 220.802,28 динара плаћено у извештајном периоду (више је плаћено у извештајном периоду јер се односи на део обавеза из претходног периода).
-Рачуни за пошту и телефон износе 14.884,46 динара, где је 29.373,16 плаћено у извештајном периоду (више је плаћено у извештајном периоду јер се односи на део обавеза из претходног периода).
-Трошкови текућег одржавања износе 99.227,40, где је 36.698,40 динара плаћено у извештајном периоду.
-Трошкови платног промета износе 8.805,00 динара , који су плаћени у извештајном периоду.
-Премија осигурања имовине настала у износу од 38.445,68 динара и није плаћена у извештајном периоду.
-Трошкови професионалног обезбеђења имовине износе 559.353,60 динара , где је 856.953,60 динара плаћено у извештајном периоду (више је плаћено у извештајном периоду јер се односи на део обавеза из претходног периода).
- Трошкови вештачења и процене су настали за појединачне извештаје о процени за непокретности , као и за опрему стечајног дужника у укупном износу од 158.000,00 динара где је износ од 60.000,00 динара, у извештајном периоду плаћен Атељеу Митровић доо из С.Митровице за процену непокретности стечајног дужника.
-Дневнице и путни трошкови износе 4.210,00 динара , где је 5.010,00 динара плаћено у извештајном периоду (више је плаћено у извештајном периоду јер се односи на део обавеза из претходног периода).
-Бруто зараде по основу уговора о делу износе 108.142,00 динара, а 138.939,00 динара плаћено у извештајном периоду више је плаћено у извештајном периоду јер се односи на део обавеза из претходног периода). Настали трошкови су одобрени делом у извештајном периоду , а делом у претходном периоду, где су ови трошкови одобрени у већем износу од стварно насталих.
-Књиговодствене услуге износе 30.000.00 динара, које су уплаћене у извештајном периоду.
-Административне таксе износе 110,00 динара, а 790,00 динара је плаћено у извештајном периоду (више је плаћено у извештајном периоду јер се односи на део обавеза из претходног периода).
-ПДВ износи 243.012,00 динара који је плаћен у извештајном периоду.
-Поврат депозита у износу од 450.000,00 динара закупцу пословног простора након истека уговора, примопредаје пословног простор, отклањања недостатака у истом од стране бившег закупца , као и исплате свих насталих новчаних обавеза од стране закупца по основу тог уговора.
-Орочена средства су се односила на Уговоре о орочавању новчаних средстава на период од 60 дана са Војвођанском банком а.д Нови Сад и то једном на износ од 3.000.000,00 динара и након истека на износ од 2.500.00,00 динара.

2в Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

	Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	24.505.139,41	0,00	0,00	24.505.139,41
2.	I исплатни ред	29.800.558,87	0,00	0,00	29.800.558,87
3.	II исплатни ред	83.023,40	0,00	0,00	83.023,40
4.	III исплатни ред	159.020.268,05	0,00	0,00	159.020.268,05
5.	III исплатни ред - разлучни 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	**213.408.989,73**	**0,00**	**0,00**	**213.408.989,73**

Коментар

Укупно неизмирене обавезе по основу потраживања поверилаца на почетку и на крају извештајног периода су исте (у извештајном периоду није дошло до од стране суда до утврђивања нових потраживања поверилац) у укупном износу од 213.408.989,73 динара и то:

-разлучни повериоци у износу 24.505.139,41 динара и односи се на потраживање 1. повериоца
-1. исплатни ред укупно 29.800.558,87 динара и односи се на потраживања 122 повериоца;
-2. исплатни ред укупно 83.023,40 динара и односи се на потраживање 2 повериоца;
-3. исплатни ред укупно 159.020.268,05 динара и односи се на потраживања 293 поверилаца;

Напомињемо да се признате обавезе разликују у донетом Закључку стечајног судије , од 10.04.2012. године, у односу на износе који су исказани у Коначој листи признатих потраживања донетој од стране стечајног судије, односно исказаној у табели периодичногизвештаја (у ЕРС електронској форми), као признате обавезе на крају извештајног периода и то за следеће износе:

-1. исплатни ред већи су за 35.346,52 динара;
-3. исплатни ред мање су за 120,17 динара.

Поводом наведеног поднет је захтев стечајном судији за доношење закључка о исправци техничке грешке у Закључку о признатим потраживањима од 10.04.2012. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2013.	211.518,45
2.	Укупан прилив		10.429.394,37
3.	Укупан одлив		8.756.889,87
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)	30.06.2013.	1.884.022,95

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.13.	0,00
2.	Укупан прилив		70.263,00
3.	Укупан одлив		70.263,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2013.	0,00

Коментар

Односи се на новчане износе којима су исплаћени трошкови за настале готовинске рачуне плаћене у извештајном , као и претходним периодима.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милка Ђорић	108.142,00
2.	Стево Батало	30.797,00
3.	Агенција "Профикс" Сремска Митровица	30.000,00
	Укупно	**168.939,00**

Коментар

Односи се на:

-2 радника који је ангажован по уговору о делу и то: Милки Ђорић је исплаћена накада за месеце март, април и мај 2013. године, а Батало Стеви је исплаћена накада за месец март 2013. године кад је и престало његово ангажовање;

-агенцију за вођење књиговдствених услуга за месеце март, април и мај 2013. године.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан 30.06.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.803.022,95
2.	Орочена средства	2.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	81.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.891.594,35
6.	Залихе	674.940,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	224.560.230,80
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**231.429.788,10**

Коментар

Имовину која има исказану одређену ликвидациону вредност чине:

-готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.803.022,95 динара,
-орочена средства код пословне банке у износу од 2.500.000,00 динара
-депозит закупца положен по уговору о закупу пословног простора у износу од 81.000,00 динара
-потраживања у износу од 1.891.594,35 динара,
-залихе у износу од 674.940,00 динара,
-некретнине, постројења и опрема у износу од 224.560.230,80 динара,

што укупно износи 231.429.788,10 динара.

Потраживања се односе на процењени износ могуће наплативих потраживања.
Залихе се односе на готове производе и материјале.
Постројења и опрема су највећим делом старије производње и као таква немају значајнију тржишну вредност.

Некретнине се односе на:

- објекте у оквиру фабричког круга у Руми у улици Индустријска ББ и то изграђене на парцели број 6790, као и парцели број 6791 у К.О. Рума, укупне укњижене бруто површине 4.408 м2, као и на постојеће неукњижене објекте на наведеним парцелама;

-две гараже у оквиру стамбеног објекта у Руми у улици Павловачка број 22 изграђеног на парцели број 123 у К.О. Рума;

- стамбени објекат у Руми у насељу "Игралиште" ЕЛ-8, стан број 45 (у нарави представља гарсоњеру површине 27 м2) изграђен на парцели број 1650/3 у К.О. Рума.

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

10.06.2013. Записник о примопредаји

Записник о примопредаји сачињен између бившег закупца пословног простора "ИНСЕРТ " доо из Београда.

05.04.2013. Закључен Уговор о закупу

Закључен Уговор о закупу са закупцем пословног простора "ИНСЕРТ" доо из Београда на период од два месеца.

05.06.2013. Записник о примопредаји

Записник о примопредаји између бившег закупца пословног простора "ИНСЕРТ " доо из Београда којим се констатује да су предата у посед закупца алуминијск а роло врата.

31.05.2013. Записник о примопредаји

Записник о примопредаји са закупцем пословног простора "ИНСЕРТ" доо из Београда којим се констатује стање пословног простора у моменту примопредаје.

01.06.2013. Анекс 1 Уговора о закупу

Анекс 1 Уговора о закупу закључен дана 08.03.2012. године са закупцем пословног простора "МАТИС - МЕБЛ" доо из Руме.

15.04.2013. Излучни захтев повериоца

Излучни захтев повериоца ИЛИЋ ЉИЉАНЕ из Руме за стан који је укњиже у корист ДП "КЛУЗ" Београд.

07.05.2013. Одговор закупцу пословног простора

Одговор закупцу пословног простора "ИНСЕРТ" доо из Беогарад по упућеном допису од стране истог.

07.05.2013. Одговор закупцу пословног простора

Одговор закупцу пословног простора "ИНСЕРТ" доо из Беогарад по упућеном допису од стране истог од дана 23.04.2013. године

03.06.2013. Рочиште за главну расправу

Рочиште за главну расправу пред Привредним судом у Сремској Митровици у правној ствари тужиоца "ИНСЕРТ" доо из Беогарад.

03.04.2013. Налог извршиоцима физичког обезбеђења

Налог извршиоцима физичког обезбеђења којим се налаже Протектор-СМ ДОО из Сремскње Митровице да дозволи улазак одређених лица и возила у фабрички круг.

24.04.2013. Рочиште за главну расправу пред Привредним судом Сремској Митровици

Рочиште за главну расправу пред Привредним судом у Сремској Митровици у правној ствари тужиоца "ПИРАЕУС БАНК" АД из Беогарад.

17.04.2013. Закључен Уговор о орочавању депозита

Закључен Уговор о орочавању депозита са Војвођанском банком АД Нови Сад за износ од 3.000.000 динара на период од 61 дан и каматном стопом од 10,25 %.

20.06.2013. Закључен Уговор о орочавању депозита са Војвођанском банком АД Нови Сад

Закључен Уговор о орочавању депозита са Војвођанском банком АД Нови Сад за износ од 2.500.000 динара на период од 62 дан и каматном стопом од 8,50 %.

10.06.2013. Записник са јавног објављивања Решења -Привредни суд у Сремској Митровици

Записник са јавног објављивања Решења -Привредни суд у Сремској Митровици посл.бр П.135/2013 у правној ствари у којој тужиоц "ИНСЕРТ" доо Београд.

01.06.2013. Обавештење о намери закључења Уговора о закупу -Привредни суд у Сремској Митровици

Обавештење о намери закључења Уговора о закупу -Привредни суд у Сремској Митровици са закупцем "Матис -Мебл" доо из Руме

11.04.2013. Захтев за давање сагласности на План трошкова -Привредни суд у Сремској Митровици

Захтев за давање сагласности на План трошкова -Привредни суд у Сремској Митровици

13.05.2013. Захтев за давање сагласности на Допуну плана трошкова -Привредни суд у Сремској Митровици

Захтев за давање сагласности на Допуну плана трошкова -Привредни суд у Сремској Митровици

09.04.2013. Ургенција по поднетој жалби-Министарство животне средине ,рударства и просторног планирања

Ургенција по поднетој жалби-Министарство животне средине ,рударства и просторног планирања на Решење бр. 952-02-3272/11-Ц донетог од стране РГЗ

24.06.2013. Уговор о продаји стана у друштвеној својини-ВАСИЉЕВИЋ МИЛЕНКО

Уговор о продаји стана у друштвеној својини-ВАСИЉЕВИЋ МИЛЕНКО

24.06.2013. Уговор о продаји стана у друштвеној својини-БУЛАТОВИЋ СВЕТЛАНА

Закључен Уговор о продаји стана у друштвеној својини-БУЛАТОВИЋ СВЕТЛАНА

24.06.2013. Закључен Уговор о продаји стана у друштвеној својини-ПЕРИЋ МИЛИЈА

Закључен Уговор о продаји стана у друштвеној својини-ПЕРИЋ МИЛИЈА

05.04.2013. Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања -КЛУЗ КОМЕРЦ ДОО из Београда

Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања донет од стране Привредног суда у Београду у стечајном поступку над -КЛУЗ КОМЕРЦ ДОО из Београда

28.05.2013. Прва седница Одбора поверилаца

Одржана је прва седница Одбора поверилаца на којој је изабран предедсник Одбора поверилаца Милка Ђорић из Руме и дата сагласност за продају дела имовине -три стана у друштвеној својини.

28.06.2013. Захтев за давање саглсности за ангажовање стручних лица

Захтев за давање саглсности за ангажовање стручних лица за кошење траве и крчење закоровљених површина у кругу фабрике.

28.06.2013. Захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање саглсности за ангажовање стручних лица

Захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности за ангажовање стручних лица за обављањње послова ревизије финансијских извештаја за 2012. годину.

28.06.2013. Захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности

Захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности за закључење уговора о осигурању имовине

13.05.2013. Захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности

Захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на план трошкова за месец мај 2013. године.

14.06.2013. Закључак Привредног суда у Сремској Митровици

Закључак Привредног суда у Сремској Митровици којим се даје сагласност за ангажовању стручних лица

28.05.2013. Седница Одбора поверилаца

Одржана седница Одбора поверилаца на којој је изабран Председник одбора поверилаца Милка Ђорић из Руме, као и донета одлука о давању сагласности за продају дела имовине стечајног дужника непосредном погодбом и то дри стана у складу са Законо о становању.

16.06.2013. Захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности

Захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на ангажовање стручних лица за пружање адвокатских услуга.

Број предмета: Ст-489/2011

Датум: 01.12.2014.

Назив стечајног дужника: КОНФЕКЦИЈА "КЛУЗ-СРЕМ" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО РУМА, Индустријска бб

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2013. **до:** 30.06.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
		Уновчење имовине	
20-2689-8518-323200-19775	24.06.2013.	Васиљевић Миленко	737.931,00
20-2689-8518-323201-19776	24.06.2013.	Перић Милија	338.343,00
20-2689-8518-323202-19777	24.06.2013.	Булатовић Светлана	472.406,00
		Укупно:	**1.548.680,00**
		Закуп (у извештајном периоду)	
016-13	04.04.2013.	Матис-мебл доо Рума	97.200,00
019-13	05.04.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	540.000,00
025-13	02.05.2013.	Матис-мебл доо Рума	97.200,00
026-13	02.05.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	540.000,00
033-13	04.06.2013.	Матис-мебл доо Рума	108.000,00
		Укупно:	**1.382.400,00**
		Потраживања (у извештајном периоду)	
017-13	04.04.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	116.015,07
018-13	04.04.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	3.159,00
020-13	08.04.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	23.227,99
021-13	15.04.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	9.492,00
022-13	15.04.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	253.480,15
024-13	23.04.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	16.946,20
027-13	08.05.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	7.888,75
028-13	13.05.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	9.492,00
029-13	13.05.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	219.726,28
030-13	14.05.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	77.343,84
031-13	14.05.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	2.106,00
032-13	22.05.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	13.732,27
034-13	10.06.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	18.261,00
035-13	10.06.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	9.492,00
036-13	10.06.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	185.836,01
0017-13	05.05.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	1.423,51
037/13	12.06.2013.	Матис-мебл доо Рума	142,88
038-13	12.06.2013.	Матис-мебл доо Рума	347,47
		Укупно:	**968.112,42**
		Укупни приходи:	**3.899.192,42**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2013. **до:** 30.06.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-04-2013	15.04.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
ПН-05-2013	30.05.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
ПН-06-2013	15.06.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
		Укупно:	**105.000,00**

Накнада трошкова стечајног управника			
28513/13	02.04.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	2.501,00
1210318872	06.04.2013.	"Mol Serbia" доо	1.199,00
30306/13	08.04.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	2.000,00
30230/13	07.04.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	2.499,00
29333/13	05.04.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	4.002,00
АПРС-01-4-2013	15.04.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
МТ-04-2013	15.04.2013.	Радосављевић Василије	1.500,00
34180/13	18.04.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	1.299,00
40844/13	07.05.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	2.000,00
41445/13	08.05.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	3.001,00
005689	10.05.2013.	Лукоил србија а.д. Београд	1.997,00
43036/13	13.05.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	1.500,00
43937/13	16.05.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	3.000,00
44389/13	17.05.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	2.002,00
МТ-05-2013	10.05.2013.	Радосављевић Василије	1.500,00
АПРС-05-2013	30.05.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
49733/13	02.06.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	2.500,00
50197/13	04.06.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	2.000,00
54525/13	17.06.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	3.000,00
МТ-06-2013	15.06.2013.	Радосављевић Василије	1.500,00
АПРС-06-2013	15.06.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
52405/13	10.06.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	2.000,00
54517/13	17.06.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	2.000,00
56071/13	21.06.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	2.000,00
		Укупно:	**150.000,00**

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
НАК-П-ОП-06-2013	01.06.2013.	Ђорић Милка	7.000,00
ПОР-06-2013-2	15.06.2013.	Порез на остале приходе-Буџет РС	2.038,00
ДОП-ПИО-06-2013-2	15.06.2013.	Доприноси за Пио за самосталну делатност-буџет Рс	2.445,00
ДОП-ЗДР-06-2013-2	15.06.2013.	Допринос за здравство- Буџет РС	1.253,00
		Укупно:	**12.736,00**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**267.736,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
144	02.04.2013.	Биротехника	1.200,00
1159/13	08.04.2013.	Рачуноводствени биро д.о.о., Сремска Митровица	1.170,00
1256/13	17.04.2013.	Рачуноводствени биро д.о.о., Сремска Митровица	915,00
230-13	27.05.2013.	Папирус М123	2.130,00
Р006830/13	28.05.2013.	ЈУ фаворит д.о.о., Рума	375,00
1777/13	07.06.2013.	Рачуноводствени биро д.о.о., Сремска Митровица	1.710,00
2006/13	26.06.2013.	Рачуноводствени биро д.о.о., Сремска Митровица	1.055,00
270/13	28.06.2013.	Папирус М123	3.605,00

Канцеларијски материјал			
		Укупно:	**12.160,00**

Електрична енергија			
555150-272-13	10.04.2013.	Електродистрибуција ад,Рума	253.480,15
555150-273-10	09.05.2013.	Електродистрибуција ад,Рума	219.726,28
555150-274-18	07.06.2013.	Електродистрибуција ад,Рума	185.836,01
		Укупно:	**659.042,44**

Комуналне услуге			
40584-411-0066	07.04.2013.	Комуналац ЈП, Рума	8.542,80
0001662	15.04.2013.	Водовод ЈП, Рума	15.390,79
0001846	30.04.2013.	Водовод ЈП, Рума	7.164,68
53791-411-0066	30.04.2013.	Комуналац ЈП, Рума	8.542,80
0002182	15.05.2013.	Водовод ЈП, Рума	12.471,84
0002644	31.05.2013.	Водовод ЈП, Рума	16.584,90
66982-411-0066	31.05.2013.	Комуналац ЈП, Рума	8.542,80
0002748	15.06.2013.	Водовод ЈП, Рума	398,04
81191-411-0066	30.06.2013.	Комуналац ЈП, Рума	8.542,80
0002972	30.06.2013.	Водовод ЈП, Рума	289,49
		Укупно:	**86.470,94**

Пошта и телефон			
ПШ-01-04-2013	01.04.2013.	ЈП Пошта, Београд	121,00
ПШ-03-04-2013	03.04.2013.	ЈП Пошта, Београд	231,00
ПШ-08-04-2013	08.04.2013.	ЈП Пошта, Београд	66,00
ПШ-15-05-2013	15.05.2013.	ЈП Пошта, Београд	77,00
ПШ-15-04-2013	15.04.2013.	ЈП Пошта, Београд	87,00
ПШ-04-06-2013	04.06.2013.	ЈП Пошта, Београд	77,00
ПШ-04-06-2013-2	04.06.2013.	ЈП Пошта, Београд	77,00
ПШ-23-05-2013	23.05.2013.	ЈП Пошта, Београд	54,00
ПШ-27.06.2013	27.06.2013.	ЈП Пошта, Београд	32,00
05-141-022-0002314	30.06.2013.	Телеком Србија ад,Београд	14.062,46
		Укупно:	**14.884,46**

Текуће одржавање			
8-13	15.05.2013.	Стамбена задруга "Прогрес СМ" Сремска митровица	23.027,40
7/2013	19.05.2013.	Стамбена задруга "Прогрес СМ" Сремска митровица	12.600,00
14/2013	28.06.2013.	Стамбена задруга "Прогрес СМ" Сремска митровица	63.600,00
		Укупно:	**99.227,40**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	770,99
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.380,32
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	610,55
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2013.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	272,85

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	233,92
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2013.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1,24
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2013.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2013.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	30,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	323,08
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	517,72
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2013.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	450,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	359,41
		Укупно:	**8.805,08**

Премија осигурања			
541610-06-2013	03.06.2013.	Uniqa osiguranje	38.445,68
		Укупно:	**38.445,68**

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
55	30.04.2013.	Протектор СМ, Сремска Митровица	148.800,00
56	30.04.2013.	Протектор СМ, Сремска Митровица	112.953,60
69-13	31.05.2013.	Протектор СМ Сремска Митровица	148.800,00
82	30.06.2013.	Протектор СМ, Сремска Митровица	148.800,00
		Укупно:	**559.353,60**

Вештачења и процене			
08-06/2013	26.06.2013.	Атеље Митровић доо Сремска Митровица	60.000,00
2806-1/13	28.06.2013.	No Solutions	98.000,00
		Укупно:	**158.000,00**

Дневнице и путни трошкови			
ПУ-05-04-2013	05.04.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	330,00
ПУ--07-04-2013	07.04.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	330,00
ПУ-12-04-2013	12.04.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
ПУ-14-04-2013	14.04.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
ПУ-16-04-2013	16.04.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	50,00
ПУ-16-04-2013-2	16.04.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	80,00

Дневнице и путни трошкови			
ПУ-30-04-2013	30.04.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
ПУ-10-05-2013	10.05.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
ПУ-10-05-2013-2	15.05.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
ПУ-25-04-2013	25.04.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
ПУ-26-05-2013	26.05.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
ПУ-29-05-2013	29.05.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
ПУ-29-05-2013-2	29.05.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
ПУ-31-05-2013	31.05.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	120,00
ПУ-31-05-2013-2	31.05.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	120,00
ПУ-24-05-2013	24.05.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
ПУ-24-05-2013-2	24.05.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
ПУ-15-06-2013	15.06.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
ПУ-15-06-2013-2	15.06.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
ПУ-17-06-2013	17.06.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
ПУ-17-06-2013-2	17.06.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
ПУ-18-06-2013	18.06.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
ПУ-18-06-2013-2	18.06.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
ПУ-27.06.2013	27.06.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	120,00
ПУ-27.06.2013-2	27.06.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
		Укупно:	**4.210,00**

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ-ДЕЛ-04-2013	30.04.2013.	Ђорић Милка	20.000,00
ДОП-ПИО-04-2013	30.04.2013.	Доприноси за Пио за самосталну делатност-буџет Рс	6.224,00
ДОП-ЗДР-04-2013	30.04.2013.	Допринос за здравство- Буџет РС	3.480,00
ПОР-04-2013	30.04.2013.	Порез на остале приходе-Буџет РС	5.658,00
УГ-ДЕЛ-05-2013	31.05.2013.	Ђорић Милка	20.000,00
ДОП-ПИО-05-2013	31.05.2013.	Доприноси за Пио за самосталну делатност-буџет Рс	6.987,00
ДОП-ЗДР-05-2013	31.05.2013.	Допринос за здравство- Буџет РС	3.581,00
ПОР-05-2013	31.05.2013.	Порез на остале приходе-Буџет РС	5.822,00
УГ-ДЕЛ-06-2013	30.06.2013.	Ђорић Милка	20.000,00
ДОП-ПИО-06-2013	30.06.2013.	Доприноси за Пио за самосталну делатност-буџет Рс	6.987,00
ПОР-УГ-ДЕЛ-06-2013	30.06.2013.	Порез на остале приходе-Буџет РС	5.822,00
ДОП-ЗДР-06-2013	30.06.2013.	Допринос за здравство- Буџет РС	3.581,00
		Укупно:	**108.142,00**

Књиговодствене услуге			
130102	30.04.2013.	Агенција "Профикс"	10.000,00
130117	31.05.2013.	Агенција "Профикс"	10.000,00
130141	01.06.2013.	Агенција "Профикс"	10.000,00
		Укупно:	**30.000,00**

Административне таксе			
СУД-ТАК-П-135-2013	25.04.2013.	Привредни суд у Сремској Митровици	80,00
СУД-ТАК- П-88-2013	25.04.2013.	Привредни суд у Сремској Митровици	30,00
		Укупно:	**110,00**

ПДВ			
ПДВ-03-2013	01.04.2013.	Буџет Републике Србије- ПДВ	60.300,00
ПДВ-04-2013	30.04.2013.	Буџет Републике Србије- ПДВ	86.546,00
ПДВ-05-2013	01.06.2013.	Буџет Републике Србије- ПДВ	96.166,00
		Укупно:	**243.012,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**2.021.863,60**

Укупни трошкови:	**2.289.599,60**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-366321-26
Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 355-0003200250243-66
Војвођанска банка а.д. Нови Сад-орочени динарски рачун, 908000000003550178

Стање на рачунима на дан	**01.04.2013.**	**211.518,45**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2013. **до:** 30.06.2013.

Датум извода	**Налогодавац**	**Износ**
	Камате и други финансијски приходи	
17.06.2013.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	52.104,17
	Укупно:	**52.104,17**
	Уплаћени депозити	
04.04.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	450.000,00
	Укупно:	**450.000,00**
	Наплата потраживања	
04.04.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	540.000,00
04.04.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	540.000,00
04.04.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	540.000,00
04.04.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	540.000,00
15.04.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	7.742,66
15.04.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	248.746,91
15.04.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	9.495,72
15.04.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	10.080,07
15.04.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	9.492,00
15.04.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	8.715,72
15.04.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	9.654,33
15.04.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	9.492,00
15.04.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	6.241,14
15.04.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	12.636,00
15.04.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	6.259,14
15.04.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	5.424,59
15.04.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	9.492,00
15.04.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	3.755,48
15.04.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	9.492,00
15.04.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	4.033,67
15.04.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	417,28
15.04.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	4.450,94
15.04.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	9.492,00
15.04.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	9.333,80
15.04.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	12.583,19
15.04.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	16.139,31
15.04.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	23.661,87
15.04.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	15.455,44
15.04.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	464.060,32
15.04.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	7.910,00
15.04.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	4.103,20
	Укупно:	**3.098.360,78**
	Имовина	
24.06.2013.	Васиљевић Миленко	737.931,00
24.06.2013.	Перић Милија	338.343,00
24.06.2013.	Булатовић Светлана	472.406,00
	Укупно:	**1.548.680,00**

Закуп (у извештајном периоду)		
08.04.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	540.000,00
08.05.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	540.000,00
14.05.2013.	Матис-мебл доо Рума	97.200,00
09.04.2013.	Матис-мебл доо Рума	97.200,00
10.06.2013.	Матис-мебл доо Рума	108.000,00
	Укупно:	**1.382.400,00**

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.04.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	116.015,07
15.04.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	3.159,00
24.04.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	253.480,15
24.04.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	9.492,00
17.05.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	219.726,28
17.05.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	23.227,99
17.05.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	16.946,20
17.05.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	9.492,00
17.05.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	7.888,75
17.05.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	2.106,00
17.05.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	1.423,51
10.06.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	185.836,01
10.06.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	9.492,00
10.06.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	18.261,00
17.05.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	77.343,84
12.06.2013.	Матис-мебл доо Рума	347,47
12.06.2013.	Матис-мебл доо Рума	142,88
18.06.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	13.732,27
	Укупно:	**968.112,42**

Повраћај орочених средстава		
17.06.2013.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад-орочени динарски рачун	3.000.000,00
	Укупно:	**3.000.000,00**

Укупни приливи:	**10.499.657,37**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2013. **до:** 30.06.2013.

Датум извода	Прималац	Износ

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
09.05.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
09.05.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
09.05.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
09.05.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	55.000,00
21.06.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
21.06.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
21.06.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
	Укупно:	**265.000,00**

Накнада трошкова стечајног управника		
15.04.2013.	Радосављевић Василије	1.500,00
15.04.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	500,00
15.04.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	2.001,00
15.04.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	2.000,00
15.04.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	3.500,00
15.04.2013.	KryoGas доо Београд	1.499,00
15.04.2013.	"Ратић" доо, Сремска Митровица	2.000,00
15.04.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	2.000,00
25.04.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	2.501,00
25.04.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	4.002,00

Накнада трошкова стечајног управника		
25.04.2013.	"Mol Serbia" доо	1.199,00
25.04.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	2.499,00
25.04.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	2.000,00
25.04.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	1.299,00
25.04.2013.	Радосављевић Василије	1.500,00
17.05.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	2.000,00
17.05.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	3.001,00
17.05.2013.	Лукоил србија а.д. Београд	1.997,00
17.05.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	1.500,00
17.05.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	3.000,00
17.05.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	2.002,00
17.05.2013.	Радосављевић Василије	1.500,00
21.06.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	2.000,00
21.06.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	3.000,00
21.06.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	2.000,00
21.06.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	2.000,00
21.06.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	2.500,00
21.06.2013.	Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица	2.000,00
21.06.2013.	Радосављевић Василије	1.500,00
	Укупно:	**60.000,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.04.2013.	Биротехника	1.200,00
11.04.2013.	Рачуноводствени биро д.о.о., Сремска Митровица	1.170,00
15.04.2013.	Рачуноводствени биро д.о.о., Сремска Митровица	1.820,00
25.04.2013.	Рачуноводствени биро д.о.о., Сремска Митровица	915,00
29.05.2013.	Папирус М123	2.130,00
07.06.2013.	Рачуноводствени биро д.о.о., Сремска Митровица	1.710,00
11.06.2013.	ЈУ фаворит д.о.о., Рума	375,00
28.06.2013.	Папирус М123	3.605,00
28.06.2013.	Рачуноводствени биро д.о.о., Сремска Митровица	1.055,00
	Укупно:	**13.980,00**

Електрична енергија		
05.04.2013.	Електродистрибуција ад,Рума	248.746,91
25.04.2013.	Електродистрибуција ад,Рума	253.480,15
17.05.2013.	Електродистрибуција ад,Рума	219.726,28
12.06.2013.	Електродистрибуција ад,Рума	185.836,01
	Укупно:	**907.789,35**

Комуналне услуге		
05.04.2013.	Водовод ЈП, Рума	9.154,86
05.04.2013.	Водовод ЈП, Рума	8.624,15
05.04.2013.	Водовод ЈП, Рума	7.032,00
11.04.2013.	Водовод ЈП, Рума	21.095,99
11.04.2013.	Комуналац ЈП, Рума	8.542,80
11.04.2013.	Комуналац ЈП, Рума	8.542,80
11.04.2013.	Комуналац ЈП, Рума	8.542,80
11.04.2013.	Комуналац ЈП Рума	8.542,80
11.04.2013.	Комуналац ЈП Рума	8.542,80
11.04.2013.	Водовод ЈП, Рума	24.763,49
11.04.2013.	Водовод ЈП, Рума	29.779,14
29.05.2013.	Водовод ЈП, Рума	12.471,84
12.06.2013.	Водовод ЈП, Рума	16.584,90
12.06.2013.	Водовод ЈП, Рума	15.390,79
12.06.2013.	Комуналац ЈП, Рума	8.542,80
12.06.2013.	Комуналац ЈП, Рума	8.542,80
12.06.2013.	Комуналац ЈП, Рума	8.542,80
12.06.2013.	Водовод ЈП, Рума	7.164,68
21.06.2013.	Водовод ЈП, Рума	398,04

Комуналне услуге		
	Укупно:	**220.802,28**

Пошта и телефон		
05.04.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	4.494,18
05.04.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	3.398,17
05.04.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	3.086,70
15.04.2013.	ЈП Пошта, Београд	88,00
15.04.2013.	ЈП Пошта, Београд	77,00
15.04.2013.	ЈП Пошта, Београд	66,00
15.04.2013.	ЈП Пошта, Београд	55,00
15.04.2013.	ЈП Пошта, Београд	66,00
15.04.2013.	ЈП Пошта, Београд	165,00
25.04.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	4.160,42
25.04.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	3.388,98
25.04.2013.	ЈП Пошта, Београд	121,00
25.04.2013.	ЈП Пошта, Београд	231,00
25.04.2013.	ЈП Пошта, Београд	66,00
11.06.2013.	ЈП Пошта, Београд	87,00
11.06.2013.	ЈП Пошта, Београд	77,00
11.06.2013.	ЈП Пошта, Београд	54,00
21.06.2013.	ЈП Пошта, Београд	77,00
21.06.2013.	ЈП Пошта, Београд	77,00
05.04.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	3.995,09
05.04.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	5.542,62
	Укупно:	**29.373,16**

Текуће одржавање		
15.04.2013.	"RS Agrar group 2013" доо Нови Београд	1.071,00
30.05.2013.	Стамбена задруга "Прогрес СМ" Сремска митровица	23.027,40
19.06.2013.	Стамбена задруга "Прогрес СМ" Сремска митровица	12.600,00
	Укупно:	**36.698,40**

Платни промет		
10.04.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	770,99
22.04.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.380,32
30.04.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	610,55
30.04.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
09.05.2013.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
10.05.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	272,85
31.05.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
31.05.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	233,92
31.05.2013.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1,24
01.06.2013.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	250,00
01.06.2013.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	30,00
10.06.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
20.05.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	323,08
20.06.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	517,72
21.06.2013.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	450,00
29.06.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
29.06.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	359,41
	Укупно:	**8.805,08**

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.04.2013.	Протектор СМ, Сремска Митровица	148.800,00
05.04.2013.	Протектор СМ, Сремска Митровица	148.000,00
11.04.2013.	Протектор СМ, Сремска Митровица	800,00
24.04.2013.	Протектор СМ, Сремска Митровица	148.800,00
29.05.2013.	Протектор СМ, Сремска Митровица	148.800,00
12.06.2013.	Протектор СМ Сремска Митровица	148.800,00
21.06.2013.	Протектор СМ, Сремска Митровица	112.953,60
	Укупно:	**856.953,60**

Вештачења и процене		
28.06.2013.	Атеље Митровић доо Сремска Митровица	60.000,00
	Укупно:	**60.000,00**

Дневнице и путни трошкови		
15.04.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	50,00
15.04.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	70,00
15.04.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
15.04.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
15.04.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
15.04.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	120,00
15.04.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
25.04.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
25.04.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
25.04.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	330,00
25.04.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	330,00
25.04.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
25.04.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
11.06.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	50,00
11.06.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	80,00
11.06.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
11.06.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
11.06.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
11.06.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
11.06.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
11.06.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
11.06.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
11.06.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
11.06.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	120,00
21.06.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
21.06.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
21.06.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
21.06.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
21.06.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
21.06.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	170,00
11.06.2013.	ЈП Србијапутеви Београд	120,00
	Укупно:	**5.010,00**

Бруто зараде по уговору о делу		
11.04.2013.	Батало Стево	18.000,00
11.04.2013.	Доприноси за Пио за самосталну делатност-буџет Рс	5.601,00
11.04.2013.	Порез на остале приходе-Буџет РС	5.092,00
11.04.2013.	Допринос за здравство- Буџет РС	3.132,00
08.05.2013.	Допринос за здравство- Буџет РС	3.480,00
08.05.2013.	Порез на остале приходе-Буџет РС	5.658,00
08.05.2013.	Доприноси за Пио за самосталну делатност-буџет Рс	6.224,00
08.05.2013.	Ђорић Милка	20.000,00
04.06.2013.	Ђорић Милка	20.000,00
04.06.2013.	Допринос за здравство- Буџет РС	3.581,00
04.06.2013.	Доприноси за Пио за самосталну делатност-буџет Рс	6.987,00
04.06.2013.	Порез на остале приходе-Буџет РС	5.822,00
02.04.2013.	Ђорић Милка	20.000,00
02.04.2013.	Доприноси за Пио за самосталну делатност-буџет Рс	6.224,00
02.04.2013.	Порез на остале приходе-Буџет РС	5.658,00
02.04.2013.	Допринос за здравство- Буџет РС	3.480,00
	Укупно:	**138.939,00**

Књиговодствене услуге		
29.05.2013.	Агенција "Профикс"	10.000,00
04.06.2013.	Агенција "Профикс"	10.000,00
05.04.2013.	Агенција "Профикс"	10.000,00
	Укупно:	**30.000,00**

Административне таксе		
15.04.2013.	Републичке административне таксе, Београд	60,00
25.04.2013.	Привредни суд у Сремској Митровици	80,00
25.04.2013.	Привредни суд у Сремској Митровици	30,00
25.04.2013.	Буџет Републике Србије	620,00
	Укупно:	**790,00**

ПДВ		
15.04.2013.	Буџет Републике Србије- ПДВ	60.300,00
15.05.2013.	Буџет Републике Србије- ПДВ	86.546,00
17.06.2013.	Буџет Републике Србије- ПДВ	96.166,00
	Укупно:	**243.012,00**

Орочење средстава		
17.04.2013.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад-орочени динарски рачун	3.000.000,00
20.06.2013.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад-орочени динарски рачун	2.500.000,00
	Укупно:	**5.500.000,00**

Повраћај депозита		
06.06.2013.	"Инсерт" доо, Нови Београд	450.000,00
	Укупно:	**450.000,00**

Укупни одливи:	**8.827.152,87**

Стање на рачунима на дан	**30.06.2013.**	**4.384.022,95**