

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 44/2014

Датум израде извештаја: 07.10.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво за израду и оправку предмета од коже и гуме  
LAKI LINE ДОО Чачак

Матични број: 07593635

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Јадранка Андрејевић

Број лиценце: 155-0574

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-216021-82

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	620.118,41
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	100.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	120.760,06
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	32.844.521,41
10.	Остала имовина	166.100,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>33.751.499,88</b>

**Коментар**

На почетку посматраног периода укупну имовину стечајног дужника од 33.751.499,88 динара чине:

- средства на рачуну- 620.118,41 динара,
- депозит по уг. о закупу 100.000,00 динара,
- потраживања по уг. о закупу 120.760,06 динара,
- непокретности 32.844.521,41 динара,
- остала имовина 166.100,00 динара.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	620.118,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	120.760,06
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	32.844.521,41
8.	Остала имовина	0,00	166.100,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>33.751.499,88</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до увећања имовинског стања по основу накнадно пронађене 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	620.118,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	120.760,06
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	32.844.521,41
8.	Остала имовина	0,00	166.100,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>33.751.499,88</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања по основу преноса без накнада 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
2.	Потраживања	0,00	1,37	48.118,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	32.844.521,41
7.	Остала имовина	0,00	0,00	166.100,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1,37</b>	<b>48.118,00</b>
				<b>33.083.264,84</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања због продаје.

**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	672,73			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	48.118,00			
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)	81.951,00	0,00	292.546,67	210.595,67
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>130.741,73</b>	<b>0,00</b>	<b>292.546,67</b>	<b>210.595,67</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је остварен укупан прилив од 130.741,73 динара од чега:  
 -672,73 динара по основу камате,  
 -48.118,00 динара за префактурисану ел. енергију која пада на терет закупца,  
 -81.951,00 динара по основу закупа пословног простора.

**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	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.920,00	18.000,00	10.789,00	10.821,00	3.888,00
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
<b>Укупно</b>	<b>353.920,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>10.789,00</b>	<b>10.821,00</b>	<b>353.888,00</b>

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	41.117,51	154.125,96	150.504,75	89.232,76	102.389,50
3. Комуналне услуге	0,00	5.000,00	3.499,63	3.499,63	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	2.010,00	2.010,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	63.175,00	23.175,00	23.175,00	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	9.432,00	9.432,00	0,00	9.432,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>41.117,51</b>	<b>239.732,96</b>	<b>193.621,38</b>	<b>122.917,39</b>	<b>111.821,50</b>

**Коментар**

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка од 10.821,00 динара на име накнаде трошкова стечајног управника за јун, јул и август месец. Неплаћени су трошкови:

-Предујам за покретање стечаја 350.000,00 динара и  
-накнада трошкова стечајног управника за септембар у износу од 3.888,00 динара.

Плаћени трошкови стечајне масе су 122.917,39 динара а неплаћено:

-102.917,39 динара на име утрошене електричне енергије која пада на терет закупца и  
-9.432,00 динара на име накнаде за заштиту и унапређење животне средине.

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	0,00	31.479.688,94	0,00	31.479.688,94
2. I исплатни ред	0,00	106.197,66	0,00	106.197,66
3. II исплатни ред	0,00	59.083,98	0,00	59.083,98
4. III исплатни ред	0,00	30.916.045,71	0,00	30.916.045,71
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>62.561.016,29</b>	<b>0,00</b>	<b>62.561.016,29</b>

### Коментар

На испитном рочишту које је одржано 11.06.2015.г. утврђена су потраживања у износу од 62.561.016,29 динара. За утврђивање оспореног потраживања од 14.146,96 динара Градској Пореској управи града Крагујевца води се спор 1П-133/2015.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	720.118,41
2.	Укупан прилив		130.741,73
3.	Укупан одлив		133.738,39
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)	30.09.2015.	717.121,75

### Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника налазило се 720.118,41 динара, остварен је укупан прилив по основу закупа и префактурисане електричне енергије која пада на терет закупца од 130.741,73 динара, укупан одлив је био 133.738,39 динара. На крају посматраног периода на рачуну стечајног дужника се налази 717.121,75 динара.

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

### Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

#### 4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. "ЈАЊИЋ ДЛБ" књиговодствена агенција Чачак	5.000,00
<b>Укупно</b>	<b>5.000,00</b>

#### Коментар

Ангажованој књиговодственој агенцији по одобрењу стечајног судије исплаћено 5.000,00 динара на име извршених књиговодствених услуга.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		617.121,75
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		100.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		283.239,10
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		32.844.521,41
10. Остала имовина		166.100,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>33.910.982,26</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода од 33.910.982,26 динара чине:

- средства на рачуну 617.121,75 динара
- депозит на име закупа 100.000,00 динара,
- потраживања 283.239,10 динара,
- непокретности 32.844.521,41 динара и
- остала имовина 166.100,00 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

#### **02.07.2015. Стварни трошкови за јун**

Стечајном судији достављен захтев за исплату стварно насталих трошкова уз доказе о стварно насталим трошковима у прилогу.

#### **01.07.2015. Фактурисање закупа**

Закупцу пословног простора "РИЦЦОНЕ ФАСХИОН" из Чачка фактурисан закуп за јул месец.

#### **03.07.2015. Квартални извештај**

Квартални извештај достављен стечајном судији, АЛСУ, и члановима одбора поверилаца.

#### **08.07.2015. Префактурисана утрошена вода**

Закупцу пословног простора "РИЦЦОНЕ ФАСХИОН" префактурисана утрошена вода за други квартал 2015.г.

#### **09.07.2015. Ангажовање адвокатске канцеларије**

Захтев за ангажовање адвокатске канцеларије у споровима у којима ће заступати стечајног дужника поднет стечајном судији.

#### **07.07.2015. Префактурисана струја**

Закупцу пословног простора префактурисана утрошена електрична енергија за јун месец која пада на терет закупца.

#### **27.07.2015. План трошкова за август**

#### **03.08.2015. Стварни трошкови за јул**

Стечајном судији достављен захтев за исплату стварно насталих трошкова уз доказе о стварно насталим трошковима у прилогу.

#### **04.08.2015. Фактурисање закупа за август**

#### **05.08.2015. Преусмеравање поште**

У Пошти у Горњем Милановцу обновљен захтев за преусмеравање поште са адресе стечајног дужника на канцеларију стечајног управника.

#### **05.08.2015. Обавештење о намераваној радњи**

Дана 05.08.2015.године стечајни управник је електронском поштом примио захтев Закупца пословног простора „RICCONE FASHION „ДОО Чачак за смањење висине закупа пословног простора са досадашњих 500 ЕУР-а у динарској противвредности на 250 ЕУР-а, достављајући сагласност председника одбора поверилаца „POLLINO“ДОО Београд.

У том смислу а у складу са Чл.28 Став3 Закона о стечају писменим путем стечајни управник је обавестио стечајног судију о намераваној радњи тј. о смањењу висине закупа уз достављање прилога:

-Захтев Закупца за смањење закупнине од 31.07.2015.г.

-Сагласност председника одбора поверилаца од 30.07.2015.г.

-Уговор о закупу од 25.12.2014.г, Анекс 1 од 16.01.2015.г,Анекс 2 од 01.02.2015.г.

-Сагласност чланова одбора поверилаца од 29.01.2015.г. о издавању у закуп пословног простора.

#### **07.08.2015. Анекс уговора о закупу**

Сходно захтеву закупца и сагласности одбора поверилаца стечајни управник је сачинио Анекс 3 Уговора о закупу који за предмет има смањење цене закупа .

#### **11.08.2015. План реорганизације**

На писарници суда стечајни управник је преузео решење којим се одређује рочиште за разматрање предлога плана реорганизације стечајног дужника и гласање о предложеном плану за дан 24.09.2015.године.

#### **13.08.2015. Префактурисана утрошена струја**

По добијању рачуна за утрошену електричну енергију за месец јули која пада на терет закупца стечајни управник је рачун префактурисао.

#### **27.08.2015. План трошкова за септембар**

#### **31.08.2015. Стварни трошкови за август**

Стечајном судији достављен захтев за исплату стварно насталих трошкова уз доказе о стварно насталим трошковима у прилогу.

#### **31.08.2015. Примедбе на план реорганизације**

Стечајни управник је доставио примедбе на план реорганизације подносиоца Лазовић Жељка у смислу допуне за резервисања за повериоце оспорених потраживања која се односе на пријаву поднету од стране града Крагујевца, Градска управа Крагујевац и исправке и исправке назива документа, уместо рок за извршење Унапред припремљеног плана треба да стоји рок за извршење Плана реорганизације.

**06.09.2015. Фактурисање закупа**

Закупцу пословног простора "РИЦЦОНЕ ФАСХИОН" Чачак фактурисан закуп за септембар.

**11.09.2015. Префактурисана утрошена електрична енергија**

Закупцу пословног простора префактурисана утрошена електрична енергија која пада на његов терет.

**14.09.2015. Допуна плана трошкова за септембар****23.09.2015. План трошкова за октобар****24.09.2015. Рочиште за расправљање о плану реорганизације и гласање**

Одржано је рочиште за расправљање о плану реорганизације и гласање о плану реорганизације у поступку стечаја над стечајним дужником. Суд констатује да прва и друга класа поверилаца није усвојила план а код треће већински поверилац који је у одсуству гласао писаним путем није уз листић доставио ОП образац за овлашћено лице те је листић неуредан. Пошто повериоци стечајног дужника, простом већином, нису усвојили план реорганизације по класама рочиште се закључује. Усваја се предлог већинског власника правног претходника стечајног дужника Лазовић Жељка да му се остави рок од 30 дана да достави измењени план реорганизације стечајног дужника.

**25.09.2015. Допуна плана за септембар****28.09.2015. опомена закупцу**

Закупац пословног простора РИЦЦОНЕ ФЕШН из Чачка због кашњења и неизмирених обавеза по основу закупа и утрошене електричне енергије која пада на терет закупца опоменут под претњом раскида уговора о закупу и давања налога ЕПС снабдевању за обуставу услуга испоруке електричне енергије.

**30.09.2015. Стварни трошкови за септембар**

Стечајном судији достављен захтев за исплату стварно насталих трошкова уз доказе о стварно насталим трошковима у прилогу.



Број предмета: 2. Ст. 44/2014

Датум: 07.10.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво за израду и оправку предмета од коже и гуме  
LAKI LINE ДОО Чачак

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
15/15	01.07.2015.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	72.203,58
16/15	09.07.2015.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	3.793,18
17/15	10.07.2015.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	42.115,25
18/15	04.08.2015.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	36.045,16
19/15	13.08.2015.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	48.263,54
20/15	07.09.2015.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	36.000,00
21/15	14.09.2015.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	54.125,96
<b>Укупно:</b>			<b>292.546,67</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>292.546,67</b>
------------------------	-------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
36/15	31.07.2015.	Стечајни управник Ј.А.С.А. 88 Јадранка Андрејевић	4.596,00
41/15	31.08.2015.	Стечајни управник Ј.А.С.А. 88 Јадранка Андрејевић	2.305,00
15/15	30.09.2015.	Стечајни управник Ј.А.С.А. 88 Јадранка Андрејевић	3.888,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.789,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>10.789,00</b>
--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
1322360891/6	10.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд	42.115,25
1622360891/5/1	01.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд	6.000,00
1622360891/7	13.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд	48.263,54
1622360891/8	14.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд	54.125,96
<b>Укупно:</b>			<b>150.504,75</b>

<b>Комуналне услуге</b>			
3040600510/6	08.07.2015.	ЈКП"ВОДОВОД" Чачак	3.499,63
<b>Укупно:</b>			<b>3.499,63</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	15,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.010,00</b>
Књиговодствене услуге			
74-40	20.07.2015.	" Јањић ДЛБ" СР за пружање књиговодствених услуга	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.000,00</b>
ПДВ			
ПДВ	14.09.2015.	Министарство финансија Пореска управа Чачак	23.175,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.175,00</b>
Остали трошкови стечајне масе			
Еколошка такса	25.09.2015.	Град Чачак	9.432,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.432,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>193.621,38</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>204.410,38</b>

Стање на рачунима на дан 01.07.2015. 720.118,41

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
15.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	672,73
<b>Укупно:</b>		<b>672,73</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
27.07.2015.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	1.000,00
27.07.2015.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	47.118,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.118,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
28.07.2015.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	3.793,00
19.08.2015.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	42.115,00
03.09.2015.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	36.043,00
<b>Укупно:</b>		<b>81.951,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>130.741,73</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
16.07.2015.	Стечајни управник Ј.А.С.А. 88 Јадранка Андрејевић	3.920,00
18.08.2015.	Стечајни управник Ј.А.С.А. 88 Јадранка Андрејевић	4.596,00
15.09.2015.	Стечајни управник Ј.А.С.А. 88 Јадранка Андрејевић	2.305,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.821,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>		
28.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд	41.117,51
28.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд	6.000,00
19.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд	42.115,25
<b>Укупно:</b>		<b>89.232,76</b>
<b>Комуналне услуге</b>		
29.07.2015.	ЈКП "ВОДОВОД" Чачак	3.499,63
<b>Укупно:</b>		<b>3.499,63</b>
<b>Платни промет</b>		
01.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
16.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	15,00
28.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
29.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
31.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
01.08.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
18.08.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	15,00
19.08.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
01.09.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00

Платни промет		
14.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
15.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.010,00</b>

Књиговодствене услуге		
31.07.2015.	" Јањић ДЛБ" СР за пружање књиговодствених услуга	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>

ПДВ		
14.09.2015.	Министарство финансија Пореска управа Чачак	23.175,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.175,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>133.738,39</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> 30.09.2015.	<b>717.121,75</b>
---	-------------------