

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 44/2014

Датум израде извештаја: 04.07.2016.

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) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	674.758,92
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	100.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	117.382,78
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
Укупно без депозита		33.802.763,11

Коментар

На почетку извештајног периода имовину стечајног дужника чини:

- готовина 674.758,92 динара,
 - депозит за закуп 100.000,00 динара,
 - потраживања 117.382,78 динара,
 - некретнине 32.844.521,41 динара и
 - остала имовина 166.100,00 динара,
- што укупно износи 33.802.763,11 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	674.758,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	2.581,23	119.964,01
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	1.958.991,41	34.803.512,82
8.	Остала имовина	0,00	166.100,00
Укупно		1.961.572,64	35.764.335,75

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	674.758,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	119.964,01
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	1.958.991,41	32.844.521,41
8.	Остала имовина	0,00	166.100,00
Укупно		1.958.991,41	33.805.344,34

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	1,61	119.960,70
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	19.544.521,41	0,00	13.300.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	166.100,00
Укупно		19.544.521,41	1,61	13.419.960,70

Коментар

У извештајном периоду је дошло до смањења имовинског стања због продаје и то за 19.544.521,41 динара. Остварена је продајна цена од 13.300.000,00 динара и наплаћена су потраживања од 119.960,00 динара.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	1.200,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	8.912.800,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	119.960,70			
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	4.387.200,00	8.912.800,00	13.300.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	127.784,00	28.133,30	185.249,90	29.332,60
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	18.000,00		18.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		13.566.944,70	8.940.933,30	13.503.249,90	29.332,60

Коментар

У извештајном периоду је остварен укупан прилив од 13.566.944,70 динара а односи се на:

- 1.200,00 остале финансијске приходе-повраћај више уплаћених средстава АПР,
- 8.912.800,00 динара депозит за другу продају непокретне имовине,
- 119.960,70 наплаћена потраживања,
- 4.387.200,00 уплата до коначне цене продате имовине изнад уплаћеног депозита,
- 127.784,00 наплаћен закуп,
- 18.000,00 продајна документација.

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	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	638.213,00	638.213,00	638.213,00	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	4.456,00	18.000,00	12.817,00	13.314,00	3.959,00
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	354.456,00	1.006.213,00	651.030,00	1.001.527,00	3.959,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	44.428,76	140.855,07	123.661,59	168.090,35	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	28.468,09	25.835,49	25.835,49	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	5.000,00	2.877,04	2.877,04	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	11.520,00	11.520,00	11.520,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	20.000,00	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	39.600,00	5.880,00	5.880,00	39.600,00	5.880,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	84.028,76	238.723,16	184.774,12	262.922,88	5.880,00

Коментар

У извештајном периоду су плаћени трошкови стечајног поступка:

-предујам 350.000,00 динара,

-награда стечајном управнику по намирењу различног повериоца 638.213,00 динара,

- накнада трошкова стечајног управника од 13.314,00 динара а

на крају периода су остали неплаћени трошкови -накнада трошкова стечајног управника за јуни месец.

Трошкови стечајне масе су плаћени у укупном износу од 262.922,88 динара а односе се на:

-утошену електричну енергију која је префактурисана закупцу 168.090,35 динара,

-комуналне услуге 25.835,49 динара,

-трошкове платног промета 2.877,04 динара,

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

-књиговодствене услуге на кварталном нивоу 5.000,00 динара,

-порез на имовину за први квартал 2016.г. 11.520,00 динара,

-трошкове оглашавања 39.600,00 динара и

- накнада АЛСУ 10.000,00 динара.

На крају извештајног периода остали су неплаћени трошкови оглашавања треће продаје имовине стечајног дужника.

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	31.479.688,94	-19.035.286,94	12.444.402,00	0,00
2. I исплатни ред	106.197,66	0,00	0,00	106.197,66
3. II исплатни ред	59.083,98	0,00	0,00	59.083,98
4. III исплатни ред	30.916.045,71	19.035.286,94	0,00	49.951.332,65
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. 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	
Укупно без депозита	62.561.016,29	0,00	12.444.402,00	50.116.614,29

Коментар

Од укупно утврђених обавеза од 62.561.016,29 динара исплаћен је из продате различне имовине различни поверилац Комерцијална банка АД Београд у износу ид 12.444.402 динара. Остали су ненамиреени стечајни повериоци у износу од 50.116.614,29 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	774.758,92
2.	Укупан прилив		13.566.944,70
3.	Укупан одлив		13.708.851,88
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)	30.06.2016.	632.851,74

Коментар

на почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника се налазило 774.758,92 динара, остварен је прилив од 13.566.944,70 динара и одлив од 13.708.851,88 динара. На крају извештајног периода на рачунима стечајног дужника заједно са неискоришћеним депозитом по уговору о закупу се налази 632.851,74 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствене агенција "Јањић ДЛБ"	5.000,00
Укупно		5.000,00

Коментар

Књиговодственој агенцији по одобрењу стечајног судије исплаћено 5.000,00 динара за књиговодствене услуге на тромесечном нивоу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		560.985,04
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		29.337,52
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		166.100,00
Укупно без депозита		756.422,56

Коментар

На крају извештајног периода укупну имовину стечајног дужника чине средства на рачуну 560.985,04 динара, потраживања од 29.337,52 динара и ситан инвентар од 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.04.2016. фактурисан закуп за април

Закупцу РИЦЦОНЕ ФАСХИОН из Чачка фактурисан закуп пословног простора за април месец. Префактурисан рачун за комуналне услуге које падају на терет закупца.

01.04.2016. Стварно настали трошкови за март

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

11.04.2016. Квартални извештај

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2016. до 31.03.2016.г. достављен стечајном судији, АЛСУ, члановима одбора поверилаца.

13.04.2016. Префактурисан рачун за утрошену електричну енергију

Закупцу префактурисан рачун за утрошену електричну енергију за месец март.

18.04.2016. Продајна документација

Потенцијалном купцу Комерцијалној банци, након уплате достављена продајна документација за имовинску целину-непокретна имовина.

18.04.2016. Захтев за издавање преписа листа непокретности

СКН Чачак поднет захтев за издавање преписа листа непокретности за потребе продаје.

20.04.2016. Допуна плана трошкова за април

23.04.2016. Записник о примопредаји пословне документације

Од правног претходника стечајног дужника преузета комплетна пословна документација о чему је сачињен записник.

23.04.2016. Отказ уговора о закупу

Закупцу РИЦЦОНЕ ФАСХИОН из Чачка отказан уговор о закупу јер је Комерцијална банка уплатила депозит за учешће на јавном надметању које је заказано за 28.04.2016.г.

24.04.2016. План трошкова за мај месец

28.04.2016. Друга продаја

Друга продаја је проглашена делимично успешном. Продата је имовинска целина, непокретности, објекти изграђени у Чачку која се састоји од два објекта. Имовина је продата по почетној цени од 13.300.000,00 динара. сачињен је записник са друге продаје јавним надметањем

05.05.2016. Обавештење о извршеној продаји

Обавештење о извршеној продаји достављено стечајном судији, АЛСУ, члановима одбора поверилаца и разлучним повериоцима наконклаузуле о потврђивању исправе која је извршена код јавног бележника Ане Томић из Чачка.

30.04.2016. Стварни трошкови за април

Стечајном судији достављен захтев за одобрење стварно насталих трошкова у априлу.

11.05.2016. Исплата разлучног повериоца

Одмах након исплате целокупне купопродајне цене непокретне имовине извршен је обрачун исплате разлучног повериоца и исплата.

12.05.2016. Записници о примопредаји имовине

Записнички предата купцу имовина која је продата, пописано стање на бројилу електричне енергије и водомеру, достављено уз купопродајни уговор надлежним службама у циљу промене корисника услуга због промене власника непокретности.

12.05.2016. Допуна плана трошкова за мај месец

12.05.2016. Пореска пријава за порез на пренос апсолутних права

Пореској управи Чачак поднета пријава за порез на пренос апсолутних права .Стечајном судији поднет захтев за брисање терета из листа непокретности за купца Комерцијалну банку.

12.05.2016. Сагласност чланова одбора поверилаца

У циљу оглашавања треће продаје која има за предмет покретну имовину мале вредности стечајни управник се обратио члановима одбора поверилаца. Тражена је сагласност да се оглас о продаји имовине, због велике несразмере великих трошкова оглашавања за треће јавно надметање и мале вредности имовине, објави у скраћеном тексту у дневном листу ДАНАС.

19.05.2016. Допуна плана трошкова за мај

20.05.2016. Сагласност чланова одбора поверилаца

стечајни управник је добио сагласност чланова одбора поверилаца за објављивање скраћеног текста огласа за треће јавно надметање.

23.05.2016. Обавештење о намери,начину, роковима и плану продаје

Стечајни управник је након добијене сагласности од чланова одбора поверилаца доставио Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине -трећа продаја јавним надметањем члановима одбора поверилаца, АЛСУ, стечајном судији и разлучним повериоцима.

03.06.2016. Стварни трошкови за мај

Стечајном судији поднет захтев за сагласност за исплату стварно насталих трошкова за мај месец.

03.06.2016. План трошкова за јун

20.06.2016. Префактурисана струја

Како је исправљен рачун за 12 дана маја -до продаје непокретне имовине стечајног дужника, стечајни управник је префактурисао рачун и доставио га дотадашњем закупцу РИЦЦОНЕ ФАСХИОН Чачак а стечајном судији доставио захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова..

26.06.2016. План трошкова за јули

Број предмета: 2. Ст. 44/2014

Датум: 04.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4129-10271-418949-25064	05.05.2016.	Комерцијална банка ад Београд	13.300.000,00
Укупно:			13.300.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
10/16	01.04.2016.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	36.000,00
13/16	13.04.2016.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	41.283,49
17/16	12.05.2016.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	25.587,80
16/16	19.05.2016.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	60.855,07
18/16	20.06.2016.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	21.523,03
Укупно:			185.249,39
Потраживања (у извештајном периоду)			
12/16	18.04.2016.	Комерцијална банка ад Београд	18.000,00
Укупно:			18.000,00
Укупни приходи:			13.503.249,39

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
23/16	11.05.2016.	Стечајни управник Ј.А.С.А. 88 Јадранка Андрејевић	638.213,00
Укупно:			638.213,00
Накнада трошкова стечајног управника			
20/16	30.04.2016.	Стечајни управник Ј.А.С.А. 88 Јадранка Андрејевић	3.233,00
24/16	31.05.2016.	Стечајни управник Ј.А.С.А. 88 Јадранка Андрејевић	5.625,00
28/16	30.06.2016.	Стечајни управник Ј.А.С.А. 88 Јадранка Андрејевић	3.959,00
Укупно:			12.817,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			651.030,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
1622360891/3	13.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд	41.283,49
1622360891	10.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд	60.855,07
1622360891/6	17.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд	21.523,03
Укупно:			123.661,59

Комуналне услуге			
3040609005/019799	07.04.2016.	ЈП"ВОДОВОД" Чачак	2.367,40
3040600005	18.05.2016.	ЈКП"ВОДОВОД" Чачак	23.468,09
Укупно:			25.835,49

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	567,60
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	229,44
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
Укупно:			2.877,04

Књиговодствене услуге			
61-40	15.04.2016.	" Јањић ДЛБ" СР за пружање књиговодствених услуга	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину	01.04.2016.	Министарство финансија Пореска управа Чачак	11.520,00
Укупно:			11.520,00

Трошкови оглашавања			
0056/2016	06.06.2016.	ПРО-МЕДИЈА Крагујевац	5.880,00
Укупно:			5.880,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/12/766/2016	19.04.2016.	АЛСУ Београд	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	184.774,12
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	835.804,12
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-180605-18
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-216021-82

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	774.758,92
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Уплаћени депозити		
21.04.2016.	Комерцијална банка ад Београд	8.912.800,00
Укупно:		8.912.800,00

Наплата потраживања		
27.04.2016.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	662,80
27.04.2016.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	276,20
04.05.2016.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	44.573,00
04.05.2016.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	2.582,00
13.05.2016.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	71.866,70
Укупно:		119.960,70

Имовина		
10.05.2016.	Комерцијална банка ад Београд	4.387.200,00
Укупно:		4.387.200,00

Закуп (у извештајном периоду)		
27.04.2016.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	41.284,00
27.04.2016.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	36.000,00
01.06.2016.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	25.500,00
07.06.2016.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	25.587,80
07.06.2016.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	2.133,30
07.06.2016.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	412,20
21.06.2016.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	25.000,00
Укупно:		155.917,30

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.04.2016.	Комерцијална банка ад Београд	18.000,00
Укупно:		18.000,00

Укупни приливи:	13.595.078,00
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
13.05.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	350.000,00
Укупно:		350.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
10.06.2016.	Стечајни управник Ј.А.С.А. 88 Јадранка Андрејевић	638.213,00
Укупно:		638.213,00

Накнада трошкова стечајног управника		
14.04.2016.	Стечајни управник Ј.А.С.А. 88 Јадранка Андрејевић	4.456,00
13.05.2016.	Стечајни управник Ј.А.С.А. 88 Јадранка Андрејевић	3.233,00
10.06.2016.	Стечајни управник Ј.А.С.А. 88 Јадранка Андрејевић	5.625,00
Укупно:		13.314,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
14.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд	44.428,76
28.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд	41.283,49
20.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд	60.855,07
20.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд	21.523,03
Укупно:		168.090,35

Комуналне услуге		
05.05.2016.	ЈП"ВОДОВОД" Чачак	2.367,40
20.05.2016.	ЈКП"ВОДОВОД" Чачак	23.468,09
Укупно:		25.835,49

Платни промет		
01.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
14.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
28.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
04.05.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
05.05.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
13.05.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	567,60
20.05.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
01.06.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
06.06.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
10.06.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	229,44
20.06.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
Укупно:		2.877,04

Књиговодствене услуге		
06.06.2016.	" Јањић ДЛБ" СР за пружање књиговодствених услуга	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.04.2016.	Министарство финансија Пореска управа Чачак	11.520,00
Укупно:		11.520,00

Трошкови оглашавања		
14.04.2016.	ПРО-МЕДИЈА Крагујевац	39.600,00
Укупно:		39.600,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
13.05.2016.	АЛСУ Београд	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
13.05.2016.	Комерцијална банка ад Београд	12.444.402,00
Укупно:		12.444.402,00

Укупни одливи:	13.708.851,88
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	560.985,04
---	-------------------