

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 44/2014

Датум израде извештаја: 11.04.2016.

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) 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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	680.062,26
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	100.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	199.963,82
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		33.890.647,49

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника износи 33.890.647,49 динара и састоји се од:

- средстава на рачуну- 680.062,26 динара,
- депозита по уговору о закупу 100.000,00 динара,
- потраживања 199.963,82 динара,
- некретнина у вредности 32.844.521,41 динара и
- остале имовине 166.100,00 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	680.062,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	199.963,82
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
Укупно		0,00	33.890.647,49

Коментар

У извештајном периоду није било 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	680.062,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	199.963,82
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
Укупно		0,00	33.890.647,49

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	127.816,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	127.816,00
				33.082.769,23

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине. Наплаћено је потраживање у износу од 127.816,00 динара по основу закупа.

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	15.640,12			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	127.816,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	198.061,00	0,00	243.295,96	45.234,96
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	36.000,00		36.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		377.517,12	0,00	279.295,96	45.234,96

Коментар

У извештајном периоду је остварен укупан прилив од 377.517,12 динара и то по основу:

- камате и др. фин. прихода 15.640,12 динара,
- наплате потраживања 127.816,00 динара,
- закупа у извештајном периоду 198.061,00 динара,
- потраживања у извештајном периоду 36.000,00 динара.

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	3.601,00	18.000,00	12.368,00	11.513,00	4.456,00
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	353.601,00	18.000,00	12.368,00	11.513,00	354.456,00

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	55.113,26	188.219,32	168.346,13	179.030,63	44.428,76
3. Комуналне услуге	0,00	4.000,00	2.573,26	2.573,26	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	2.346,77	2.346,77	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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	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	15.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	4.000,00	3.209,00	3.209,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	24.279,00	24.279,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	234.856,00	154.468,80	114.868,80	39.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	55.113,26	467.075,32	400.222,96	371.307,46	84.028,76

Коментар

У извештајном периоду су плаћени трошкови стечајног поступка- накнада трошкова СУ у износу од 11.513,00 динара а неизмирене су обавезе по основу уплаћеног предујма и накнаде трошкова СУ за март месец.

Трошкови стечајне масе плаћени су у укупном износу од 371.307,46 динара а односе се на:

-трошкове ел. енергије 179.030,63 динара,

-комуналне услуге 2.573,26 динара,

-платни промет 2.346,77 динара,

вештачење -процена имовине стечајног дужника за потребе продаје 18.000,00 динара,

-књиговодствене услуге израде годишњег финансијског извештаја, пореског биланса, пореске пријаве и ПДВ пријава 12.000,00 динара,

-адвокатске услуге заступања у спору са пореском управом-(пресуђено у корист стечајног дужника) 15.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

-административне таксе 3.209,00 динара,

-ПДВ 24.279,00 динара,

-Оглашавање прве и друге продаје 114.868,80 динара.

На крају извештајног периода неплаћена је утрошена електрична енергија од 44.428,76 динара и трошкови оглашавања друге продаје у листу Политика у износу од 39.600,00 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	31.479.688,94	0,00	0,00	31.479.688,94
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	0,00	0,00	30.916.045,71
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	0,00	62.561.016,29

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	780.062,26
2.	Укупан прилив		377.517,12
3.	Укупан одлив		382.820,46
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)	31.03.2016.	774.758,92

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника налазило се 780.062,26 динара. Остварен је укупан прилив од 377.517,12 динара и одлив од 382.820,46 динара. На крају посматраног периода на рачуну стечајног дужника налази се 774.758,92 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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.	Адвокатска канцеларија Весна Бабовић	15.000,00
2.	Биро за вештачење Т.Радовановић	18.000,00
3.	Агенција "Јањић ДЛБ" Чачак	12.000,00
Укупно		45.000,00

Коментар

Ангажованој адвокатској канцеларији за заступање у спору са Пореском управом исплаћено по пресуди и уз сагласност стечајног судије 15.000,00 динара.

Бироу за вештачење, за процену имовине стечајног дужника, за потребе прве продаје исплаћено 18.000,00 динара уз сагласност стечајног судије.

Књиговодственој агенцији, за израду годишњег финансијског извештаја, пореске пријаве, пореског биланса и ПДВ пријава, уз сагласност стечајног судије исплаћено 12.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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 крају 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.

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

04.01.2016. Сагласност за исплату

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

05.01.2016. Закуп за јануар

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

14.01.2016. Допуна трошкова за јануар месец

14.01.2016. Префактурисан рачун за утрошену електричну енергију.

Закупцу пословног простора префактурисана утрошена електрична енергија за јануар месец.

30.01.2016. План трошкова за фебруар месец

31.01.2016. Фактурисан закуп за фебруар

31.01.2016. Стварни трошкови за јануар месец

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

06.02.2016. Обавештење о продаји

Обавештење о намери, начину, плану и роковима прве продаје имовине стечајног дужника методом јавног надметања достављено члановима одбора поверилаца, разлучним повериоцима, стечајном судији и АЛСУ.

17.02.2016. Префактурисан рачун за утрошену електричну енергију за јануар

17.02.2016. Оглашавање продаје

У листовима Данас и Информер оглашена прва продаја имовине стечајног дужника методом јавног надметања заказана за 18.03.2016.г.

23.02.2016. План трошкова за март месец и допуна за фебруар

01.03.2016. фактурисан закуп пословног простора

01.03.2016. Стварни трошкови за фебруар месец

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

14.03.2016. Префактурисан рачун за струју

Закупцу префактурисан рачун за утрошену електричну енергију за месец фебруар.

15.03.2016. Преусмеравање поште

Пошти у Горњем Милановцу поднет захтев за продужење преусмерења поште стечајног дужника на адресу канцеларије стечајног управника.

18.03.2016. Неуспешна продаја

Продаја која је заказана за 18.03.2016.г. проглашена је неуспешном. Није било заинтересованих за откуп продајне документације и уплату депозита за учешће на лицитацији.

21.03.2016. Обавештење о неуспешној продаји

Члановима одбора поверилаца, стечајном судији, разлучном повериоцу и АЛСУ достављено обавештење о неуспешној продаји.

21.03.2016. Обавештење о другој продаји

Члановима одбора поверилаца, стечајном судији, разлучном повериоцу и АЛСУ достављено обавештење о намери, начину и роковима друге продаје имовине стечајног дужника методом јавног надметања.

22.03.2016. Допуна трошкова за март**23.03.2016. План трошкова за април****30.03.2016. Порез на имовину**

Пореској управи Чачак поднета Пореска пријава о утврђеном порезу на имовину за 2016.г.

30.03.2016. Допуна плана трошкова за март месец

Број предмета: 2. Ст. 44/2014

Датум: 11.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/16	01.01.2016.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	36.000,00
02/16	08.01.2016.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	2.805,68
03/16	14.01.2016.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	55.830,61
04/16	01.02.2016.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	36.000,00
06/16	13.02.2016.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	67.423,96
07/16	13.02.2016.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	662,80
09/16	01.03.2016.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	44.572,16
Укупно:			243.295,21
Потраживања (у извештајном периоду)			
08/16	01.03.2016.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	36.000,00
Укупно:			36.000,00
Укупни приходи:			279.295,21

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
06/16	31.01.2016.	Стечајни управник Ј.А.С.А. 88 Јадранка Андрејевић	3.534,00
12/16	29.02.2016.	Стечајни управник Ј.А.С.А. 88 Јадранка Андрејевић	4.378,00
15/16	31.03.2016.	Стечајни управник Ј.А.С.А. 88 Јадранка Андрејевић	4.456,00
Укупно:			12.368,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			12.368,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
1622360891/12	14.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд	55.830,61
1622360891/1/20 16	13.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд	67.423,96
1622360891/1/20 16/1	13.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд	662,80
1622360891/02/2 016	14.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд	44.428,76
Укупно:			168.346,13
Комуналне услуге			
583417	01.01.2016.	ЈКП"ВОДОВОД" Чачак	2.573,26
Укупно:			2.573,26

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	660,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	625,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	36,77
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
Укупно:			2.346,77

Вештачења и процене			
1/16	04.01.2016.	Биро за вештачење и надзор Тихомир Радовановић Ччак	18.000,00
Укупно:			18.000,00

Књиговодствене услуге			
7-40	15.01.2016.	" Јањић ДЛБ" СР за пружање књиговодствених услуга	5.000,00
22/40	25.02.2016.	" Јањић ДЛБ" СР за пружање књиговодствених услуга	7.000,00
Укупно:			12.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/16/LL	01.01.2016.	Адвокатска канцеларија Весна Бабовић	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Административне таксе			
СКН Чачак	04.01.2016.	СКН Чачак	809,00
11-40607818	19.02.2016.	АПР Београд	2.400,00
Укупно:			3.209,00

ПДВ			
ПДВ/4	15.01.2016.	Министарство финансија Пореска управа Чачак	24.279,00
Укупно:			24.279,00

Трошкови оглашавања			
0011/2016	12.02.2016.	ПРО-МЕДИЈА Крагујевац	40.838,40
0012/2016	12.02.2016.	ПРО-МЕДИЈА Крагујевац	38.774,40
0019/2016	22.03.2016.	ПРО-МЕДИЈА Крагујевац	35.256,00
0020/2016	22.03.2016.	ПРО-МЕДИЈА Крагујевац	39.600,00
Укупно:			154.468,80

Укупно обавезе стечајне масе:			400.222,96
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			412.590,96
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.01.2016.	780.062,26
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	640,12
08.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	15.000,00
Укупно:		15.640,12

Наплата потраживања		
04.01.2016.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	55.113,00
08.01.2016.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	51.000,00
11.01.2016.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	21.366,12
11.01.2016.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	336,88
Укупно:		127.816,00

Закуп (у извештајном периоду)		
01.02.2016.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	2.806,00
05.02.2016.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	36.000,00
22.02.2016.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	55.831,00
29.02.2016.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	36.000,00
07.03.2016.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	47.000,00
21.03.2016.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	20.424,00
Укупно:		198.061,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.03.2016.	RICCONE FASHION ДОО Чачак	36.000,00
Укупно:		36.000,00

Укупни приливи:	377.517,12
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
12.01.2016.	Стечајни управник Ј.А.С.А. 88 Јадранка Андрејевић	3.601,00
11.02.2016.	Стечајни управник Ј.А.С.А. 88 Јадранка Андрејевић	3.534,00
17.03.2016.	Стечајни управник Ј.А.С.А. 88 Јадранка Андрејевић	4.378,00
Укупно:		11.513,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
08.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд	55.113,26
23.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд	55.830,61
14.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд	67.423,96
14.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд	662,80
Укупно:		179.030,63

Комуналне услуге		
02.02.2016.	ЈКП "ВОДОВОД" Чачак	2.573,26
Укупно:		2.573,26

Платни промет		
04.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	660,00
08.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
12.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
15.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
01.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	625,00
02.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
09.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
11.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	15,00
13.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	15,00
19.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	80,00
23.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
29.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	15,00
01.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
14.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	36,77
17.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
22.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	15,00
Укупно:		2.346,77

Вештачења и процене		
12.01.2016.	Биро за вештачење и надзор Тихомир Радовановић Чачак	18.000,00
Укупно:		18.000,00

Књиговодствене услуге		
01.02.2016.	" Јањић ДЛБ" СР за пружање књиговодствених услуга	5.000,00
17.03.2016.	" Јањић ДЛБ" СР за пружање књиговодствених услуга	7.000,00
Укупно:		12.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.02.2016.	Адвокатска канцеларија Весна Бабовић	15.000,00
Укупно:		15.000,00
Административне таксе		
04.01.2016.	СКН Чачак	809,00
19.02.2016.	АПР Београд	2.400,00
Укупно:		3.209,00
ПДВ		
15.01.2016.	Министарство финансија Пореска управа Чачак	24.279,00
Укупно:		24.279,00
Трошкови оглашавања		
13.02.2016.	ПРО-МЕДИЈА Крагујевац	38.774,40
29.02.2016.	ПРО-МЕДИЈА Крагујевац	40.838,40
22.03.2016.	ПРО-МЕДИЈА Крагујевац	35.256,00
Укупно:		114.868,80
Укупни одливи:		382.820,46
Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		774.758,92