

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 2/2016

Датум израде извештаја: 01.11.2017.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу конфекције и тканина, експорт-импорт, трговина ЈАВОР ДОО, Ивањица - у стечају

Матични број: 07155743

Име и презиме стечајног судије: МАрија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка АД, 355-3200-489543-63

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	1.342.928,70
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	698.169,45
5.	Потраживања	39.407.125,88
6.	Залихе	55.948.546,07
7.	Удели или акције код других лица	654.560,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	749.626.045,64
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		847.677.375,74

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износила је 847.677.375,74 динара и то:

- Готовина на текућем рачуну износила је 1.342.928,70 динара;
- Потраживања по основу датих аванса износила су 698.169,45 динара;
- Остала новчана потраживања (изузев авансних) била су 39.407.125,88 динара;
- Залихе стечајног дужника износиле су 55.948.546,07 динара;
- Удели и акције код других правних лица у вредности од 654.560,00 динара;
- Некретнине, постројења и опрема у вредности од 749.626.045,64 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.342.928,70
2.	Дати аванси	0,00	698.169,45
3.	Потраживања	0,00	39.407.125,88
4.	Залихе	0,00	55.948.546,07
5.	Удели или акције код других лица	0,00	654.560,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	749.626.045,64
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	847.677.375,74

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	1.342.928,70
2.	Дати аванси	0,00	698.169,45
3.	Потраживања	0,00	39.407.125,88
4.	Залихе	173.154,02	55.775.392,05
5.	Удели или акције код других лица	0,00	654.560,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	749.626.045,64
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		173.154,02	847.504.221,72

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине на залихама комисионе робе која се налази код комисионара на продаји у износу од 173.154,02 динара изражено кроз ликвидационе вредности.

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	698.169,45
2.	Потраживања	0,00	457.145,74	749.470,17	39.114.801,46
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	55.775.392,05
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	654.560,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	749.626.045,64
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	457.145,74	749.470,17	845.868.968,60

Коментар

Наплаћено потраживање у извештајном периоду износило је 749.470,17 динара, а у односу на планиран степен наплативости дошло је до повећања вредности имовине (потраживања) за 457.145,74 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	749.470,17			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	134.465,56	134.465,56
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	90.442,00		471.258,12	380.816,12
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		839.912,17	0,00	605.723,68	515.281,68

Коментар

Прилив на текућем рачуну стечајног дужника у извештајном периоду износио је 839.912,17 динара. Од овог износа наплаћено је:
 - потраживање из ранијег периода (потраживања настала пре стечаја и потраживање настало у првом кварталу 2016. године) износи 749.470,17 динара,
 - потраживање настало у извештајном периоду износи 90.442,00 динара, а односи се на наплаћену робу која је дата на комисиону продају.

До краја извештајног периода фактурисана вредност комисионе робе (по одјавама комисионара) износила је 471.258,12 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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2. Судски трошкови	0,00	13.760,00	14.210,00	450,00	13.760,00
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	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.000.000,00	163.760,00	164.210,00	450,00	1.163.760,00

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	8.908,00	60.000,00	22.649,00	29.442,00	2.115,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	15.000,00	1.681,43	1.412,25	269,18
4. Гориво и мазиво	13.070,12	45.000,00	34.918,64	34.980,58	13.008,18
5. Пошта и телефон	10.154,36	48.000,00	24.967,78	22.055,06	13.067,08
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	2.003.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	4.976,08	4.976,08	0,00
9. Премија осигурања	0,00	80.000,00	397.087,16	37.817,00	359.270,16
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	649.091,08	1.590.000,00	1.554.340,67	1.448.984,01	754.447,74
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	2.800,00	15.500,00	500,00	3.300,00	0,00
20. ПДВ	0,00	102.020,00	67.005,00	67.005,00	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	3.150,00	245.000,00	214.324,10	187.877,55	29.596,55
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	707.173,56	4.761.520,00	2.402.449,86	1.897.849,53	1.211.773,89

Коментар

У извештајном периоду плаћени трошкови стечајног поступка односили су се на судске трошкове у износу од 450,00 динара који су плаћени Основном суду у Суботици по Ив 3409/02.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износиле су 2.405.449,96 динара, а плаћене обавезе стечајне масе износиле су 1.897.849,53 динара и односиле су се на:

- канцеларијски материјал у износу од 29.442,00 динара;
- комуналне услуге у износу од 1.412,25 динара;
- трошкови горива у износу од 34.980,58 динара;
- трошкови поште и телефона у износу од 22.055,06 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
--------------	---	--	--	--	---

- премија осигурања у износу од 37.817,00 динара - у извештајном периоду евидентиран је укупан износ обавезе по основу осигурања имовине стечајног дужника која је одобрена Решењем Привредног суда у Чачку Посл. бр. 2. Ст. 2/2016 од 28.04.2016. године у износу од 397.087,16 динара, која је за 5% мања од износа приказаног у понуди понуђача „Дунав осигурање“ АДО, пре закључења уговора о осигурању.

- бруто зараде по основу уговора о делу у износу од 1.448.984,01 динара;

- књиговодствени трошкови у износу од 60.000,00 динара;

- административне таксе у износу од 3.300,00 динара;

- плаћен ПДВ у извештајном периоду у износу од 67.005,00 динара;

- Остали трошкови стечајне масе плаћени су у износу од 187.877,55 динара, а односе се на следеће износе:

а) накнада за предају ванредног финансијског извештаја у износу од 6.000,00 динара;

б) израда печата стечајног дужника - СТР " Универзал" у износу од 3.150,00 динара;

ц) одржавање информационог система по уговору "МФ СОФТ" у износу од 14.739,27 динара;

д) књиговодствена ревизија стечајног дужника по Закону коју је извршила Агенција "АБСОЛУТЕ АУДИТ" у износу од 155.408,28 динара;

е) плаћене таксе ЕПС-у на захтев и Решење, плаћено ЛК Кодексу (позајмица средстава) у износу од 8.580,00 динара.

Напомена: у извештајном периоду стварно настали трошак - обрачунат бруто износ по основу уговора о делу износи 1.557.899,26 динара, а у секцији " трошкови стечајног поступка" стоји да стварно настали трошкови по основу уговора о делу за други квартал 2016. године износи 1.554.340,67 динара. Разлика од 3.558,59 динара представља износ отписаног трошка/обавезе стечајне масе. Наиме ангажованој радници Брадић Загорки за Март 2016. године, обрачунат је бруто износ по основу уговора о делу од 27.292,57 динара, а због одласка у пензију дошло је до смањења обрачунате накнаде и плаћен је износ од 23.733,98 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду нису утврђене обавезе стечајног дужника, односно укупна потраживања поверилаца, с обзиром да је испитно рочиште за утврђивање потраживања поверилаца заказано за 22.9.2016. године.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	1.342.928,70
2.	Укупан прилив		839.912,17
3.	Укупан одлив		1.898.299,53
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.	284.541,34

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника налазила су се средства у укупном износу од 1.342.928,70 динара.

Укупан прилив износио је 839.912,17 динара, док су плаћени трошкови у укупном износу од 1.898.299,53 динара.

Стање средстава стечајног дужника на крају извештајног периода, на дан 30.06.2016. године, износи 284.541,34 динара, према изводу бр. 40 од 29.06.2016. године.

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.	Сарадници ангажовани по спецификацији у прилогу извештаја	1.448.984,01
2.	Књиговодствена агенција Милена Божовић	60.000,00
Укупно		1.508.984,01

Коментар

У извештајном периоду сарадницима који раде у просторијама стечајног дужника у Ивањици, укупно је исплаћено 1.448.984,01 динар. Такође, Књиговодственој агенцији "Милена Божовић" је плаћена накнада у укупном износу од 60.000,00 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		284.541,34
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		698.169,45
5. Потраживања		39.630.083,12
6. Залихе		55.775.392,05
7. Удели или акције код других лица		654.560,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		749.626.045,64
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		846.668.791,60

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 846.668.791,60 динара:

- Готовина на текућем рачуну у износу од 284.541,34 динара;
- Потраживања по основу датих аванса износила су 698.169,45 динара;
- Остала новчана потраживања (изузев авансних) била су 39.630.083,12 динара;
- Залихе стечајног дужника у износу од 55.775.392,05 динара;
- Удели и акције код других правних лица у вредности од 654.560,00 динара;
- Некретнине, постројења и опрема у вредности од 749.626.045,64 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

01.05.2016. Осигурање имовине

Стечајни управник осигурао имовину стечајног дужника код „Дунав осигурања“АДО Чачак

17.05.2016. Захтев дужницима стечајног дужника за измирење дуга

Стечајни управник упутио захтев за измирење дуга дужницима стечајног дужника .

25.05.2016. Решење о банкротству стечајног дужника

Привредни суд у Чачку донео је дана 25.5.2016.године решење којим се утврђује да су се стекли услови да се поступак стечаја настави и оконча банкротством стечајног дужника

13.06.2016. Правоснажност решења о банкротству

Решење о банкротству донето дана 25.5.2016.године постало правоснажно.

07.06.2016. Записник о усаглашавању података ПИО

Стечајни управник потписао записник о усаглашавању података о бившим запосленима којима нису уплаћени доприноси за ПИО а на основу Закључка Владе Републике Србије

10.06.2016. Друга седница Одбора поверилаца

Одржана друга седница Одбора поверилаца

21.04.2016. Израда плана трошкова за месец април 2016

Стечајни управник израдио план трошкова за месец април 2016

28.04.2016. Израда плана трошкова за месец мај 2016

Стечајни управник израдио план трошкова за месец мај 2016

03.06.2016. Израда плана трошкова за месец јун 2016

Стечајни управник израдио план трошкова за месец јун 2016

30.06.2016. Израда плана трошкова за месец јул 2016

Стечајни управник израдио план трошкова за месец јул 2016

Број предмета: 2. Ст. 2/2016

Датум: 01.11.2017.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу конфекције и тканина, експорт-импорт, трговина ЈАВОР ДОО, Ивањица - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
4/4	01.04.2016.	Георгијус доо	16.577,94
5/4	01.04.2016.	НЕОМОНТ ДОО ИВАЊИЦА	73.679,76
6/4	01.04.2016.	З.март ДОО	44.207,86
Укупно:			134.465,56

Потраживања (у извештајном периоду)			
8/2016	20.04.2016.	БЕТЕКС СТИЛ	17.745,60
9/2016	20.04.2016.	БЕТЕКС СТИЛ	20.652,00
7/2016	20.04.2016.	ЗОНИКО, ДОО, СУРЧИН	17.640,00
10/2016	20.04.2016.	БЕТЕКС СТИЛ	25.560,00
11/2016	19.05.2016.	КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ	30.630,00
12/17.6.2016.	17.06.2016.	ЈОВАНА ПЛУС КОМАНИ	25.909,20
13/17.6.2016	17.06.2016.	ЈОВАНА ПЛУС КОМАНИ	13.068,00
14/17.6.2016	17.06.2016.	ЈОВАНА ПЛУС КОМАНИ	11.286,00
15/17.6.2016.	17.06.2016.	ЈОВАНА ПЛУС КОМАНИ	8.305,20
16/17.6.2016.	17.06.2016.	ЈОВАНА ПЛУС КОМАНИ	6.264,00
17/17.6.2016	17.06.2016.	СЛАВИЈАНОВА ДОО	10.860,00
18/17.6.2016.	17.06.2016.	ЈОВАНА ПЛУС КОМАНИ	10.302,12
19/17.6.2016.	17.06.2016.	СТИЛЕКС сткр ЉИЉАНА ВЕМИЋ пр.	22.548,00
20/17.6.2016.	17.06.2016.	СТИЛЕКС сткр ЉИЉАНА ВЕМИЋ пр.	5.040,00
21/17.6.2016	17.06.2016.	ЗОНИКО, ДОО, СУРЧИН	13.080,00
22/17.6.2016.	17.06.2016.	ЗОНИКО, ДОО, СУРЧИН	32.886,00
23/17.6.2016.	17.06.2016.	СЛАВИЈАНОВА ДОО	19.872,00
24/17.6.2016.	17.06.2016.	СЛАВИЈАНОВА ДОО	9.540,00
25/17.6.2016.	17.06.2016.	СЛАВИЈА ТЕКС сткр	5.940,00
26/17.6.2016.	17.06.2016.	КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ	32.172,00
32/ЈУН	30.06.2016.	ЗОНИКО, ДОО, СУРЧИН	30.606,00
31/ЈУН	30.06.2016.	БЕТЕКС СТИЛ ДОО	35.616,00
30/ЈУН	30.06.2016.	БЕТЕКС СТИЛ ДОО	13.752,00
29/ЈУН	30.06.2016.	БЕТЕКС СТИЛ ДОО	21.888,00
28/ЈУН	30.06.2016.	СЛАВИЈАНОВА ДОО	9.456,00
27/ЈУН	30.06.2016.	СТИЛЕКС сткр ЉИЉАНА ВЕМИЋ пр.	15.900,00
33/ЈУН	30.06.2016.	СЛАВИЈА ТЕКС сткр	4.740,00
Укупно:			471.258,12

Укупни приходи:			605.723,68
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П1-220/2015	02.06.2016.	Основни суд, Ивањица	13.760,00
24.6.2016.	24.06.2016.	Основни суд у Суботици	450,00
Укупно:			14.210,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/2016	30.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
05/2016	31.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
06/2016	30.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			164.210,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
032/16	03.04.2016.	ЛАСЕР КОМ, зр	3.200,00
350/2016	30.04.2016.	ОФИС СЕРВИС	2.340,00
150201-3215	04.05.2016.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СРБИЈЕ	6.728,00
051/16	30.05.2016.	"Ласер ком", Дарко Бродски пр, Ивањица	1.300,00
150272-3215	02.06.2016.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СРБИЈЕ	3.891,00
400/2016	06.06.2016.	ОФИС СЕРВИС	855,00
F0203	09.06.2016.	НОВИ ДАНИ ПЛУС	2.220,00
F0255	30.06.2016.	НОВИ ДАНИ ПЛУС	470,00
442/2016	30.06.2016.	ОФИС СЕРВИС	1.645,00
Укупно:			22.649,00

Комуналне услуге			
40-2016-04-15709	01.04.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	123,84
40-2016-05-15709	01.05.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	123,84
23.06/задужење	23.06.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	1.288,41
40-2016-06-15709	30.06.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	145,34
Укупно:			1.681,43

Гориво и мазиво			
1587-2016/001	16.04.2016.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	4.001,13
1187-2016/003	01.04.2016.	СПОНИТ ДОО РЈ ИВАЊИЦА	7.120,12
1381-2016/003	16.04.2016.	СПОНИТ ДОО РЈ ИВАЊИЦА	1.494,75
1766-2016/003	16.05.2016.	СПОНИТ ДОО РЈ ИВАЊИЦА	1.295,29
319-2016/007	31.05.2016.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	2.999,75
1814-2016/001	15.05.2016.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	4.999,42
2265-2016	01.06.2016.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.000,96
2581-2016/001	16.06.2016.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.005,48
2139-2016/003	16.06.2016.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	669,94
1957-2016/003	30.06.2016.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	2.331,80
Укупно:			34.918,64

Пошта и телефон			
13/2016	20.04.2016.	ЛК КОДЕКС	575,00
34-175-032-1317882	01.04.2016.	ТЕЛЕКОМ	5.665,70
19/2016	31.05.2016.	ЛК КОДЕКС	5.660,00
78-177-032-1338204	30.06.2016.	ТЕЛЕКОМ	5.183,08
20/2016	30.06.2016.	ЛК КОДЕКС	7.884,00
Укупно:			24.967,78

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Војвођанска банка АД	280,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	Војвођанска банка АД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2016.	Војвођанска банка АД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Војвођанска банка АД	280,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2016.	Војвођанска банка АД	175,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2016.	Војвођанска банка АД	1.050,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2016.	Војвођанска банка АД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Војвођанска банка АД	280,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Војвођанска банка АД	285,53
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2016.	Војвођанска банка АД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2016.	Војвођанска банка АД	245,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2016.	Војвођанска банка АД	110,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2016.	Војвођанска банка АД	254,90
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2016.	Војвођанска банка АД	344,90
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2016.	Војвођанска банка АД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2016.	Војвођанска банка АД	275,95
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2016.	Војвођанска банка АД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2016.	Војвођанска банка АД	540,90

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2016.	Војвођанска банка АД	583,90
Укупно:			4.976,08

Премија осигурања			
001-1136-009206330-000/Мај 2016.- Мај 2017.	01.05.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	374.192,96
001-1136-009206326-000/Мај 2016.- Мај 2017.	01.05.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	22.894,20
Укупно:			397.087,16

Бруто зараде по уговору о делу			
22/Април 2016	04.04.2016.	Шкиљевић Данило	39.556,96
23/Април 2016	04.04.2016.	Милошевић Нада	45.487,62
24/Април 2016.	04.04.2016.	Ђорђевић Зорица	45.487,62
25/Април 2016.	04.04.2016.	Масларевић Жељко	45.487,62
26/Април 2016	04.04.2016.	Ивановић Ненад	36.390,10
27/Април 2016	04.04.2016.	Јекић Радован	36.390,10
28/Април 2016	04.04.2016.	Нововић Милан	36.390,10
29/Април 2016.	04.04.2016.	Мићић Миладин	36.390,10
30/Април 2016.	04.04.2016.	Обрадовић Иван	36.390,10
31/Април 2016	04.04.2016.	Ђурчић Милан	36.390,10
32/Април 2016.	04.04.2016.	Парезановић Милан	36.390,10
33/Април 2016	01.04.2016.	Масларевић Ивана	45.487,62
34/Април 2016	01.04.2016.	Боровић Маријана	45.487,62
1/МАЈ	01.05.2016.	Масларевић Ивана	45.487,62
2/МАЈ	01.05.2016.	Боровић Маријана	45.487,62
3/МАЈ	01.05.2016.	Шкиљевић Данило	39.556,96
4/МАЈ	01.05.2016.	Милошевић Нада	45.487,62
5/МАЈ	01.05.2016.	Ђорђевић Зорица	45.487,62
6/МАЈ	01.05.2016.	Масларевић Жељко	45.487,62
7/МАЈ	01.05.2016.	Ивановић Ненад	36.390,10
8/МАЈ	01.05.2016.	Јекић Радован	36.390,10
9/МАЈ	01.05.2016.	Нововић Милан	36.390,10
10/МАЈ	01.05.2016.	Мићић Миладин	36.390,10
11/МАЈ	01.05.2016.	Обрадовић Иван	36.390,10
12/МАЈ	01.05.2016.	Ђурчић Милан	36.390,10
13/МАЈ	01.05.2016.	Парезановић Милан	36.390,10
1/ЈУН	30.06.2016.	Шкиљевић Данило	39.556,96
2/јун	30.06.2016.	Милошевић Нада	38.209,60
3/ЈУН	30.06.2016.	Масларевић Жељко	45.487,62
4/ЈУН	30.06.2016.	Ђорђевић Зорица	45.487,62
5/ЈУН	30.06.2016.	Масларевић Ивана	45.487,62
6/ЈУН	30.06.2016.	Боровић Маријана	45.487,62
7/ЈУН	30.06.2016.	Ивановић Ненад	36.390,10
8/ЈУН	30.06.2016.	Јекић Радован	36.390,10
9/ЈУН	30.06.2016.	Нововић Милан	36.390,10
10/ЈУН	30.06.2016.	Мићић Миладин	36.390,10
11/ЈУН	30.06.2016.	Обрадовић Иван	36.390,10
12/ЈУН	30.06.2016.	Ђурчић Милан	36.390,10
13/ЈУН	30.06.2016.	Парезановић Милан	36.390,10
Укупно:			1.557.899,26

Књиговодствене услуге			
11/АПРИЛ	01.04.2016.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
15/Мај 2016	01.05.2016.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
19/ЈУН	30.06.2016.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
33/2016	30.06.2016.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Административне таксе			
14.4.2016. такса	04.04.2016.	Агенција за привредне регистре	500,00
Укупно:			500,00

ПДВ			
15.4.2016.ПДВ	15.04.2016.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	32.542,00
ПДВ/Април 2016	04.04.2016.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	32.020,00
ПДВ	31.05.2016.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	2.443,00
Укупно:			67.005,00

Остали трошкови стечајне масе			
2/16-1	26.04.2016.	МГ СОФТ ТИМ	14.739,27
18/2016	25.05.2016.	ЛК КОДЕКС	8.580,00
2/16-2	31.05.2016.	МГ СОФТ ТИМ	14.802,13
084 Р	30.05.2016.	ABSOLUTE AUDIT	155.408,28
23.6	23.06.2016.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
2/16-3	30.06.2016.	МГ СОФТ ТИМ	14.794,42
Укупно:			214.324,10

Укупно обавезе стечајне масе:	2.406.008,45
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.570.218,45
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Войвођанска банка АД, 355-3200-489543-63
ОТР banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500900014524-78
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-36000319-96
Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-220723-81
Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-7077-84
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-124690-38
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-341682-29
БАНКА ИНТЕСА АД, 160-7074-97
БАНКА ИНТЕСА АД, 160-53367-25
НБС, 840-220723-81

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	1.342.928,70
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Наплата потраживања		
14.04.2016.	КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ	18.696,00
14.04.2016.	КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ	8.508,00
14.04.2016.	КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ	25.824,00
19.04.2016.	З.март ДОО	44.410,90
14.04.2016.	КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ	31.212,00
01.06.2016.	ПАТРОЛ ПМ	6.874,78
02.06.2016.	СНТЕКС ДОО	8.788,27
17.05.2016.	СТИЛЕКС сткр ЉИЉАНА ВЕМИЋ пр.	7.140,00
17.05.2016.	СТИЛЕКС сткр ЉИЉАНА ВЕМИЋ пр.	2.860,00
20.05.2016.	СТИЛЕКС сткр ЉИЉАНА ВЕМИЋ пр.	6.000,00
23.05.2016.	АССИСТАНТ ГРУП	3.710,00
24.05.2016.	ГРАНТЕКС ПРОИЗВ. ТРГОВИНСКА РАДЊА	8.198,48
26.05.2016.	ПЕГАЗ САОБРАЋАЈНО ПРЕД.	9.000,00
26.05.2016.	МИШЕЛ ФОНТАНА	20.000,00
27.05.2016.	СТИЛЕКС сткр ЉИЉАНА ВЕМИЋ пр.	8.000,00
27.05.2016.	СЛАВИЈАНОВА ДОО	37.700,00

Наплата потраживања		
30.05.2016.	ПРВИ МАЈ У РЕСТР.-МОДА ПИРОТ	31.638,00
31.05.2016.	САНИОПТИК	55.522,00
03.06.2016.	АМРИХ	12.480,00
07.06.2016.	СТИЛЕКС сткр ЉИЉАНА ВЕМИЋ пр.	5.660,00
09.06.2016.	НЕОМОНТ ДОО ИВАЊИЦА	123.400,00
10.06.2016.	РУЖА стр	38.241,00
10.06.2016.	ТЕКИГ ШПЕД	12.090,00
13.06.2016.	ИЗВОР стр ДРАГИЦА ПУШИЦА	3.758,56
24.06.2016.	СТИЛЕКС сткр ЉИЉАНА ВЕМИЋ пр.	3.000,00
23.06.2016.	САНС СТИЛЕ ФАШИОН	50.000,00
23.06.2016.	СЛАВИЈА ТЕКС сткр	12.288,00
20.06.2016.	ЕЛПРОМ	414,57
17.06.2016.	БЕТЕКС СТИЛ	7.249,20
16.06.2016.	ТРИВИТ ПЕК ДП. ВРБАС	60.000,00
16.06.2016.	ТРИВИТ ПЕК ДП. ВРБАС	16.290,00
16.06.2016.	ВИА сткр, Чачак	58.256,41
14.06.2016.	КСЕНИНАДА	7.928,00
16.06.2016.	СТИЛЕКС сткр ЉИЉАНА ВЕМИЋ пр.	4.332,00
Укупно:		749.470,17

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.05.2016.	ЗОНИКО, ДОО, СУРЧИН	5.000,00
18.05.2016.	ЗОНИКО, ДОО, СУРЧИН	12.640,00
23.05.2016.	КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ	30.630,00
17.06.2016.	КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ	32.172,00
21.06.2016.	ЗОНИКО, ДОО, СУРЧИН	10.000,00
Укупно:		90.442,00

Укупни приливи:		839.912,17
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.06.2016.	Основни суд у Суботици	450,00
Укупно:		450,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.05.2016.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СРБИЈЕ	4.292,00
23.05.2016.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СРБИЈЕ	6.728,00
23.05.2016.	ОФИС СЕРВИС	2.340,00
23.06.2016.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СРБИЈЕ	3.891,00
23.06.2016.	ОФИС СЕРВИС	855,00
16.05.2016.	ОФИС СЕРВИС	2.346,00
16.05.2016.	Нови Дани плус доо	2.270,00
23.06.2016.	НОВИ ДАНИ ПЛУС	2.220,00
23.06.2016.	"Ласер ком", Дарко Бродски пр, Ивањица	1.300,00
17.05.2016.	ЛАСЕР КОМ, зр	3.200,00
Укупно:		29.442,00

Комуналне услуге		
23.06.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	123,84
23.06.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	1.288,41
Укупно:		1.412,25

Гориво и мазиво		
13.05.2016.	ЛК КОДЕКС	13.070,12
23.05.2016.	СПОНИТ ДОО РЈ ИВАЊИЦА	1.494,75
23.05.2016.	СПОНИТ ДОО РЈ ИВАЊИЦА	7.120,12
23.06.2016.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	4.999,42
23.06.2016.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	2.999,75
23.06.2016.	СПОНИТ ДОО РЈ ИВАЊИЦА	1.295,29
23.05.2016.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	4.001,13
Укупно:		34.980,58

Пошта и телефон		
16.05.2016.	ТЕЛЕКОМ	297,36
13.05.2016.	ЛК КОДЕКС	9.857,00
16.05.2016.	ТЕЛЕКОМ	3.777,36
17.06.2016.	ТЕЛЕКОМ	1.888,34
17.06.2016.	ЛК КОДЕКС	5.660,00
24.05.2016.	ЛК КОДЕКС	575,00
Укупно:		22.055,06

Платни промет		
01.04.2016.	Војвођанска банка АД	280,00
14.04.2016.	Војвођанска банка АД	45,00
15.04.2016.	Војвођанска банка АД	45,00
01.06.2016.	Војвођанска банка АД	280,00
16.05.2016.	Војвођанска банка АД	175,00
13.05.2016.	Војвођанска банка АД	1.050,00
12.05.2016.	Војвођанска банка АД	45,00
04.05.2016.	Војвођанска банка АД	280,00
28.04.2016.	Војвођанска банка АД	285,53
17.05.2016.	Војвођанска банка АД	45,00
23.05.2016.	Војвођанска банка АД	245,00
24.05.2016.	Војвођанска банка АД	110,00
30.05.2016.	Војвођанска банка АД	254,90
29.06.2016.	Војвођанска банка АД	344,90
24.06.2016.	Војвођанска банка АД	45,00
17.06.2016.	Војвођанска банка АД	275,95
14.06.2016.	Војвођанска банка АД	45,00
23.06.2016.	Војвођанска банка АД	540,90
23.06.2016.	Војвођанска банка АД	583,90
Укупно:		4.976,08

Премија осигурања		
23.06.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	35.637,00
23.06.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.180,00
Укупно:		37.817,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.05.2016.	Шкиљевић Данило	25.000,00
13.05.2016.	Милошевић Нада	25.000,00
13.05.2016.	Масларевић Ивана	15.000,00
13.05.2016.	Оцокољић Мирјана	15.000,00
13.05.2016.	Боровић Маријана	15.000,00
13.05.2016.	Јовановић Ана	15.000,00
13.05.2016.	Брадић Загорка	15.000,00
13.05.2016.	Лишанин Перица	15.000,00
13.05.2016.	Милутиновић Зорица	15.000,00
13.05.2016.	Милошевић Милош	15.000,00
13.05.2016.	Ђорђевић Зорица	25.000,00
13.05.2016.	Масларевић Жељко	25.000,00
13.05.2016.	Ивановић Ненад	20.000,00
13.05.2016.	Јекић Радован	20.000,00
13.05.2016.	Нововић Милан	20.000,00
13.05.2016.	Обрадовић Иван	10.000,00
13.05.2016.	Савић Драган	10.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.05.2016.	Ђурчић Милан	10.000,00
13.05.2016.	Парезановић Милан	10.000,00
13.05.2016.	Савић Милинко	10.000,00
13.05.2016.	Миљисав Ђоковић	10.000,00
13.05.2016.	Мићић Миладин	20.000,00
28.04.2016.	Шкиљевић Данило	14.556,96
28.04.2016.	Милошевић Нада	20.487,62
28.04.2016.	Масларевић Ивана	12.292,57
28.04.2016.	Оцокољић Мирјана	12.292,57
28.04.2016.	Боровић Маријана	12.292,57
28.04.2016.	Јовановић Ана	12.292,57
28.04.2016.	Лишанин Перица	12.292,57
28.04.2016.	Милутиновић Зорица	12.292,57
28.04.2016.	Милошевић Милош	12.292,57
28.04.2016.	Ђорђевић Зорица	20.487,62
28.04.2016.	Масларевић Жељко	20.487,62
28.04.2016.	Савић Драган	8.195,05
28.04.2016.	Миљисав Ђоковић	8.195,05
28.04.2016.	Савић Милинко	8.195,05
28.04.2016.	Парезановић Милан	8.195,05
28.04.2016.	Ђурчић Милан	8.195,05
28.04.2016.	Обрадовић Иван	8.195,05
30.05.2016.	Масларевић Ивана	20.487,62
30.05.2016.	Боровић Маријана	20.487,62
30.05.2016.	Шкиљевић Данило	14.556,96
30.05.2016.	Милошевић Нада	20.487,62
30.05.2016.	Ђорђевић Зорица	20.487,62
30.05.2016.	Масларевић Жељко	20.487,62
28.04.2016.	Ивановић Ненад	16.390,10
28.04.2016.	Јекић Радован	16.390,10
28.04.2016.	Нововић Милан	16.390,10
28.04.2016.	Мићић Миладин	16.390,10
30.05.2016.	Ивановић Ненад	16.390,10
30.05.2016.	Јекић Радован	16.390,10
30.05.2016.	Нововић Милан	16.390,10
30.05.2016.	Мићић Миладин	16.390,10
30.05.2016.	Обрадовић Иван	16.390,10
30.05.2016.	Ђурчић Милан	16.390,10
28.04.2016.	Брадић Загорка	8.733,98
30.05.2016.	Парезановић Милан	16.390,10
13.06.2016.	Масларевић Ивана	25.000,00
13.06.2016.	Боровић Маријана	25.000,00
13.06.2016.	Шкиљевић Данило	25.000,00
13.06.2016.	Милошевић Нада	25.000,00
13.06.2016.	Ђорђевић Зорица	25.000,00
13.06.2016.	Масларевић Жељко	25.000,00
13.06.2016.	Ивановић Ненад	20.000,00
13.06.2016.	Јекић Радован	20.000,00
13.06.2016.	Нововић Милан	20.000,00
13.06.2016.	Мићић Миладин	20.000,00
13.06.2016.	Обрадовић Иван	20.000,00
13.06.2016.	Ђурчић Милан	20.000,00
13.06.2016.	Парезановић Милан	20.000,00
29.06.2016.	Обрадовић Иван	16.390,10
29.06.2016.	Ђурчић Милан	16.390,10
29.06.2016.	Парезановић Милан	16.390,10
29.06.2016.	Мићић Миладин	16.390,10
29.06.2016.	Нововић Милан	16.390,10
29.06.2016.	Јекић Радован	16.390,10
29.06.2016.	Ивановић Ненад	16.390,10
29.06.2016.	Масларевић Жељко	20.487,62
29.06.2016.	Ђорђевић Зорица	20.487,62
29.06.2016.	Милошевић Нада	45.487,62

Бруто зараде по уговору о делу		
29.06.2016.	Шкиљевић Данило	39.556,96
29.06.2016.	Боровић Маријана	20.487,62
29.06.2016.	Масларевић Ивана	20.487,62
Укупно:		1.448.984,01

Књиговодствене услуге		
13.05.2016.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
24.05.2016.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
17.06.2016.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
14.04.2016.	Агенција за привредне регистре	500,00
13.05.2016.	ЛК КОДЕКС	2.800,00
Укупно:		3.300,00

ПДВ		
15.04.2016.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	32.542,00
12.05.2016.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	32.020,00
14.06.2016.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	2.443,00
Укупно:		67.005,00

Остали трошкови стечајне масе		
16.05.2016.	СЗР УНИВЕРЗАЛ, Чачак	3.150,00
17.06.2016.	ABSOLUTE AUDIT	155.408,28
24.05.2016.	МГ СОФТ ТИМ	14.739,27
23.06.2016.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
17.06.2016.	ЛК КОДЕКС	8.580,00
Укупно:		187.877,55

Укупни одливи:		1.898.299,53
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	284.541,34
---	-------------------