

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 2/2016

Датум израде извештаја: 02.11.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	411.364,95
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	698.169,45
5.	Потраживања	39.253.205,74
6.	Залихе	39.557.539,67
7.	Удели или акције код других лица	654.560,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	745.914.985,64
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		826.489.825,45

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 826.489.825,45 динара и то:

- Готовина на текућем рачуну износи 411.364,95 динара;
- Потраживања по основу датих аванса износе 698.169,45 динара;
- Остала новчана потраживања износе 39.253.205,74 динара;
- Залихе стечајног дужника на почетку извештајног периода износе 39.557.539,67 динара;
- Удели и акције код других правних лица у вредности од 654.560,00 динара;
- Некретнине, постројења и опрема износе 745.914.985,64 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	411.364,95
2. Дати аванси	0,00	698.169,45
3. Потраживања	60.386,00	39.313.591,74
4. Залихе	0,00	39.557.539,67
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	745.914.985,64
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	60.386,00	826.550.211,45

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње. Наплаћено потраживање у извештајном периоду је за 60.386,00 динара веће од евидентираног у Извештају о економско финансијском положају стечајног дужника у коме је примењен принцип процене према очекиваном проценту наплате.

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	411.364,95
2. Дати аванси	0,00	698.169,45
3. Потраживања	0,00	39.313.591,74
4. Залихе	42.848,39	39.514.691,28
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	745.914.985,64
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	42.848,39	826.507.363,06

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине на залихама комисионе робе која се налази код комисионара на продаји у износу од 42.848,39 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	299.257,61	460.971,67	39.151.877,68
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	39.514.691,28
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	745.914.985,64
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	299.257,61	460.971,67	825.934.284,05

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине.

Наплаћено потраживање из ранијег периода износи 460.971,67 динара.

Извршена је корекција - повећање вредности потраживања у износу од 299.257,61 динара у односу на евидентирано потраживање у ЕФИ-у према очекиваном проценту наплате.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	460.971,67			
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	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	64.320,00		142.341,00	78.021,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	525.291,67	0,00	142.341,00	78.021,00

Коментар

Прилив на текућем рачуну стечајног дужника у извештајном периоду износио је 525.291,67 динара. Од овог износа:

- Наплаћено потраживање из ранијег периода износи 460.971,67 динара,

- Наплаћено потраживање настало у извештајном периоду износи 64.320,00 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 142.341,00 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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2. Судски трошкови	0,00	23.412,50	3.412,50	3.412,50	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	300.000,00	150.000,00	280.000,00	130.000,00	450.000,00
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	1.300.000,00	173.412,50	283.412,50	133.412,50	1.450.000,00

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	9.824,50	60.000,00	16.818,00	18.863,00	7.779,50
2. Електрична енергија	0,00	40.000,00	39.367,76	0,00	39.367,76
3. Комуналне услуге	247,68	30.000,00	371,52	123,84	495,36
4. Гориво и мазиво	10.662,94	60.000,00	42.233,86	21.671,86	31.224,94
5. Пошта и телефон	11.245,12	48.000,00	15.668,96	16.309,64	10.604,44
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	2.839,89	2.839,89	0,00
9. Премија осигурања	321.452,33	95.000,00	0,00	0,00	321.452,33
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	150.000,00	145.600,00	0,00	145.600,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.565.441,33	1.590.000,00	1.310.849,68	290.000,00	2.586.291,01
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	966.500,00	11.706,89	0,00	11.706,89
19. Административне таксе	0,00	2.591,00	2.591,00	1.950,00	641,00
20. ПДВ	0,00	150.000,00	19.960,00	19.960,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	5.184,00	100.000,00	0,00	5.184,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	44.390,23	45.200,06	44.667,40	29.807,60	59.250,03
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.008.448,13	5.460.871,06	1.773.254,96	486.709,83	3.294.993,26

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 133.412,50 динара, а односили су се на:

- накнаду трошкова стечајног управника у износу од 130.000,00 динара;
 - судске трошкове у износу од 3.412,50 динара ради оглашавања наставка испитног рочишта предвиђеног за 4.11.2016. године;
- Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 1.773.254,96 динара, а плаћене обавезе стечајне масе износили су 486.709,83 динара и односиле су се на:
- канцеларијски материјал у износу од 18.863,00 динара;
 - комуналне услуге у износу од 123,84 динара;
 - трошкови горива у износу од 21.671,86 динара;
 - трошкови поште и телефона у износу од 16.309,64 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
--------------	---	--	--	--	---

- платни промет износио је 2.839,89 динара;
- бруто зараде по основу уговора о делу плаћене су у износу од 290.000,00 динара;
- књиговодствени трошкови плаћени су у износу од 40.000,00 динара;
- адвокатски трошкови плаћени су 40.000,00 динара;
- плаћен ПДВ у извештајном периоду у износу од 19.960,00 динара;
- административне таксе плаћене су у износу од 1.950,00 динара;
- трошкови оглашавања плаћени су у износу од 5.184,00 динара;
- остали трошкови стечајне масе плаћени су у износу од 29.807,60 динара, а односе се на:
 1. Одржавање информационог система по уговору "МФ СОФТ":
 - а) рачун бр. 2/16-2 за Мај 2016. године у износу од 14.802,13 динара,
 - б) рачун бр. 2/16-3 за Јун 2016. године у износу од 14.794,42 динара.

Напомена: у кварталном извештају за 2. квартал 2016. године 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, која је за 5% мања од износа приказаног у понуди понуђача „Дунав осигурање“ АДО, пре закључења уговора о осигурању.

На крају извештајног периода неизмирене трошкови стечајног поступка износе 1.000.000,00 динара, а односе се на уплаћен предумам за покретање стечајног поступка.
Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износе 3.294.993,26 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

До краја извештајног периода потраживања поверилаца нису судски утврђена правоснажном одлуком.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	411.364,95
2.	Укупан прилив		525.291,67
3.	Укупан одлив		620.122,33
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)	31.12.2016.	316.534,29

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника налазила су се новчана средства у износу од 411.364,95 динара.

Остварен је прилив у износу од 525.291,67 динара, а плаћени су трошкови у укупном износу од 620.122,33 динара.

На крају извештајног периода, на дан 31.12.2016. године, стање на рачуну стечајног дужника износи 316.534,29 динара, према изводу бр. 105 од 30.12.2016. године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

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	290.000,00
2.	Књиговодствена агенција "Милена Божовић"	60.000,00
3.	Адвокат Дејан Чукић	60.000,00
Укупно		410.000,00

Коментар

У извештајном периоду ангажованим лицима у поступку стечаја плаћен је нето износ за ЈУН 2016. године. Укупно, у извештајном периоду је плаћено 370.000,00 динара.

Укупно задужење по основу бруто износа уговора о делу за све ангажоване раднике за Октобар, Новембар и Децембар 2016. године износи 1.310.849,68 динара, док обавезе за књиговодствену агенцију и адвоката износе 120.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Чачку Ст.2/2016 од 5.12.2016.године одобрено је ангажовање стручног лица СЗР „Енергопројект" Зоран Лазовић ПР Чачак за потребе вршења процене дела имовине стечајног дужника у износу од 145.600,00 динара а који није исплаћен у извештајном периоду

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		316.534,29
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		698.169,45
5. Потраживања		39.229.898,68
6. Залихе		39.514.691,28
7. Удели или акције код других лица		654.560,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		745.914.985,64
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		826.328.839,34

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 826.328.839,34 динара и то :

-Готовина на текућем рачуну је 316.534,29 динара

-Потраживања по основу датих аванса су не промењена и износе су 698.169,45 динара

-Остала новчана потраживања (наплаћено потраживање) износе 39.229.898,68 динара

-Залихе стечајног дужника на крају извештајног периода су смањене и износе 39.514.691,28 динара

-Удели и акције код других правних лица у вредности од 654.560,00 динара

-Некретнине, постројења и опрема су исти као на почетку извештајног периода и износе 745.914.985,64 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 Сечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.11.2016. Израда плана трошкова за месец новембар 2016

Сечајни управник израдио план трошкова за месец новембар 2016

29.11.2016. Израда плана трошкова за месец децембар 2016

Сечајни управник израдио план трошкова за месец децембар 2016

26.12.2016. Израда плана трошкова за месец јануар 2017

Сечајни управник израдио план трошкова за месец јануар 2017

04.11.2016. Испитно рочиште 2

Одржано испитно рочиште

26.10.2016. Достава листе признатих и оспорених потраживања 2

Сечајни управник доставио Привредном суду у Чачку листу признатих и оспорених потраживања за рочиште заказано за дан 4.11.2016.године

23.11.2016. Достава листе признатих и оспорених потраживања 3

Сечајни управник доставио Привредном суду у Чачку листу признатих и оспорених потраживања за рочиште заказано за дан 23.12.2016.године

23.12.2016. Испитно рочиште - допунско 3

Одржано допунско испитно рочиште

22.12.2016. Закључак о листи признатих и оспорених потраживања 2

Привредни суд у Чачку донео Закључак о листи признатих и оспорених потраживања по одржаном испитном рочишту од 4.11.2016.године

27.12.2016. Закључак о листи признатих и оспорених потраживања 3

Привредни суд у Чачку донео Закључак о листи признатих и оспорених потраживања по одржаном допунском испитном рочишту од 23.12.2016.године

14.11.2016. Закључак о листи признатих и оспорених потраживања 1

Привредни суд у Чачку донео Закључак о листи признатих и оспорених потраживања

22.11.2016. Наплата потраживања стечајног дужника

Сечајни управник упутио опомене пред утужење дужницима стечајног дужника

28.12.2016. Процена имовине стечајног дужника

Иузвршена процена дела имовине стечајног дужника (непокретности) од стране проценитеља Зорана Лазовића из Чачка, судског вештака грађевинске струке, уз претходно добијену сагласност стечајног судије за ангажовање истог.

Број предмета: 2. Ст. 2/2016

Датум: 02.11.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
48/Октобар	16.11.2016.	КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ	10.680,00
46/Октобар	31.10.2016.	СЛАВИЈАНОВА ДОО	6.792,00
45/октобар 2016	31.10.2016.	БЕТЕКС СТИЛ ДОО	19.008,00
44/Октобар 2016	31.10.2016.	БЕТЕКС СТИЛ ДОО	9.720,00
43/ОКТОБАР	31.10.2016.	БЕТЕКС СТИЛ ДОО	22.560,00
47/Октобар	01.10.2016.	СТИЛЕКС сткр ЉИЉАНА ВЕМИЋ пр.	42.384,00
49/Новембар 2016	30.11.2016.	СЛАВИЈАНОВА ДОО	3.120,00
50/Новембар 2016	30.11.2016.	КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ	8.136,00
51/2016	31.12.2016.	СЛАВИЈАНОВА ДОО	8.565,00
52/2016	31.12.2016.	КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ	11.376,00
Укупно:			142.341,00

Укупни приходи:	142.341,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
8.11.2016	08.11.2016.	Привредни суд, Чачак	3.412,50
Укупно:			3.412,50
Накнада трошкова стечајног управника			
7.11	31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
23.11.	01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
10/2016	31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
11/2016	30.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
12/ 16	31.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			280.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	283.412,50
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
150483-3215	06.10.2016.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СРБИЈЕ	2.357,00
150562-3215	08.11.2016.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СРБИЈЕ	2.734,00
107/16	07.11.2016.	"Ласер ком", Дарко Бродски пр, Ивањица	3.200,00
632/2016	31.10.2016.	ОФИС СЕРВИС	747,50
507	05.12.2016.	"РЕТРО АРТ " ЈУЛА БУКАНОВИЋ ПР ,књижара, Чачак	1.580,00
150659-3215	05.12.2016.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СРБИЈЕ	1.132,00
150630-3215	23.11.2016.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СРБИЈЕ	1.949,00
601	28.12.2016.	"РЕТРО АРТ " ЈУЛА БУКАНОВИЋ ПР ,књижара, Чачак	2.050,00

Канцеларијски материјал			
680/2016	01.11.2016.	ОФИС СЕРВИС	332,50
124/2016	12.12.2016.	Фотокопирница Милка Симеуновић, пр.Ивањица	736,00
Укупно:			16.818,00

Електрична енергија			
2724661861	01.10.2016.	ЈП ЕПС, Електропривреда Србије	1.332,95
2724661861/кама та	01.10.2016.	ЈП ЕПС, Електропривреда Србије	62,01
3/16-Р	31.10.2016.	ЈАВОР ТЕХ.	37.972,80
Укупно:			39.367,76

Комуналне услуге			
40-2016-10-15709	31.10.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	123,84
40-2016-11-15709	01.11.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	123,84
40-2016-12-15709	31.12.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	123,84
Укупно:			371,52

Гориво и мазиво			
4375-2016/001	16.10.2016.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	3.001,17
4029-2016/001	01.10.2016.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	8.007,75
660-2016/007	01.11.2016.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	2.999,77
4600-2016/001	01.11.2016.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	11.005,02
5153-2016/001	16.12.2016.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	8.000,92
4923-2016/001,	01.12.2016.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	9.219,23
Укупно:			42.233,86

Пошта и телефон			
33/1	31.10.2016.	ЛК КОДЕКС	1.404,00
54-181-032- 1076213	31.10.2016.	ТЕЛЕКОМ	3.660,52
41/Новембар	01.11.2016.	ЛК КОДЕКС	3.623,00
45/1-Децембар 2016	01.12.2016.	ЛК КОДЕКС	196,00
96-182-032- 1120867	01.11.2016.	ТЕЛЕКОМ	3.265,64
22-183-032- 1110399	01.12.2016.	ТЕЛЕКОМ	3.519,80
Укупно:			15.668,96

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Војвођанска банка АД	280,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2016.	Војвођанска банка АД	470,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2016.	Војвођанска банка АД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Војвођанска банка АД	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2016.	Војвођанска банка АД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2016.	Војвођанска банка АД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Војвођанска банка АД	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2016.	Војвођанска банка АД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2016.	Војвођанска банка АД	120,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2016.	Војвођанска банка АД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2016.	Војвођанска банка АД	44,90
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Војвођанска банка АД	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2016.	Војвођанска банка АД	405,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2016.	Војвођанска банка АД	335,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2016.	Војвођанска банка АД	65,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2016.	Војвођанска банка АД	134,99
Укупно:			2.839,89

Вештачења и процене			
75/2016	31.12.2016.	СЗР Енергопројект	145.600,00
Укупно:			145.600,00

Дневнице и путни трошкови			
45/2-Децембар	01.12.2016.	ЛК КОДЕКС	580,00
Укупно:			580,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1/Октобар	01.10.2016.	Шкиљевић Данило	39.556,96
2/Октобар	01.10.2016.	Милошевић Нада	39.556,96
3/Октобар	01.10.2016.	Масларевић Жељко	45.487,62
4/Октобар	01.10.2016.	Ђорђевић Зорица	45.487,62
5/Октобар	01.10.2016.	Ивановић Ненад	36.390,10
6/Октобар	01.10.2016.	Јекић Радован	36.390,10
7/Октобар	01.10.2016.	Нововић Милан	36.390,10
8/Октобар	01.10.2016.	Мићић Миладин	36.390,10
9/Октобар	01.10.2016.	Обрадовић Иван	36.390,10
10/Октобар	01.10.2016.	Ђурчић Милан	36.390,10
11/Октобар	01.10.2016.	Парезановић Милан	36.390,10
1/Новембар	01.11.2016.	Шкиљевић Данило	39.556,96
2/Новембар	01.11.2016.	Милошевић Нада	39.556,96
3/Новембар	01.11.2016.	Масларевић Жељко	45.487,62
4/Новембар	01.11.2016.	Ђорђевић Зорица	45.487,62
5/Новембар	01.11.2016.	Ивановић Ненад	36.390,10
6/Новембар	01.11.2016.	Јекић Радован	36.390,10
7/Новембар	01.11.2016.	Нововић Милан	36.390,10
8/Новембар	01.11.2016.	Мићић Миладин	36.390,10
9/Новембар	01.11.2016.	Обрадовић Иван	36.390,10
10/Новембар	01.11.2016.	Ђурчић Милан	36.390,10

Бруто зараде по уговору о делу			
11/Новембар	01.11.2016.	Парезановић Милан	36.390,10
1/Децембар	01.12.2016.	Шкиљевић Данило	39.556,96
2/Децембар	01.12.2016.	Милошевић Нада	39.556,96
3/Децембар	01.12.2016.	Масларевић Жељко	45.487,62
4/Децембар	01.12.2016.	Ђорђевић Зорица	45.487,62
5/Децембар	01.12.2016.	Ивановић Ненад	36.390,10
6/Децембар	01.12.2016.	Јекић Радован	36.390,10
7/Децембар	01.12.2016.	Нововић Милан	36.390,10
8/Децембар	01.12.2016.	Мићић Миладин	36.390,10
9/Децембар	01.12.2016.	Обрадовић Иван	36.390,10
10/Децембар	01.12.2016.	Ђурчић Милан	36.390,10
11/Децембар	01.12.2016.	Парезановић Милан	36.390,10
12/Децембар	01.12.2016.	Здравковић Светлана	36.390,10
Укупно:			1.310.849,68

Књиговодствене услуге			
34/2016	01.10.2016.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
40/11	30.11.2016.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
46/Деце.	01.12.2016.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
56/2016	01.10.2016.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	20.000,00
61/2016	01.11.2016.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	20.000,00
01/2017	01.12.2016.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
042-436-02-00006/2016-1	01.10.2016.	Општина Ивањица-Локална пореска администрација	6.146,89
порез на имовину 2016	01.10.2016.	МФ пореска управа Пожега	5.560,00
Укупно:			11.706,89

Административне таксе			
10/Новембар 2016	10.11.2016.	Општина Ивањица-Локална пореска администрација	1.650,00
23.11.2016	23.11.2016.	Република Србија	300,00
45/3-Децембар	01.12.2016.	ЛК КОДЕКС	641,00
Укупно:			2.591,00

ПДВ			
ПДВ- 13.10.2016	13.10.2016.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	1.026,00
ПДВ/ Октобар	15.11.2016.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	18.934,00
Укупно:			19.960,00

Остали трошкови стечајне масе			
2/16-7	31.10.2016.	МГ СОФТ ТИМ	14.785,64
5.12-Управа за трезор	01.12.2016.	Министарство финансија, УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	200,06
2/16-8	01.11.2016.	МГ СОФТ ТИМ	14.840,85
2/16-9	01.12.2016.	МГ СОФТ ТИМ	14.840,85
Укупно:			44.667,40

Укупно обавезе стечајне масе:			1.773.254,96
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.056.667,46
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка АД, 355-3200-489543-63
 OTP 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 **01.10.2016.** **411.364,95**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Наплата потраживања		
24.10.2016.	МАРШАЛАВИТ ДОО , ЧАЧАК	59.571,83
14.10.2016.	СЛАВИЈАНОВА ДОО	10.092,00
14.10.2016.	СЛАВИЈА ТЕКС сткрз	7.698,00
06.10.2016.	НЕОМОНТ ДОО ИВАЊИЦА	60.000,00
13.10.2016.	КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ	25.056,00
04.10.2016.	МИРАКО-РЕСАВА стр	9.000,00
10.11.2016.	Вратоњић Бојан	34.380,00
15.11.2016.	Вратоњић Томислв	475,00
04.11.2016.	МИШЕЛ ФОНТАНА	20.000,00
02.11.2016.	МИРАКО-РЕСАВА стр	9.000,00
30.11.2016.	З.МАРТ	87.885,40
30.11.2016.	З.март ДОО	207,86
02.12.2016.	САНС СТИЛЕ ФАШИОН	20.000,00
02.12.2016.	МИМАТЕКС стр,ЉИЉАНА ПЈЕВОВИЋ ПР	7.000,00
28.11.2016.	СЛАВИЈАНОВА ДОО	6.792,00
21.12.2016.	Вратоњић Томислв	475,00
05.12.2016.	НЕОМОНТ ДОО ИВАЊИЦА	60.000,00
05.12.2016.	ПАННОНГЛОБАЛ	18.338,58
05.12.2016.	МИРАКО-РЕСАВА стр	9.000,00
30.12.2016.	БУТЕКС	16.000,00
Укупно:		460.971,67

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.11.2016.	КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ	10.680,00
04.10.2016.	СТИЛЕКС сткр ЉИЉАНА ВЕМИЋ пр.	10.000,00
31.10.2016.	СТИЛЕКС сткр ЉИЉАНА ВЕМИЋ пр.	15.000,00
02.12.2016.	СТИЛЕКС сткр ЉИЉАНА ВЕМИЋ пр.	10.384,00
28.11.2016.	СТИЛЕКС сткр ЉИЉАНА ВЕМИЋ пр.	7.000,00
13.12.2016.	КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ	8.136,00
27.12.2016.	СЛАВИЈАНОВА ДОО	3.120,00
Укупно:		64.320,00

Укупни приливи: 525.291,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.11.2016.	Привредни суд, Чачак	3.412,50

Судски трошкови		
		Укупно:
		3.412,50

Накнада трошкова стечајног управника		
07.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
		Укупно:
		130.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.10.2016.	ОФИС СЕРВИС	6.572,50
18.10.2016.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СРБИЈЕ	2.357,00
18.10.2016.	Канон, сзтр, Трнава	1.908,00
18.10.2016.	Канон, сзтр, Трнава	1.344,00
07.12.2016.	"Ласер ком", Дарко Бродски пр, Ивањица	3.200,00
07.12.2016.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СРБИЈЕ	2.734,00
07.12.2016.	ОФИС СЕРВИС	747,50
		Укупно:
		18.863,00

Комуналне услуге		
07.12.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	123,84
		Укупно:
		123,84

Гориво и мазиво		
18.10.2016.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	8.000,64
18.10.2016.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	1.999,98
18.10.2016.	СПОНИТ ДОО РЈ ИВАЊИЦА	662,32
07.12.2016.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	8.007,75
07.12.2016.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	3.001,17
		Укупно:
		21.671,86

Пошта и телефон		
18.10.2016.	ТЕЛЕКОМ	2.996,12
13.10.2016.	ЛК КОДЕКС	8.249,00
07.12.2016.	ТЕЛЕКОМ	3.660,52
06.12.2016.	ЛК КОДЕКС	1.404,00
		Укупно:
		16.309,64

Платни промет		
01.11.2016.	Војвођанска банка АД	280,00
18.10.2016.	Војвођанска банка АД	470,00
13.10.2016.	Војвођанска банка АД	200,00
01.10.2016.	Војвођанска банка АД	280,00
05.10.2016.	Војвођанска банка АД	45,00
15.11.2016.	Војвођанска банка АД	45,00
10.11.2016.	Војвођанска банка АД	45,00
08.11.2016.	Војвођанска банка АД	45,00
07.11.2016.	Војвођанска банка АД	120,00
23.11.2016.	Војвођанска банка АД	45,00
24.11.2016.	Војвођанска банка АД	44,90
01.12.2016.	Војвођанска банка АД	280,00
02.12.2016.	Војвођанска банка АД	405,00
07.12.2016.	Војвођанска банка АД	335,00
06.12.2016.	Војвођанска банка АД	65,00
05.12.2016.	Војвођанска банка АД	134,99
		Укупно:
		2.839,89

Бруто зараде по уговору о делу		
18.10.2016.	Шкиљевић Данило	25.000,00
18.10.2016.	Милошевић Нада	25.000,00
13.10.2016.	Масларевић Жељко	25.000,00
13.10.2016.	Ђорђевић Зорица	25.000,00
02.12.2016.	Масларевић Ивана	25.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.12.2016.	Боровић Маријана	25.000,00
02.12.2016.	Ивановић Ненад	20.000,00
02.12.2016.	Јекић Радован	20.000,00
02.12.2016.	Нововић Милан	20.000,00
02.12.2016.	Мићић Миладин	20.000,00
02.12.2016.	Обрадовић Иван	20.000,00
02.12.2016.	Ђурчић Милан	20.000,00
02.12.2016.	Парезановић Милан	20.000,00
Укупно:		290.000,00

Књиговодствене услуге		
13.10.2016.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
06.12.2016.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.10.2016.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	20.000,00
07.12.2016.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Административне таксе		
10.11.2016.	Општина Ивањица-Локална пореска администрација	1.650,00
23.11.2016.	Република Србија	300,00
Укупно:		1.950,00

ПДВ		
13.10.2016.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	1.026,00
15.11.2016.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	18.934,00
Укупно:		19.960,00

Трошкови оглашавања		
05.10.2016.	НИД компанија " НОВОСТИ " АД	5.184,00
Укупно:		5.184,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.12.2016.	МГ СОФТ ТИМ	14.803,77
05.12.2016.	МГ СОФТ ТИМ	14.803,77
05.12.2016.	Министарство финансија, УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	200,06
Укупно:		29.807,60

Укупни одливи:		620.122,33
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	316.534,29
---	-------------------