

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 2/2016

Датум израде извештаја: 12.03.2019.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	818.365,45
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	329.000,00
4.	Дати аванси	698.169,45
5.	Потраживања	40.578.804,36
6.	Залихе	40.340.297,93
7.	Удели или акције код других лица	555.560,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	744.806.985,64
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		827.798.182,83

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 827.798.182,83 динара.

1. Готовина на текућем рачуну од 1.147.365,45 динара садржана је у положеним депозитима за закуп пословног простора од 329.000,00 и слободним средствима у износу од 818.365,45 динара
Положен депозит за закуп пословног простора односи се на закупца "Матис" доо у износу од 329.000,00 динара .

2. Потраживања по основу датих аванса износе 698.169,45 динара.

3. Остала новчана потраживања на почетку извештајног периода износе 40.578.804,36 динара

4. Залихе стечајног дужника на крају извештајног периода износе 40.340.297,93 динара

5. Удели и акције код других правних лица у вредности од 555.560,00 динара.

6. Некретнине, постројења и опрема на крају извештајног периода износе 744.806.985,64 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	818.365,45
2. Дати аванси	0,00	698.169,45
3. Потраживања	0,00	40.578.804,36
4. Залихе	0,00	40.340.297,93
5. Удели или акције код других лица	0,00	555.560,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	744.806.985,64
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	827.798.182,83

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због 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	818.365,45
2. Дати аванси	0,00	698.169,45
3. Потраживања	0,00	40.578.804,36
4. Залихе	18.366,00	40.321.931,93
5. Удели или акције код других лица	0,00	555.560,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	400.000,00	744.406.985,64
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	418.366,00	827.379.816,83

Коментар

У извештајном периоду умањене су вредности залиха комисионе робе за фактурисану робу по одјавама у износу од 18.366,00 динара. и по основу излучног захтева умањена је вредност имовине за износ од 400.000,00 динара: Излучен је аутобус марке МАН, Излучном повериоцу Синдикална организација конфекције Јавор.

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	0,00	1.453.233,75	39.125.570,61
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	40.321.931,93
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	555.560,00
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	744.406.985,64
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	1.453.233,75	825.108.217,63

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине. Наплаћено потраживање у извештајном периоду износи 1.453.233,75 динара, а односи се на наплаћено потраживање настало у стечају.

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	1.453.233,75			
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)	464.496,00	0,00	1.330.186,80	865.690,80
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	329.683,84		1.150.252,49	820.568,65
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.247.413,59	0,00	2.480.439,29	1.686.259,45

Коментар

Укупни приливи на текући рачун стечајног дужника у извештајном периоду износили су 2.247.412,59 динара и то :

- наплаћено потраживање из периода пре извештајног периода у износу од 1.453.233,75 динара
- Наплаћен закуп настао у извештајном периоду у износу од 464.496,00 динара
- Наплаћено потраживање настало у извештајном периоду од 329.682,84 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	2.768.655,00	822.000,00	321.675,00	321.675,00	2.768.655,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
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	4.698.655,00	912.000,00	411.675,00	411.675,00	4.698.655,00

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	11.766,00	60.000,00	9.613,00	13.566,00	7.813,00
2. Електрична енергија	8.551,53	300.000,00	0,00	0,00	8.551,53
3. Комуналне услуге	1.382,54	30.000,00	417,83	375,07	1.425,30
4. Гориво и мазиво	25.004,43	60.000,00	33.321,57	38.739,11	19.586,89
5. Пошта и телефон	10.642,63	48.000,00	12.402,96	13.508,54	9.537,05
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	185.000,00	350,00	350,00	0,00	185.350,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	5.946,48	5.946,48	0,00
9. Премија осигурања	94.544,56	115.000,00	396.366,39	94.544,56	396.366,39
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	515.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	515.600,00
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	4.363.878,33	1.590.000,00	1.046.618,33	1.331.336,79	4.079.159,87
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.775.746,89	1.000.000,00	0,00	0,00	4.775.746,89
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.050.000,00	432.028,53	432.028,53	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	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	10.152.116,91	4.962.350,00	2.187.065,09	2.180.045,08	10.159.136,92

Коментар

Трошкови стечајног поступка који су плаћени у другом кварталу у износу од 411.675,00 динара односе се на :

- плаћене судске трошкове у износу од 321.675,00 динара , који се односе на таксу у предмету

П 40/2017(" БОРАЦ" Травник)

-плаћена је прелиминарна награда стечајном управнику од 90.000,00 динара

Неизмирани трошкови стечајног поступка на крају извештајног периода износе 4.698.655,00 динара

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 2.187.064,84 динара , уз напомену да су обавезе за осигурање имовине укалкулисане за период од 1.5.2018. до 1.5.2019. годину.

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

Спецификација обавеза стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал: настали трошкови у износу од 9.613,00 динара, а плаћени су у износу од 13.566,00,00 динара. На почетку квартала неизмирене обавезе по основу трошкова канцеларијског материјала износе 11.766,00 динара.

2. Комуналне услуге: настали трошкови у извештајном периоду износили су 417,83 динара, плаћено 375,07 динара .

3. Гориво и мазиво, настали трошкови у извештајном периоду 33.321,57 динара, неизмирени трошкови из претходног квартала износе 25.004,43 динара. Плаћене услуге горива повериоцу "Спонит" ПЈ Чачак и ПЈ Ивањица износе 38.739,11 динара. "Спонит" је једини поверилац за настале трошкове горива у овом кварталу.

4. Пошта и телефон, настали трошкови у извештајном периоду износе 12.402,96 динара, неизмирени трошкови из претходног квартала износе 10.642,63 динара. Плаћене ПТТ услуге у износу од 13.508,54 динара и односе на следеће повериоце:

а) "Телеком" плаћени трошкови по рачунима дужника износе 8.376,96 динара и

б). ЛК Кодекс (префактурисани ПТТ трошкови који се односе на повереника) у износу од 4.026,00 динара.

5. Трошкови текућег одржавања настали су у износу од 350,00 динара. неизмирени трошкови текућег одржавања на почетку периода износили су 185.000,00 динара

6. Трошкови платног промета су плаћени у износу од 5.946,48 динара.

7. Премија осигурања имовине у ЕРС систем унета за цео осигуравајући период од 12 месеци, односно од 1.5.2018. до 1.5.2019. у износу од 396.366,39 динара. Плаћена премија у извештајном периоду износи 94.544,56 динара .

8. Трошкови вештачења и процене настали и плаћени у износу од 10.000,00 динара, ради се о агенцији "АСТРА" која је извршила процену вредности станова стечајног дужника.

9. По основу бруто уговора о делу, у овом извештајном периоду, настале обавезе за период: Април, Мај и Јун 2018 године износе 1.046.618,33 динара, а плаћене су обавезе из ранијег периода (Март, Април и Мај 2017.) у износу од 1.331.336,79 динара, а све по спецификацији у прилогу овог извештаја.

10. Књиговодствене услуге настале у овом извештајном периоду износе 60.000,00 динара, плаћене су обавезе у износу од 60.000,00 динара књиговодственој агенцији "Милена Божовић" Пр. Чачак.

11. Адвокатски трошкови настали у износу од 180.000,00 динара, и плаћени су у истом износу од 180.000,00 динара. Неизмирени адвокатски трошкови из претходног квартала износе 120.000,00 динара.

12. ПДВ настао за период : Март, Април и Мај износи 432.028,53 динара и у истом износу је и плаћен

Плаћене обавезе стечајне масе у другом кварталном извештају износе 2.180.045,08 динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износе 10.159.136,92 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	916.306.912,51	0,00	0,00	916.306.912,51
2. I исплатни ред	53.220.161,04	0,00	0,00	53.220.161,04
3. II исплатни ред	3.081.883,33	0,00	0,00	3.081.883,33
4. III исплатни ред	4.331.498.607,10	0,00	0,00	4.331.498.607,10
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	5.304.107.563,98	0,00	0,00	5.304.107.563,98

Коментар

Утврђена потраживања поверилаца на крају извештајног периода износе 5.304.107.563,98 динара, иста су као и на почетку периода и то :

Разлучна потраживања износе	916.306.912,51 динара
потраживања у 1. исплатном реду су	53.220.161,04 динара
потраживања у 2. исплатном реду су	3.081.883,33 динара
потраживања у 3. исплатном реду су	4.331.498.607,10 динара

У извештајном периоду није било деобе стечајне масе.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	1.147.365,45
2.	Укупан прилив		2.247.413,59
3.	Укупан одлив		2.591.720,08
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)	30.06.2018.	803.058,96

Коментар

На почетку извештајног периода године, стање на рачуну стечајног дужника износило је 1.147.365,45 динара. На крају периода стање на текућем рачуну је 803.058,96 динара, по изводу бр 61 од 29.6.2018.године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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.	Ђурчић Милан	109.170,30
2.	Нововић Милан	109.170,30
3.	Парезановић Милан	109.170,30
4.	Обрадовић Иван	109.170,30
5.	Јекић Радован	109.170,30
6.	Здравковић Светлана	109.170,30
7.	Шкиљевић Данило	93.670,86
8.	Ивановић Ненад	109.170,30
9.	Мићић Миладин	109.170,30
10.	Ђорђевић Димитрије	109.170,30
11.	Агенција "Божовић Милена" пр. Чачак	60.000,00
12.	"Дејан Чукић" пр, адвокат	180.000,00
13.	Милошевић Нада	118.670,88
14.	Масларевић Жељко	136.462,86
15.	Агенција " АСТРА"	10.000,00

Укупно**1.581.337,30****Коментар**

У извештајном периоду ангажованим лицима у поступку стечаја по основу бруто уговора о делу ,књиговодствених услуга , адвокатских трошкова и трошкова вештачења цене стана у откупу плаћено 1.581.337,30 динара и то :

- 1.Ангажованим лицима по основу бруто уговора о делу плаћен је износ од 1.331.336,79 динара
- 2.Ангажованој књиговодственој агенцији у 2. кварталном извештају 2018..године плаћени су испостављени рачуни за : фебруар,Март и Април 2018 , у укупном износу од 60.000,00 динара.
- 3.Ангажованом адвокату Дејану Чукић, пр. у извештајном периоду укупно је исплаћен износ од 180.000,00динара , односно плаћене су 3 фактуре за ; Фебруар и Март и Април 2018.године.
4. Ангажованој агенцији "АСТРА" углаћен је износ од 10.000,00 динара (обрачун ревалоризације стана у откупу-трошкови вештачење и процене)

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		474.058,96
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		329.000,00
4. Дати аванси		698.169,45
5. Потраживања		40.811.830,06
6. Залихе		40.321.931,93
7. Удели или акције код других лица		555.560,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		744.406.985,64
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		827.268.536,04

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 827.268.536,04 динара.

1. Готовина на текућем рачуну од 803.058,96 динара садржана је у положеним депозитима за закуп пословног простора од 329.000,00 и слободним средствима у износу од 474.058,96 динара
Положен депозит за закуп пословног простора односи се на закупца "Матис" доо у износу од 329.000,00 динара .

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

3. Остала новчана потраживања на крају извештајног периода износе 40.811.830,06 динара и у односу на почетак извештајног периода представљају повећање од 233.025,70 динара(фактурисана а ненаплаћена потраживања насталау извештајном периоду)
Наплаћена потраживања настала из ранијег периода (пре извештајног) износе 1.453.233,75 динара, а односе се на потраживања настала у стечају. У извештајном периоду није било наплате потраживања која су настала пре стечајног периода.

4. Залихе стечајног дужника на крају извештајног периода износе 40.321.931,93 динара

5. Удели и акције код других правних лица у вредности од 555.560,00 динара.

6. Некретнине, постројења и опрема на крају извештајног периода износе 744.406.985,64 динара

Напомена; У извештајном периоду није било наплате потраживања која су настала пре отварања стечаја.

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

08.05.2018. Израда плана трошкова за мај 2018

Стечајни управник израдио план трошкова за мај 2018

29.05.2018. Израда плана трошкова за месец јун 2018

Стечајни управник израдио план трошкова за јун 2018

29.06.2018. Израда плана трошкова за месец јул 2018

Стечајни управник израдио план трошкова за јул 2018

01.05.2018. Продужење уговора о осигурању имовине

Стечајни управник продужио уговор о осигурању имовине стечајног дужника са „Компанија Дунав осигурање“ АДО, Чачак на период од годину дана почев од 1.5.2018. године

Број предмета: 2. Ст. 2/2016

Датум: 12.03.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
51/2018	01.04.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	11.755,20
50/2018	01.04.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	13.206,00
48/2018	01.04.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	54.014,40
46/2018	01.04.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	85.188,00
47/2018	01.04.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	48.000,00
44/2018	01.04.2018.	Матис намештај доо	78.000,00
45/2018	01.04.2018.	Матис намештај доо	105.600,00
49/2018	01.04.2018.	Матис намештај доо	45.600,00
56/2018	01.05.2018.	Матис намештај доо	78.000,00
54/2018	01.05.2018.	Матис намештај доо	45.600,00
55/2018	01.05.2018.	Матис намештај доо	105.600,00
53-2/2018	30.04.2018.	СЛАВИЈА ТЕКС сткзр	6.096,00
57/2018	01.05.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	85.188,00
58/2018	01.05.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	48.000,00
59/2018	01.05.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	54.014,40
61/2018	01.05.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	11.755,20
60/2018	01.05.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	13.206,00
65/2018	01.06.2018.	Матис намештај доо	45.600,00
66/2018	01.06.2018.	Матис намештај доо	105.600,00
67/2018	01.06.2018.	Матис намештај доо	78.000,00
72/2018	01.06.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	11.755,20
71/2018	01.06.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	13.206,00
70/2018	01.06.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	54.014,40
69/2018	01.06.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	48.000,00
68/2018	01.06.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	85.188,00
Укупно:			1.330.186,80

Потраживања (у извештајном периоду)			
Април 2018	01.04.2018.	АМБАСАДОР стр	76.740,00
АПРИЛ 2018/1	01.04.2018.	Лишанин и други	44.993,00
АПРИЛ 2018/2	01.04.2018.	УНИВЕРЗАЛ Т.П.М. У СТЕЧАЈУ	45.450,00
53/2018	01.04.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	152.838,42
52/2018	01.04.2018.	Матис намештај доо	152.838,42
53-1/2018	30.04.2018.	КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ	5.226,00
64/2018	01.05.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	152.838,42
63/2018	01.05.2018.	Матис намештај доо	152.839,42
62/2018	17.05.2018.	СЛАВИЈАНОВА ДОО	2.760,00
64/1/2018	31.05.2018.	КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ	3.180,00
64/2/2018	31.05.2018.	СЛАВИЈАНОВА ДОО	6.840,00
АПР -повраћај средстава 28.6.2018	28.06.2018.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
73/2018	01.06.2018.	Матис намештај доо	87.336,24
75/2018	01.04.2018.	Матис намештај доо	87.157,20
78/2018	01.04.2018.	Матис намештај доо	8.410,80
78/1/2018	30.06.2018.	КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ	3.540,00
74/2018	30.06.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	87.336,24
76/2018	01.04.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	44.572,80
77/2018	01.04.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	29.355,53

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	1.150.252,49

Укупни приходи:	2.480.439,29
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-40/2017	07.05.2018.	Привредни суд, Чачак	321.675,00
Укупно:			321.675,00

Прелиминарна награда ст. управника			
3/2018	01.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
4/2018-	01.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
5/2018прел.наг.	01.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	411.675,00
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Ф-194	03.05.2018.	"РЕТРО АРТ " ЈУЛА ЂУКАНОВИЋ ПР ,књижара, Чачак	1.800,00
228/2018	08.06.2018.	ОФИС СЕРВИС	4.251,00
ф-254	31.05.2018.	"РЕТРО АРТ " ЈУЛА ЂУКАНОВИЋ ПР ,књижара, Чачак	730,00
534/2018-01	27.06.2018.	Канон, сзтр, Трнава	2.832,00
Укупно:			9.613,00

Комуналне услуге			
40-2018-04-15709	01.04.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	125,48
40-2018-05-15709	31.05.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	146,96
40-2018-06-15709	01.06.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	145,39
Укупно:			417,83

Гориво и мазиво			
2018/1696-001	01.04.2018.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.003,75
2018/1299-003	01.04.2018.	СПОНИТ ДОО РЈ ИВАЊИЦА	728,96
2018/1977--001	16.04.2018.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	2.999,96
2018/1716-003	01.05.2018.	СПОНИТ ДОО РЈ ИВАЊИЦА	1.822,00
2018/2244-001	01.05.2018.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	7.999,98
2018/2516-001	16.05.2018.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	3.001,19
2018/1926-003	16.05.2018.	СПОНИТ ДОО РЈ ИВАЊИЦА	763,50
2018/320-007	16.05.2018.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	2.999,49
2018/2777-001	01.04.2018.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.002,01
2018/3043-001--	16.06.2018.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	3.000,73
Укупно:			33.321,57

Пошта и телефон			
10-199-032-1453096	01.04.2018.	ТЕЛЕКОМ	2.873,91
32/2018	01.04.2018.	ЛК КОДЕКС	1.000,00
33/2018	01.05.2018.	ЛК КОДЕКС	1.934,00
45-200-032-1242222	01.05.2018.	ТЕЛЕКОМ	2.749,62
73-201-032-1211738	01.06.2018.	ТЕЛЕКОМ	2.753,43
45/2018	01.06.2018.	ЛК КОДЕКС	1.092,00

Пошта и телефон	
Укупно:	12.402,96

Текуће одржавање	
пољ.40/5/	01.05.2018. ПОЉОПРОМЕТ СТКР
Укупно:	350,00

Платни промет		
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2018. Војвођанска банка АД	72,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2018. Војвођанска банка АД	198,08
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2018. Војвођанска банка АД	360,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018. Војвођанска банка АД	280,00
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2018. Војвођанска банка АД	151,91
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2018. Војвођанска банка АД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2018. Војвођанска банка АД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018. Војвођанска банка АД	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2018. Војвођанска банка АД	138,51
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018. Војвођанска банка АД	1.134,22
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2018. Војвођанска банка АД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2018. Војвођанска банка АД	321,68
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2018. Војвођанска банка АД	652,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018. Војвођанска банка АД	280,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2018. Војвођанска банка АД	730,86
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2018. Војвођанска банка АД	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2018.	Војвођанска банка АД	1.107,22
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2018.	Војвођанска банка АД	45,00
Укупно:			5.946,48

Премија осигурања			
001-1136-009832981-000	01.05.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	372.781,63
001-1136-009832992-000	01.05.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	23.584,76
Укупно:			396.366,39

Вештачења и процене			
10/2018-/	30.04.2018.	Агенција АСТРА Милутин Обрадовић пр.	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
4/2018Нада	01.04.2018.	Милошевић Нада	39.556,96
4/2018Жељко	01.04.2018.	Масларевић Жељко	54.585,15
4/2018Ненад	01.04.2018.	Ивановић Ненад	36.390,10
4/2018Радован	01.04.2018.	Јекић Радован	36.390,10
4/2018Милан Н.	01.04.2018.	Нововић Милан	36.390,10
4/2018Миладин	01.04.2018.	Мићић Миладин	36.390,10
4/2018Милан Ђ.	01.04.2018.	Ђурчић Милан	36.390,10
4/2018Милан П.	01.04.2018.	Парезановић Милан	36.390,10
4/2018 Светлана	01.04.2018.	Здравковић Светлана	36.390,00
4/2018 Димитрије	01.04.2018.	Ђорђевић Димитрије	36.390,10
Мај 2018/Нада	01.05.2018.	Милошевић Нада	39.556,96
Мај 2018/Жељко	01.05.2018.	Масларевић Жељко	54.585,15
Мај 2018/Ненад	01.05.2018.	Ивановић Ненад	36.390,10
Мај 2018/радован	01.05.2018.	Јекић Радован	36.390,10
Мај 2018/Милан	01.05.2018.	Нововић Милан	36.390,10
Мај 2018/Миладин	01.05.2018.	Мићић Миладин	36.390,10
Мај 2018/Милан Ђ	01.05.2018.	Ђурчић Милан	36.390,10
Мај 2018/Милан П	01.05.2018.	Парезановић Милан	36.390,10
Мај 2018/Светлана З	01.05.2018.	Здравковић Светлана	36.390,10
Мај 2018/Ђ.Димитрије	01.05.2018.	Ђорђевић Димитрије	36.390,10
6/2018 НАДА	01.06.2018.	Милошевић Нада	39.556,96
6/2018	01.06.2018.	Масларевић Жељко	54.585,15
6/2018 Миладин	01.06.2018.	Нововић Милан	36.390,10
6/2018 Миладин М.	01.06.2018.	Мићић Миладин	36.390,10
6/2018 Иван О.	01.06.2018.	Обрадовић Иван	36.390,10
6/2018 Милан Ђ.	01.06.2018.	Ђурчић Милан	36.390,10
6/2018 Светлана	01.06.2018.	Здравковић Светлана	36.390,10
Укупно:			1.046.618,33

Књиговодствене услуге			
30/2018-	01.04.2018.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
41/2018	01.05.2018.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
52/2018	01.06.2018.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
37/2018	01.04.2018.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	60.000,00
46/2018	01.05.2018.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	60.000,00
52/2018--	01.06.2018.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	60.000,00
Укупно:			180.000,00

ПДВ			
пдв за Март 2018	01.04.2018.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	180.074,12
ПДВ за Април 2018	01.04.2018.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	125.916,21
ПДВ за Мај 2018	01.05.2018.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	126.038,20
Укупно:			432.028,53

Укупно обавезе стечајне масе:	2.187.065,09
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.598.740,09
-------------------------	---------------------

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 01.04.2018.	1.147.365,45
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Наплата потраживања		
04.04.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	26.924,40
04.04.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	48.000,00
04.04.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	11.755,20
04.04.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	13.206,00
04.04.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	13.206,00
04.04.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	11.755,20
04.04.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	25.153,20
12.04.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	22.846,80
12.04.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	54.014,40
12.04.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	85.188,00
12.04.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	101.892,28
12.04.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	13.206,00
12.04.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	11.755,20
12.04.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	48.000,00
12.04.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	54.014,40
13.04.2018.	Матис намештај доо	152.838,42
13.04.2018.	КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ	8.868,00
16.04.2018.	СЛАВИЈАНОВА ДОО	6.432,00
19.04.2018.	Матис намештај доо	106.912,27
20.04.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	152.838,42
20.04.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	103.040,66
29.05.2018.	Милутиновић Милка	10.000,00
12.06.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	49.797,76
12.06.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	29.032,94
12.06.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	76.909,00
18.04.2018.	Матис намештај доо	86.199,60
12.04.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	9.083,58

Наплата потраживања		
20.04.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	76.104,42
12.06.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	44.259,60
Укупно:		1.453.233,75

Закуп (у извештајном периоду)		
27.04.2018.	Матис намештај доо	78.000,00
07.05.2018.	Матис намештај доо	105.600,00
07.05.2018.	Матис намештај доо	45.600,00
16.05.2018.	СЛАВИЈА ТЕКС сткзр	6.096,00
22.05.2018.	Матис намештај доо	45.600,00
14.06.2018.	Матис намештај доо	78.000,00
14.06.2018.	Матис намештај доо	105.600,00
Укупно:		464.496,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.05.2018.	Матис намештај доо	152.838,42
14.05.2018.	КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ	5.226,00
21.05.2018.	СЛАВИЈАНОВА ДОО	2.760,00
04.06.2018.	КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ	3.180,00
12.06.2018.	СЛАВИЈАНОВА ДОО	6.840,00
28.06.2018.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
22.06.2018.	Матис намештај доо	152.839,42
Укупно:		329.683,84

Укупни приливи:		2.247.413,59
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.05.2018.	Привредни суд, Чачак	321.675,00
Укупно:		321.675,00

Прелиминарна награда ст. управника		
27.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
30.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
29.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.04.2018.	ОФИС СЕРВИС	1.722,00
04.04.2018.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	1.522,00
04.04.2018.	"РЕТРО АРТ " ЈУЛА ЂУКАНОВИЋ ПР ,књижара, Чачак	840,00
13.04.2018.	ЛАСЕР КОМ, зр	1.500,00
13.04.2018.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	1.370,00
13.04.2018.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	1.260,00
13.04.2018.	ОФИС СЕРВИС	2.232,00
30.04.2018.	Канон, сзтр, Трнава	1.320,00
04.06.2018.	"РЕТРО АРТ " ЈУЛА ЂУКАНОВИЋ ПР ,књижара, Чачак	1.800,00
Укупно:		13.566,00

Комуналне услуге		
04.04.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	124,15
04.06.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	125,48
30.04.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	123,84
30.04.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	1,60

Комуналне услуге		Укупно:	375,07
------------------	--	---------	--------

Гориво и мазиво		Укупно:	38.739,11
13.04.2018.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК		5.000,76
13.04.2018.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК		3.000,63
30.04.2018.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК		1.999,88
04.06.2018.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК		2.999,96
04.06.2018.	СПОНИТ ДОО РЈ ИВАЊИЦА		728,96
13.04.2018.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК		5.001,17
30.04.2018.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК		5.001,15
04.06.2018.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК		5.003,75
13.04.2018.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК		5.002,01
04.04.2018.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК		5.000,84

Пошта и телефон		Укупно:	13.508,54
04.04.2018.	ТЕЛЕКОМ		2.750,00
30.04.2018.	ТЕЛЕКОМ		2.758,63
04.05.2018.	ЛК КОДЕКС		1.380,00
04.05.2018.	ЛК КОДЕКС		1.880,00
04.05.2018.	ЛК КОДЕКС		1.000,00
04.05.2018.	ЛК КОДЕКС		866,00
04.06.2018.	ТЕЛЕКОМ		2.873,91

Платни промет		Укупно:	5.946,48
05.04.2018.	Војвођанска банка АД		72,00
12.04.2018.	Војвођанска банка АД		198,08
13.04.2018.	Војвођанска банка АД		360,00
02.04.2018.	Војвођанска банка АД		280,00
23.04.2018.	Војвођанска банка АД		151,91
27.04.2018.	Војвођанска банка АД		45,00
09.05.2018.	Војвођанска банка АД		45,00
03.05.2018.	Војвођанска банка АД		280,00
10.05.2018.	Војвођанска банка АД		138,51
30.04.2018.	Војвођанска банка АД		1.134,22
30.05.2018.	Војвођанска банка АД		45,00
17.05.2018.	Војвођанска банка АД		321,68
04.06.2018.	Војвођанска банка АД		652,00
01.06.2018.	Војвођанска банка АД		280,00
13.06.2018.	Војвођанска банка АД		730,86
04.05.2018.	Војвођанска банка АД		60,00
04.04.2018.	Војвођанска банка АД		1.107,22
29.06.2018.	Војвођанска банка АД		45,00

Премија осигурања		Укупно:	94.544,56
23.04.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ		5.451,00
23.04.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ		83.642,56
23.04.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ		5.451,00

Вештачења и процене		Укупно:	10.000,00
04.06.2018.	Агенција АСТРА Милутин Обрадовић пр.		10.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		Укупно:	39.556,96
04.04.2018.	Милошевић Нада		39.556,96
04.04.2018.	Масларевић Жељко		45.487,62
04.04.2018.	Здравковић Светлана		36.390,10
04.04.2018.	Јекић Радован		36.390,10
04.04.2018.	Нововић Милан		36.390,10
04.04.2018.	Парезановић Милан		36.390,10

Бруто зараде по уговору о делу		
04.04.2018.	Ивановић Ненад	36.390,10
04.04.2018.	Обрадовић Иван	36.390,10
04.04.2018.	Ђурчић Милан	36.390,10
04.04.2018.	Мићић Миладин	36.390,10
04.04.2018.	Ђорђевић Димитрије	36.390,10
04.04.2018.	Шкиљевић Данило	14.556,96
09.05.2018.	Шкиљевић Данило	25.000,00
30.04.2018.	Милошевић Нада	39.556,96
30.04.2018.	Масларевић Жељко	45.487,62
30.04.2018.	Ивановић Ненад	36.390,10
30.04.2018.	Нововић Милан	36.390,10
30.04.2018.	Мићић Миладин	36.390,10
30.04.2018.	Обрадовић Иван	36.390,10
30.04.2018.	Ђурчић Милан	36.390,10
30.04.2018.	Здравковић Светлана	36.390,10
30.04.2018.	Ђорђевић Димитрије	36.390,10
04.06.2018.	Милошевић Нада	39.556,96
04.06.2018.	Масларевић Жељко	45.487,62
04.06.2018.	Нововић Милан	36.390,10
13.06.2018.	Мићић Миладин	36.390,10
13.06.2018.	Ђурчић Милан	36.390,10
13.06.2018.	Парезановић Милан	36.390,10
13.06.2018.	Обрадовић Иван	36.390,10
13.06.2018.	Ивановић Ненад	36.390,10
13.06.2018.	Јекић Радован	36.390,10
13.06.2018.	Ђорђевић Димитрије	36.390,10
04.06.2018.	Шкиљевић Данило	14.556,95
13.06.2018.	Шкиљевић Данило	25.000,00
13.06.2018.	Јекић Радован	36.390,10
30.04.2018.	Парезановић Милан	36.390,10
30.04.2018.	Шкиљевић Данило	14.556,54
04.06.2018.	Здравковић Светлана	36.390,00
Укупно:		1.331.336,79

Књиговодствене услуге		
04.04.2018.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
30.04.2018.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
04.06.2018.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.04.2018.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	60.000,00
30.04.2018.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	60.000,00
04.06.2018.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	60.000,00
Укупно:		180.000,00

ПДВ		
12.04.2018.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	180.074,12
10.05.2018.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	125.916,21
13.06.2018.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	126.038,20
Укупно:		432.028,53

Укупни одливи:		2.591.720,08
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.		803.058,96
---	--	-------------------

