

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 2/2016

Датум израде извештаја: 05.10.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-84.668,23
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	490.684,60
4.	Дати аванси	698.169,45
5.	Потраживања	40.394.686,09
6.	Залихе	40.356.432,02
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		826.727.164,97

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 826.727.164,97 динара.

1. Готовина на текућем рачуну од 406.016,37 динара садржана је у положеним депозитима. На почетку извештајног периода депозити износе 490.684,60 динара а односе се на:

- положене депозите за закуп пословног простора од закупца "Матис" доо у износу од 329.000,00 динара и у положеним депозитима за продају залиха у износу од 161.684,60 динара од стране купца "ББ комерц" из Бајне Баште. Продаја залиха обављена је 26.12.2017 .године, тако да до краја претходног извештајног периода (4. квартал 2017.г.) депозити нису искоришћени, већ су примљени депозити остали на текућем рачуну стечајног дужника.

Минусни салдо готовине на текућем рачуну од 84.668,23 динара односи се на потрошен новац од депозита. На текућем рачуну је 406.016,37 динара, а положен депозит износи 490.684,60 динара, што значи да је за редовне трансакције потрошено од депозитних средстава 84.668,23 динара, што у стечајном билансу показује минусни салдо.

2. Потраживања по основу датих аванса су не промењена и износе 698.169,45 динара.
3. Остала новчана потраживања на почетку извештајног периода износе 40.394.686,09 динара
4. Залихе стечајног дужника на почетку извештајног периода износе 40.356.432,02 динара
5. Удели и акције код других правних лица у вредности од 555.560,00 динара
6. Некретнине, постројења и опрема на почетку 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	-84.668,23
2. Дати аванси	0,00	698.169,45
3. Потраживања	0,00	40.394.686,09
4. Залихе	0,00	40.356.432,02
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	826.727.164,97

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	-84.668,23
2. Дати аванси	0,00	698.169,45
3. Потраживања	0,00	40.394.686,09
4. Залихе	16.134,09	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	16.134,09	826.711.030,88

Коментар

У извештајном периоду умањене су вредности залиха комисионе робе за фактурисану робу по одјавама у износу од 16.134,09 динара.

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	152.887,00	1.790.882,01	38.756.691,08
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	40.340.297,93
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	744.806.985,64
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	152.887,00	1.790.882,01	825.157.704,10

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине. Наплаћено потраживање у извештајном периоду износи 1.790.882,01 динара што представља повећање од 152.887,00 динара у односу на предвиђен проценат 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	1.790.882,01			
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)	663.078,00	0,00	1.344.274,80	681.196,80
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	372.307,00		1.513.223,48	1.140.916,48
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.826.279,47	0,00	2.857.498,28	1.822.113,28

Коментар

Укупни приливи на текући рачун стечајног дужника у извештајном периоду износили су 2.826.279,47 динара, и то:

- камате и други финансијски приходи 12,46 динара (уплата приликом гашења текућег рачуна код Поштанске штедионице),
- наплаћено потраживање из периода пре стечаја у износу од 1.790.882,01 динара,
- Наплаћен закуп настао у извештајном периоду у износу од 663.078,00 динара,
- Наплаћено потраживање настало у извештајном периоду од 372.307,00 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	2.821.735,00	150.000,00	20.616,00	73.696,00	2.768.655,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	160.000,00	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	100.000,00	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	4.751.735,00	410.000,00	110.616,00	163.696,00	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	4.420,00	60.000,00	11.766,00	4.420,00	11.766,00
2. Електрична енергија	39.367,76	700.000,00	0,00	30.816,23	8.551,53
3. Комуналне услуге	1.134,43	30.000,00	372,26	124,15	1.382,54
4. Гориво и мазиво	10.003,15	60.000,00	20.003,26	5.001,98	25.004,43
5. Пошта и телефон	3.348,65	48.000,00	13.383,99	6.090,01	10.642,63
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	4.150,05	4.150,05	0,00
9. Премија осигурања	94.544,56	95.000,00	0,00	0,00	94.544,56
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	665.600,00	0,00	0,00	150.000,00	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	4.066.826,86	1.590.000,00	1.155.788,73	858.737,26	4.363.878,33
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	180.000,00	180.000,00	120.000,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.878.418,89	500.000,00	1.897.328,00	0,00	4.775.746,89
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.050.000,00	538.560,11	538.560,11	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	450,00	0,00	0,00	450,00	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	8.029.114,30	4.833.200,00	3.882.552,40	1.759.549,79	10.152.116,91

Коментар

Трошкови стечајног поступка плаћени су у износу од 163.696,00 динара односе се на:

- плаћене судске трошкове у износу од 73.696,00 динара;

Плаћени судски трошкови односе се на: опомену и таксу у износу од 38.080,00 динара у предмету П 342/2017; 15.000,00 динара у предмету З П 265/2017 и износ од 20.408,00 динара-такса на првостепену пресуду у П -265/2017, против туженог " Амбасадор " СТКР из Лазаревца;

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

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

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 3.882.552,40 динара, уз напомену да су обавезе за порез на

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

имовину укалкулисане за целу 2018. годину. Спецификација обавеза стечајне масе:

- Канцеларијски материјал: настали трошкови у износу од 11.766,00 динара, а плаћени су у износу од 4.420,00 динара. На почетку квартала неизмирене обавезе по основу трошкова канцеларијског материјала износе 4.420,00 динара.
- Комуналне услуге: настали трошкови у извештајном периоду износили су 372,26 динара, плаћено 124,15 динара.
- Гориво и мазииво, настали трошкови у извештајном периоду 20.003,26 динара, неизмирени трошкови из претходног квартала износе 10.003,15 динара. Плаћене услуге горива повериоцу "Спонит" ПЈ Чачак и ПЈ Ивањица износе 5.001,98 динара. "Спонит" је једини поверилац за настале трошкове горива у овом кварталу.
- Пошта и телефон, настали трошкови у извештајном периоду износе 13.383,99 динара, неизмирени трошкови из претходног квартала износе 3.348,65 динара. Плаћене су ПТТ услуге у износу од 6.090,01 динара и односе на следеће повериоце:
 - "Телеком" плаћени трошкови по рачунима дужника износе 5.490,01 динара и
 - ЛК Кодекс (префактурисани ПТТ трошкови који се односе на повереника) у износу од 600,00 динара.
- Трошкови платног промета су плаћени у износу од 4.150,05 динара.
- По основу бруто уговора о делу, у овом извештајном периоду, настале обавезе за период: Јануар, Фебруар и Март 2018. године износе 1.155.788,73 динара, а плаћене су обавезе из ранијег периода (Јануар и фебруар 2017.г.) у износу од 858.737,26 динара, а све по спецификацији у прилогу овог извештаја.
- Књиговодствене услуге настале у овом извештајном периоду износе 60.000,00 динара, плаћене су обавезе у износу од 40.000,00 динара књиговодственој агенцији "Милена Божовић" Пр. Чачак.
- Адвокатски трошкови настали у износу од 180.000,00 динара, плаћени су у износу од 120.000,00 динара. Неизмирени адвокатски трошкови из претходног квартала износе 60.000,00 динара.
- Обавезе по основу пореза на имовину за целу 2018.г. износе 1.897.328,00 динара.
- Административне таксе, настале и плаћене у овом извештајном периоду у износу од 1.200,00 динара, односе на таксу за регистрацију редовног финансијског извештаја.
- ПДВ настао у овом извештајном периоду износи 538.560,11 динара, колико је и плаћено.
- У овом кварталном извештају плаћени су "остали трошкови стечајне масе" настали у претходном кварталу у износу од 450,00 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе у првом кварталном извештају износе 1.759.549,79 динара.
На крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износе 10.152.116,91 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 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)	01.01.2018.	406.016,37
2.	Укупан прилив		2.664.594,87
3.	Укупан одлив		1.923.245,79
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	1.147.365,45

Коментар

На почетку извештајног периода, на дан 01.01.2018. године, стање на рачуну стечајног дужника износило је 406.016,37 динара.

Остварен је прилив у извештајном периоду у укупном износу од 2.664.594,87 динара, док је одлив новчаних средстава по основу трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе износио 1.923.245,79 динара.

Стање новчаних средстава на крају извештајног периода, на дан 31.03.2018. године износи 1.147.365,45 динара, према изводу Војвођанске банке АД Нови Сад, бр. 29 од 29.03.2018. године.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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.	Милошевић Нада	79.113,92
2.	Масларевић Жељко	45.487,62
3.	Здравковић Светлана	72.780,20
4.	Ђорђевић Димитрије	72.780,20
5.	Шкиљевић Данило	79.113,92
6.	Мићић Миладин	72.780,20
7.	Ивановић Ненад	72.780,20
8.	Ђурчић Милан	72.780,20
9.	Нововић Милан	72.780,20
10.	Парезановић Милан	72.780,20
11.	Обрадовић Иван	72.780,20
12.	Јекић Радован	72.780,20
13.	Агенција "Божовић Милена" пр	40.000,00

1.	Адвокат Дејан Чукић пр.	120.000,00
Укупно		1.018.737,26

Коментар

Укупно плаћено по основу: бруто уговора о делу, по основу књиговодствених услуга и по основу адвокатских трошкова у првом кварталном извештају, у износу 1.018.737,26 динара.

Образложење:

- У извештајном периоду ангажованим лицима у поступку стечаја, по основу бруто уговора о делу, плаћен је износ од 858.737,26 динара (за Јануар 2017. и фебруар 2017.)
- Ангажованој књиговодственој агенцији "Милена Божовић" Пр. у 1. кварталном извештају за 2018. годину плаћени су рачуни за: Децембар 2017.г. и Јануар 2018.г. у укупном износу од 40.000,00 динара.
- Ангажованом адвокату, Дејану Чукићу пр., у извештајном периоду укупно је исплаћен износ од 120.000,00 динара, односно плаћене су 2 фактуре, и то за Децембар 2017.г. и Јануар 2018.г.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
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 крају извештајног периода износи 827.798.182,83 динара.

- Готовина на текућем рачуну у износу од 1.147.365,45 динара садржана је у положеним депозитима за закуп пословног простора у износу од 329.000,00 динара 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.
- Потраживања по основу датих аванса су непромењена и износе 698.169,45 динара.
- Остала новчана потраживања на крају извештајног периода износе 40.578.804,36 динара и у односу на почетак извештајног периода представљају повећање од 184.118,27 динара.
Наплаћена потраживања из ранијег периода (пре извештајног) износе 1.790.882,01 динара, од чега наплаћена потраживања из периода пре стечаја износе 183.272,70 динара, а разлика од 1.607.609,31 динар је наплаћено потраживање настало у стечају.
Наплаћено потраживање настало пре стечаја у износу од 183.272,70 динара, и то:
- Јавор Ин стиле уплатио износ од 152.887,00 динара,
- Звезда конфекција Крушевац уплаћено потраживање од 30.385,70 динара.
- Залихе стечајног дужника на крају извештајног периода износе 40.340.297,93 динара.
- Удели и акције код других правних лица у вредности од 555.560,00 динара.
- Некретнине, постројења и опрема на крају извештајног периода износе 744.806.985,64 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 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

29.01.2018. Израда плана трошкова за месец фебруар 2018

Сречајни управник израдио план трошкова за месец фебруар 2018.

21.02.2018. Израда плана трошкова за месец март 2018

Стечајни управник израдио план трошкова за месец март 2018.

22.03.2018. Израда плана трошкова за месец април 2018

Стечајни управник израдио план трошкова за месец април 2018

09.01.2018. Закључење купопродајних уговора

Стечајни управник закључио купопродајне уговоре са „ББ Комерц“ ДОО, Бајина Башта за целини 3, 7 и 8.

25.01.2018. Обавештење о извршеној продаји

Стечајни управник послао обавештење о извршеној продаји Привредном суду у Чачку и Одбору поверилаца.

26.01.2018. Решење о извршеној продаји

Привредни суд у Чачку донео решење о извршеној продаји целине 3, 7 и 8.

Број предмета: 2. Ст. 2/2016

Датум: 05.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
8/2018	01.01.2018.	ТВЕНДЕ	156.984,00
7/2018	01.01.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	85.188,00
6/2018	01.01.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	54.014,40
5/2018	01.01.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	48.000,00
4/2018	01.01.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	11.755,20
3/2018	01.01.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	13.206,00
2/2018	01.01.2018.	Матис намештај доо	105.600,00
1/2018	01.01.2018.	Матис намештај доо	78.000,00
15/2018	01.02.2018.	Матис намештај доо	78.000,00
16/2018	01.02.2018.	Матис намештај доо	105.600,00
17/2018	01.02.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	13.206,00
18/2018	01.02.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	11.755,20
19/2018	01.02.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	48.000,00
20/2018	01.02.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	54.014,40
21/2018	01.02.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	85.188,00
29/2018	01.03.2018.	Матис намештај доо	78.000,00
30/2018	01.03.2018.	Матис намештај доо	105.600,00
31/2018	01.03.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	13.206,00
32/2018	01.03.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	11.755,20
33/2018	01.03.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	48.000,00
34/2018	01.03.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	54.014,40
35/2018	01.03.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	85.188,00
Укупно:			1.344.274,80

Потраживања (у извештајном периоду)			
8.1.2018	08.01.2018.	Милутиновић Милка	113.056,00
ПДВ целина 3	15.01.2018.	ББ КОМЕРЦ ДОО	36.037,10
ПДВ целина 7	15.01.2018.	ББ КОМЕРЦ ДОО	6.305,10
ПДВ целина 8	15.01.2018.	ББ КОМЕРЦ ДОО	38.500,10
14/2018	01.02.2018.	ТВЕНДЕ	101.892,26
12/2018	01.01.2018.	Матис намештај доо	101.892,28
13/2018	01.01.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	101.892,28
14/1/2018	31.01.2018.	СЛАВИЈАНОВА ДОО	4.308,00
14/2/2018	31.01.2018.	КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ	7.332,00
24/2018	28.02.2018.	КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ	2.038,00
22/2018	01.02.2018.	Матис намештај доо	152.838,42
23/2018	01.02.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	152.838,42
36/2018	01.03.2018.	Матис намештај доо	152.838,42
37/2018	01.03.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	152.838,42
38/2018	01.01.2018.	Матис намештај доо	86.199,60
39/2018	01.01.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	29.032,94
40/2018	01.01.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	44.259,60
41/2018	01.02.2018.	Матис намештај доо	106.912,27
42/2018	01.02.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	106.912,27
43/2018	30.03.2018.	КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ	8.868,00
43-1/2017	31.03.2018.	СЛАВИЈАНОВА ДОО	6.432,00
Укупно:			1.513.223,48

Укупни приходи:	2.857.498,28
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
7.3.2018	01.03.2018.	Привредни суд, Чачак	20.408,00
ИВ 3285/12	20.03.2018.	Основни суд Сомбор	208,00
Укупно:			20.616,00

Прелиминарна награда ст. управника			
1/01/2018	01.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
02/02/2018	01.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
03/03/2018	01.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			110.616,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
02/2018	06.01.2018.	ОФИС СЕРВИС	2.232,00
150017-3215	09.01.2018.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	1.370,00
150065-3215	27.01.2018.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	1.260,00
150102-3215	10.02.2018.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	1.522,00
92/2018	03.03.2018.	ОФИС СЕРВИС	1.722,00
ф-93	02.03.2018.	"РЕТРО АРТ " ЈУЛА БУКАНОВИЋ ПР ,књижара, Чачак	840,00
025/2018	09.03.2018.	ЛАСЕР КОМ, зр	1.500,00
260/2018-01	20.03.2018.	Канон, сзтр, Трнава	1.320,00
Укупно:			11.766,00

Комуналне услуге			
40-2018-01-15709	01.01.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	124,27
40-2018-02-15709	01.02.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	124,15
40-2018-03-15709	01.03.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	123,84
Укупно:			372,26

Гориво и мазиво			
2018/182-001	01.01.2018.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.000,76
2018/336-003	16.01.2018.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	3.000,63
2018/673-001	01.02.2018.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.000,84
2018/1160-001	01.03.2018.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	1.999,88
2018/1432-001	16.03.2018.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.001,15
Укупно:			20.003,26

Пошта и телефон			
4/2018	01.01.2018.	ЛК КОДЕКС	866,00
30-196-032-1224381	01.01.2018.	ТЕЛЕКОМ	2.741,36
10/2018-	28.02.2018.	ЛК КОДЕКС	1.380,00
9/2018	01.01.2018.	ЛК КОДЕКС	1.000,00
95-197-032-1655249	01.02.2018.	ТЕЛЕКОМ	2.750,00
17/2018	01.03.2018.	ЛК КОДЕКС	1.888,00
66-198-032-1881349	01.03.2018.	ТЕЛЕКОМ	2.758,63
Укупно:			13.383,99

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Војвођанска банка АД	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2018.	Војвођанска банка АД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2018.	Војвођанска банка АД	216,70
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Војвођанска банка АД	45,70
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Војвођанска банка АД	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Војвођанска банка АД	703,19
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2018.	Војвођанска банка АД	120,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2018.	Војвођанска банка АД	20,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2018.	Војвођанска банка АД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2018.	Војвођанска банка АД	247,02
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2018.	Војвођанска банка АД	60,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2018.	Војвођанска банка АД	592,22
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Војвођанска банка АД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Војвођанска банка АД	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2018.	Војвођанска банка АД	180,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Војвођанска банка АД	309,69
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2018.	Војвођанска банка АД	90,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2018.	Војвођанска банка АД	590,53
Укупно:			4.150,05

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2018 НАДА	01.01.2018.	Милошевић Нада	39.556,96
01/2018 ЖЕЉКО	01.01.2018.	Масларевић Жељко	54.585,15
01/2018НЕНАД	01.01.2018.	Ивановић Ненад	36.390,10
01/2018 РАДОВАН	01.01.2018.	Јекић Радован	36.390,10
01/2018МИЛАН	01.01.2018.	Нововић Милан	36.390,10
01/2018 МИЛАДИН	01.01.2018.	Мићић Миладин	36.390,10
01/2018 Ђурчић М.	01.01.2018.	Ђурчић Милан	36.390,10
01/2018 Парезановић М.	01.01.2018.	Парезановић Милан	36.390,10
01/2018 Светлана	01.01.2018.	Здравковић Светлана	36.390,10
01/2018 Ђорђевић Д.	01.01.2018.	Ђорђевић Димитрије	36.390,10
2/2018НАДА	01.02.2018.	Милошевић Нада	39.556,96
02/2018ЖЕЉКО	01.02.2018.	Масларевић Жељко	54.585,15
02/2018НЕНАД	01.02.2018.	Ивановић Ненад	36.390,10
02/2018РАДОВАН	01.02.2018.	Јекић Радован	36.390,10
02/2018МИЛАН	01.02.2018.	Нововић Милан	36.390,10
02/2018МИЛАДИН	01.02.2018.	Мићић Миладин	36.390,10
02/2018МИЛАН Ђ.	01.02.2018.	Ђурчић Милан	36.390,10
02/2018 МИЛАН П.	01.02.2018.	Парезановић Милан	36.390,10
02/2018СВЕТЛАНА А	01.02.2018.	Здравковић Светлана	36.390,10
02/2018 ДИМИТРИЈЕ	01.02.2018.	Ђорђевић Димитрије	36.390,10
3/2018НАДА	01.03.2018.	Милошевић Нада	39.556,96
3/2018ЖЕЉКО	01.03.2018.	Масларевић Жељко	54.585,15
3/2018НЕНАД	01.03.2018.	Ивановић Ненад	36.390,10
3/2018РАДОВАН	01.03.2018.	Јекић Радован	36.390,10
3/2018 МИЛАН Н.	01.03.2018.	Нововић Милан	36.390,10
3/2018 МИЛАДИН	01.03.2018.	Мићић Миладин	36.390,10
3/2018 МИЛАН Ђ.	01.03.2018.	Ђурчић Милан	36.390,10
3/2018 МИЛАН П.	01.03.2018.	Парезановић Милан	36.390,10
3/2018 СВЕТЛАНА	01.03.2018.	Здравковић Светлана	36.390,10
3/2018ДИМИТРИЈЕ	01.03.2018.	Ђорђевић Димитрије	36.390,10
Укупно:			1.155.788,73

Књиговодствене услуге			
2/2018	02.01.2018.	Књиг.агенција " Милена Божовић "	20.000,00
10/2018	01.02.2018.	Књиг.агенција " Милена Божовић "	20.000,00
20/2018	01.03.2018.	Књиг.агенција " Милена Божовић "	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
15/2018	01.01.2018.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	60.000,00
21/2018	01.02.2018.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	60.000,00
30/2018	01.03.2018.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез за 2018.	01.01.2018.	Општина Ивањица-Локална пореска администрација	1.836.174,00
порез за 2018-ВРБАС	01.01.2018.	Општина Врбас	55.589,00
порез за 2018-ПОЖЕГА	01.01.2018.	Општина Пожега	5.565,00
Укупно:			1.897.328,00

Административне таксе			
АПР	28.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
ПДВ ЗА ДЕЦЕМБАР 2017	01.01.2018.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	197.002,00
ПДВ за Јануар 2018	01.01.2018.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	224.565,11
ПДВ за Фебруар 2018	01.02.2018.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	116.993,00
Укупно:			538.560,11

Укупно обавезе стечајне масе:	3.882.552,40
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.993.168,40
-------------------------	---------------------

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 01.01.2018.	406.016,37
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.01.2018.	Војвођанска банка АД	12,46
Укупно:		12,46

Наплата потраживања		
03.01.2018.	КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ	4.788,00
05.01.2018.	ЈАВОР ИН СТИЛ	134.589,00
05.01.2018.	ЈАВОР ИН СТИЛ	18.298,00
05.01.2018.	Матис намештај доо	101.892,28
15.01.2018.	ББ КОМЕРЦ ДОО	77.000,20
15.01.2018.	ББ КОМЕРЦ ДОО	12.610,20
15.01.2018.	ББ КОМЕРЦ ДОО	72.074,20
15.01.2018.	ББ КОМЕРЦ ДОО	108.111,30
15.01.2018.	ББ КОМЕРЦ ДОО	18.915,30
15.01.2018.	ББ КОМЕРЦ ДОО	115.500,30
16.01.2018.	Матис намештај доо	17.822,40
16.01.2018.	Матис намештај доо	88.114,80
01.02.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	85.188,00
01.02.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	85.188,00
01.02.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	29.624,00
26.01.2018.	СЛАВИЈАНОВА ДОО	3.060,00
23.02.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	24.390,40
23.02.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	48.000,00
23.02.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	11.755,20
23.02.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	13.206,00
23.02.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	76.419,20
23.02.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	26.229,13
23.02.2018.	ЗВЕЗДА КОНФЕКЦИЈА	30.385,70

Наплата потраживања		
09.03.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	100.000,00
16.03.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	22.273,60
16.03.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	56.093,32
16.03.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	1.892,28
16.03.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	13.206,00
16.03.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	11.755,20
16.03.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	48.000,00
16.03.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	46.779,00
21.03.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	7.235,40
21.03.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	85.188,00
21.03.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	18.482,40
21.03.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	45.244,80
21.03.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	29.678,12
21.03.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	14.171,00
22.03.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	87.721,28
Укупно:		1.790.882,01

Закуп (у извештајном периоду)		
18.01.2018.	Матис намештај доо	78.000,00
16.03.2018.	Матис намештај доо	78.000,00
16.03.2018.	Матис намештај доо	105.600,00
19.03.2018.	Матис намештај доо	105.600,00
19.03.2018.	Матис намештај доо	78.000,00
19.03.2018.	Матис намештај доо	105.600,00
22.03.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	85.188,00
22.03.2018.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	27.090,00
Укупно:		663.078,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.01.2018.	ББ КОМЕРЦ ДОО	36.037,10
15.01.2018.	ББ КОМЕРЦ ДОО	6.305,10
15.01.2018.	ББ КОМЕРЦ ДОО	38.500,10
14.02.2018.	КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ	7.332,00
12.03.2018.	СЛАВИЈАНОВА ДОО	4.308,00
14.03.2018.	КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ	2.038,00
16.03.2018.	Матис намештај доо	101.892,28
19.03.2018.	Матис намештај доо	152.838,42
22.03.2018.	Милутиновић Милка	23.056,00
Укупно:		372.307,00

Укупни приливи:		2.826.279,47
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.01.2018.	Привредни суд, Чачак	15.000,00
15.01.2018.	Привредни суд, Чачак	37.300,00
15.01.2018.	Привредни суд, Чачак	780,00
07.03.2018.	Привредни суд, Чачак	20.408,00
29.03.2018.	Основни суд Сомбор	208,00
Укупно:		73.696,00

Прелиминарна награда ст. управника		
29.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
28.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
29.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
		Укупно:
		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.02.2018.	Фотокопирница Милка Симеуновић , пр.Ивањица	3.100,00
01.02.2018.	Канон, сзтр, Трнава	1.320,00
		Укупно:
		4.420,00

Електрична енергија		
01.02.2018.	ЈАВОР ТЕХ.	30.816,23
		Укупно:
		30.816,23

Комуналне услуге		
01.02.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ,Врбас	124,15
		Укупно:
		124,15

Гориво и мазиво		
01.02.2018.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.001,98
		Укупно:
		5.001,98

Пошта и телефон		
01.02.2018.	ТЕЛЕКОМ	2.748,65
05.02.2018.	ЛК КОДЕКС	600,00
12.03.2018.	ТЕЛЕКОМ	2.741,36
		Укупно:
		6.090,01

Платни промет		
03.01.2018.	Војвођанска банка АД	280,00
08.01.2018.	Војвођанска банка АД	45,00
12.01.2018.	Војвођанска банка АД	216,70
15.01.2018.	Војвођанска банка АД	45,70
01.02.2018.	Војвођанска банка АД	280,00
01.02.2018.	Војвођанска банка АД	703,19
02.02.2018.	Војвођанска банка АД	120,00
05.02.2018.	Војвођанска банка АД	20,00
29.01.2018.	Војвођанска банка АД	45,00
14.02.2018.	Војвођанска банка АД	247,02
22.02.2018.	Војвођанска банка АД	60,00
26.02.2018.	Војвођанска банка АД	592,22
28.02.2018.	Војвођанска банка АД	45,00
01.03.2018.	Војвођанска банка АД	280,00
07.03.2018.	Војвођанска банка АД	180,00
12.03.2018.	Војвођанска банка АД	309,69
29.03.2018.	Војвођанска банка АД	90,00
26.03.2018.	Војвођанска банка АД	590,53
		Укупно:
		4.150,05

Вештачења и процене		
02.02.2018.	СЗР Енергопројект	100.000,00
22.02.2018.	СЗР Енергопројект	45.600,00
22.02.2018.	СЗР ЕНЕРГОПРОЈЕКТ Чачак	4.400,00
		Укупно:
		150.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.02.2018.	Милошевић Нада	39.556,96
01.02.2018.	Милошевић Нада	39.556,96
01.02.2018.	Масларевић Жељко	45.487,62
01.02.2018.	Здравковић Светлана	36.390,10
26.02.2018.	Шкиљевић Данило	39.556,96
26.02.2018.	Ђорђевић Димитрије	36.390,10
26.02.2018.	Мићић Миладин	36.390,10
26.02.2018.	Ивановић Ненад	36.390,10

Бруто зараде по уговору о делу		
26.02.2018.	Ђурчић Милан	36.390,10
26.02.2018.	Нововић Милан	36.390,10
26.02.2018.	Парезановић Милан	36.390,10
26.02.2018.	Обрадовић Иван	36.390,10
26.02.2018.	Јекић Радован	36.390,10
07.03.2018.	Здравковић Светлана	36.390,10
26.03.2018.	Шкиљевић Данило	39.556,96
26.03.2018.	Ивановић Ненад	36.390,10
26.03.2018.	Јекић Радован	36.390,10
26.03.2018.	Нововић Милан	36.390,10
26.03.2018.	Мићић Миладин	36.390,10
26.03.2018.	Обрадовић Иван	36.390,10
26.03.2018.	Ђурчић Милан	36.390,10
26.03.2018.	Парезановић Милан	36.390,10
26.03.2018.	Ђорђевић Димитрије	36.390,10
Укупно:		858.737,26

Књиговодствене услуге		
01.02.2018.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
12.03.2018.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.02.2018.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	60.000,00
12.03.2018.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Административне таксе		
07.03.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
12.01.2018.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	197.002,00
14.02.2018.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	224.565,11
12.03.2018.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	116.993,00
Укупно:		538.560,11

Остали трошкови стечајне масе		
12.03.2018.	ЕУРОМЕТАЛ С.З.У.Т.Р. Драган Николић пр.	450,00
Укупно:		450,00

Укупни одливи:		1.923.245,79
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	1.147.365,45
---	---------------------