

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 2/2016

Датум израде извештаја: 27.08.2020.

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

2) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500900014524-78

3) Нови рачун Војвођанска банка, 325-9500600022898-32

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.774.468,46
2.	Орочена средства	135.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	329.000,00
4.	Дати аванси	698.169,45
5.	Потраживања	43.272.321,89
6.	Залихе	7.261.865,43
7.	Удели или акције код других лица	555.560,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	30.126.448,79
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		220.688.834,02

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 220.688.834,02 динара.

1. Готовина на текућем рачуну износи 3.774.468,46 динара и положен депозит за закуп у износу од 329.000,00 динара, што износи 4.103.468,46 динара, колико је стање по последњем изводу за трећи квартал 2019.

2. Износ од 135.000.000,00 динара је орочен на посебном динарском рачуну У ЕУРО БАНЦИ АД Београд, филијала Чачак

3. Депозити по основу закупа имовине стечајног дужника у износу од 329.000,00 динара

4. Потраживања по основу датих аванса су непромењена у односу на први квартални извештај након отварања стечаја (подаци из ЕФИ -ја) и износе 698.169,45 динара.

5. Потраживања стечајног дужника на почетку извештајног периода износе 43.272.321,89 динара (потраживања из периода пре отварања поступка стечаја у износу од 37.199.552,62 динара и у току поступка стечаја у износу од 6.072.769,27 динара).Разлика између ненаплаћених потраживања стечајног дужника на почетку периода од 43.085.418,81 динара износи 186.903,08 динара. Поменута разлика у укупном потраживању стечајног дужника проистекла је као разлика између наплаћеног потраживања стечајног дужника (199.900,00 +4.080,00) од 203.980,00 и фактурисаног потраживања од 17.076,92 динара.Математички приказ разлике потраживања стечајног дужника на почетку и на крају извештајног периода је следећи :

43.272.321,89 +17.076,92 =43.289.398,81 динара

43.289.398,81 -203.980,00 =43.085.418,81 динара

6. Залихе стечајног дужника на почетку извештајног периода износе 7.261.865,43 динара

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

9. Некретнине, постројења и опрема на почетку извештајног периода износе 30.126.448,79 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.774.468,46
2. Дати аванси	0,00	698.169,45
3. Потраживања	0,00	43.272.321,89
4. Залихе	0,00	7.261.865,43
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	30.126.448,79
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	85.688.834,02

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника.

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	3.774.468,46
2. Дати аванси	0,00	698.169,45
3. Потраживања	0,00	43.272.321,89
4. Залихе	9.504,00	7.252.361,43
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	30.126.448,79
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	9.504,00	85.679.330,02

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

У извештајном периоду умањена је ликвидациона вредност имовине стечајног дужника у износу од 9.504,00 динара и то је умањење

које се односи на залихе комисионе робе ,колико је наплаћено од комисионара "Колекција БК модне одеће" и "Славијанова" доо Панчево .

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	199.900,00	43.072.421,89
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	7.252.361,43
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	30.126.448,79
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	199.900,00	81.704.961,56

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

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	199.900,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.080,00		17.076,92	12.996,92
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.595.404,66	0,00	17.076,92	12.996,92

Коментар

Прилив на текућем рачуну стечајног дужника у извештајном периоду износио је 1.595.404,66 динара

а односио се на:

-уплаћену камату на орочена средства у износу од 1.391.424,66 динара

-наплаћено потраживање настало пре извештајног периода у износу од 199.900,00 динара

-наплаћено потраживање настало у извештајном периоду , у износу од 4.080,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	2.768.655,00	4.510.296,92	593.352,92	593.352,92	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	1.400.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.550.000,00
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	4.168.655,00	4.750.296,92	833.352,92	683.352,92	4.318.655,00

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	3.050,00	60.000,00	9.144,00	12.194,00	0,00
2. Електрична енергија	8.551,53	0,00	0,00	0,00	8.551,53
3. Комуналне услуге	1.868,18	6.000,00	452,11	452,08	1.868,21
4. Гориво и мазиво	16.003,23	60.000,00	39.532,21	42.012,82	13.522,62
5. Пошта и телефон	6.328,36	48.000,00	12.872,08	13.059,08	6.141,36
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	3.200,55	15.000,00	6.501,33	7.993,01	1.708,87
9. Премија осигурања	15.080,96	5.000,00	0,00	0,00	15.080,96
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	123.415,39	600.000,00	369.436,94	370.247,17	122.605,16
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	311.544,89	60.000,00	17.354,00	0,00	328.898,89
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	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	569.043,09	1.261.600,00	712.892,67	703.558,16	578.377,60

Коментар

Трошкови стечајног поступка плаћени у четвртм кварталу износе од 683.352,92 динара, односе се на :

-судски трошкови плаћени су у износу од 593.352,92 динара;таксе судовима за покретање извршења наплате потраживања, трошкови предујма јавним извршитељима и трошкови адвоката по правоснажним пресудама

-плаћена је прелиминарна награда стечајном управнику од 90.000,00 динара за октобар, новембар и децембар 2019.

Неизмирени трошкови стечајног поступка на крају извештајног периода износе 4.318.655,00 динара

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду о износе 712.892,67 динара и то :

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: настали трошкови у износу од 9.144,00,00 динара, а плаћени су у износу од 12.194,00 динара. На почетку квартала неизмирене обавезе по основу трошкова канцеларијског материјала износиле су 3.050,00 динара.
2. Нема насталих трошкова електричне енергије
3. Комуналне услуге: настали трошкови у извештајном периоду износили су 452,11 динара, плаћено 452,08 динара
4. Гориво и мазиво, настали трошкови у извештајном периоду 39.532,21 динара, плаћени трошкови у износу 42.012,82 динара. Неизмирене трошкови из ранијег периода износе 16.003,23 динара. Настали трошкови горива односе на повериоца " СПОНИТ " доо Чачак.
5. Пошта и телефон, настали трошкови у извештајном периоду износе 12.872,08 динара, неизмирене трошкови из претходног квартала износе 6.328,36 динара. Плаћене су ПТТ услуге у износу од 13.059,08 динара .
6. Трошкови платног промета настали у извештајном периоду у износу од 6.501,33 динара, а плаћени у износу од 7.993,01 динара
7. По основу бруто уговора о делу у овом извештајном периоду настале су обавезе за период: октобар, новембар и децембар 2019. године у износу од 369.436,94 динара, а плаћене су обавезе у износу од 370.247,17 динара, а све по спецификацији у прилогу овог извештаја (за септембар, октобар и новембар 2019.)
8. Књиговодствене услуге настале у овом извештајном периоду износе 60.000,00 динара и плаћене су у износу од 60.000,00 ,књиговодственој агенцији "Милена Божовић" Пр. Чачак (плаћено за септембар, октобар и новембар 2019. године).
9. Адвокатски трошкови настали у износу од 180.000,00 динара, плаћени су у износу од 180.000,00 динара. Неизмирене адвокатски трошкови из претходног квартала износе 60.000,00 динара, а на крају извештајног периода неизмирене трошкови износе 60.000,00 динара (плаћени су рачуни за :септембар, октобар и новембар 2019.)
10. Порез на имовину износи 17.354,00 динара , и до краја извештајног периода није било плаћања пореза . На крају извештајног периода неизмирене су трошкови пореза у износу од 328.898,89 динара
11. У извештајном периоду настали остали трошкови стечајне масе и плаћени у истом износу од 17.600,00 динара, а односе на шлепање/превоз возила на релацији Лазаревац -Ивањица

Плаћене обавезе стечајне масе у четвртном кварталном извештају износе 703.558,16 динара
На крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износе 578.377,60 динара.

Решењима стечајног судије Привредног суда у Чачку одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за : септембар, октобар и новембар 2019. године.

НАПОМЕНА Накнада трошкова стечајног управника у кварталном извештају износи 150.000,00 динара, а односи се на месеце: октобар, новембар и децембар 2019. године Исплата стварно насталих трошкова по основу накнаде трошкова стечајног управника за овај извештајни период није одобрена од стране стечајног судије.

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	2.543.714,74	0,00	1.043.714,74	1.500.000,00
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	5.110.583.391,35	0,00	0,00	5.110.583.391,35
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	28.363.999,43	0,00	0,00	28.363.999,43
8.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита		5.197.793.149,89	0,00	1.043.714,74	5.196.749.435,15

Коментар

Утврђена потраживање према различним,стечајним и заложним повериоцима на крају извештајног периода износе 5.196.749.435,15 динара, и то :

-Потраживања према различним повериоцима износе 1.500.000,00 динара
-потраживање повериоца 1. исплатног реда су 53.220.161,04 динара
-потраживање повериоца 2. исплатног реда износе 3.081.883,33 динара
-потраживање према повериоцима 3. исплатног реда су 5.110.583.391,35 динара

У извештајном периоду различном повериоцу Универзал ТПМ , стечајна маса, Београд исплаћен је износ од 1.043.714,74 динара по основу извршене продаје имовине стечајног дужника локација Ковиље, а по основу продаје обављене непосредном погодбом , у септембру 2019. године

Износ од 28.263.999,43 динара представља износ за који нису намирени заложни повериоци и то:

- АОФИ у износу од 19.455.502,69 (утврђено заложно потраживање износило је 61.391.750,00 , поверилац је намирен у износу од 41.936.247,31 динара) и
- Војвођанска банка АД,Нови Сад утврђено заложно потраживање у износу од 8.908.496,74 динара

Напомена:У извештајном периоду није било деобе повериоцима.

35 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	4.103.468,46
2.	Укупан прилив		1.595.404,66
3.	Укупан одлив		2.430.625,82
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)	31.12.2019.	3.268.247,30

Коментар

На почетку извештајног периода на текућем рачуну стечајног дужника било је 4.103.468,46 динар (извод бр.42 од 30.9.2019.) . На крају извештајног периода на текућем рачуну стечајног дужника било је 3.268.247,30 динара (извод бр.65 од 26.12.2019.) и износ од 135.000.000,00 је орочено код ЕУРОБАНКЕ.

Укупни приливи на текући рачун стечајног дужника у извештајном периоду износили су 1.595.404,66 динара , а укупни одливи са текућег рачуна били су 2.430.625,82 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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. Жељко Масларевић	142.405,06
2. Нада Милошевић	118.670,85
3. Светлана Здравковић	109.171,26
4. Књиг.агенција " Милена Божовић" пр. Чачак	60.000,00
5. Адвокат Дејан Чукић, пр. Чачак	180.000,00
Укупно	610.247,17

Коментар

У извештајном периоду, ангажованим физичким и правним лицима у поступку стечаја по основу :

-бруто уговора о делу „књиговодствених услуга и адвокатских трошкова плаћено је 610.247,17 динара и то :

1.Ангажованим лицима по основу бруто уговора о делу плаћен је износ од 370.247,17 динара

2.Ангажованој књиговодственој агенцији" Милена Божовић" пр.Чачак у 4. кварталном извештају 2019.године плаћени су испостављени рачуни у износу од 60.000,00 динара.

3.Ангажованом адвокату Дејану Чукић, пр. Чачак, у извештајном периоду исплаћен је износ од 180.000,00 динара , по основу паушалног месечног ангажовања.

У извештајном периоду плаћене су обавезе настале за : септембар, октобар и новембар 2019. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.939.247,30
2. Орочена средства		135.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		329.000,00
4. Дати аванси		698.169,45
5. Потраживања		43.085.418,81
6. Залихе		7.252.361,43
7. Удели или акције код других лица		555.560,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		30.126.448,79
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		219.657.205,78

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 219.657.205,78 динара.

1.Готовина на текућем рачуну износи 2.939.247,30 динара и положен депозит за закуп у износу од 329.000,00 динара, што износи 3.268.247,30 колико је по последњем изводу за четврти квартал 2019.

2. Износ од 135.000.000,00 динара је орочен на посебном динарском рачуну У ЕУРО БАНЦИ АД Београд, филијала Чачак

3. Потраживања по основу датих аванса су непромењена у односу на први квартални извештај након отварања стечаја (подаци из ЕФИ -ја) и износе 698.169,45 динара.

4. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 43.085.418,81 динара (потраживања из периода пре отварања поступка стечаја у износу од 37.009.952,62 динара и у току поступка стечаја у износу од 6.072.466,19 динара).

Разлика између ненаплаћених потраживања стечајног дужника на почетку периода од 43.272.321,89 динара и ненаплаћених потраживања на крају извештајног периода од 43.085.418,81 динара износи 186.903,08 динара. Наведена разлика у укупном потраживању стечајног дужника проистекла је као разлика између наплаћеног потраживања стечајног дужника (199.900,00 +4.080,00) од 203.980,00 динара и фактурисаног потраживања од 17.076,92 динара

5. Залихе стечајног дужника на крају извештајног периода износе 7.252.361,43 динара

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

7. Некретнине, постројења и опрема на крају извештајног периода износе 30.126.448,79 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

23.10.2019. Израда плана трошкова за месец новембар 2019

Стечајни управник израдио план трошкова за месец новембар 2019

26.11.2019. Израда плана трошкова за месец децембар 2019

Стечајни управник израдио план трошкова за месец децембар 2019

25.12.2019. Израда плана трошкова за месец јануар 2020

Стечајни управник израдио план трошкова за месец јануар 2020

19.12.2019. Нацрт решења за главну деобу

Стечајни управник предао Привредном суду у Чачку -Нацрт решења за главну деобу стечајне масе стечајног дужника

Број предмета: 2. Ст. 2/2016

Датум: 27.08.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
42/2019	31.10.2019.	СЛАВИЈАНОВА ТРК	4.080,00
И.И-800/2019-	12.11.2019.	АМБАСАДОР стр	10.296,92
43/2019	31.12.2019.	СЛАВИЈАНОВА ТРК	2.700,00
Укупно:			17.076,92
Укупни приходи:			17.076,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Р 284/17	17.10.2019.	Привредни суд, Чачак	36.923,00
П47/2019	15.10.2019.	Привредни суд, Чачак	23.600,00
П47/2019--	15.10.2019.	Привредни суд, Чачак	21.380,00
2ПЖ846/18	28.10.2019.	Адв.Арсиф Милунка, пр. Пожега	49.281,00
2ПЖ846/18--	28.10.2019.	Адв.Арсиф Милунка, пр. Пожега	26.781,00
П-109/2018	18.11.2019.	Привредни суд, Чачак	15.761,00
П-327/2017	18.11.2019.	Привредни суд, Чачак	40.968,00
И.И-800/2018-	06.11.2019.	ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ПАЈКОВИЋ ПР, ЈАВНИ ИУЗВРШИТЕЉ	10.296,92
П-191/2017	30.10.2019.	Привредни суд, Чачак	41.942,00
1ПЖ 5355/18	04.11.2019.	Адв.Арсиф Милунка, пр. Пожега	60.088,00
1ПЖ5355/2018-	14.11.2019.	Адв.Арсиф Милунка, пр. Пожега	20.588,00
2ПЖ 2809/18	02.12.2019.	Адв.Арсиф Милунка, пр. Пожега	187.635,00
2ПЖ 2809/18-	02.12.2019.	Адв.Арсиф Милунка, пр. Пожега	56.109,00
3 Ив. бр.936/13	03.12.2019.	Привредни суд Београд	2.000,00
Укупно:			593.352,92
Прелиминарна награда ст. управника			
1.10.2019	01.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
1/11-2019	01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
2.12.2019-децембар 2019	01.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2019	01.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
11/2019-	01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
12/2019-	02.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			833.352,92

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
328/2019	04.11.2019.	ОФИС СЕРВИС	2.004,00
594/2019-01	31.10.2019.	Канон, сзтр, Трнава	1.740,00
Ф-484	25.10.2019.	"РЕТРО АРТ " ЈУЛА БУКАНОВИЋ ПР ,књижара, Чачак	2.810,00
Ф-582	11.12.2019.	"РЕТРО АРТ " ЈУЛА БУКАНОВИЋ ПР ,књижара, Чачак	2.590,00
Укупно:			9.144,00

Комуналне услуге			
40-2019-10-15709	01.10.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	150,62
40-2019-11-15709	01.11.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	150,62
40-2019-12-15709	01.12.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	150,87
Укупно:			452,11

Гориво и мазиво			
2019/5327-001	01.11.2019.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	10.007,04
2019/5059-001	16.10.2019.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	8.001,51
2019/694-007	01.10.2019.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.001,03
2019/6155-001	01.12.2019.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	8.521,53
2019/5869-001	01.12.2019.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.001,09
2019/5600-001	16.11.2019.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	3.000,01
Укупно:			39.532,21

Пошта и телефон			
16-217-032-2331032	01.10.2019.	ТЕЛЕКОМ	2.741,36
56/2019-	01.10.2019.	ЛК КОДЕКС	1.248,00
93-219032-1986526	01.12.2019.	ТЕЛЕКОМ	2.741,36
63/2019	01.12.2019.	ЛК КОДЕКС	2.112,00
49-218-032-1527327	01.11.2019.	ТЕЛЕКОМ	2.741,36
59/2019-	01.11.2019.	ЛК КОДЕКС	1.288,00
Укупно:			12.872,08

Платни промет			
2019/229497	01.10.2019.	Војвођанска банка АД Нови сад -ОТП ГРУПА	2.937,46
2019/259657	01.11.2019.	Војвођанска банка АД Нови сад -ОТП ГРУПА	1.855,00
2019/299403	01.12.2019.	Војвођанска банка АД Нови сад -ОТП ГРУПА	1.708,87
Укупно:			6.501,33

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2019 Жељко	01.10.2019.	Масларевић Жељко	47.468,36
10/2019 Нада	01.10.2019.	Милошевић Нада	39.556,95
10/2019 Светлана	01.10.2019.	Здравковић Светлана	36.391,08
11/2019 Нада	01.11.2019.	Милошевић Нада	39.556,95
11/2019 Жељко	01.11.2019.	Масларевић Жељко	47.468,35
11/2019-Светлана	01.11.2019.	Здравковић Светлана	36.390,09
12/2019 Нада	01.12.2019.	Милошевић Нада	39.308,18
12/2019 Жељко	01.12.2019.	Масларевић Жељко	47.169,81
12/2019 Светлана	01.12.2019.	Здравковић Светлана	36.127,17
Укупно:			369.436,94

Књиговодствене услуге			
73/2019	01.11.2019.	Књиг.агенција " Милена Божовић "	20.000,00
67/2019	01.10.2019.	Књиг.агенција " Милена Божовић "	20.000,00
78/2019	01.12.2019.	Књиг.агенција " Милена Божовић "	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
55/2019	01.10.2019.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	60.000,00
71/2019	01.12.2019.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	60.000,00
59/2019	02.11.2019.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на оружје за 2019.042-436-02-00004/2019	01.10.2019.	Општина Ивањица-Локална пореска администрација	3.670,00
4. квартал 2019.	01.10.2019.	Општина Ивањица-Локална пореска администрација	3.828,00
4. квартал 2019. Порез на имовину	01.10.2019.	Општина Врбас	14.013,00
4. квартал 2019.	01.10.2019.	Општина Пожега	1.403,00
Укупно:			22.914,00

Остали трошкови стечајне масе			
1263/19/Т	08.11.2019.	Ауто -Јовановић доо Чачак	17.600,00
Укупно:			17.600,00

Укупно обавезе стечајне масе:			718.452,67
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.551.805,59
-------------------------	--	--	---------------------

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
 Еуробанка, 250-39720-56
 Нови рачун Војвођанска банка, 325-9500600022898-32

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	139.103.468,46
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.10.2019.	Нови рачун Војвођанска банка	745.643,84
20.12.2019.	Нови рачун Војвођанска банка	645.780,82
Укупно:		1.391.424,66

Наплата потраживања		
23.10.2019.	ЕМА -НЕЛ	63.600,00
16.10.2019.	СЛАВИЈАНОВА ТРК	7.800,00
19.11.2019.	ЕМА -НЕЛ	63.000,00
04.12.2019.	Милутиновић Милка	2.500,00
18.12.2019.	ЕМА -НЕЛ	63.000,00
Укупно:		199.900,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.11.2019.	СЛАВИЈАНОВА ТРК	4.080,00
Укупно:		4.080,00

Укупни приливи:		1.595.404,66
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.10.2019.	Привредни суд, Чачак	36.923,00
15.10.2019.	Привредни суд, Чачак	23.600,00
15.10.2019.	Привредни суд, Чачак	21.380,00
28.10.2019.	Адв.Арсиф Милунка, пр. Пожега	49.281,00
28.10.2019.	Адв.Арсиф Милунка, пр. Пожега	26.781,00
25.11.2019.	Привредни суд, Чачак	40.968,00
25.11.2019.	Привредни суд, Чачак	15.761,00
12.11.2019.	ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ПАЈКОВИЋ ПР, ЈАВНИ ИУЗВРШИТЕЉ	10.296,92
04.11.2019.	Привредни суд, Чачак	41.942,00
14.11.2019.	Адв.Арсиф Милунка, пр. Пожега	60.088,00
14.11.2019.	Адв.Арсиф Милунка, пр. Пожега	20.588,00
02.12.2019.	Адв.Арсиф Милунка, пр. Пожега	187.635,00
02.12.2019.	Адв.Арсиф Милунка, пр. Пожега	56.109,00
23.12.2019.	Привредни суд Београд	2.000,00
Укупно:		593.352,92

Прелиминарна награда ст. управника		
01.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
02.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.10.2019.	"РЕТРО АРТ " ЈУЛА БУКАНОВИЋ ПР ,књижара, Чачак	3.050,00
14.11.2019.	ОФИС СЕРВИС	2.004,00
14.11.2019.	Канон, сзтр, Трнава	1.740,00
14.11.2019.	"РЕТРО АРТ " ЈУЛА БУКАНОВИЋ ПР ,књижара, Чачак	2.810,00
26.12.2019.	"РЕТРО АРТ " ЈУЛА БУКАНОВИЋ ПР ,књижара, Чачак	2.590,00
Укупно:		12.194,00

Комуналне услуге		
17.10.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ,Врбас	150,84
14.11.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ,Врбас	150,62
26.12.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ,Врбас	150,62
Укупно:		452,08

Гориво и мазиво		
17.10.2019.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	8.001,58
17.10.2019.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.000,30
14.11.2019.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	8.001,51
14.11.2019.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.001,03
26.12.2019.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	10.007,04
26.12.2019.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	3.001,35
26.12.2019.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	3.000,01
Укупно:		42.012,82

Пошта и телефон		
17.10.2019.	ТЕЛЕКОМ	2.741,36
17.10.2019.	ЛК КОДЕКС	1.914,00
17.10.2019.	ЛК КОДЕКС	1.673,00
14.11.2019.	ТЕЛЕКОМ	2.741,36
14.11.2019.	ЛК КОДЕКС	1.248,00
26.12.2019.	ТЕЛЕКОМ	2.741,36
Укупно:		13.059,08

Платни промет		
01.10.2019.	Војвођанска банка АД Нови сад -ОТП ГРУПА	2.800,55
02.10.2019.	Војвођанска банка АД Нови сад -ОТП ГРУПА	400,00
01.11.2019.	Војвођанска банка АД Нови сад -ОТП ГРУПА	2.537,46

Платни промет		
02.11.2019.	Војвођанска банка АД Нови сад -ОТП ГРУПА	400,00
02.12.2019.	Војвођанска банка АД Нови сад -ОТП ГРУПА	1.455,00
03.12.2019.	Војвођанска банка АД Нови сад -ОТП ГРУПА	400,00
Укупно:		7.993,01

Бруто зараде по уговору о делу		
17.10.2019.	Масларевић Жељко	47.468,35
17.10.2019.	Милошевић Нада	39.556,95
17.10.2019.	Здравковић Светлана	36.390,09
14.11.2019.	Масларевић Жељко	47.468,36
14.11.2019.	Милошевић Нада	39.556,95
26.12.2019.	Милошевић Нада	39.556,95
26.12.2019.	Масларевић Жељко	47.468,35
26.12.2019.	Здравковић Светлана	36.390,09
14.11.2019.	Здравковић Светлана	36.391,08
Укупно:		370.247,17

Књиговодствене услуге		
17.10.2019.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
14.11.2019.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
26.12.2019.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.10.2019.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	60.000,00
14.11.2019.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	60.000,00
26.12.2019.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
26.12.2019.	Ауто -Јовановић доо Чачак	17.600,00
Укупно:		17.600,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
01.10.2019.	УНИВЕРЗАЛ Т.П.М. У СТЕЧАЈУ	361.977,00
01.10.2019.	УНИВЕРЗАЛ Т.П.М. У СТЕЧАЈУ	681.737,74
Укупно:		1.043.714,74

Укупни одливи:		2.430.625,82
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	138.268.247,30
---	-----------------------

