

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	488.316,26
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	329.000,00
4.	Дати аванси	698.169,45
5.	Потраживања	44.163.325,05
6.	Залихе	37.644.002,00
7.	Удели или акције код других лица	555.560,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	776.746.889,19
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		860.296.261,95

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 860.296.261,95 динара.

1. Готовина на текућем рачуну од 817.316,26 динара, садржана је у положеним депозитима за закуп пословног простора од 329.000,00 и средствима на ТР у износу од 488.316,26 динара

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

3. Остала новчана потраживања на крају извештајног периода износе 44.163.325,05 динара

4. Залихе стечајног дужника на почетку извештајног периода износе 37.644.002,00 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 776.746.889,19 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	488.316,26
2. Дати аванси	0,00	698.169,45
3. Потраживања	0,00	44.163.325,05
4. Залихе	0,00	37.644.002,00
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	680.070,35	777.426.959,54
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	680.070,35	860.976.332,30

Коментар

У извештајном периоду извршена је корекција вредности имовине у односу на процењене вредности, тако да је вредност исте повећана за 680.070,35 динара у односу на раније процењене ликвидационе вредности, а односи се на вредност машина и опреме.

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	488.316,26
2. Дати аванси	0,00	698.169,45
3. Потраживања	0,00	44.163.325,05
4. Залихе	5.912.545,17	31.731.456,83
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	94.301.949,37	683.125.010,17
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	100.214.494,54	760.761.837,76

Коментар

У извештајном периоду имовина стечајног дужника умањена је за износ од 100.214.494,54 динара. Ради се о смањењу вредности опреме и залиха стечајног дужника.

А.. Вредност машина и опреме умањена је за 94.301.949,37 динара.

Коригован је износ вредности опреме од 47.005.620,00 динара, због поднетог излучног захтева, а остала опрема у вредности од 47.296.329,37 динара је опрема која је излучена излучном повериоцу "ЕВРОПА" доо Нови Пазар, по основу купопродајног уговора од 14.6. 2011. године. Опрема је излучена по основу излучног захтева дана 19.3.2019. године.

Б. Вредност залихе је умањена за 5.912.545,17 динара

Залихе комисионе робе су умањене за фактурисану робу по одјавама комисионара у износу од 52.545,17 динара, даље умањене су за износ од 60.000,00 динара, по основу излучног захтева "ТРОПРОМЕТА" доо Краљево, као и износ залиха од 5.800.000,00 се коригује због напред наведеног излучења.

Након спроведених активности/корекција укупна ликвидациона вредност имовине износи 760.761.837,76 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	0,00	1.030.082,29	43.133.242,76
3. Залихе	22.435.969,00	0,00	2.020.000,00	7.275.487,83
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	311.086.926,38	0,00	335.200.000,00	36.838.083,79
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	333.522.895,38	0,00	338.250.082,29	88.500.543,83

Коментар

У извештајном периоду, односно 7.2.2019. године обављена је делимична продаја имовине стечајног дужника. Продаја је оглашена у два високотиражна листа и иста је обављена методом јавног прикупљања понуда.

Купац имовине је физичко лице, односно Ђорђевић Миљивоје из Штрпца. Понуђена и прихваћена понуда за целину 1 износи 335.200.000,00 динара без ПДВ (ПДВ на покретну имовину)

У извештајном периоду методом непосредне погодбе продат је и део залиха готових производа стечајног дужника за износ од 2.020.000,00 динара (без ПДВ) понуђачу WILLFIT TEAM доо из Београда.

Наплаћено потраживање у извештајном периоду износи 1.030.082,29 динара.

РЕЗИМЕ; Након спроведених продаја имовине ,залихе стечајног дужника су умањене за 22.435.969,00 динара у односу на процењене вредности, а ликвидациоина вредност некретнина и опреме је умањена за износ од 311.086.926,38 динара у односу на процењену вредност .

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	258.514.770,54			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.030.082,29			
5. Залихе	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	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	205.942.614,73	129.257.385,27	335.200.000,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	380.400,00	0,00	882.727,20	502.327,20
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.267.118,20		4.866.791,00	599.672,80
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	472.154.985,76	129.257.385,27	342.969.518,20	1.102.000,00

Коментар

Укупан прилив на текући рачун стечајног дужника у извештајном периоду износи 472.154.985,76

динара а односи се на следеће уплате :

-уплаћене депозите за учествовање на продаји јавним прикупљањем понуда у износу од 258.514.770,54 динара (положена су два депозита).

Депозите су положили су Ђорђевић Миливоје (купац имовине) и конзорцијум од три фирме, који су на основу уговора о конзорцијуму учествовали у продаји имовине, и чија је понуда била знатно неповољнија од понуде купца. (износ депозита био је 129.257.385,27 динара)

-Наплаћено потраживање у извештајном периоду износило 1.030.082,29 динара

-Залихе су продате и наплаћене у износу од 2.020.000,00 динара

-Некретнине и опрема која је продата плаћена је готовински у износу од 205.942.614,73 динара а разлика до понуђеног износа наплаћена је из положеног депозита.

-Закуп пословног простора, настао у извештајном периоду наплаћен је у износу од 380.400,00 динара .

-Потраживања која су настала у извештајном периоду и која су наплаћена износе 4.267.118,20 динара (највећи део се односи на ПДВ)

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	2.792.654,38	962.467,23	367.612,85	84.347,23	3.075.920,00
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	900.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00	1.100.000,00
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	4.692.654,38	1.202.467,23	657.612,85	174.347,23	5.175.920,00

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	15.779,60	60.000,00	27.933,00	18.029,60	25.683,00
2. Електрична енергија	8.551,53	200.000,00	0,00	0,00	8.551,53
3. Комуналне услуге	1.717,51	30.000,00	1.173,06	149,75	2.740,82
4. Гориво и мазиво	50.008,96	60.000,00	44.009,70	50.009,45	44.009,21
5. Пошта и телефон	10.667,08	48.000,00	14.965,22	5.501,44	20.130,86
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	0,00	69.000,00	63.600,39	63.600,39	0,00
9. Премија осигурања	188.745,90	189.372,95	0,00	94.372,95	94.372,95
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	515.600,00	0,00	515.600,00	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	3.377.373,10	1.590.000,00	697.745,31	752.330,57	3.322.787,84
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)	4.775.746,89	0,00	243.005,00	0,00	5.018.751,89
19. Административне таксе	0,00	2.140,00	940,00	940,00	0,00
20. ПДВ	0,00	5.200.000,00	4.302.219,34	4.290.487,34	11.732,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	409.200,00	204.600,00	204.600,00	0,00

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
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		100.000.000,00	
- Повраћај депозита				129.257.385,27	
Укупно	9.024.190,57	8.613.312,95	5.840.191,02	235.413.006,76	8.708.760,10

Коментар

Трошкови стечајног поступка који су плаћени у првом кварталу у износу од 174.347,23 динара односе се на :

- плаћене судске трошкове у износу од 84.347,23 динара-таксе судовима за покретање извршења наплате потраживања и трошкови предујма јавним извршитељима
- плаћена је прелиминарна награда стечајном управнику од 90.000,00 динара за јануар, фебруар и март 2019. године.

Неизмирени трошкови стечајног поступка на крају извештајног периода износе 5.175.920,00 динара

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду о износу 5.840.191,07 динара

Спецификација обавеза стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал: настали трошкови у износу од 27.933 динара, а плаћени су у износу од 18.029,60 динара. На почетку квартала неизмирене обавезе по основу трошкова канцеларијског материјала износе 15.779,60 динара.
2. Комуналне услуге: настали трошкови у извештајном периоду износили су 1.173,06 динара, плаћено 149,75 динара
3. Гориво и мазиво, настали трошкови у извештајном периоду 44.009,70 динара, неизмирени трошкови из ранијег периода износе 50.008,96 динара .Настали трошкови горива односе на повериоца " СПОНИТ " доо Чачак.
4. Пошта и телефон, настали трошкови у извештајном периоду износе 14.965,22 динара, неизмирени трошкови из претходног квартала износе 10.667,08 динара. Плаћене су ПТТ услуге у износу од 5.501,44 динара .
5. Трошкови платног промета настали и плаћени у извештајном периоду у износу од 63.600,39 динара.
- 6.Премија осигурања имовине у ЕРС систем унета за цело осигуравајући период од 12 месеци, односно од 1.5.2018. до 1.5.2019. у износу од 396.366,39 динара.Плаћена премија осигурања у извештајном периоду износи 94.372,95 динара .
7. У извештајном периоду плаћени су трошкови вештачења и процене имовине стечајног дужника у износу од 515.600,00 динара, а који су настали у периоду пре извештајног периода.
8. По основу бруто уговора о делу у овом извештајном периоду настале су обавезе за период:јануар-март 2019 .године и исте износе 697.745,36 динара, а плаћене су обавезе у износу од 752.330,57 динара, а све по спецификацији у прилогу овог извештаја.
9. Књиговодствене услуге настале у овом извештајном периоду износе 60.000,00 динара и плаћене су у износу од 40.000,00 ,књиговодственој агенцији "Милена Божовић" Пр. Чачак.
10. 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 динара.
11. Порез на имовину за први квартал 2019. године износи 243.005,00 динара , и до краја извештајног периода није било плаћања.
12. Настале и плаћене административне таксе у извештајном периоду износе 940,00 динара
13. ПДВ износи 4.302.219,34 динара и плаћен је у износу од 4.290.487,34 .
14. Трошкови оглашавања продаје имовине стечајног дужника настали и плаћени у извештајном периоду износе 204.600,00 динара
15. Орочена су средства након продаје дела имовине у износу од 100.000.000,00 динара на посебном рачуну код Еуробанк АД Београд, организациона јединица Чачак.
16. Као део плаћених обавеза по наведеној табели имамо и повраћај депозита купцу (Конзорцијум од три привредна друштва), који је учествовао у поступку продаје имовине али који је понудио нижу цену , па самим тим елиминисан из даљег процеса продаје. Депозит је враћен у истом износу у ком је и положен, односно у износу од 129.257.385,27 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе у првом кварталном извештају износе 235.413.006,76 динара (у овај износ улазе орочена средства и враћен депозит , све у износу од 229.257.385,27 динара)

На крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износе 8.708.760,16 динара.

Решењима стечајног судије Привредног суда у Чачку одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за : јануар и фебруар 2019. године. До момента израде овог извештаја, од стране стечајног судије није одобрена исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец март 2019.. године , а стечајни управник је израдио извештај због извештавања свих органа у стечајном поступку.

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

НАПОМЕНА Накнада трошкова стечајног управника у кварталном извештају износи 150.000,00 динара, а односи се на месеце јануар, фебруар и март 2019. по 50.000,00 динара и за децембар 2018. године додат износ од 50.000,00, Исплата стварно насталих трошкова (200.000,00 динара) по основу накнаде трошкова стечајног управника за овај извештајни период од 150.000,00 и за децембар 2018. године у износу од 50.000,00 динара није одобрена од стране стечајног судије из разлога што стечајни управник није поднео доказе о настанку истих.

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	-771.784.371,54	141.978.826,22	2.543.714,75
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	773.102.749,65	0,00	5.104.601.356,75
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	70.300.246,74	41.936.247,31	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	5.304.107.563,98	71.618.624,85	183.915.073,53	5.191.811.115,30

Коментар

На почетку извештајног периода укупне обавезе стечајног дужника према повериоцима износиле су 5.304.107.563,98 динара. Након извршене продаје дела имовине која је била под различним потраживањем, као и заложним повериоцима исплаћен је износ од 183.915.073,53 динара и то :

1.Разлучно потраживање

Исплаћене обавезе према различним повериоцима износе 141.978.826,22 динара, од ког износа :

- МФ Пореској управи, филијали у Ивањици исплаћен је износ различног потраживања од 50.102.150,74 динара,
- различном повериоцу Универзал ТПМ, стечајна маса, Београд, исплаћен је износ од 29.552.296,09 динара
- Различном повериоцу Универзал Банци ад у стечају, Београд исплаћен је износ од 62.324.379,39 динара.

2.Заложно потраживање

Заложном повериоцу агенцији АОФИ, Ужице исплаћен је износ од 41.936.247,31 динара, што је уједно и коначан износ намирења за заложног повериоца АОФИ.

На крају извештаја остаје ненамирено потраживање заложног повериоца у износу од 28.363.999,43 динара

НАПОМЕНА:ЗБОГ ТЕХНИЧКИХ ПРОБЛЕМА У ЕРС БАЗИ ИСПЛАТА ЗАЛОЖНОГ ПОВЕРИОЦА АОФИ СЕ НЕ ВИДИ У СПЕЦИФИКАЦИЈИ ОДЛИВА.

На крају извештајног периода укупне обавезе стечајног дужника према стечајним повериоцима износи 5.160.903.401,01 динара.

Потраживање према повериоцима 1. и 2. исплатног реда исто је као и на почетку периода и износи 56.302.044,37 динара и то :

- потраживање повериоца 1. исплатног реда је 53.220.161,04 динара
- потраживање повериоца 2. исплатног реда износи 3.081.883,22 динара

Потраживање поверилаца 3. исплатног реда повећано је за износ од 773.102.749,65 динара, што представља :

- пребачено (пренето) неисплаћено различно потраживање "повериоца Универзал банке АД у стечају у 3. исплатни ред (износ од 246.976.637,58 динара),
- пребачено (пренето) неисплаћено различно потраживања повериоца Универзал ТПМ, стечајна маса у 3. исплатни ред (износ од 461.956.216,26динара),
- пребачено (пренето) неисплаћено различно потраживање повериоца МФ Пореске управе, филијала Ивањица у 3. исплатни ред у износу од 62.851.517,70 динара и
- износ од 1.318.378,11 динара, који је по основу правоснажних судских пресуда Апелационог суда преведен из статуса " у спору " у статус "утврђено потраживање," (ради се правоснажним пресудама ЗПЖ 5952/18 и 7ПЖ 2803/18)

Потраживање поверилаца у трећем исплатном реду на крају извештајног периода, а након спроведених промена, износи

5.104.601.356,75 динара.

Неизмирено различно потраживање на крају извештајног периода износи 2.543.714,75 динара и односи се на :

- Разлучно потраживање УНИВЕРЗАЛ ТПМ , стечајна маса износ од 2.543.714,74 динара и
- разлучно потраживање МФ Пореске управе , филијала Ивањица , износ од 0,01 динара

На крају првог кварталног извештаја статус "у спору" има још 6.611.449,11 динара (потраживање по пријавама)

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	817.316,26
2.	Укупан прилив		472.154.985,76
3.	Укупан одлив		419.502.427,52
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)	31.03.2019.	53.469.874,50

Коментар

На почетку извештајног периода на текућем рачуну стечајног дужника било је готовине у износу од 817.316,26 динара (извод бр.120 од 27.12.2018. године). На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника било је 53.469.874,49 динара (извод бр.31 од 29.3.2019. године , а износ од 100.000.000,00 динара орочен је на посебном динарском рачуну код ЕУРО БАНКЕ АД , дана 19.3.2019. године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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.	Нада Милошевић	79.113,91
2.	Светлана Здравковић	72.780,11
3.	Ненад Ивановић	72.780,19
4.	Радован Јекић	72.780,19
5.	Мићић Миладин	72.780,19
6.	Милан Ђурчић	72.780,19
7.	Милан Парезановић	72.780,19
8.	Милан Нововић	72.780,19
9.	Димитрије Ђорђевић	109.170,27
10.	Жељко Масларевић	54.585,14
11.	Милена Божовић, агенција за књиг.	40.000,00
12.	адвокат Дејан Чукић	120.000,00
Укупно		912.330,57

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 912.330,57 динара и то :

1.Ангажованим лицима по основу бруто уговора о делу плаћен је износ од 752.330,57 динара

2.Ангажованој књиговодственој агенцији" Милена Божовић" пр.Чачак у 1. кварталном извештају 2019.године плаћени су испостављени рачуни за : децембар 2018. и јануар 2019.године , у износу од 40.000,00 динара.

3. Ангажованом адвокату Дејану Чукић, пр. Чачак, у извештајном периоду исплаћен је износ од 120.000,00 динара, односно плаћене су 2 фактуре и то : за децембар 2018. и јануар 2019.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		53.140.874,50
2. Орочена средства		100.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		329.000,00
4. Дати аванси		698.169,45
5. Потраживања		44.235.242,76
6. Залихе		7.275.487,83
7. Удели или акције код других лица		555.560,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		36.838.083,79
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		242.743.418,33

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 242.743.418,33 динара.

1. Готовина на текућем рачуну износи 53.140.874,50 динара и положен депозит за закуп у износу од 329.000,00 динара, што износи 53.469.874,50 колико је и по последњем изводу за овај квартал (извод бр.31 од 29.3.2019. године)
Након наплаћене продаје дела имовине износ од 100.000.000,00 динара је орочен на посебном динарском рачуну У ЕУРО БАНЦИ АД Београд, филијала Чачак

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

3. Остала новчана потраживања на крају извештајног периода износе 44.235.242,76 динара

4. Залихе стечајног дужника на крају извештајног периода износе 7.275.487,83 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 36.838.083,79 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

21.01.2019. Израда плана трошкова за месец фебруар 2019

Стечајни управник израдио план трошкова за фебруар 2019

22.02.2019. Израда плана трошкова за месец март 2019

Стечајни управник израдио план трошкова за март 2019

21.03.2019. Израда плана трошкова за месец април 2019

Стечајни управник израдио план трошкова за април 2019

06.01.2019. Оглашавање продаје ЈПП 7.2.2019

Стечајни управник огласио продају имовине ЈПП заказану за дан 7.2.2019.године у два високотиражна дневна листа „Политика и „Новости“

07.02.2019. Продаја имовине ЈПП 7.2.2019

Одржана продаја дела имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда. Продаја делимично успешна - извршена продаја имовинске целине бр.1. (покретна и непокретна имовина на локацији Сађавац 179. За купца проглашен најбољи понуђач Ђорђевић Миљивоје и Севце, Штрпце.

13.02.2019. Закључење и овера купопродајног уговора

Са купцем дела имовине стечајног дужника означене као целина бр. 1 - покретна и непокретна имовина на локацији Сађавац 179, закључен купопродајни Уговор и исти оверен код Јавног бележника.

04.03.2019. Решење Привредног суда у Чачку о извршеној продаји

Привредни суд у Чачку донео решење о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника означене као целина бр. 1 - покретна и непокретна имовина на локацији Сађавац

18.01.2019. Одлука Одбора поверилаца

Одбор поверилаца стечајног дужника донео Одлуку којом се даје сагласност стечајном управнику да методом непосредне погодбе без оглашавања изврши продају дела залиха а по понуди понуђача WELLFIT TEAM доо, Београд.

08.02.2019. Закључење купопродајног Уговора - продаја залиха

Стечајни управник закључио купопродајни Уговор са понуђачем WELLFIT TEAM д.о.о. Београд за куповину дела покретне имовине стечајног дужника - залихе

22.02.2019. Обавештење о извршеној продаји - залихе

Стечајни управник упутио обавештење о извршеној продаји покретне имовине - залихе, Привредном суду у Чачку и Одбору поверилаца.

27.02.2019. Решење Привредног суда у Чачку о извршеној продаји - залихе

Привредни суд у Чачку донео решење о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника - залихе

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4781-14457-634352-34900	08.02.2019.	WELLFIT TEAM DOO	2.020.000,00
20-4781-14456-634336-34901	12.02.2019.	Ђорђевић Миливоје	335.200.000,00
Укупно:			337.220.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
8/2019	01.01.2019.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	11.755,20
7/2019	01.01.2019.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	13.206,00
6/2019	01.01.2019.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	54.014,40
5/2019	01.01.2019.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	48.000,00
4/2019	01.01.2019.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	85.188,00
3/2019Матис	01.01.2019.	Матис намештај доо	78.000,00
2/2019Матис	01.01.2019.	Матис намештај доо	105.600,00
1/2019Матис	01.01.2019.	Матис намештај доо	45.600,00
18/2019	01.02.2019.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	85.188,00
19/2019	01.02.2019.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	48.000,00
20/2019	01.02.2019.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	54.014,40
21/2019	01.02.2019.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	13.206,00
22/2019	01.02.2019.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	11.755,20
15/2019	01.02.2019.	Матис намештај доо	45.600,00
16/2019.	01.02.2019.	Матис намештај доо	105.600,00
17/2019	01.02.2019.	Матис намештај доо	78.000,00
Укупно:			882.727,20

Потраживања (у извештајном периоду)			
И.И-1/2019	22.01.2019.	Милутиновић Милка	10.680,00
И.1122/2018	01.01.2019.	Милутиновић Милка	1.700,00
1/2019	09.01.2019.	IQF, предузеће за производњу и preradu	10.000,00
1/2019-	09.01.2019.	IQF, предузеће за производњу и preradu	2.000,00
2/2019	24.01.2019.	Ђорђевић Миливоје	100.000,00
2-2019-	24.01.2019.	Ђорђевић Миливоје	20.000,00
3/2019	24.01.2019.	Матис намештај доо	100.000,00
3/2019-	25.01.2019.	Матис намештај доо	20.000,00
12/2019	01.01.2019.	Матис намештај доо	87.336,24
13/2019	01.01.2019.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	87.336,24
33/2019	28.02.2019.	КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ	2.580,00
23/2019	01.02.2019.	Матис намештај доо	87.336,24
24/2019.	01.02.2019.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	87.336,24
25/2019	01.01.2019.	Матис намештај доо	5.452,57
26/2019	01.01.2019.	Матис намештај доо	56.509,02
27/2019	01.01.2019.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	29.015,26
28/2019	01.01.2019.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	19.032,46
29/2019	01.02.2019.	Матис намештај доо	3.369,25
30/2019	01.02.2019.	Матис намештај доо	3.369,25
31/2019	01.02.2019.	Матис намештај доо	53.254,52
32/2019	01.02.2019.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	53.254,52
22-1/2019 PDV	14.02.2019.	WELLFIT TEAM DOO	404.000,00
22-2/2019 ПДВ	19.02.2019.	Ђорђевић Миливоје	3.521.201,96

Потраживања (у извештајном периоду)			
И.И-800/2018..	18.03.2019.	АМБАСАДОР стр	13.467,23
35/2019	31.03.2019.	КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ	3.540,00
34/2019	20.03.2019.	СКАЛЕ трр	81.240,00
36/2019	31.03.2019.	СЛАВИЈАНОВА ТРК	3.780,00
Укупно:			4.866.791,00

Укупни приходи:	342.969.518,20
-----------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ПЖ 6324/18 од 13.1.2018	29.01.2019.	Златић Вера	58.500,00
И.И-1/2019	22.01.2019.	Миланка Савић, јавни извршитељ	10.680,00
И.И-800/2018--	18.03.2019.	ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ПАЈКОВИЋ ПР, ЈАВНИ ИУЗВРШИТЕЉ	13.467,23
3 ПЖ5952/18	01.03.2019.	Адв.Арсид Милунка, пр. Пожега	305.565,00
Укупно:			388.212,23

Прелиминарна награда ст. управника			
1/2019 награда	01.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
2/2019 награда	01.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
3/2019 награда	01.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
1/2019 НТСУ	01.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
2/2019 НТСУ	01.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
3/2019 НТСУ	01.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
12/2019 допуна	01.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			200.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	678.212,23
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
МП бр.Ф-22	04.02.2019.	"РЕТРО АРТ " ЈУЛА БУКАНОВИЋ ПР ,књижара, Чачак	2.250,00
02/2019	03.01.2019.	ОФИС СЕРВИС	7.299,00
Ф-117	01.03.2019.	"РЕТРО АРТ " ЈУЛА БУКАНОВИЋ ПР ,књижара, Чачак	1.240,00
101/2019	02.03.2019.	ОФИС СЕРВИС	10.934,00
Ф-125	30.03.2019.	"РЕТРО АРТ " ЈУЛА БУКАНОВИЋ ПР ,књижара, Чачак	3.110,00
13/2019-	15.03.2019.	Фотокопирница Милика Симеуновић , пр.Ивањица	3.100,00
Укупно:			27.933,00

Комуналне услуге			
40-01-2019-15709	01.01.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	156,65
40-2019-02-15709	01.02.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	871,02
40-2019-03-15709	01.03.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	145,39
Укупно:			1.173,06

Гориво и мазиво			
2019/24-007	01.01.2019.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.002,28
2019/159-001	01.01.2019.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.000,86
2019/651-003	16.02.2019.	СПОНИТ ДОО РЈ ИВАЊИЦА	5.000,77
2019/385-001	16.01.2019.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	2.999,55
2019/618-001	01.02.2019.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.003,06

Гориво и мазиво			
2019/849-001	16.02.2019.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	3.000,46
2019/1079-001	01.03.2019.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	10.001,26
2019/1341-001	16.03.2019.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.000,04
2019/809-002	16.03.2019.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	3.001,42
Укупно:			44.009,70

Пошта и телефон			
85-208-032-1476977	01.01.2019.	ТЕЛЕКОМ	2.741,36
2/2019	01.01.2019.	ЛК КОДЕКС	1.496,00
9/2019	01.02.2019.	ЛК КОДЕКС	2.450,00
56-209-032-1860799	01.02.2019.	ТЕЛЕКОМ	2.748,80
13/2019--	31.03.2019.	ЛК КОДЕКС	2.737,00
30-210-032-1542728	01.03.2019.	ТЕЛЕКОМ	2.792,06
Укупно:			14.965,22

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Војвођанска банка АД	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2019.	Војвођанска банка АД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2019.	Војвођанска банка АД	138,68
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2019.	Војвођанска банка АД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2019.	Војвођанска банка АД	747,20
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Војвођанска банка АД	593,34
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Војвођанска банка АД	280,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2019.	Војвођанска банка АД	119,71
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2019.	Војвођанска банка АД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2019.	Војвођанска банка АД	90,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2019.	Војвођанска банка АД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2019.	Војвођанска банка АД	775,34
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2019.	Војвођанска банка АД	135,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2019.	Војвођанска банка АД	515,60
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2019.	Војвођанска банка АД	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2019.	Војвођанска банка АД	3.251,73
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2019.	Војвођанска банка АД	504,42
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2019.	Војвођанска банка АД	151,51
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2019.	Војвођанска банка АД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2019.	Војвођанска банка АД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2019.	Војвођанска банка АД	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2019.	Војвођанска банка АД	13.500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Војвођанска банка АД	32.967,86
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Војвођанска банка АД	280,00
Укупно:			63.600,39

Бруто зараде по уговору о делу			
1/2019Светлана	01.01.2019.	Здравковић Светлана	36.390,01
1/11-2018Жељко	01.01.2019.	Масларевић Жељко	15.028,19
1/2019 Нада	01.01.2019.	Милошевић Нада	39.556,95
1/2019 Жељко	01.01.2019.	Масларевић Жељко	54.585,14
1/2019 Нововић М.	01.01.2019.	Нововић Милан	36.390,09
1/2019 Миладин М.	01.01.2019.	Мићић Миладин	36.390,09
1/2019 Димитрије	01.01.2019.	Ђорђевић Димитрије	36.390,09
1/2019 Милан Ђ.	01.01.2019.	Ђурчић Милан	36.390,09
2/2019Нада	01.02.2019.	Милошевић Нада	39.556,95
2/2019 Жељко	01.02.2019.	Масларевић Жељко	54.585,08
2/2019 Милан	01.02.2019.	Нововић Милан	36.390,09
2/2019Миладин	01.02.2019.	Мићић Миладин	36.390,09
2/2019 Димитрије	01.02.2019.	Ђорђевић Димитрије	36.390,09
2/2019 МИлан Ђ.	01.02.2019.	Ђурчић Милан	36.390,09
2/2019 Светлана	01.02.2019.	Здравковић Светлана	36.390,09
3/2019-Нада	01.03.2019.	Милошевић Нада	39.556,95
3/2019Жељко	01.03.2019.	Масларевић Жељко	54.585,14
3/2019Светлана	01.03.2019.	Здравковић Светлана	36.390,09

Бруто зараде по уговору о делу			
			Укупно: 697.745,31
Књиговодствене услуге			
02/2019књи.	01.01.2019.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
11/2019	01.02.2019.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
18/2019	01.03.2019.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
6/2019	01.01.2019.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	60.000,00
13/2019	01.02.2019.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	60.000,00
24/2019	01.03.2019.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	60.000,00
			Укупно: 180.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за 1. квартал 2019./ Ивањица	01.01.2019.	Општина Ивањица-Локална пореска администрација	227.927,00
Порез за 1. квартал 2019./ Врбас	01.01.2019.	Општина Врбас	13.706,00
Порез на имовину за 1. квартал 2019./ Пожега	01.01.2019.	Општина Пожега	1.372,00
			Укупно: 243.005,00
Административне таксе			
952-02-13-41/2015	18.02.2019.	РС републички геодетски завод ,служба за катасар непокретности Ивањица	470,00
952-02-13-8/2016	18.02.2019.	РС републички геодетски завод ,служба за катасар непокретности Ивањица	470,00
			Укупно: 940,00
ПДВ			
ПДВ за Децембар 2018	01.01.2019.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	126.074,34
ПДВ за Јануар 2019	01.01.2019.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	99.755,00
ПДВ за фебруар 2019.	01.02.2019.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	4.064.658,00
ПДВ за март 2019	01.03.2019.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	11.732,00
			Укупно: 4.302.219,34
Трошкови оглашавања			
6-117	05.01.2019.	НИД компанија " НОВОСТИ " АД	93.600,00
90352471	04.01.2019.	ПОЛИТИКА	111.000,00
			Укупно: 204.600,00
Укупно обавезе стечајне масе:			5.840.191,02
Укупни трошкови:			6.518.403,25

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

Стање на рачунима на дан **01.01.2019.** **817.316,26**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
31.01.2019.	Ђорђевић Миливоје	129.257.385,27
30.01.2019.	Конзорцијум („Матис" доо,Ивањица, „Милутиновићи" доо,Ивањица „„Wellfit team"ДОО, Београд	129.257.385,27
Укупно:		258.514.770,54

Наплата потраживања		
03.01.2019.	Матис намештај доо	78.000,00
03.01.2019.	Матис намештај доо	105.600,00
03.01.2019.	Матис намештај доо	45.600,00
03.01.2019.	КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ	2.640,00
08.01.2019.	Матис намештај доо	87.336,24
11.01.2019.	Матис намештај доо	3.369,25
11.01.2019.	Матис намештај доо	90.030,00
11.01.2019.	Матис намештај доо	8.686,80
28.01.2019.	СЛАВИЈАНОВА ТРК	8.820,00
29.01.2019.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	5.007,41
29.01.2019.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	85.188,00
29.01.2019.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	54.014,40
29.01.2019.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	13.206,00
29.01.2019.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	11.755,20
29.01.2019.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	44.259,60
29.01.2019.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	29.032,94
29.01.2019.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	87.336,24
29.01.2019.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	70.200,21
12.02.2019.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	14.987,79
12.02.2019.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	48.000,00
12.02.2019.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	54.014,40
12.02.2019.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	13.206,00
12.02.2019.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	11.755,20
12.02.2019.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	58.036,61
Укупно:		1.030.082,29

Имовина		
19.02.2019.	Ђорђевић Миливоје	205.942.614,73
14.02.2019.	WELLFIT TEAM DOO	2.020.000,00
Укупно:		207.962.614,73

Закуп (у извештајном периоду)		
17.01.2019.	Матис намештај доо	45.600,00
22.02.2019.	Матис намештај доо	78.000,00
22.02.2019.	Матис намештај доо	105.600,00
26.02.2019.	Матис намештај доо	45.600,00
26.02.2019.	Матис намештај доо	105.600,00

Закуп (у извештајном периоду)	
Укупно:	380.400,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.01.2019.	IQF, preduzeće za proizvodnju i preradu	10.000,00
09.01.2019.	IQF, preduzeće za proizvodnju i preradu	2.000,00
24.01.2019.	Ђорђевић Миљивоје	100.000,00
24.01.2019.	Ђорђевић Миљивоје	20.000,00
24.01.2019.	Матис намештај доо	100.000,00
25.01.2019.	Матис намештај доо	20.000,00
22.02.2019.	Матис намештај доо	87.336,24
13.03.2019.	КОЛЕКЦИЈА БК МОДНЕ ОДЕЋЕ	2.580,00
19.02.2019.	Ђорђевић Миљивоје	3.521.201,96
14.02.2019.	WELLFIT TEAM DOO	404.000,00
Укупно:	4.267.118,20	

Укупни приливи:	472.154.985,76
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.01.2019.	Основни суд, Ивањица	1.700,00
22.01.2019.	Миланка Савић, јавни извршитељ	10.680,00
30.01.2019.	Златић Вера	58.500,00
21.03.2019.	ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ПАЈКОВИЋ ПР, ЈАВНИ ИУЗВРШИТЕЉ	13.467,23
Укупно:	84.347,23	

Прелиминарна награда ст. управника		
14.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
27.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
29.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:	90.000,00	

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.01.2019.	ОФИС СЕРВИС	9.999,00
30.01.2019.	"РЕТРО АРТ " ЈУЛА ЂУКАНОВИЋ ПР, књижара, Чачак	3.990,00
30.01.2019.	Фотокопирница Милика Симеуновић, пр.Ивањица	1.325,00
30.01.2019.	УНИОН БИРО доо, Ивањица	465,60
11.03.2019.	"РЕТРО АРТ " ЈУЛА ЂУКАНОВИЋ ПР, књижара, Чачак	2.250,00
Укупно:	18.029,60	

Комуналне услуге		
30.01.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	123,84
30.01.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	25,91
Укупно:	149,75	

Гориво и мазиво		
30.01.2019.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	11.502,37
30.01.2019.	СПОНИТ ДОО РЈ ИВАЊИЦА	5.001,05
30.01.2019.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	2.999,94
11.03.2019.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	10.003,58
11.03.2019.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	6.000,53
11.03.2019.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.000,86
11.03.2019.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.000,70
11.03.2019.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	4.500,42

Гориво и мазиво		
		Укупно:
		50.009,45

Пошта и телефон		
30.01.2019.	ТЕЛЕКОМ	2.760,08
05.03.2019.	ТЕЛЕКОМ	2.741,36
		Укупно:
		5.501,44

Платни промет		
03.01.2019.	Војвођанска банка АД	280,00
08.01.2019.	Војвођанска банка АД	45,00
11.01.2019.	Војвођанска банка АД	138,68
22.01.2019.	Војвођанска банка АД	45,00
30.01.2019.	Војвођанска банка АД	747,20
01.02.2019.	Војвођанска банка АД	593,34
01.02.2019.	Војвођанска банка АД	280,00
13.02.2019.	Војвођанска банка АД	119,71
14.02.2019.	Војвођанска банка АД	45,00
26.02.2019.	Војвођанска банка АД	90,00
27.02.2019.	Војвођанска банка АД	45,00
05.03.2019.	Војвођанска банка АД	775,34
06.03.2019.	Војвођанска банка АД	135,00
18.03.2019.	Војвођанска банка АД	515,60
15.03.2019.	Војвођанска банка АД	4.500,00
13.03.2019.	Војвођанска банка АД	3.251,73
11.03.2019.	Војвођанска банка АД	504,42
08.03.2019.	Војвођанска банка АД	151,51
29.03.2019.	Војвођанска банка АД	45,00
21.03.2019.	Војвођанска банка АД	45,00
19.03.2019.	Војвођанска банка АД	4.500,00
19.02.2019.	Војвођанска банка АД	13.500,00
01.03.2019.	Војвођанска банка АД	32.967,86
01.03.2019.	Војвођанска банка АД	280,00
		Укупно:
		63.600,39

Премија осигурања		
08.03.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	88.757,53
08.03.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	5.615,42
		Укупно:
		94.372,95

Вештачења и процене		
18.03.2019.	СЗР ЕНЕРГОПРОЈЕКТ Чачак	515.600,00
		Укупно:
		515.600,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2019.	Милошевић Нада	39.556,96
30.01.2019.	Здравковић Светлана	36.390,10
01.02.2019.	Ивановић Ненад	20.000,00
01.02.2019.	Јекић Радован	20.000,00
01.02.2019.	Мићић Миладин	20.000,00
01.02.2019.	Ћурчић Милан	20.000,00
01.02.2019.	Парезановић Милан	20.000,00
01.02.2019.	Нововић Милан	20.000,00
01.02.2019.	Масларевић Жељко	30.000,00
01.02.2019.	Масларевић Жељко	24.585,14
01.02.2019.	Парезановић Милан	16.390,10
01.02.2019.	Ивановић Ненад	16.390,10
01.02.2019.	Јекић Радован	16.390,10
01.02.2019.	Мићић Миладин	16.390,10
01.02.2019.	Ћурчић Милан	16.390,10
01.02.2019.	Нововић Милан	16.390,10
05.03.2019.	Ивановић Ненад	36.390,09
05.03.2019.	Мићић Миладин	36.390,09
05.03.2019.	Нововић Милан	36.390,09

Бруто зараде по уговору о делу		
05.03.2019.	Јекић Радован	36.390,09
05.03.2019.	Ђурчић Милан	36.390,09
05.03.2019.	Парезановић Милан	36.390,09
05.03.2019.	Милошевић Нада	39.556,95
05.03.2019.	Ђорђевић Димитрије	16.390,09
06.03.2019.	Ђорђевић Димитрије	20.000,00
01.02.2019.	Ђорђевић Димитрије	36.390,09
06.03.2019.	Ђорђевић Димитрије	36.390,09
05.03.2019.	Здравковић Светлана	36.390,01
Укупно:		752.330,57

Књиговодствене услуге		
30.01.2019.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
05.03.2019.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.01.2019.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	60.000,00
05.03.2019.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Административне таксе		
26.02.2019.	РС републички геодетски завод ,служба за катастар непокретности Ивањица	470,00
26.02.2019.	РС републички геодетски завод ,служба за катастар непокретности Ивањица	470,00
Укупно:		940,00

ПДВ		
11.01.2019.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	126.074,34
13.02.2019.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	99.755,00
13.03.2019.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	4.064.658,00
Укупно:		4.290.487,34

Трошкови оглашавања		
11.03.2019.	ПОЛИТИКА	111.000,00
11.03.2019.	НИД компанија " НОВОСТИ " АД	93.600,00
Укупно:		204.600,00

Орочење средстава		
19.03.2019.	Еуробанка	100.000.000,00
Укупно:		100.000.000,00

Повраћај депозита		
20.02.2019.	Конзорцијум („Матис" доо,Ивањица, „Милутиновићи" доо,Ивањица „„Wellfit team"ДОО, Београд	129.257.385,27
Укупно:		129.257.385,27

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
01.03.2019.	УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД У СТЕЧАЈУ	62.324.379,39
15.03.2019.	УНИВЕРЗАЛ Т.П.М. У СТЕЧАЈУ	16.668.238,39
15.03.2019.	УНИВЕРЗАЛ Т.П.М. У СТЕЧАЈУ	12.884.057,70
01.03.2019.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	49.630.163,03
01.03.2019.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	471.987,71
Укупно:		141.978.826,22

Заложни повериоци		
01.03.2019.	АОФИ АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И ФИНАСИРАЊЕ ИЗВОЗА	41.936.247,31
Укупно:		41.936.247,31

Укупни одливи:		419.502.427,52
-----------------------	--	-----------------------

