

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 2/2016

Датум израде извештаја: 14.08.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	24.909.304,41
2. Орована средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	329.000,00
4. Дати аванси	698.169,45
5. Потраживања	42.966.826,88
6. Залихе	7.250.111,43
7. Удели или акције код других лица	555.560,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	26.514.851,73
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	102.894.823,90

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 102.894.823,90 динара.

1. Готовина на текућем рачуну износи 24.909.304,41 динара и положен депозит за закуп у износу од 329.000,00 динара, што износи 25.238.304,40 динара

2. 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.

3. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 42.966.826,88 динара (потраживања из периода пре отварања поступка стечаја у износу од 36.881.427,82 динара и у току поступка стечаја у износу од 6.085.399,06 динара).

4. Залихе стечајног дужника на почетку извештајног периода износе 7.250.111,43 динара

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

6. Ликвидациона вредност некретнина, постројења и опрема на крају извештајног периода износе 26.514.851,73 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	24.909.304,41
2. Дати аванси	0,00	698.169,45
3. Потраживања	0,00	42.966.826,88
4. Залихе	185.190,00	7.435.301,43
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	26.514.851,73
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	185.190,00	103.080.013,90

Коментар

У извештајном периоду дошло је повећања вредности залиха готових производа стечајног дужника и то за износ од 185.190,00 динара. Наиме, ради се о залихама готових производа које су у статусу комисионе робе код комисионара и као такве су пописане приликом отварања стечаја. У току стечаја, по основу одјаве робе од комисионара, залихе комисионе робе су умањиване (без ПДВ). У овом извештајном периоду све залихе комисионе робе враћене су од комисионара. С обзиром да предметне залихе и даље имају вредност на тржишту извршена је њихова процена, односно одређена је нова ликвидациона вредност која износи 185.190,00 динара и сада за тај износ имамо повећање вредности имовине/залиха.

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	24.909.304,41
2. Дати аванси	0,00	698.169,45
3. Потраживања	0,00	42.966.826,88
4. Залихе	463.504,96	6.971.796,47
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	20.000,00	26.494.851,73
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	483.504,96	102.596.508,94

Коментар

У извештајном периоду, у оквиру припрема дела имовине за продају непосредном погодбом, дошло је до промене ликвидационих вредности и то: ликвидациона вредност виљушкарка умањена је за 20.000,00 динара у односу на унету вредност по ЕФИ-у, а ликвидациона вредност залиха комисионе робе умањена је за 463.504,96 динара. Наиме, извршен је повраћај робе од комисионара и њихова вредност је умањена за вредност цене коштања (463.504,96 динара). Укупно умањење имовине у извештајном периоду износи 483.504,96 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	9.967,84	74.029,55	42.902.765,17
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	6.971.796,47
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	26.494.851,73
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	9.967,84	74.029,55	77.623.142,82

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник није спроводио продају расположиве имовине или неког њеног дела.

У извештајном периоду, преко јавног извршитеља извршена је продаја путничког возила које је било у власништву дужника СТР "Амбасадор" Лазаревац и из те продаје делимично је наплаћено потраживање у износу од 58.920,00 динара и делимично су наплаћени судски трошкови у износу од 9.820,00 динара.

До повећања /корекције вредности имовине у износу од 9.967,84 динара дошло је услед тога што је продајом возила наплаћен износ од 58.920,000 динара, а у ЕФИ -ју предвиђен проценат наплате од дужника СТР "Амбасадор" износи 20 % од укупног дуга, што вредносно износи 48.952,16 динара. Како је наплаћен износ од 58.920,00 динара то је у финансијском смислу дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника за наведени износ од 9.967,84 динара .

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	74.029,55			
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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	74.029,55	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћено потраживање у износу од 74.029,55 динара односи се на :

-Наплаћено потраживање од дужника Милутиновић Милке у износу од 5.289,55 динара (И.И. 1/2019)

-Наплаћено потраживање преко јавног извршитеља, од дужника " Амбасадор " стр. Лазаревац у износу од 68.740,00 динара . Ради се о продаји аутомобила које је било у власништву власника стр "

" Амбасадор" Лазаревац. Продајна цена кола је 58.920,00 динара а износ од 9.820,00 динара се односи на наплату судских трошкова. од (ИИВ 118/18 , веза Закључак о продаји I. I -800 -18 од 29.6.2020 - Renault Twingo)

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	4.500.000,00	373.648,84	373.648,84	2.768.655,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	4.592.170,42	90.000,00	0,00	0,00	4.592.170,42
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.700.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.850.000,00
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	9.060.825,42	4.740.000,00	523.648,84	373.648,84	9.210.825,42

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	0,00	60.000,00	14.526,00	4.660,00	9.866,00
2. Електрична енергија	8.551,53	0,00	0,00	0,00	8.551,53
3. Комуналне услуге	1.856,83	6.000,00	820,53	452,41	2.224,95
4. Гориво и мазиво	5.001,72	60.000,00	23.001,38	18.002,65	10.000,45
5. Пошта и телефон	4.279,36	48.000,00	12.275,43	9.772,04	6.782,75
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	122.416,05	150.000,00	10.457,97	131.454,02	1.420,00
9. Премија осигурања	15.080,96	11.000,00	0,00	4.712,80	10.368,16
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	122.605,16	600.000,00	367.815,93	367.815,93	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)	372.090,59	50.000,00	37.418,15	0,00	409.508,74
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	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	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		22.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	731.882,20	1.375.000,00	707.515,39	22.778.069,85	661.327,74

Коментар

Трошкови стечајног поступка плаћени у другом кварталу износе 373.648,84 динара, односе се на :
-судски трошкови плаћени су у износу од 373.648,84 динара;таксе судовима за покретање извршења, наплате потраживања, трошкови предујма јавним извршитељима и трошкови адвоката по правоснажним пресудама

Неизмирани трошкови стечајног поступка на крају извештајног периода износе 9.210.825,42 динара

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду о износе 707.515,39 динара и то :

1. Канцеларијски материјал: настали трошкови у износу од 14.526,00 динара, а плаћени су у износ од 4.660,00 динара .

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

2. Нема насталих трошкова електричне енергије

3. Комуналне услуге: настали трошкови у извештајном периоду износили су 820,53 динара, плаћено 452,54 динара

4. Гориво и мазио, настали трошкови у извештајном периоду 23.001,38 динара, плаћени трошкови у износу 18.002,65 динара. Неизмирене трошкови из ранијег периода износе 5.001,72 динара. Настали трошкови горива односе на повериоца " СПОНИТ " доо Чачак.

5. Пошта и телефон, настали трошкови у извештајном периоду износе 12.275,43 динара . Плаћене су ПТТ услуге у износу од 9.772,04 динара .

6. Трошкови платног промета настали у извештајном периоду у износу од 10.457,97 динара, а плаћени су у износу од 131.454,01 динара.

7. Плаћена је премија осигурања у износу од 4.712,80 динара

8. По основу бруто уговора о делу у овом извештајном периоду настале су обавезе за период: април, мај и јун 2020. године у износу од 367.815,93 динара, а плаћене су обавезе у истом износу од 367.815,93 динара, (плаћени су износи за март, април и мај 2020. године) 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 60.000,00 ,књиговодственој агенцији "Милена Божовић" пр. Чачак (плаћено за март, април и мај 2020. године).

10. 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

11. Порез на имовину и накнада за коришћење градско грађевинског земљишта износи 37.418,15 динара , и до краја извештајног периода није било плаћања истих . На крају извештајног периода неизмирене трошкови пореза износе од 409.508,74 динара

12. Административне таксе ,настале и плаћене обавезе у износу од 1.200,00 динара (накнада за регистрацију финансијског извештаја у АПР-у)

13. На посебан динарски рачун код " Еуробанке " ад Београд, филијала Чачак, на крају извештајног периода било је орочено је 22.000.000,00 динара

Плаћене обавезе стечајне масе у другом кварталном извештају 2020. године износе 22.778.069,84 динара (Од овог износа 22.000.000,00 су орочена средства)
На крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износе 661.327,74 динара.

Решењима стечајног судије Привредног суда у Чачку одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за : март, април и мај 2020. године.

НАПОМЕНА : Накнада трошкова стечајног управника у кварталном извештају износи 150.000,00 динара . 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	5.056.574.538,11	2.112.012,71	58.221,84	5.058.628.328,98
5. III исплатни ред - разлучни 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	27.815.605,07	0,00	0,00	27.815.605,07
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	5.084.390.143,18	2.112.012,71	58.221,84	5.086.443.934,05

Коментар

На почетку извештајног периода обавезе стечајног дужника према повериоцима 3. исплатног реда износиле су од 5.056.574.538,11 динара.

По основу правоснажних пресуда Апелационог суда дошло је до увећања обавеза према повериоцима 3. исплатног реда у износу од 2.112.012,71 динара. У извештајном периоду повериоцима 3. исплатног реда по основу решења о главној деоби исплаћено је 58.221,84 динара.

На крају извештајног периода обавезе према повериоцима 3. исплатног реда износе 5.058.628.328,98 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	25.238.304,41
2.	Укупан прилив		74.029,55
3.	Укупан одлив		23.209.940,53
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2020.	2.102.393,43

Коментар

На почетку извештајног периода, након спроведене главне деобе, на рачуну стечајног дужника било је 25.238.304,41 динара (извод број 32 од 31.03.2020. године). На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника је 2.102.393,43 динара (извод бр.51 од 29.6.2020.) Укупни приливи на текући рачун стечајног дужника у извештајном периоду износили су 74.029,56 динара, а укупни одливи са текућег рачуна износили су 23.209.940,53 динара (22.000.000,00 динара су орочена средства на текућем рачуну код "ЕУРОБАНКЕ" АД, филијала Чачак)

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	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.	Масларевић Жељко	141.509,88
2.	Милошевић Нада	117.924,54
3.	Здравковић Светлана	108.381,51
4.	Књиг.агенција "Милена Божовић" пр. Чачак	60.000,00
5.	Адвокат Дејан Чукић пр.	180.000,00
Укупно		607.815,93

Коментар

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

-бруто уговора о делу ,књиговодствених и адвокатских трошкова плаћено је 607.815,93 динара и то :

1.Ангажованим лицима по основу бруто уговора о делу плаћен је износ од 367.815,93 динара

2.Ангажованој књиговодственој агенцији" Милена Божовић" пр.Чачак у 2. кварталном извештају 2020..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 : март, април и мај 2020.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.773.393,43
2. Орована средства		22.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		329.000,00
4. Дати аванси		698.169,45
5. Потраживања		42.902.765,17
6. Залихе		6.971.796,47
7. Удели или акције код других лица		555.560,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		26.494.851,73
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		101.396.536,25

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 101.396.536,25 динара.

1.Готовина на текућем рачуну износи 1.773.393,43 динара и положен депозит за закуп у износу од 329.000,00 динара, што износи 2.102.393,43 динара

2. 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.

3. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 42.902.765,17 динара

4. Залихе стечајног дужника на крају извештајног периода износе 6.971.796,47 динара

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

6. Ликвидациона вредност некретнина, постројења и опрема на крају извештајног периода износе 26.494.851,73 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

27.04.2020. Израда плана трошкова за месец мај 2020

Стечајни управник израдио план трошкова за месец мај 2020.

21.05.2020. Израда плана трошкова за месец јун 2020

Стечајни управник израдио план трошкова за месец јун 2020.

25.06.2020. Израда плана трошкова за месец јул 2020

Стечајни управник израдио план трошкова за месец јул 2020.

14.05.2020. Осигурање имовине

Стечајни управник осигурао имовину код осигуравајуће куће Компанија Дунав осигурање АДО - филијала Ивањица на период од годину дана.

14.04.2020. Орочење средстава

Стечајни управник орочио средства у износу од 22.000.000,00 динара код Еуробанк АД, Београд на период од 90 дана.

Број предмета: 2. Ст. 2/2016

Датум: 14.08.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
628/2020 И.Ив..303/2018	05.05.2020.	Јасна Џудовић, пр. јавни извршитељ	10.948,90
7ПЖ-2773/2018	21.05.2020.	Адв.Арсид Милунка, пр. Пожега	192.186,00
7ПЖ-2773/2018-	21.05.2020.	Адв.Арсид Милунка, пр. Пожега	61.352,00
П-285/2017	21.05.2020.	Привредни суд, Чачак	43.506,00
3.6.2020.	03.06.2020.	Привредни суд, Чачак	43.732,00
П-11/2019-	17.06.2020.	Привредни суд, Чачак	12.161,00
ИИВ 137/20	23.06.2020.	Милош Перић пр. Јавни извршитељ	2.082,94
П-56/2020	26.06.2020.	Привредни суд, Чачак	7.680,00
		Укупно:	373.648,84
Накнада трошкова стечајног управника			
4/2020--	01.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
5/2020	01.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
6/2020-	01.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
		Укупно:	150.000,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	523.648,84

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Ф-88	13.04.2020.	"РЕТРО АРТ " ЈУЛА ЂУКАНОВИЋ ПР ,књижара, Чачак	3.460,00
707/2020	25.05.2020.	Канон, сзтр, Трнава	1.200,00
147/2020	05.06.2020.	ОФИС СЕРВИС	5.166,00
Ф-191	28.06.2020.	"РЕТРО АРТ " ЈУЛА ЂУКАНОВИЋ ПР ,књижара, Чачак	4.700,00
		Укупно:	14.526,00
Комуналне услуге			
40-2020-03-15709--	01.04.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	11,13
40-2020-04-15709	01.04.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	150,95
40-2020-05-15709	01.05.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	150,84
4-30/00670-20	01.04.2020.	Воде Војводине ЈВП	356,88
40-2020-06-15709	01.06.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	150,73

Комуналне услуге			
			Укупно:
			820,53

Гориво и мазиво			
спонит -март	01.04.2020.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	4.998,99
2020/2142-001	01.05.2020.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	4.999,90
2020/2417-001	16.05.2020.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	3.002,04
2020/340-007	01.06.2020.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	4.999,70
2020/2658-001	01.06.2020.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.000,75
			Укупно:
			23.001,38

Пошта и телефон			
16-223-032-2094640	01.04.2020.	ТЕЛЕКОМ	2.747,05
15/2020-ЛК	01.04.2020.	ЛК КОДЕКС	1.558,00
19/2020	01.05.2020.	ЛК КОДЕКС	1.256,00
38-224-032-2042818	01.05.2020.	ТЕЛЕКОМ	2.745,63
22/2020	01.06.2020.	ЛК КОДЕКС	1.226,00
25-225-032-1996084	01.06.2020.	ТЕЛЕКОМ	2.742,75
			Укупно:
			12.275,43

Платни промет			
2020/109529	01.04.2020.	Војвођанска банка АД Нови сад -ОТП ГРУПА	6.095,00
2020/137484	01.05.2020.	Војвођанска банка АД Нови сад -ОТП ГРУПА	2.942,97
2020/172032	01.06.2020.	Војвођанска банка АД Нови сад -ОТП ГРУПА	1.420,00
			Укупно:
			10.457,97

Бруто зараде по уговору о делу			
4/2020- Нада	01.04.2020.	Милошевић Нада	39.308,18
4/2020-Жељко	01.04.2020.	Масларевић Жељко	47.170,26
4/2020-Светлана	01.04.2020.	Здравковић Светлана	36.127,17
5/2020Нада	01.05.2020.	Милошевић Нада	39.308,18
5/2020Жељко	01.05.2020.	Масларевић Жељко	47.169,81
5/2020Светлана	01.05.2020.	Здравковић Светлана	36.127,17
6/2020Нада	01.06.2020.	Милошевић Нада	39.308,18
6/2020Жељко	01.06.2020.	Масларевић Жељко	47.169,81
6/2020 Светлана	01.06.2020.	Здравковић Светлана	36.127,17
			Укупно:
			367.815,93

Књиговодствене услуге			
18/2020	01.04.2020.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
24/2020	01.05.2020.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
29/2020	01.06.2020.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
23/2020	01.04.2020.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	60.000,00
28/2020	01.05.2020.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	60.000,00
33/2020	01.06.2020.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	60.000,00
			Укупно:
			180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1.квартал 2020	01.04.2020.	Општина Врбас	13.821,31
2.квартал 2020.	01.04.2020.	Општина Врбас	13.821,31
2.квартал 2020.--Ивањица	01.04.2020.	Општина Ивањица-Локална пореска адниминистрација	5.121,33
1.квартал 2020.Порез н аимовину-	01.04.2020.	Општина Пожега	1.847,31
2.квартал 2020.Порез н аимовину-	01.04.2020.	Општина Пожега	1.847,31
2019. Порез на имовину	01.04.2020.	Општина Пожега	959,58

Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
	Укупно: 37.418,15
Административне таксе	
АПР-21.5.2020. 22.05.2020. Агенција за привредне регистре	1.200,00
	Укупно: 1.200,00
Укупно обавезе стечајне масе: 707.515,39	
Укупни трошкови: 1.231.164,23	

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 trezoru, 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 01.04.2020.	25.238.304,41
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
10.06.2020.	Милутиновић Милка	5.289,55
29.06.2020.	АМБАСАДОР стр	9.820,00
29.06.2020.	АМБАСАДОР стр	58.920,00
	Укупно:	74.029,55
Укупни приливи:		74.029,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.05.2020.	Јасна Џудовић, пр. јавни извршитељ	10.948,90
21.05.2020.	Адв.Арсиф Милунка, пр. Пожега	192.186,00
21.05.2020.	Адв.Арсиф Милунка, пр. Пожега	61.352,00
26.05.2020.	Привредни суд, Чачак	43.506,00
03.06.2020.	Привредни суд, Чачак	43.732,00
22.06.2020.	Привредни суд, Чачак	12.161,00
29.06.2020.	Милош Перић пр. Јавни извршитељ	2.082,94
29.06.2020.	Привредни суд, Чачак	7.680,00
	Укупно:	373.648,84

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.05.2020.	"РЕТРО АРТ " ЈУЛА ЂУКАНОВИЋ ПР ,књижара, Чачак	3.460,00
23.06.2020.	Канон, сзтр, Трнава	1.200,00
Укупно:		4.660,00

Комуналне услуге		
29.04.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	139,49
29.04.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	11,13
26.05.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	150,95
23.06.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	150,84
Укупно:		452,41

Гориво и мазиво		
29.04.2020.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.001,72
29.04.2020.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	4.998,99
23.06.2020.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	4.999,90
23.06.2020.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	3.002,04
Укупно:		18.002,65

Пошта и телефон		
29.04.2020.	ТЕЛЕКОМ	2.741,36
29.04.2020.	ЛК КОДЕКС	1.538,00
26.05.2020.	ТЕЛЕКОМ	2.747,05
24.06.2020.	ТЕЛЕКОМ	2.745,63
Укупно:		9.772,04

Платни промет		
01.06.2020.	Војвођанска банка АД Нови сад -ОТП ГРУПА	2.542,97
02.06.2020.	Војвођанска банка АД Нови сад -ОТП ГРУПА	400,00
01.04.2020.	Војвођанска банка АД Нови сад -ОТП ГРУПА	122.016,05
02.04.2020.	Војвођанска банка АД Нови сад -ОТП ГРУПА	400,00
05.05.2020.	Војвођанска банка АД Нови сад -ОТП ГРУПА	400,00
04.05.2020.	Војвођанска банка АД Нови сад -ОТП ГРУПА	5.695,00
Укупно:		131.454,02

Премија осигурања		
23.06.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	4.712,80
Укупно:		4.712,80

Бруто зараде по уговору о делу		
29.04.2020.	Масларевић Жељко	47.169,81
29.04.2020.	Милошевић Нада	39.308,18
29.04.2020.	Здравковић Светлана	36.127,17
26.05.2020.	Милошевић Нада	39.308,18
26.05.2020.	Здравковић Светлана	36.127,17
26.05.2020.	Масларевић Жељко	47.170,26
23.06.2020.	Милошевић Нада	39.308,18
23.06.2020.	Масларевић Жељко	47.169,81
23.06.2020.	Здравковић Светлана	36.127,17
Укупно:		367.815,93

Књиговодствене услуге		
29.04.2020.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
26.05.2020.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
23.06.2020.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.04.2020.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	60.000,00
26.05.2020.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	60.000,00
23.06.2020.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Административне таксе		
22.05.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Орочење средстава		
14.04.2020.	Еуробанка	22.000.000,00
Укупно:		22.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
27.05.2020.	Чворовић Јелена	3.048,99
27.05.2020.	Јованчић Миља	2.319,27
27.05.2020.	Драмићанин Нада	2.146,48
27.05.2020.	Маричић Ленка	1.320,45
27.05.2020.	Ђурић Олгица	2.440,50
27.05.2020.	Видаковић Велимирка	889,55
27.05.2020.	Мојсиловић Славко	1.973,99
27.05.2020.	Пјеровић Бранко	1.290,12
27.05.2020.	Јеротијевић Борка	6.678,18
27.05.2020.	Димитријевић Весна	747,70
27.05.2020.	Димитријевић Милун	927,13
27.05.2020.	Дешић Нада	745,02
27.05.2020.	Милованчевић Маја	700,70
27.05.2020.	Петровић Гордана	1.070,60
27.05.2020.	Митровић Стевка	2.838,14
27.05.2020.	Лојковић Душица	1.485,71
27.05.2020.	Ресимић Јелена	902,21
27.05.2020.	Радивојевић Драган	5.562,07
27.05.2020.	ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА	19.709,90
27.05.2020.	Драмићанин Мирјана	1.425,13
Укупно:		58.221,84

Укупни одливи:	23.209.940,53
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	24.102.393,43
---	----------------------

