

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 2/2016

Датум израде извештаја: 22.03.2021.

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 ОТП група, 325-

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.465.364,75
2.	Орочена средства	18.400.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	329.000,00
4.	Дати аванси	698.169,45
5.	Потраживања	42.549.329,90
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	26.547.509,13
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>97.187.729,70</b>

**Коментар**

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 97.187.729,70 динара.

1. Готовина на текућем рачуну износи 1.465.364,75 динара и положен депозит за закуп у износу од 329.000,00 динара, што укупно износи 1.794.364,75 динара

2. Орочена средства на посебном рачуну код ЕУРОБАНКЕ АД Београд, филијале Чачак, на почетку извештајног периода износи 18.400.000,00 динара

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 почетку извештајног периода износе 42.549.329,90 динара

5. Залихе стечајног дужника на почетку извештајног периода износе 6.971.796,47 динара

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

7. Ликвидациона вредност некретнина, постројења и опрема на почетку извештајног периода износе 26.547.509,13 динара коју чине:

- канцеларија у Пожеги ,на адреси Железничка бб, Пожега, површина канцеларије 30м<sup>2</sup>, ванкњижна својина стечајног дужника; КП 4088 КО Пожега, Лист непокретности 1746 КО Пожега

- земљиште уписано у лист непокретности број 382 КО Дајићи (Беле Воде), а чини га кат. пар. бр. 772/4, потес Јамњаци, по начину коришћења земљиште под зградом у површини од 0.04.90 ха и земљиште уз зграду у површини од 0.26.30 ха, по врсти грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, укупне површине 00.31.20 ха, врста права својина, облик својине приватна, удео 1/1 стечајног дужника и објекат изграђен на кп. бр. 772/4 КО Дајићи (Беле Воде) ,број зграде 1 – зграда текстилне индустрије, број етажа – приземље, објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката, површина земљишта испод објекта 00.04.92 ха, приватна својина стечајног дужника са уделом 1/1.

- Пословни објекат у Врбасу, у улици Трг Николе Пашића 5, објекат је изграђен на кп. бр. 6303/1 КО Врбас, површина земљишта испод објекта 210м<sup>2</sup>; у листу непокретности број 5215 КО

- Стан у Ивањици, у улици Венијамина Маринковића бр. 2, број стана 16, нето површина стана 39,58м<sup>2</sup>, својина стечајног дужника на КП 1339/1 КО Ивањица ,Лист непокретности 2606 КО Ивањица.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.465.364,75
2. Дати аванси	0,00	698.169,45
3. Потраживања	0,00	42.549.329,90
4. Залихе	0,00	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	0,00	26.547.509,13
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>78.787.729,70</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника по основу накнадно пронађене имовине или производње.

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.465.364,75
2.	Дати аванси	0,00	698.169,45
3.	Потраживања	388.230,00	42.161.099,90
4.	Залихе	0,00	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	0,00	26.547.509,13
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>388.230,00</b>	<b>78.399.499,70</b>

**Коментар**

Укупно извршен отпис потраживања у овом кварталном извештају износи 388.230,00 динара , а односи се на закупце пословног простора ТВЕНДЕ доо,Београд и МАТИС доо из Ивањице, као и отписано ненаплативо потраживање од " Универзал ТПМ" доо ,Београд

**Образложење:**

1."УНИВЕРЗАЛ ТПМ" доо, Београд отписано је потраживање у износу од 3.246,00 динара због немогућности наплате, наиме ово су трошкови које је " Јавор " доо у стечају, уплатио као таксу Привредном суду Београд, и за исти износ задужили смо " Универзал ТПМ , али приликом коначног закључка о спроведеном извршењу, јавни извршитељ Тамара Пајковић овај износ није узела у обзир као трошак који је" Универзал ТПМ " доо, Београд,у обавези да рефундира стечајном дужнику.

2. "ТВЕНДЕ" доо, Ивањица, укупно отписано потраживање овог купца је 306.984,00 динара и то:

--У извештајном периоду извршен је отпис потраживања стечајног дужника од " ТВЕНДЕ " доо , у износу од 150.000,00 динара. Отпис наведеног потраживања извршен је приликом усклађивања стања у ЕРС бази са књиговодственим стањем.

Наиме, У фебруару 2017. ( 27.2.2017.) године примљена је уплата на име депозита за закуп пословног простора од 150.000,00 динара од стране " ТВЕНДЕ " доо , на текући рачун стечајног дужника. " ТВЕНДЕ " доо, је у то време као купац ушао у пословни простор стечајног дужника " ЈАВОР " доо у стечају.

У ЕРС су примљене уплате спроведене као уплате закупа и истовремено је купац " ТВЕНДЕ" доо за наведени износ био и задужен , при чему је у том моменту та трансакција била затворена ( задужење и наплата ). Уплаћен износ од 150.000,00 динара односио се на депозит за закуп , што значи да у ЕРС-у није прокњижен као депозит. У току усаглашавања са књиговодственим стањем, где се из наведеног депозита наплатило потраживање " ТВЕНДЕ" доо од 150.000,00 динара , у ЕРС -у једини начин усаглашавања салда са књиговодственим стањем је отпис потраживања од 150.000,00 динара , што је у овом кварталном извештају и спроведено и при том је усаглашен дуговни салдо "ТВЕНДЕ " доо у ЕРС-у са књиговодственим стањем.

-У извештајном периоду у ЕРС-у код купца " ТВЕНДЕ" отписано је дупло унето задужење ( рач. бр.123/2017) у износу од 156.984,00 динара

3. МАТИС доо ,Ивањица укупно отписано потраживање овог купца је 130.000,00 динара, али због делимичног отписа потраживања овде је приказан само отпис од 78.000,00 динара, а не и од 52.000,00 динара ( делимичан отис се не приказује у ЕРС-у) и то:

--У извештајном периоду извршен је отпис потраживања стечајног дужника од " МАТИС " доо , у износу од 130.000,00 динара. Отпис наведеног потраживања извршен је приликом усклађивања стања у ЕРС бази са књиговодственим стањем. ( исти случај грешке као што је описано код " ТВЕНДЕ " доо)

Наиме, У фебруару 2017. ( 22.2.2017.) године примљена је уплата од 130.000,00 динара од стране " МАТИС " доо , на текући рачун стечајног дужника. " МАТИС " доо, исти је у то време као купац ушао у пословни простор стечајног дужника " ЈАВОР " доо у стечају. У ЕРС су примљене уплате спроведене као уплате закупа и истовремено је купац " МАТИС доо" за наведени износ био и задужен,при чему је у том моменту та трансакција била затворена ( задужење и наплата ). Уплаћен износ од 130.000,00 динара односио се на депозит за закуп , што значи да у ЕРС-у у том моменту није прокњижен као депозит. У току усаглашавања са књиговодственим стањем у ЕРС -у једини начин усаглашавања са књиговодственим стањем, је отпис салда потраживања у износу од 130.000,00 динара , што је у овом кварталном извештају и спроведено и при том је усаглашен дуговни салдо "МАТИС " доо у ЕРС-у са књиговодственим стањем.

**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	52.000,00	170.030,70	590.395,80	41.688.734,80
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	26.547.509,13
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>52.000,00</b>	<b>170.030,70</b>	<b>590.395,80</b>	<b>76.461.769,85</b>

**Коментар**

У извештајном периоду умањено је потраживање " Матиса " доо из Ивањице у износу од 52.000,00 динара. Наиме , потраживање је отписано због грешке која је у ЕРС-у настала у 2017.години ( детаљно образложено у секцији " Умањење вредности имовине без накнаде или излучних права"-секција 1в)  
Повећан проценат наплаћеног потраживања у односу на планирани у ЕФИ-ју у износу од 170.030,70 динара настало је наплатом потраживања већег процента од предвиђеног ,као и камате за неплаћени период од следећих дужника:  
"Георгијус" доо, Аутосервис ВУК и NS TWETY Novi SAD. Наплата потраживања је извршена преко Јавних извршитеља.

**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	590.395,80			
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)	4.800.967,08		6.798.107,36	1.997.140,28
12. Повраћај орочених средстава	18.400.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>23.939.404,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6.798.107,36</b>	<b>1.997.140,28</b>

**Коментар**

У извештајном периоду укупан прилив на текући рачун стечајног дужника износио је 23.939.404,53 динара и то :

1.Наплаћено је потраживање по основу камате на орочена средства код Еуробанке АД у износу од 148.041,65динара

2.Наплаћено је потраживање које је настало пре извештајног периода у износу од 590.395,80 динара,

3.Наплаћено потраживање настало у извештајном периоду у износу од 4.800.967,08 динара

Образложење највећих износа наплаћеног потраживања настало у извештајном периоду:

-по судском решењу од"Матис" доо, Ивањица наплаћен је износ од износ од 2.478.700,00 динара,

- по основу решења о противизвршењу, извршен повраћај новца у износу од 1.321.252,79 од Привредног друштва ЕВРОПА доо , Нови Пазар који је са текућег рачуна стечајног дужника скинут " блокадом" по извршном поступку ИИ 1273;

--по судском решењу и Споразуму " Милутиновић " доо,Ивањица, уплатио је пенале у износу од 750.000,00 динара,

Спецификација наплаћеног потраживања евидентираног у извештајном периоду налази се у прилогу овог извештаја.  
 3. У извештајном периоду извршен је повраћај орочених средстава на текући рачун стечајног дужника у износу од 18.400.000,00 динара, са рачуна Еуробанке АД, филијала Чачак.

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	2.134.530,00	6.500.000,00	2.168.670,54	4.303.200,54	0,00
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	2.000.000,00	150.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>8.726.700,42</b>	<b>6.740.000,00</b>	<b>2.168.670,54</b>	<b>4.303.200,54</b>	<b>6.592.170,42</b>

### 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	9.611,00	7.811,00	1.800,00
2. Електрична енергија	8.551,53	0,00	0,00	0,00	8.551,53
3. Комуналне услуге	2.225,59	6.000,00	301,91	453,28	2.074,22
4. Гориво и мазиво	3.001,19	60.000,00	8.002,16	8.004,26	2.999,09
5. Пошта и телефон	8.762,36	48.000,00	12.372,09	15.880,09	5.254,36
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	4.480,31	150.000,00	9.735,31	12.120,62	2.095,00
9. Премија осигурања	10.368,16	10.000,00	19.793,76	20.736,32	9.425,60
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	284.518,50	367.815,48	39.308,18
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	120.000,00	180.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	428.659,53	38.000,00	21.075,51	0,00	449.735,04
19. Административне таксе	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	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		17.000.000,00	
- Повраћај депозита				175.078,40	
<b>Укупно</b>	<b>668.653,83</b>	<b>1.364.880,00</b>	<b>548.290,24</b>	<b>17.850.779,45</b>	<b>541.243,02</b>

## 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
--------------	---	--	--	--	---

### Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном кварталу износе 4.303.200,56 динара, односе се на судске трошкови и то на:

-таксе судовима за покретање извршења наплате потраживања,  
-таксе на одлуку по ванредном правном леку,  
-трошкови предујма јавним извршитељима,  
-трошкови адвоката по правоснажним пресудама -адв. Арсић Милунка пр. Пожега  
-трошкови по извршном поступку- принудна наплата " Универзал ТПМ " доо, Београд,  
-трошкови по пресудама Апелационог суда - "Европа" доо Нови Пазар  
Спецификација плаћених судских трошкова налази се у прилогу извештаја.

Неизмирени трошкови стечајног поступка на крају извештајног периода износе 6.592.170,42 динара и то :

-неплаћени трошкови прелиминарне награде у износу од 4.592.170,42 динара  
-неплаћена накнада трошкова стечајног управника у износу од 2.000.000,00 динара

/

Напомена -У извештајном периоду извршен је отпис судских трошкова код Европе доо Нови Пазар и Универзал ТПМ доо у стечају.Отпис трошкова по 708.187,50 динара извршен 16.10.2020. јер су исти износи исплаћени солидарном дужнику кроз поступак извршења ИИ 1272/2020.Укупан износ отписаних трошкова износи 1.416.375,00 динара/

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 548.290,24 динара и то :

1. Канцеларијски материјал: настали трошкови у износу од 9.611,00 динара, а плаћени су у износ од 7.811,00 динара .
2. Нема насталих трошкова електричне енергије
3. Комуналне услуге: настали трошкови у извештајном периоду су 301,91 динара, плаћено 453,28 динара,
4. Гориво и мазиво, настали трошкови у извештајном периоду су 8.002,16 динара, плаћени трошкови у износу 8.004,26 динара. Неизмирени трошкови из ранијег периода износе 2.999,09 динара. Настали трошкови горива односе на повериоца " СПОНИТ " доо Чачак.
5. Пошта и телефон, настали трошкови у извештајном периоду износе 12.372,09 динара . Плаћене су ПТТ услуге у износу од 15.880,09 динара .
6. Трошкови платног промета настали у извештајном периоду у износу од 9.735,31 динара, а плаћени су у износу од 12.120,62 динара. Неизмирени трошкови платног промета од 2.095,00 динара односе на децембар 2020. и плаћени су у јануару 2021. године.
7. Премија осигурања-настали трошкови износе 19.793,76 динара , а односи се на период од 14.5.2020. до 14.5.2021. Плаћени трошкови осигурања имовине износе 20.736,32 динара.
8. По основу бруто уговора о делу у овом извештајном периоду настале су обавезе за период: октобар, новембар и децембар 2020.године у износу од 284.518,50 динара, а плаћене су обавезе у износу од 367.815,48 динара, (плаћени су бруто трошкови за септембар,октобар и новембар 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 септембар. октобар и новембар 2020. године ).
10. Адвокатски трошкови настали у износу од 120.000,00 динара, плаћени су у износу од 180.000,00 динара.
11. Порез на имовину износи 21.075,51 динара , и до краја извештајног периода није било плаћања истог. На крају периода неизмирени трошкови пореза износе 449.735,04 динара.
- 12.Настале административне таксе износе 2.880,00 динара, у истом износу су и плаћене ( издавање потврда од стране НБС )

Плаћене обавезе стечајне масе у четвртном кварталном извештају 2020. године износе 17.850.779,45 динара , од којих 17.000.000,00 динара су орочена средства , враћен положен депозит за закуп , полагачу " Матис" доо,Ивањица у износу од 175.078,40 динара, а стварно плаћене обавеза стечајне масе у овом кварталу износи износи 675.704,05 динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износе 541.243,02 динара.

Решењима стечајног судије Привредног суда у Чачку одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за :септембар. октобар и новембар 2020.године.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

2б

## 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	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	5.058.628.328,98	2.148.611,83	243,58	5.060.776.697,23
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>5.086.443.934,05</b>	<b>2.148.611,83</b>	<b>243,58</b>	<b>5.088.592.302,30</b>

### Коментар

У извештајном периоду, по основу правоснажно окончаних судских поступака, а на основу измењених Закључака стечајног судије о признатим и оспореним потраживањима, дошло је до повећања обавеза према повериоцима трећег исплатног реда за износ од 2.148.611,83 динара.

На крају извештајног периода обавезе према повериоцима 3. исплатног реда износе 5.088.592.302,30 динара.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	1.794.364,75
2.	Укупан прилив		23.785.482,93
3.	Укупан одлив		22.154.223,57
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)	31.12.2020.	3.425.624,11

### Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну је било 1.794.364,75 динара ( извод бр.81 од 29.9.2020.)

Укупни приливи на текући рачун стечајног дужника у извештајном периоду износили су 23.785.482,93 динара, укупни одливи са текућег рачуна износили су 22.154.223,57 динара.

На крају извештајног периода на текућем рачуну стечајног дужника било је 3.425.624,11 динара ( извод бр.116 од 30.12.2020.)

Разлика између износа прилива на текући рачун у овој секцији од 23.785.482,93 динара и прилива по секцији " Списак готовинских прилива " - бр.2а од 23.939.404,53 динара представља разлику од 153.921,60 динара а то је износ којим је из дела положеног депозита " Матиса " доо, наплаћено потраживање стечајног дужника ( искоришћен депозит за наплату потраживања).

Наплата потраживања из депозита као и враћање дела неискоришћеног депозита вршен је са рачуна Војвођанске банке АД Нови Сад, на који је депозит 2017. био и положен (пратити рачун 355-3200-489543-63)

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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	141.509,43
2.	Нада Милошевић	117.924,54
3.	Здравковић Светлана	108.381,51
4.	Књиг.аге. " Милена Божовић" пр. Чачак	60.000,00
5.	Адвокат Дејан Чукић пр. Чачак	180.000,00
<b>Укупно</b>		<b>607.815,48</b>

**Коментар**

У извештајном периоду, ангажованим физичким и правним лицима у поступку стечаја по основу :  
- бруто уговора о делу ,књиговодствених и адвокатских трошкова плаћено је 607.815,48 динара и то :

1. Ангажованим лицима по основу бруто уговора о делу плаћен је износ од 367.815,48 динара
  2. Ангажованој књиговодственој агенцији" Милена Божовић" пр.Чачак у 4. 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 : септембар, октобар и новембар 2020.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		3.425.624,11
2.	Орочена средства		17.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		698.169,45
5.	Потраживања		43.685.875,08
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		26.547.509,13
10.	Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>			<b>98.884.534,24</b>

**Коментар**

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 98.884.534,24 динара.

1. Готовина на текућем рачуну на дан 31.12.2020. износи 3.425.624,11 динара
2. Орочена средства на посебном рачуну код Војвођанске банке ад , Нови Сад филијале Чачак, на крају извештајног периода износе 17.000.000,00 динара, Услед побољшаних услова орочења средства од 17.000.000,00 динара пренета су са рачуна Еуробанке ад, Београд на посебан рачун Војвођанске банке АД Нови Сад, филијала Чачак ( динарски рач. бр.325-0043005014248-18)  
Укупна новчана средства стечајног дужника на дан 31.12.2020. динара износе 20.425.624,11
3. Депозит за закуп на крају извештајног периода износи 0 динара.

Образложење: У извештајном периоду из положеног депозита за закуп наплаћено је потраживање МАТИСА доо у износу од 153.921,60 динара У извештајном периоду, остатак положеног депозита ( 329.000,00-153.921,60) у износу од 175.078,40 динара враћен је закупцу, тако да је у овом кварталном извештају затворено потраживање и дуговање повериоца и закупца Матис доо Ивањица. Враћање депозита од 175.078,40 динара кроз ЕРС спроведено 18.12.2020 и тиме је салдо нула 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 крају извештајног периода износе 43.685.875,08 динара (у овом кварталном извештају наплаћено је потраживање стечајног дужника у износу од 5.539.404,55 динара, од ког износа 590.395,80 динара су потраживања настала пре извештајног периода, а наплаћено потраживање од 4.949.008,73 динара су потраживања настала у извештајном периоду).

Напомена: Од укупно наплаћених потраживања у овом кварталном извештају од 5.539.404,55 динара, наплаћена потраживања која су настала пре стечаја износе 270.955,84 динара, а наплаћено потраживање која су настала у стечају ( у овом и ранијем периоду) износе 5.268.448,71 динара

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

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

7. Ликвидациона вредност некретнина, постројења и опрема на крају извештајног периода износе 26.547.509,13 динара коју чине:

- канцеларија у Пожеги, на адреси Железничка бб, Пожега, површина канцеларије 30м<sup>2</sup>, ванкњижна својина стечајног дужника; КП 4088 КО Пожега, Лист непокретности 1746 КО Пожега

- земљиште уписано у лист непокретности број 382 КО Дајићи (Беле Воде), а чини га кат. пар. бр. 772/4, потес Јамњаци, по начину коришћења земљиште под зградом у површини од 0.04.90 ха и земљиште уз зграду у површини од 0.26.30 ха, по врсти грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, укупне површине 00.31.20 ха, врста права својина, облик својине приватна, удео 1/1 стечајног дужника и објекат изграђен на кп. бр. 772/4 КО Дајићи (Беле Воде), број зграде 1 – зграда текстилне индустрије, број етажа – приземље, објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката, површина земљишта испод објекта 00.04.92 ха, приватна својина стечајног дужника са уделом 1/1.

- Пословни објекат у Врбасу, у улици Трг Николе Пашића 5, објекат је изграђен на кп. бр. 6303/1 КО Врбас, површина земљишта испод објекта 210м<sup>2</sup>; у листу непокретности број 5215 КО

- Стан у Ивањици, у улици Венијамина Маринковића бр. 2, број стана 16, нето површина стана 39,58м<sup>2</sup>, својина стечајног дужника на КП 1339/1 КО Ивањица, Лист непокретности 2606 КО Ивањица.

#### 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

### 22.10.2020. Израда плана трошкова за месец новембар 2020

Стечајни управник израдио план трошкова за месец новембар 2020.

**23.11.2020. Израда плана трошкова за месец децембар 2020**

Стечајни управник израдио план трошкова за месец децембар 2020.

**21.12.2020. Израда плана трошкова за месец јануар 2021**

Стечајни управник израдио план трошкова за месец јануар 2021.

**12.10.2020. Орочење средстава**

Стечајни управник орочио средства у износу од 17.000.000,00 динара код Еуробанк АД, Београд на период од 60 дана.

**05.11.2020. Кривична пријава**

Стечајни управник поднео кривичну пријаву ВЈТ Чачак против следећих лица:

- Судије Привредног суда у Чачку, Биљане Ђоковић
- Јавног извршитеља Драгане Чвркић из Чачка
- Вујадина Јанковића, законског заступника ПД „Унверзал ТПМ“ доо, Београд
- Демира Нурковића, законског заступника ПД „Европа“ доо Нови Пазар

Због кривичног дела – превара у обављању привредне делатности и злоупотребе службеног положаја.

**14.12.2020. Орочење средстава**

Стечајни управник орочио средства у износу од 17.000.000,00 динара код Војвођанске банке АД, Нови Сад на период од 60 дана.

**28.12.2020. Одлука Одбора поверилаца -залихе Рудник траде**

Одбор поверилаца донео Одлуку којом се даје сагласност стечајном управнику Рудник траде доо у стечају, Горњи Милановац на продају залиха мушке и женске одеће методом непосредне погодбе без оглашавања а по понуди понуђача Душана Вуковића из Београда.

Број предмета: 2. Ст. 2/2016

Датум: 22.03.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ИИ 572/2020 - противизвршење	07.10.2020.	Универзал ТПМ, Београд	2.013.963,90
ИИ 572/2020 - противизвршење -трошкови извршитеља	07.10.2020.	Универзал ТПМ, Београд	29.357,74
5П48/2019 ( 2. уплата по споразуму)	15.10.2020.	МИЛУТИНОВИЋ , ДОО	250.000,00
камата по дугу из периода пре стечајаа 9.10.2020.	09.10.2020.	ВУК-АУТОСЕРВИС СТУПЧЕВИЋИ	46.833,93
9.10.2020.	09.10.2020.	Републички фонд ПИО	15.277,61
23.10.2020	23.10.2020.	ЕВРОПА ДОО Нови Пазар	1.321.252,79
5П48/2019 3.уплата	20.11.2020.	МИЛУТИНОВИЋ , ДОО	250.000,00
камата по основу дуга	09.11.2020.	ГЕОРГИУС ДОО	95.834,55
ИИ 82/2020 ОКТОБАР 2020.	31.10.2020.	Републички фонд ПИО	2.767,32
ИИ 82/2020 ОКТОБАР 2020Данка	09.11.2020.	Републички фонд ПИО	4.745,16
И.Ив.303/2018 /10.11.2020.	10.11.2020.	Јасна Анђелић, Јавни извршитељ	3.415,77
ИИ211/20-	03.12.2020.	ГЕОРГИУС ДОО	20.504,50
9.12.2020.	09.12.2020.	Републички фонд ПИО	390,99
4.П.47/2019	18.12.2020.	Матис намештај доо	2.478.700,00
5П48/2019	21.12.2020.	МИЛУТИНОВИЋ , ДОО	250.000,00
ИИ512/2020-16.11.2020.	16.11.2020.	Универзал ТПМ, Београд	14.076,33
ИИ/512/20 ) ново задуж	01.10.2020.	Универзал ТПМ, Београд	986,77
<b>Укупно:</b>			<b>6.798.107,36</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>6.798.107,36</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
ИИ1272/20( веза са Ии109/2020")	01.10.2020.	ЕВРОПА ДОО Нови Пазар	41.535,00
ИИ1273/2020 (веза са 2П 88/2019 од 3.6.2019.)	01.10.2020.	ЕВРОПА ДОО Нови Пазар	18.474,20
ИИ1272/20 #	01.10.2020.	ЕВРОПА ДОО Нови Пазар	1.832.097,32
ИИ1272/20"	01.10.2020.	ЕВРОПА ДОО Нови Пазар	820.247,96
ИИ 572/2020	07.10.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ПАЈКОВИЋ ПР, ЈАВНИ ИУЗВРШИТЕЉ	29.357,74
ИИ648/2020-15.10.2020.	15.10.2020.	Ђорђе Доганџић, јавни извршитељ	3.645,11
Ии-109/2020	20.10.2020.	Привредни суд, Чачак	25.815,00
Ии-107/2020 од 20.10.2020.	20.10.2020.	Привредни суд, Чачак	10.254,20
ИИ 1272--	16.10.2020.	ЕВРОПА ДОО Нови Пазар	647.935,43
П-326/2017 такса	06.11.2020.	Привредни суд, Чачак	45.659,00
ИИ512/20	30.10.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ПАЈКОВИЋ ПР, ЈАВНИ ИУЗВРШИТЕЉ	8.076,33
ИИ 211/2020	12.11.2020.	Миланка Савић, јавни извршитељ	17.504,50
П-101/2018--	17.12.2020.	Привредни суд, Чачак	40.288,00
Ии 109/2020	17.12.2020.	Привредни суд, Чачак	3.247,50
2808/2020	28.12.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ПАЈКОВИЋ ПР, ЈАВНИ ИУЗВРШИТЕЉ	24.779,18
ИИ1272/2020..	01.10.2020.	ЕВРОПА ДОО Нови Пазар	9.826,25
ИИ1273-20	01.10.2020.	ЕВРОПА ДОО Нови Пазар	6.302,82
<b>Укупно:</b>			<b>3.585.045,54</b>

Укупно трошкови стечајног поступка: 3.585.045,54

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
241/2020	10.10.2020.	ОФИС СЕРВИС	6.791,00
1834/2020	25.11.2020.	Канон, сзтр, Трнава	1.020,00
Ф-458	01.12.2020.	"РЕТРО АРТ " ЈУЛА ЂУКАНОВИЋ ПР ,књижара, Чачак	1.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.611,00</b>

Комуналне услуге			
40-2020-11-15709	01.11.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ,Врбас	150,97
40-2020-10-15709	01.10.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ,Врбас	150,94
<b>Укупно:</b>			<b>301,91</b>

Гориво и мазиво			
2020/5449--001	16.11.2020.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.003,07
2020/787-007	16.12.2020.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	2.999,09
<b>Укупно:</b>			<b>8.002,16</b>

Пошта и телефон			
57-229-032-1340125-октобар 2020.	01.10.2020.	ТЕЛЕКОМ	2.741,36
38/2020-	01.10.2020.	ЛК КОДЕКС	1.617,00
68-230-032-1407746	01.11.2020.	ТЕЛЕКОМ	2.759,37
43/2020	01.11.2020.	ЛК КОДЕКС	1.000,00
43-231-032-1418828	01.12.2020.	ТЕЛЕКОМ	2.741,36
44/2020-	01.12.2020.	ЛК КОДЕКС	1.513,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.372,09</b>

Платни промет			
2020/318779	01.10.2020.	Војвођанска банка АД Нови сад -ОТП ГРУПА	5.995,34
2020/332371	01.11.2020.	Војвођанска банка АД Нови сад -ОТП ГРУПА	1.644,97
2020/366684	01.12.2020.	Војвођанска банка АД Нови сад -ОТП ГРУПА	2.095,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.735,31</b>

Премија осигурања			
001-1136-010482636-000	01.10.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	19.793,76
<b>Укупно:</b>			<b>19.793,76</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2020Нада	01.10.2020.	Милошевић Нада	39.308,18
10/2020Жељко	01.10.2020.	Масларевић Жељко	47.169,81
10/2020Светлана	01.10.2020.	Здравковић Светлана	36.127,17
11/2020Жељко	01.11.2020.	Масларевић Жељко	47.169,81
11/2020Нада	01.11.2020.	Милошевић Нада	39.308,18
11/2020Светлана	01.11.2020.	Здравковић Светлана	36.127,17
12/2020Нада	01.12.2020.	Милошевић Нада	39.308,18
<b>Укупно:</b>			<b>284.518,50</b>

Књиговодствене услуге			
46/2020	01.10.2020.	Књиг.агенција " Милена Божовић "	20.000,00
51/2020	01.11.2020.	Књиг.агенција " Милена Божовић "	20.000,00
56/2020дец.2020.	01.12.2020.	Књиг.агенција " Милена Божовић "	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
62/2020	01.10.2020.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	60.000,00
69/2020	01.11.2020.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
042-436-02-00003/2020	01.10.2020.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	3.730,00
Порез на стан( 3. и 4. квартал 2020.)	01.12.2020.	Општина Ивањица-Локална пореска администрација	3.372,32
4.квартал 2020.порез на имовину	01.10.2020.	Општина Врбас	13.973,19
<b>Укупно:</b>			<b>21.075,51</b>

Административне таксе			
2020-82-11565	03.11.2020.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	960,00
2020-82-11566	03.11.2020.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	960,00
2020-82-11568	03.11.2020.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	960,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.880,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>548.290,24</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>4.133.335,78</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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 ОТП група, 325-9500600022898-32  
 Војвођанска банка-орочена средства, 325-0043005014248-18

Стање на рачунима на дан 01.10.2020. 20.194.364,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
11.12.2020.	Нови рачун Војвођанска банка ОТП група	51.698,63
12.10.2020.	Нови рачун Војвођанска банка ОТП група	96.343,02
<b>Укупно:</b>		<b>148.041,65</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
06.10.2020.	ГЕОРГИУС ДОО	43.051,13
06.10.2020.	ГЕОРГИУС ДОО	27.493,64
12.10.2020.	Милутиновић Милка	5.289,55
09.10.2020.	ВУК-АУТОСЕРВИС СТУПЧЕВИЋИ	50.400,00
09.10.2020.	ВУК-АУТОСЕРВИС СТУПЧЕВИЋИ	11.889,28
09.10.2020.	ВУК-АУТОСЕРВИС СТУПЧЕВИЋИ	3.088,00
09.10.2020.	ВУК-АУТОСЕРВИС СТУПЧЕВИЋИ	8.383,68
26.10.2020.	ЈАВОР ТЕХ.	49.911,23
13.10.2020.	NS TWEETY	21.579,73
02.10.2020.	ГЕОРГИУС ДОО	31.869,51
10.11.2020.	Милутиновић Милка	5.289,55
09.11.2020.	ГЕОРГИУС ДОО	46.650,60
09.11.2020.	ГЕОРГИУС ДОО	16.654,08
09.11.2020.	ГЕОРГИУС ДОО	16.577,94
09.11.2020.	ГЕОРГИУС ДОО	15.082,56
10.12.2020.	Матис намештај доо	1.254,52
10.12.2020.	Матис намештај доо	87.336,24
10.12.2020.	Матис намештај доо	5.452,57
10.12.2020.	Матис намештај доо	3.369,25
10.12.2020.	Матис намештај доо	37.587,42
10.12.2020.	Матис намештај доо	18.921,60
03.12.2020.	ГЕОРГИУС ДОО	11.193,07
11.12.2020.	Милутиновић Милка	5.289,55
14.10.2020.	Универзал ТПМ, Београд	12.654,50
29.10.2020.	Универзал ТПМ, Београд	46.647,37
29.10.2020.	Универзал ТПМ, Београд	7.479,23
<b>Укупно:</b>		<b>590.395,80</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
09.10.2020.	Републички фонд ПИО	15.277,61
20.10.2020.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	250.000,00
09.10.2020.	ВУК-АУТОСЕРВИС СТУПЧЕВИЋИ	28.805,14
28.10.2020.	ВУК-АУТОСЕРВИС СТУПЧЕВИЋИ	18.028,79
23.10.2020.	ЕВРОПА ДОО Нови Пазар	1.321.252,79
20.11.2020.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	250.000,00
09.11.2020.	ГЕОРГИУС ДОО	95.834,55
09.11.2020.	Републички фонд ПИО	2.767,32
09.11.2020.	Републички фонд ПИО	4.745,16

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.11.2020.	Јасна Анђелић, Јавни извршитељ	3.415,77
03.12.2020.	ГЕОРГИУС ДОО	20.504,50
09.12.2020.	Републички фонд ПИО	390,99
21.12.2020.	МИЛУТИНОВИЋ, ДОО	250.000,00
18.12.2020.	Матис намештај доо	2.478.700,00
29.10.2020.	Универзал ТПМ, Београд	986,77
13.11.2020.	Универзал ТПМ, Београд	257,69
29.12.2020.	Универзал ТПМ, Београд	43.757,69
29.12.2020.	Универзал ТПМ, Београд	16.242,31
<b>Укупно:</b>		<b>4.800.967,08</b>

Повраћај орочених средстава		
12.10.2020.	Еуробанка	1.400.000,00
11.12.2020.	Еуробанка	17.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.400.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>23.939.404,53</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.10.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ПАЈКОВИЋ ПР, ЈАВНИ ИУЗВРШИТЕЉ	29.357,74
19.10.2020.	Ђорђе Доганџић, јавни извршитељ	3.645,11
22.10.2020.	Привредни суд, Чачак	25.815,00
22.10.2020.	Привредни суд, Чачак	10.254,20
24.11.2020.	Миланка Савић, јавни извршитељ	17.504,50
04.11.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ПАЈКОВИЋ ПР, ЈАВНИ ИУЗВРШИТЕЉ	8.076,33
10.11.2020.	Привредни суд, Чачак	45.659,00
04.11.2020.	УНИВЕРЗАЛ Т.П.М. У СТЕЧАЈУ	718.155,00
21.12.2020.	Привредни суд, Чачак	40.288,00
21.12.2020.	Привредни суд, Чачак	3.247,50
28.12.2020.	ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ПАЈКОВИЋ ПР, ЈАВНИ ИУЗВРШИТЕЉ	24.779,18
16.10.2020.	ЕВРОПА ДОО Нови Пазар	1.832.097,32
16.10.2020.	ЕВРОПА ДОО Нови Пазар	820.247,96
16.10.2020.	ЕВРОПА ДОО Нови Пазар	18.474,20
16.10.2020.	ЕВРОПА ДОО Нови Пазар	647.935,43
16.10.2020.	ЕВРОПА ДОО Нови Пазар	41.535,00
16.10.2020.	ЕВРОПА ДОО Нови Пазар	9.826,25
16.10.2020.	ЕВРОПА ДОО Нови Пазар	6.302,82
<b>Укупно:</b>		<b>4.303.200,54</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.12.2020.	ОФИС СЕРВИС	6.791,00
28.12.2020.	Канон, сзтр, Трнава	1.020,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.811,00</b>

Комуналне услуге		
29.10.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	151,37
28.12.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	150,97
28.12.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	150,94
<b>Укупно:</b>		<b>453,28</b>

Гориво и мазиво		
29.10.2020.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	3.001,19
28.12.2020.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.003,07
<b>Укупно:</b>		<b>8.004,26</b>

Пошта и телефон		
06.10.2020.	ЛК КОДЕКС	1.226,00
06.10.2020.	ЛК КОДЕКС	1.808,00
06.10.2020.	ЛК КОДЕКС	1.113,00
29.10.2020.	ТЕЛЕКОМ	2.741,36
13.11.2020.	ЛК КОДЕКС	1.874,00
03.12.2020.	ТЕЛЕКОМ	2.741,36
09.12.2020.	ЛК КОДЕКС	1.617,00
28.12.2020.	ТЕЛЕКОМ	2.759,37
<b>Укупно:</b>		<b>15.880,09</b>

Платни промет		
02.10.2020.	Војвођанска банка АД Нови сад -ОТП ГРУПА	400,00
01.10.2020.	Војвођанска банка АД Нови сад -ОТП ГРУПА	4.080,31
02.11.2020.	Војвођанска банка АД Нови сад -ОТП ГРУПА	5.595,34
03.11.2020.	Војвођанска банка АД Нови сад -ОТП ГРУПА	400,00
01.12.2020.	Војвођанска банка АД Нови сад -ОТП ГРУПА	1.244,97
02.12.2020.	Војвођанска банка АД Нови сад -ОТП ГРУПА	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.120,62</b>

Премија осигурања		
30.12.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	10.368,16
30.12.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	10.368,16
<b>Укупно:</b>		<b>20.736,32</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
29.10.2020.	Милошевић Нада	39.308,18
29.10.2020.	Масларевић Жељко	47.169,81
29.10.2020.	Здравковић Светлана	36.127,17
03.12.2020.	Масларевић Жељко	47.169,81
03.12.2020.	Милошевић Нада	39.308,18
03.12.2020.	Здравковић Светлана	36.127,17
28.12.2020.	Масларевић Жељко	47.169,81
28.12.2020.	Милошевић Нада	39.308,18
28.12.2020.	Здравковић Светлана	36.127,17
<b>Укупно:</b>		<b>367.815,48</b>

Књиговодствене услуге		
29.10.2020.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
03.12.2020.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
28.12.2020.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.10.2020.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	60.000,00
03.12.2020.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	60.000,00
28.12.2020.	ДЕЈАН ЧУКИЋ адвокат	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Административне таксе		
03.11.2020.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	960,00
03.11.2020.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	960,00
03.11.2020.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	960,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.880,00</b>

Орочење средстава		
14.12.2020.	Војвођанска банка-орочена средства	17.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.000.000,00</b>

Повраћај депозита		
18.12.2020.	Матис намештај доо	175.078,40
<b>Укупно:</b>		<b>175.078,40</b>

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
08.10.2020.	Привредни суд, Чачак	124,56
08.10.2020.	Привредни суд, Чачак	93,69
08.10.2020.	Привредни суд, Чачак	25,33
<b>Укупно:</b>		<b>243,58</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>22.154.223,57</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2020.</b>	<b>20.425.624,11</b>
---	----------------------