

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 2/2016

Датум израде извештаја: 04.08.2021.

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) ОТП ГРУПА Нови рачун Војвођанска банка ОТП група,

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.363.685,54
2.	Орочена средства	19.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	698.169,45
5.	Потраживања	43.220.516,91
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>98.357.237,50</b>

**Коментар**

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 98.357.237,50 динара.

1. Готовина на текућем рачуну на дан 1.4.2021. износи 1.363.685,54 динара

2. Орочена средства на посебном рачуну код ЕУРОБАНКЕ АД, Београд, филијале Чачак, на почетку извештајног периода износе 19.000.000,00 динара,

Укупна новчана средства (орочена и готовинска на ТР) стечајног дужника на дан 1.4.2021. износе 20.363.685,54 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 43.220.516,91 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.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.363.685,54
2. Дати аванси	0,00	698.169,45
3. Потраживања	0,00	43.220.516,91
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>79.357.237,50</b>

### Коментар

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

## 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	1.363.685,54
2. Дати аванси	0,00	698.169,45
3. Потраживања	0,00	43.220.516,91
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>79.357.237,50</b>

### Коментар

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

**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	29.659,64	43.190.857,27
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	6.971.796,47
4. Удели или акције код других лица	0,00	685.685,30	1.241.245,30	0,00
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>0,00</b>	<b>685.685,30</b>	<b>1.270.904,94</b>	<b>77.408.332,32</b>

**Коментар**

У извештајном периоду извршена је продаја акција Комерцијалне банке за износ од 1.241.245,30 динара, а ликвидациона вредност истих у нашој евиденцији у ЕРС апликацији, била је 555.560,00 динара, тако да је том купопродајном трансакцијом дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника за 685.685,30 динара. Продаја акција је спроведена 8. априла 2021.

**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	29.659,64			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	1.241.245,30	0,00	1.241.245,30	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)	121.560,38		127.080,38	5.520,00
12. Повраћај орочених средстава	19.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>20.490.291,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368.325,68</b>	<b>5.520,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду укупан прилив на текући рачун стечајног дужника износио је 20.490.291,37 динара и то :

- Наплаћена камата по основу орочења средстава износи 97.826,05 динара,
- Наплаћено потраживање које је настало пре извештајног периода у износу од 29.659,64 динара ,
- Наплаћено потраживање настало продајом акција Комерцијалне банке износи 1.241.245,30
- Наплаћено потраживање настало у извештајном периоду у износу од 121.560,38 динара.
- На текући рачун стечајног дужника извршен је повраћај орочених средстава у износу од 19.000.000,00 динара

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	4.500.000,00	75.444,93	75.444,93	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	4.592.170,42	90.000,00	0,00	90.000,00	4.502.170,42
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>6.592.170,42</b>	<b>4.740.000,00</b>	<b>75.444,93</b>	<b>165.444,93</b>	<b>6.502.170,42</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	8.726,00	60.000,00	4.380,00	13.106,00	0,00
2. Електрична енергија	8.551,53	0,00	0,00	0,00	8.551,53
3. Комуналне услуге	2.224,84	6.000,00	482,24	467,08	2.240,00
4. Гориво и мазиво	2.999,75	60.000,00	0,00	2.999,75	0,00
5. Пошта и телефон	4.565,36	48.000,00	12.851,95	13.425,95	3.991,36
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	1.452,91	150.000,00	10.530,00	10.582,91	1.400,00
9. Премија осигурања	4.712,80	6.000,00	18.851,20	5.655,36	17.908,64
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	39.308,18	150.000,00	117.924,54	117.924,54	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)	42.075,00	150.000,00	41.625,00	70.950,00	12.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	471.928,35	22.000,00	21.392,28	684,93	492.635,70
19. Административне таксе	0,00	363,25	2.090,00	1.200,00	890,00
20. ПДВ	0,00	150.000,00	920,00	0,00	920,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ороченење средстава		0,00		20.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>606.544,72</b>	<b>1.162.363,25</b>	<b>291.047,21</b>	<b>20.296.996,52</b>	<b>600.595,41</b>

#### Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном кварталу износе 165.444,93 динара, односе се на :

- плаћене судске трошкове у износу од 75.444,93 динара
- плаћена награда стечајном управнику у износу од 90.000,00 динара

Неизмирани трошкови стечајног поступка на крају извештајног периода износе 6.502.170,42 динара и то:

- неисплаћена награда стечајном управнику у износу од 4.502.170,42 динара
- неисплаћена накнада трошкова стечајног управника у износу од 2.000.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 291.047,21 динара и то :

1. Канцеларијски материјал: настали трошкови у износу од 4.380,00 динара, а плаћени су у износ од 13.106,00 динара,
2. Нема насталих трошкова електричне енергије,
3. Комуналне услуге: настали трошкови у извештајном периоду су 482,24 динара, плаћено 467,08 динара,
4. Гориво и мазиво, нема настали трошкова у извештајном периоду .Плаћени трошкови горива из претходног периода су 2.999,75 динара.
5. Пошта и телефон, настали трошкови у извештајном периоду износе 12.851,95 динара . Плаћене су ПТТ услуге у износу од 13.425,95 динара ,
6. Трошкови платног промета настали у извештајном периоду у износу од 10.530,00 динара, а плаћени су у износу 10.582,91 динара. Неизмирене трошкови платног промета од 1.400,00 динара односе на јун 2021.
7. Премија осигурања , настали трошкови за период од 14.5.2021. до 14.5.2022. Плаћени трошкови осигурања имовине износе 5.655,36 динара,
8. По основу бруто уговора о делу у овом извештајном периоду настале су обавезе за период: април, мај и јун 2021.године у износу од 117.924,54 динара, и у истом износу су плаћени трошкови али за месец : март, април и мај 2021.
9. Књиговодствене услуге настале у овом извештајном периоду износе 60.000,00 динара и плаћене су у истом износу ,књиговодственој агенцији "Милена Божовић" пр. Чачак ,
10. Адвокатски трошкови настали су у износу од 41.625,00 динара,
11. Порез на имовину износи 21.392,28 динара , и до краја извештајног периода плаћен је порез у износу од 684,93 динара. На крају периода неизмирене трошкови пореза износе 492.635,70 динара.
12. Настале обавезе по основу административних такси износе 2.090,00, плаћене су административне таксе у износу од 1.200,00 динара,

Плаћене обавезе стечајне масе у овом кварталном извештају 2021. године износе 20.296.996,52 динара , од којих 20.000.000,00 динара су средства пренета на посебан динарски рачун /орочена по основу уговора, а стварно плаћене обавеза стечајне масе у овом кварталу износи износе 296.996,52 динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износе 600.595,41 динара динара.

Решењима стечајног судије Привредног суда у Чачку одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за : март, април и мај 2021.

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	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	5.060.776.697,23	0,00	0,00	5.060.776.697,23
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	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>5.088.592.302,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.088.592.302,30</b>

#### Коментар

На крају извештајног периода обавезе према повериоцима 3. исплатног реда износе 5.060.776.697,23 динара, и исте су као и на крају претходног кварталног извештаја.

У извештајном периоду није било деобе повериоцима.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	1.363.685,54
2.	Укупан прилив		20.490.291,37
3.	Укупан одлив		20.462.441,45
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)	30.06.2021.	1.391.535,46

#### Коментар

На почетку извештајног периода на текућем рачуну стечајног дужника било је 1.363.685,54 динара (извод бр.21 од 29.3.2021.(без орочених средстава). На крају извештајног периода на текућем рачуну стечајног дужника било је 1.391.535,46 динара ( извод бр.45 од 22.6.2021.-без орочених средстава.)

Укупни приливи у извештајном периоду износили су 20.490.291,37 динара, а укупни одливи са текућег рачуна износили су 20.462.441,45 динара ( повраћај орочених средстава на текући рачун стечајног дужника као и поновно орочавање на посебан рачун код ЕУРОБАНКЕ АД Београд, филијала Чачак).

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	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	117.924,54
2.	Књиг.агенција "Милена Божовић" пр. Чачак	60.000,00
3.	Адвокат Ирена Чкоњевић пр. Чачак	70.950,00
<b>Укупно</b>		<b>248.874,54</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 248.874,54 динара и то :

- Ангажованој сарадници по основу бруто уговора о делу плаћен је износ од 117.924,54 динара.
- Ангажованој књиговодственој агенцији у 2. кварталном извештају 2021.године плаћени су рачуни у износу од 60.000,00 динара.( плаћени су рачуни за март,април и мај 2021.).
- Ангажованој адвокатици по основу испостављених рачуна за настале адвокатске трошкове плаћен је износ од 70.950,00 динара.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.391.535,46
2. Орочена средства		20.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		698.169,45
5. Потраживања		43.196.377,27
6. Залихе		6.971.796,47
7. Удели или акције код других лица		0,00
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>98.805.387,78</b>

#### Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 98.805.387,78 динара.

- Готовина на текућем рачуну отвореном код ОТП банке, филијала Чачак на дан 30.6.2021. износи 1.391.535,46 динара
- Орочена средства на посебном рачуну код ЕУРОБАНКЕ АД Београд, филијала Чачак, на крају извештајног периода износе 20.000.000,00 динара,  
Укупна новчана средства стечајног дужника на дан 30.6.2021. динара износе 21.391.535,46 динара
- 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.
- Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 43.196.377,27 динара у извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 151.220,02 динара и то :  
а) наплаћено потраживање стечајног дужника од 121.560,38 односи се на потраживања настала у извештајном периоду ,  
б) наплаћена потраживања настала пре извештајног периода износе 29.659,64 динара.
- Залихе стечајног дужника на крају извештајног периода износе 6.971.796,47 динара
- 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 начини 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

### **22.04.2021. Израда плана трошкова за месец мај 2021**

Стечајни управник израдио план трошкова за месец мај 2021.

### **20.05.2021. Израда плана трошкова за месец јун 2021**

Стечајни управник израдио план трошкова за месец јун 2021.

### **22.06.2021. Израда плана трошкова за месец јул 2021**

Стечајни управник израдио план трошкова за месец јул 2021.

### **14.05.2021. Осигурање имовине**

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

### **18.06.2021. Орочење средстава**

Стечајни управник орочио средства у износу од 20.000.000,00 динара код Еуробанк АД,Београд на период од 60 дана.

### **09.04.2021. Продаја акција издаваоца Комерцијална банка АД, Београд**

Стечајни управник извршио продају 380 обичних акција издаваоца Комерцијална банка АД, Београд по цени од 3.315,47 РСД по јдној акцији.

### **15.04.2021. Обавештење о извршеној продаји акција издаваоца Комерцијална банка АД,Београд**

Стечајни управник послао - Обавештење о извршеној продаји 380 акција издаваоца Комерцијална банка АД,Београд, Привредном суду у Чачку и Одбору поверилаца стечајног дужника

### **19.04.2021. Орочење средстава**

Стечајни управник орочио средства у износу од 20.000.000,00 динара код Еуробанк АД,Београд на период од 60 дана.

### **19.04.2021. Решење суда о продаји акција**

Привредни суд у Чачку донео решење којим се утврђује продаја 380 обичних акција издаваоца Комерцијална банка АД,Београд.



Број предмета: 2. Ст. 2/2016

Датум: 04.08.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-4781-18614-720921-41711	09.04.2021.	TESLA CAPITAL AD, brokersko dilersko društvo AD, Beograd	1.241.245,30
<b>Укупно:</b>			<b>1.241.245,30</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИИ 185/2021-Европа доо	13.04.2021.	ЕВРОПА ДОО Нови Пазар	56.997,00
ИИ 186/2021 Европа доо	13.04.2021.	ЕВРОПА ДОО Нови Пазар	37.483,00
ИИ185/21, повраћај више уплаћених трошкова	16.04.2021.	Раденко Ракоњац пр. Јавни извршитељ	3.527,40
И.И. 185/2021-29.4.2021.	29.04.2021.	ЕВРОПА ДОО Нови Пазар	9.422,30
И.И. 186/2021-29.4.2021.	29.04.2021.	ЕВРОПА ДОО Нови Пазар	11.250,68
2/2021	30.04.2021.	СЛАВИЈАНОВА ТРК	2.880,00
3/2021	17.06.2021.	СЛАВИЈАНОВА ТРК	5.520,00
<b>Укупно:</b>			<b>127.080,38</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>1.368.325,68</b>
------------------------	---------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
1153 веза са ИИ 185/2021	07.04.2021.	Раденко Ракоњац пр. Јавни извршитељ	6.422,29
1155 веза са ИИ 186/2021	07.04.2021.	Раденко Ракоњац пр. Јавни извршитељ	5.472,00
ИИ 445/18--	14.04.2021.	Бранислав Дардић, јавни извршитељ	28.560,41
ИИ 185/2021 ТРОШКОВИ ИЗВРШИТЕЉА	16.04.2021.	Раденко Ракоњац пр. Јавни извршитељ	2.044,72
ИИ185/2021, трошкови предујма и поште	16.04.2021.	Раденко Ракоњац пр. Јавни извршитељ	1.431,76
ИИ185/2021, накнада за успешност	16.04.2021.	Раденко Ракоњац пр. Јавни извршитељ	1.482,68
ИИ186/2021, предујам и пошта	16.04.2021.	Раденко Ракоњац пр. Јавни извршитељ	1.296,00
ИИв501/20-јавни изв.	21.04.2021.	Милош Митровић ЈИ , пр, Београд	8.858,65
ИИ 82/20	27.04.2021.	Миланка Савић, јавни извршитељ	11.354,42
П-242/2019--	07.05.2021.	Привредни суд, Чачак	8.522,00

Судски трошкови			
			<b>Укупно:</b>
			<b>75.444,93</b>

			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>75.444,93</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
556/2021	01.04.2021.	Канон, сзтр, Трнава	1.080,00
Ф-206	31.05.2021.	"РЕТРО АРТ " ЈУЛА БУКАНОВИЋ ПР ,књижара, Чачак	3.300,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.380,00</b>

Комуналне услуге			
40-2021-04-15709	01.04.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	150,62
40-2021-05-15709	01.05.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	165,84
40-2021-06-15709	01.06.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	165,78
			<b>Укупно:</b>
			<b>482,24</b>

Пошта и телефон			
91-235-032-1610094	01.04.2021.	ТЕЛЕКОМ	2.741,36
16/2021	01.04.2021.	ЛК КОДЕКС	1.726,00
29/2021	01.06.2021.	ЛК КОДЕКС	1.250,00
22/2021	01.05.2021.	ЛК КОДЕКС	1.628,00
60-236-032-1426208	01.05.2021.	ТЕЛЕКОМ	2.765,23
10-237-032-1444929	01.06.2021.	ТЕЛЕКОМ	2.741,36
			<b>Укупно:</b>
			<b>12.851,95</b>

Платни промет			
2021/110594	01.04.2021.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	7.880,00
2021/163869	01.05.2021.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	1.250,00
2021/201889	02.06.2021.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	1.400,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>10.530,00</b>

Премија осигурања			
071557430000	14.05.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	18.851,20
			<b>Укупно:</b>
			<b>18.851,20</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
4/2021Нада	01.04.2021.	Милошевић Нада	39.308,18
6/2021уговор о делу	01.06.2021.	Милошевић Нада	39.308,18
5/2021 УГОВОР О ДЕЛУ	01.05.2021.	Милошевић Нада	39.308,18
			<b>Укупно:</b>
			<b>117.924,54</b>

Књиговодствене услуге			
14/2021	01.04.2021.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
24/2021	01.06.2021.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
19/2021	01.05.2021.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
06/2021	01.04.2021.	Адвокат Ирена Чкоњевић, пред	22.500,00
07/2021	31.05.2021.	Адвокат Ирена Чкоњевић, пред	6.375,00
10/2021	30.06.2021.	Адвокат Ирена Чкоњевић, пред	12.750,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>41.625,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2. квартал 2021.	01.04.2021.	Општина Ивањица-Локална пореска администрација	7.520,80
2. квартал 2021.ВРБАС-	01.04.2021.	Општина Врбас	13.859,28
434-9/128/2021	01.04.2021.	Општина Ивањица-Локална пореска администрација	12,20

Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
Укупно:	21.392,28

Административне таксе			
АПР - регистрација финансијског извештаја	01.04.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
15.6.2021-ТАКСА	15.06.2021.	РСРГЗ Служба за катастар непокретности, Врбас	890,00
Укупно:			2.090,00

ПДВ			
ПДВ за јун 2021.	01.06.2021.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	920,00
Укупно:			920,00

Укупно обавезе стечајне масе:	291.047,21
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	366.492,14
------------------	------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2021.	20.363.685,54
--------------------------------------	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.04.2021.	ОТП ГРУПА Нови рачун Војвођанска банка ОТП група	51.798,65
22.06.2021.	ОТП ГРУПА Нови рачун Војвођанска банка ОТП група	46.027,40
Укупно:		97.826,05

Наплата потраживања		
07.04.2021.	Универзал ТПМ, Београд	10.000,00
12.04.2021.	Милутиновић Милка	5.601,64
11.05.2021.	Милутиновић Милка	5.601,64
12.05.2021.	РУДНИК ТРЕЈД У СТЕЧАЈУ	2.854,72
22.06.2021.	Милутиновић Милка	5.601,64
Укупно:		29.659,64

Имовина		
13.04.2021.	TESLA CAPITAL AD, brokersko dilersko društvo AD, Beograd	1.241.245,30
Укупно:		1.241.245,30

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.04.2021.	ЕВРОПА ДОО Нови Пазар	56.997,00
13.04.2021.	ЕВРОПА ДОО Нови Пазар	37.483,00
16.04.2021.	Раденко Ракоњац пр. Јавни извршитељ	3.527,40
11.05.2021.	ЕВРОПА ДОО Нови Пазар	9.422,30
11.05.2021.	ЕВРОПА ДОО Нови Пазар	11.250,68

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.05.2021.	СЛАВИЈАНОВА ТРК	2.880,00
<b>Укупно:</b>		<b>121.560,38</b>

Повраћај орочених средстава		
13.04.2021.	Војвођанска банка-орочена средства	19.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>20.490.291,37</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.04.2021.	Раденко Ракоњац пр. Јавни извршитељ	6.422,29
07.04.2021.	Раденко Ракоњац пр. Јавни извршитељ	5.472,00
14.04.2021.	Бранислав Дардић, јавни извршитељ	28.560,41
16.04.2021.	Раденко Ракоњац пр. Јавни извршитељ	2.044,72
16.04.2021.	Раденко Ракоњац пр. Јавни извршитељ	1.431,76
16.04.2021.	Раденко Ракоњац пр. Јавни извршитељ	1.482,68
16.04.2021.	Раденко Ракоњац пр. Јавни извршитељ	1.296,00
27.04.2021.	Миланка Савић, јавни извршитељ	11.354,42
21.04.2021.	Милош Митровић ЈИ ,пр,Београд	8.858,65
12.05.2021.	Привредни суд, Чачак	8.522,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.444,93</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
14.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
10.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
08.06.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.04.2021.	ОФИС СЕРВИС	5.106,00
22.04.2021.	"РЕТРО АРТ " ЈУЛА ЂУКАНОВИЋ ПР ,књижара, Чачак	3.620,00
24.05.2021.	Канон, сзтр, Трнава	1.080,00
22.06.2021.	"РЕТРО АРТ " ЈУЛА ЂУКАНОВИЋ ПР ,књижара, Чачак	3.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.106,00</b>

Комуналне услуге		
22.04.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ,Врбас	150,62
24.05.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ,Врбас	150,62
22.06.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ,Врбас	165,84
<b>Укупно:</b>		<b>467,08</b>

Гориво и мазиво		
22.04.2021.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	2.999,75
<b>Укупно:</b>		<b>2.999,75</b>

Пошта и телефон		
22.04.2021.	ТЕЛЕКОМ	2.741,36
22.04.2021.	ЛК КОДЕКС	1.824,00
24.05.2021.	ТЕЛЕКОМ	2.741,36
03.06.2021.	ЛК КОДЕКС	1.726,00
22.06.2021.	ТЕЛЕКОМ	2.765,23
22.06.2021.	ЛК КОДЕКС	1.628,00

Пошта и телефон		
		<b>Укупно:</b>
		<b>13.425,95</b>
Платни промет		
01.04.2021.	Војвођанска банка АД Нови сад -ОТП ГРУПА	1.052,91
02.04.2021.	Војвођанска банка АД Нови сад -ОТП ГРУПА	400,00
01.06.2021.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	650,00
02.06.2021.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	600,00
30.04.2021.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	7.880,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>10.582,91</b>
Премија осигурања		
22.06.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	4.712,80
22.06.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	942,56
		<b>Укупно:</b>
		<b>5.655,36</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
22.04.2021.	Милошевић Нада	39.308,18
24.05.2021.	Милошевић Нада	39.308,18
22.06.2021.	Милошевић Нада	39.308,18
		<b>Укупно:</b>
		<b>117.924,54</b>
Књиговодствене услуге		
22.04.2021.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
24.05.2021.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
22.06.2021.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>60.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.04.2021.	Адвокат Ирена Чкоњевић, пред	42.075,00
24.05.2021.	Адвокат Ирена Чкоњевић, пред	22.500,00
22.06.2021.	Адвокат Ирена Чкоњевић, пред	6.375,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>70.950,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
22.04.2021.	Општина Ивањица-Локална пореска администрација	684,93
		<b>Укупно:</b>
		<b>684,93</b>
Административне таксе		
01.04.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.200,00</b>
Орочење средстава		
19.04.2021.	Еуробанка	20.000.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>20.000.000,00</b>
		<b>Укупни одливи:</b>
		<b>20.462.441,45</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2021.</b>		<b>21.391.535,46</b>

