

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 2/2016

Датум израде извештаја: 04.03.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.266.703,94
2. Орована средства	20.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	698.169,45
5. Потраживања	43.177.876,27
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
Укупно без депозита	98.662.055,26

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 98.662.055,26 динара.

1. Готовина на текућем рачуну на дан 1.10.2021. године износи 1.266.703,94 динара

2. Орована средства на посебном рачуну код ЕУРОБАНКЕ АД, Београд, филијале Чачак, на почетку извештајног периода износе 20.000.000,00 динара (рач. бр. 250-39720-56)

Укупна новчана средства стечајног дужника на дан 1.10.2021. динара износе 21.266.703,94 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 крају извештајног периода износе 43.177.876,27 динара

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

6. Ликвидациона вредност некретнина, постројења и опрема на крају 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	1.266.703,94
2. Дати аванси	0,00	698.169,45
3. Потраживања	0,00	43.177.876,27
4. Залихе	0,00	6.971.796,47
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
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
Укупно	0,00	78.662.055,26

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	1.266.703,94
2. Дати аванси	0,00	698.169,45
3. Потраживања	0,00	43.177.876,27
4. Залихе	0,00	6.971.796,47
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
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
Укупно	0,00	78.662.055,26

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	3.150,48	43.174.725,79
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	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
Укупно	0,00	0,00	3.150,48	77.392.200,84

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу продаје имовине стечајног дужника.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	3.150,48			
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)	69.301,41		140.801,41	71.500,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	166.040,97	0,00	140.801,41	71.500,00

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив на текући рачун стечајног дужника износио је 166.040,97 динара и то :

- Наплаћена камата по основу орочења средстава износи 93.589,08 динара,
- Наплаћено потраживање које је настало пре извештајног периода у износу од 3.150,48 динара ,
- Наплаћено потраживање настало у извештајном периоду у износу од 69.301,41 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	38.000,00	38.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	4.412.170,42	90.000,00	0,00	90.000,00	4.322.170,42
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.300.000,00
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	6.562.170,42	4.740.000,00	188.000,00	128.000,00	6.622.170,42

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	1.116,00	60.000,00	5.097,00	6.213,00	0,00
2. Електрична енергија	8.551,53	0,00	0,00	0,00	8.551,53
3. Комуналне услуге	2.229,63	6.000,00	497,63	854,73	1.872,53
4. Гориво и мазиво	3.001,15	60.000,00	11.005,09	6.000,97	8.005,27
5. Пошта и телефон	3.867,36	48.000,00	11.777,24	11.651,24	3.993,36
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	1.975,00	150.000,00	4.425,04	4.850,04	1.550,00
9. Премија осигурања	13.195,84	5.000,00	942,56	14.138,40	0,00
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)	30.937,00	180.000,00	22.125,00	43.687,00	9.375,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	519.795,64	27.000,00	33.467,40	0,00	553.263,04
19. Административне таксе	890,00	370,00	0,00	0,00	890,00
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	450.000,00	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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	644.867,33	1.346.370,00	267.261,50	265.319,92	646.808,91

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном кварталу износе 128.000,00 динара, односе се на судске трошкове од 38.000,00 динара и плаћену прелиминарну награду у износу од 90.000,00 динара.

Неизмирани трошкови стечајног поступка на крају извештајног периода износе 6.622.170,42 динара и то :

- неплаћени трошкови прелиминарне награде у износу од 4.322.170,42 динара
- неплаћена накнада трошкова стечајног управника у износу од 2.300.000,00 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 267.261,50 динара и то :

1. Канцеларијски материјал: настали трошкови у износу од 5.097,00 динара, а плаћени су у износ од 6.213,00 динара .
2. Нема насталих трошкова електричне енергије
3. Комуналне услуге: настали трошкови у извештајном периоду су 497,63 динара, плаћено 854,73 динара,
4. Гориво и мазиво, настали трошкови у извештајном периоду су 11.005,09 динара.
5. Пошта и телефон, настали трошкови у извештајном периоду износе 11.777,24 динара . Плаћене су ПТТ услуге у износу од 11.651,24 динара .
6. Трошкови платног промета настали у извештајном периоду у износу од 4.425,04 динара, а плаћени су у износу од 4.850,04 динара. Неизмирене трошкови платног промета односе на децембар 2021.
7. Премија осигурања ,настали трошкови у износу од 942,56 динара.Трошкови осигурања у претходном периоду задужени су по Полиси осигурања, тако да је настанком ДПО по фактури додати трошкови пореза на премије неживотних осигурања у износу од 942.56 динара. Плаћени трошкови осигурања имовине износе 14.138,40 динара.
8. По основу бруто уговора о делу у овом извештајном периоду настале су обавезе за период: октобар, новембар и децембар 2021.године у износу од 117.924,54 динара, у истом износу су и плаћене (плаћено за септембар, октобар и новембар 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 (плаћено за септембар, октобар и новембар 2021.)
10. Адвокатски трошкови настали у 4. кварталном извештају у износу од 22.125,00 динара,плаћени су у износу од 43.687,00 динара ,
11. Порез на имовину у извештајном периоду износи 33.467,40 динара , и до краја извештајног периода није било плаћања истог.

Плаћене обавезе стечајне масе у четвором кварталном извештају 2021. године износе 265.319,92 динара .

На крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износе 646.808,91динара.

Решењима стечајног судије Привредног суда у Чачку одобрена је исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за : октобар, новембар и децембар 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	505.404,22	0,00	5.061.282.101,45
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		5.088.592.302,30	505.404,22	0,00	5.089.097.706,52

Коментар

У току извештајног периода, након завршених судских спорова у коме су оспорена потраживања судски призната, дошло је до повећања обавеза према повериоцима 3. исплатног реда за 505.404,22 динара.

На крају извештајног периода обавезе према повериоцима 3. исплатног реда износе 5.061.282.101,45 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	1.266.703,94
2.	Укупан прилив		166.040,97
3.	Укупан одлив		393.319,92
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)	31.12.2021.	1.039.424,99

Коментар

На почетку извештајног периода на текућем рачуну стечајног дужника било је 1.266.703,94 динара (извод бр.69 од 1.10.2021.-без орочених средстава.). На крају извештајног периода на текућем рачуну стечајног дужника било је 1.039.424,99 динара -без орочених 20.000.000,00 динара (извод бр. 91 од 29.12.2021.)

Укупни приливи у извештајном периоду износили су 166.040,97 динара, а укупни одливи са текућег рачуна износили су 393.319,92 динара.

На посебном рачуну код Еуробанке АД Београд, филијала Чачак у току извештајног периода било је орочено 20.000.000,00 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	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.	Адвокар Ирена Чкоњевић, пр.	43.687,00
Укупно		221.611,54

Коментар

У извештајном периоду по основу ангажованих физичких и правних лица плаћено је 221.611,54 динара.
- по основу бруто уговора о делу исплаћен је износ од 117.924,54 динара ,плаћено за: септембар, октобар и новембар 2021.године.
- на име књиговодствених услуга исплаћен је износ од 60.000,00 динара,плаћено за: септембар, октобар и новембар 2021.године.
- по основу накнаде трошкова за ангажованог адвоката исплаћен је износ од 43.687,00 динара (плаћено за: септембар, октобар и новембар 2021.године.)

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.039.424,99
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		43.246.225,79
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
Укупно без депозита		98.503.125,83

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 98.503.125,83 динара.

1 Готовина на дан 31.12. 2021.године износи 1.039.424,99 динара

2. Орочена средства на посебном рачуну код ЕУРОБАНКЕ АД , Београд, филијале Чачак,на крају извештајног периода износе 20.000.000,00 динара (рач. бр.250-39720-56)

Укупна новчана средства стечајног дужника на дан 31.12.2021. динара износе 21.039.424,99 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 крају извештајног периода износе 43.246.225,79 динара

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

6. 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 30м², 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 210м²; у листу непокретности број 5215

- Стан у Ивањици, у улици Венијамина Маринковића бр. 2, број стана 16, нето површина стана 39,58м², својина стечајног дужника на КП

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

20.10.2021. Израда плана трошкова за месец новембар 2021

Стечајни управник израдио план трошкова за месец новембар 2021.

22.11.2021. Израда плана трошкова за месец децембар 2021

Стечајни управник израдио план трошкова за месец децембар 2021.

20.12.2021. Израда плана трошкова за месец јануар 2022

Стечајни управник израдио план трошкова за месец јануар 2022.

18.10.2021. Орочење средстава

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

17.12.2021. Орочење средстава

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

Број предмета: 2. Ст. 2/2016

Датум: 04.03.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
82/20-11.10.2021.	11.10.2021.	Лишанин Данка	1.600,47
P.1-216/18	08.11.2021.	Златић Милка	134.500,00
ИИ 82/20 10.11.2021.	10.11.2021.	Лишанин Данка	1.600,47
10.12.2021.ИИ 82/2020	10.12.2021.	Лишанин Данка	1.600,47
6/2021	31.12.2021.	СЛАВИЈАНОВА ТРК	1.500,00
Укупно:			140.801,41

Укупни приходи:			140.801,41
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
4.П.120/2021	01.11.2021.	Привредни суд , Чачак	20.000,00
Ipв-142/20	30.11.2021.	Милутиновић Милка	18.000,00
Укупно:			38.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
10/2021ИТСУ-ОКТОБАР 2021.	01.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
11/2021ИТСУ-НОВЕМБАР 2021.	01.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
12/2021 ДЕСЕМВАР	01.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			188.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Ф-446	29.10.2021.	"РЕТРО АРТ " ЈУЛА ЂУКАНОВИЋ ПР ,књижара, Чачак	2.680,00
196/2021	06.12.2021.	ОФИС СЕРВИС	2.417,00
Укупно:			5.097,00

Комуналне услуге			
40-2021-09-15709/1	19.10.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	10,98
40-2021-10-15709	01.10.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	165,70
40-2021-11-15709	01.11.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	165,89
40-2021-12-15709	01.12.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	155,06
Укупно:			497,63

Гориво и мазиво			
2021/5458-001	01.11.2021.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	2.999,82
2021/6000-001	01.12.2021.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	3.005,00
2021/6273-001	16.12.2021.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.000,27
Укупно:			11.005,09

Пошта и телефон			
45/2021	01.10.2021.	ЛК КОДЕКС	1.120,00
75-241-032-1700371	01.10.2021.	ТЕЛЕКОМ	2.741,36
52/2021-	01.11.2021.	ЛК КОДЕКС	1.146,00
56-242-032-1749863	01.11.2021.	ТЕЛЕКОМ	2.776,52
51-243-032-1638783	01.12.2021.	ТЕЛЕКОМ	2.741,36
56/2021	01.12.2021.	ЛК КОДЕКС	1.252,00
Укупно:			11.777,24

Платни промет			
2021/443282	01.10.2021.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	1.400,00
2021/562097	01.12.2021.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	1.550,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	ОТП ГРУПА Нови рачун Војвођанска банка ОТП група	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	ОТП ГРУПА Нови рачун Војвођанска банка ОТП група	875,04
Укупно:			4.425,04

Премија осигурања			
51-1136-1043421/1	01.10.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	942,56
Укупно:			942,56

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2021 Уговор о делу	01.10.2021.	Милошевић Нада	39.308,18
11/2021 Уговор о делу	01.11.2021.	Милошевић Нада	39.308,18
12/2021 Уговор о делу-децембар 2021.	01.12.2021.	Милошевић Нада	39.308,18
Укупно:			117.924,54

Књиговодствене услуге			
10/2021-књиг.	01.10.2021.	Књиг.агенција " Милена Божовић "	20.000,00
43/2020-	01.11.2021.	Књиг.агенција " Милена Божовић "	20.000,00
46/2021KWIG.	01.12.2021.	Књиг.агенција " Милена Божовић "	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
17/2021	30.11.2021.	Адвокат Ирена Чкоњевић, пред	12.750,00
21/2021	01.12.2021.	Адвокат Ирена Чкоњевић, пред	9.375,00
Укупно:			22.125,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4.КВАРТАЛ 2021.	01.10.2021.	Општина Врбас	14.011,58
4.КВАРТАЛ 2021.-	01.10.2021.	Општина Ивањица-Локална пореска адниминистрација	7.603,45
4. КВАРТАЛ 2021 ПОЖЕГА	01.10.2021.	Општина Пожега	1.852,37
439-5/1198/2021	01.12.2021.	Општина Ивањица-Локална пореска адниминистрација	10.000,00
Укупно:			33.467,40

Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
Укупно обавезе стечајне масе:	267.261,50

Укупни трошкови:	455.261,50
-------------------------	-------------------

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 01.10.2021.	21.266.703,94
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.10.2021.	ОТП ГРУПА Нови рачун Војвођанска банка ОТП група	47.561,64
17.12.2021.	ОТП ГРУПА Нови рачун Војвођанска банка ОТП група	46.027,44
Укупно:		93.589,08

Наплата потраживања		
11.10.2021.	Милутиновић Милка	570,48
28.10.2021.	СЛАВИЈАНОВА ТРК	2.580,00
Укупно:		3.150,48

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.10.2021.	Лишанин Данка	1.600,47
10.11.2021.	Лишанин Данка	1.600,47
08.11.2021.	Златић Милка	20.000,00
24.11.2021.	Златић Милка	14.500,00
10.12.2021.	Лишанин Данка	1.600,47
29.12.2021.	Златић Милка	30.000,00
Укупно:		69.301,41

Укупни приливи:	166.040,97
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.11.2021.	Привредни суд, Чачак	20.000,00
30.11.2021.	Милутиновић Милка	18.000,00
Укупно:		38.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
11.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
09.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
09.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.10.2021.	Канон, сзтр, Трнава	1.116,00
25.11.2021.	"РЕТРО АРТ " ЈУЛА БУКАНОВИЋ ПР ,књижара, Чачак	2.680,00
29.12.2021.	ОФИС СЕРВИС	2.417,00
Укупно:		6.213,00

Комуналне услуге		
19.10.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	155,33
19.10.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	10,98
25.11.2021.	Воде Војводине ЈВП	356,83
25.11.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	165,70
29.12.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	165,89
Укупно:		854,73

Гориво и мазиво		
19.10.2021.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	3.001,15
29.12.2021.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	2.999,82
Укупно:		6.000,97

Пошта и телефон		
19.10.2021.	ТЕЛЕКОМ	2.741,36
25.11.2021.	ЛК КОДЕКС	1.126,00
25.11.2021.	ЛК КОДЕКС	1.120,00
25.11.2021.	ТЕЛЕКОМ	2.741,36
29.12.2021.	ТЕЛЕКОМ	2.776,52
29.12.2021.	ЛК КОДЕКС	1.146,00
Укупно:		11.651,24

Платни промет		
01.10.2021.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	1.375,00
02.10.2021.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	600,00
02.11.2021.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	600,00
01.11.2021.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	800,00
01.12.2021.	ОТП ГРУПА Нови рачун Војвођанска банка ОТП група	600,00
01.12.2021.	ОТП ГРУПА Нови рачун Војвођанска банка ОТП група	875,04
Укупно:		4.850,04

Премија осигурања		
25.10.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	4.712,80
13.12.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	4.712,80
29.12.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	3.770,24
29.12.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	942,56
Укупно:		14.138,40

Бруто зараде по уговору о делу		
18.10.2021.	Милошевић Нада	39.308,18
25.11.2021.	Милошевић Нада	39.308,18
29.12.2021.	Милошевић Нада	39.308,18
Укупно:		117.924,54

Књиговодствене услуге		
19.10.2021.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
25.11.2021.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
29.12.2021.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.10.2021.	Адвокат Ирена Чкоњевић, пред	30.937,00
29.12.2021.	Адвокат Ирена Чкоњевић, пред	12.750,00
Укупно:		43.687,00
Укупни одливи:		393.319,92
Стање на рачунима на дан 31.12.2021.		21.039.424,99