

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 2/2016

Датум израде извештаја: 21.05.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
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
Укупно без депозита		98.884.534,24

Коментар

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

1. Готовина на текућем рачуну на дан 31.1.2021. износи 3.425.624,11 динара

2. Орочена средства на посебном рачуну код Војвођанске банке ад, Нови Сад филијале Чачак, на почетку извештајног периода износи 17.000.000,00 динара,

Укупна новчана средства стечајног дужника на дан 1.1.2021. износи 20.425.624,11 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 43.685.875,08 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	3.425.624,11
2. Дати аванси	0,00	698.169,45
3. Потраживања	0,00	43.685.875,08
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
Укупно	0,00	81.884.534,24

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	3.425.624,11
2. Дати аванси	0,00	698.169,45
3. Потраживања	0,00	43.685.875,08
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
Укупно	0,00	81.884.534,24

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	465.358,17	43.220.516,91
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
Укупно	0,00	0,00	465.358,17	77.993.551,96

Коментар

У извештајном периоду је наплаћено потраживање које је настало пре извештајног периода у износу од 465.358,17 динара

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	465.358,17			
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)	3.708,00		3.708,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	517.930,19	0,00	3.708,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив на текући рачун стечајног дужника износио је 517.930,19 динара и то :

- Наплаћена камата по основу орочења средстава износи 48.864,02 динара,
- Наплаћено потраживање које је настало пре извештајног периода у износу од 465.358,17 динара ,
- Наплаћено потраживање настало у извештајном периоду у износу од 3.708,00 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	110.080,00	110.080,00	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
Укупно	6.592.170,42	4.740.000,00	110.080,00	110.080,00	6.592.170,42

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	1.800,00	60.000,00	14.726,00	7.800,00	8.726,00
2. Електрична енергија	8.551,53	0,00	0,00	0,00	8.551,53
3. Комуналне услуге	2.074,22	6.000,00	604,11	453,49	2.224,84
4. Гориво и мазиво	2.999,09	60.000,00	2.999,75	2.999,09	2.999,75
5. Пошта и телефон	5.254,36	48.000,00	12.588,08	13.277,08	4.565,36
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	258.791,76	258.791,76	258.791,76	0,00
8. Платни промет	2.095,00	150.000,00	3.187,91	3.830,00	1.452,91
9. Премија осигурања	9.425,60	10.000,00	0,00	4.712,80	4.712,80
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	300.000,00	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)	0,00	103.000,00	42.075,00	0,00	42.075,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	449.735,04	50.784,93	22.193,31	0,00	471.928,35
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	0,00	0,00	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	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
- Орочење средстава		0,00		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	541.243,02	1.557.776,69	535.090,46	2.469.788,76	606.544,72

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном кварталу износе 110.080,00 динара, односе се на судске трошкове,

Неизмирани 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

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 535.090,46 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
--------------	---	--	--	--	---

и то :

1. Канцеларијски материјал: настали трошкови у износу од 14.726,00 динара, а плаћени су у износу од 7.800,00 динара .
2. Нема насталих трошкова електричне енергије
3. Комуналне услуге: настали трошкови у извештајном периоду су 604,11 динара, плаћено 453,99 динара,
4. Гориво и мазио, настали трошкови у извештајном периоду су 2.999,75 динара.
5. Пошта и телефон, настали трошкови у извештајном периоду износе 12.588,08 динара . Плаћене су ПТТ услуге у износу од 13.277,08 динара .
6. Трошкови платног промета настали у извештајном периоду у износу од 3.187,91 динара, а плаћени су у износу од 3.830,00 динара. Неизмирене трошкови платног промета од 1.452,91 динара односе на март 2021.
7. Премија осигурања , плаћени трошкови осигурања имовине износе 4.712,80 динара.
8. По основу бруто уговора о делу у овом извештајном периоду настале су обавезе за период: јануар, фебруар и март 2021.године у износу од 117.924,54 динара,
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 42.075,00 динара,
11. Порез на имовину износи 22.193,31 динара , и до краја извештајног периода није било плаћања истог. На крају периода неизмирене трошкови пореза износе 471.928,35 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе у првом кварталном извештају 2021. године износе 2.469.788,76 динара , од којих 2.000.000,00 динара су средства дата на орочавање , а стварно плаћене обавеза стечајне масе у овом кварталу износи 469.788,76 динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износе 606.544,72 динара динара.

Решењима стечајног судије Привредног суда у Чачку одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за : децембар 2020.године као и за јануар и фебруар 2021. године

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	5.060.776.697,23	0,00	0,00	5.060.776.697,23
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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	0,00	0,00	5.088.592.302,30

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)	01.01.2021.	3.425.624,11
2.	Укупан прилив		517.930,19
3.	Укупан одлив		2.579.868,76
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2021.	1.363.685,54

Коментар

На почетку извештајног периода на текућем рачуну стечајног дужника било је 3.425.624,11 динара (извод бр.116 од 30.12.2020.-без орочених средстава). На крају извештајног периода на текућем рачуну стечајног дужника било је 1.363.685,54 динара (извод бр.21 од 29.3.2021.-без орочених средстава.)

Укупни приливи у извештајном периоду износили су 517.930,19 динара, а укупни одливи са текућег рачуна износили су 2.579.868,76 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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.аген."Милена Божовић" пр. Чачак	60.000,00
Укупно		177.924,54

Коментар

У извештајном периоду, ангажованим физичким и правним лицима у поступку стечаја по основу :
-бруто уговора о делу и књиговодствених трошкова плаћено је 177.924,54 динара и то :

1.Ангажованој сарадници по основу бруто уговора о делу плаћен је износ од 117.924,54 динара (плаћено за децембар 2020. и за јануар и фебруар 2021.)

2.Ангажованој књиговодственој агенцији" Милена Божовић" пр.Чачак у 1. кварталном извештају 2021.године плаћени су рачуни у износу од 60.000,00 динара.(плаћени су рачуни за децембар 2020. и јануар и фебруар 2021.)

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.363.685,54
2. Орована 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
Укупно без депозита		98.357.237,50

Коментар

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

1. Готовина на текућем рачуну на дан 31.03.2021. године износи 1.363.685,54 динара

2. Орована средства на посебном рачуну код Војвођанске банке АД, Нови Сад, филијале Чачак, на крају извештајног периода износе 19.000.000,00 динара

(рач. бр. 325-0043005014248-18)

Укупна новчана средства стечајног дужника на дан 31.03.2021. динара 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 крају извештајног периода износе 43.220.516,91 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 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 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 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 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

25.01.2021. Израда плана трошкова за месец фебруар 2021

Стечајни управник израдио план трошкова за месец фебруар 2021.

22.02.2021. Израда плана трошкова за месец март 2021

Стечајни управник израдио план трошкова за месец март 2021.

22.03.2021. Израда плана трошкова за месец април 2021

Стечајни управник израдио план трошкова за месец април 2021.

11.03.2021. Понуда за откуп акција издаваоца Комерцијална банка АД, Београд

Дана 11.3.2021. године, понуђач „Нова Љубљанска банка“ д.д. Љубљана је истакао понуду за преузимање акција издаваоца „Комерцијална банка“ ад, Београд по цени од 3.315,47 динара по једној акцији. Просечна пондерисана цена обичне акције са правом гласа у последњих шест месеци пре дана објављивања обавештења о намери преузимања износила је 2.823,88 динара по једној акцији, Рок важења понуде је 30 дана, односно датум затварања понуде је 9.4.2021. године.

12.02.2021. Ороченење средстава

Стечајни управник ороочи средства у износу од 19.000.000,00 динара код Војвођанске банке АД, Нови Сад на период од 60 дана.

Број предмета: 2. Ст. 2/2016

Датум: 21.05.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2021	31.01.2021.	СЛАВИЈАНОВА ТРК	3.708,00
Укупно:			3.708,00
Укупни приходи:			3.708,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-329/2017-	19.03.2021.	Привредни суд, Чачак	68.302,00
П-284/2017	25.03.2021.	Привредни суд, Чачак	36.143,00
ИИ46/2021	25.03.2021.	Привредни суд Краљево	2.630,00
ИИ45/2021	25.03.2021.	Привредни суд Краљево	3.005,00
Укупно:			110.080,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			110.080,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
02/2021	13.01.2021.	ОФИС СЕРВИС	6.000,00
Ф129	31.03.2021.	"РЕТРО АРТ " ЈУЛА БУКАНОВИЋ ПР „књижара, Чачак	3.620,00
52/2021	25.03.2021.	ОФИС СЕРВИС	5.106,00
Укупно:			14.726,00

Комуналне услуге			
40-2020-12-15709	01.01.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	151,87
40-2021-01-15709	01.01.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	150,83
40-2021-02-15709	01.02.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	150,79
40-2021-03-15709	01.03.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	150,62
Укупно:			604,11

Гориво и мазиво			
2021/1413-001	16.03.2021.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	2.999,75
Укупно:			2.999,75

Пошта и телефон			
65-232-032-1404933	01.01.2021.	ТЕЛЕКОМ	2.741,36
6/2021	01.01.2021.	ЛК КОДЕКС	1.000,00
8/2021	01.02.2021.	ЛК КОДЕКС	1.540,00
04-233-032-1390613	01.02.2021.	ТЕЛЕКОМ	2.741,36
13/2021	01.03.2021.	ЛК КОДЕКС	1.824,00

Пошта и телефон			
47-234-032-1478949	01.03.2021.	ТЕЛЕКОМ	2.741,36
Укупно:			12.588,08

Текуће одржавање			
3/2021 Замена стакла	18.03.2021.	ТЕРМОГЛАС	258.791,76
Укупно:			258.791,76

Платни промет			
2021/6291	01.01.2021.	Војвођанска банка АД Нови сад -ОТП ГРУПА	900,00
2021/46477	01.02.2021.	Војвођанска банка АД Нови сад -ОТП ГРУПА	835,00
2021/71541	01.03.2021.	Војвођанска банка АД Нови сад -ОТП ГРУПА	1.452,91
Укупно:			3.187,91

Бруто зараде по уговору о делу			
1/2021 Нада	01.01.2021.	Милошевић Нада	39.308,18
2/2021 Нада	01.02.2021.	Милошевић Нада	39.308,18
3/2021 Нада	01.03.2021.	Милошевић Нада	39.308,18
Укупно:			117.924,54

Књиговодствене услуге			
1/2021	01.01.2021.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
2/2021 Књиговодство	01.02.2021.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
12/2021	01.03.2021.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
5/2021	31.03.2021.	Адвокат Ирена Чкоњевић, пред	42.075,00
Укупно:			42.075,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
439-5/771/2021	01.01.2021.	Општина Ивањица-Локална пореска администрација	684,93
1. квартал 2021.	01.01.2021.	Општина Ивањица-Локална пореска администрација	7.438,15
1. квартал 2021. ВРБАС	01.01.2021.	Општина Врбас	13.706,98
4-30/03049-21	01.01.2021.	Воде Војводине ЈВП	363,25
Укупно:			22.193,31

Укупно обавезе стечајне масе:			535.090,46
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			645.170,46
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.01.2021.	20.425.624,11
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.02.2021.	ОТП ГРУПА Нови рачун Војвођанска банка ОТП група	48.864,02
Укупно:		48.864,02

Наплата потраживања		
11.01.2021.	Милутиновић Милка	5.289,55
03.02.2021.	Универзал ТПМ, Београд	150.000,00
10.02.2021.	Милутиновић Милка	5.601,64
10.03.2021.	Милутиновић Милка	5.601,64
12.03.2021.	Универзал ТПМ, Београд	298.865,34
Укупно:		465.358,17

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.02.2021.	СЛАВИЈАНОВА ТРК	3.708,00
Укупно:		3.708,00

Укупни приливи:	517.930,19
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.03.2021.	Привредни суд, Чачак	68.302,00
29.03.2021.	Привредни суд, Чачак	36.143,00
29.03.2021.	Привредни суд Краљево	2.630,00
29.03.2021.	Привредни суд Краљево	3.005,00
Укупно:		110.080,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.01.2021.	"РЕТРО АРТ " ЈУЛА ЂУКАНОВИЋ ПР ,књижара, Чачак	1.800,00
25.02.2021.	ОФИС СЕРВИС	6.000,00
Укупно:		7.800,00

Комуналне услуге		
26.01.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	151,87
19.03.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	150,79
25.02.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	150,83
Укупно:		453,49

Гориво и мазиво		
26.01.2021.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	2.999,09
Укупно:		2.999,09

Пошта и телефон		
05.01.2021.	ЛК КОДЕКС	1.000,00
26.01.2021.	ТЕЛЕКОМ	2.741,36
09.02.2021.	ЛК КОДЕКС	1.513,00
25.02.2021.	ТЕЛЕКОМ	2.741,36
04.03.2021.	ЛК КОДЕКС	1.000,00
19.03.2021.	ЛК КОДЕКС	1.540,00
19.03.2021.	ТЕЛЕКОМ	2.741,36
Укупно:		13.277,08

Текуће одржавање		
18.03.2021.	ТЕРМОГЛАС	258.791,76
Укупно:		258.791,76

Платни промет		
04.01.2021.	Војвођанска банка АД Нови сад -ОТП ГРУПА	1.695,00
02.01.2021.	Војвођанска банка АД Нови сад -ОТП ГРУПА	400,00
01.02.2021.	Војвођанска банка АД Нови сад -ОТП ГРУПА	500,00
02.02.2021.	Војвођанска банка АД Нови сад -ОТП ГРУПА	400,00
02.03.2021.	Војвођанска банка АД Нови сад -ОТП ГРУПА	435,00
03.03.2021.	Војвођанска банка АД Нови сад -ОТП ГРУПА	400,00
Укупно:		3.830,00

Премија осигурања		
19.03.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	4.712,80
Укупно:		4.712,80

Бруто зараде по уговору о делу		
26.01.2021.	Милошевић Нада	39.308,18
25.02.2021.	Милошевић Нада	39.308,18
19.03.2021.	Милошевић Нада	39.308,18
Укупно:		117.924,54

Књиговодствене услуге		
26.01.2021.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
25.02.2021.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
19.03.2021.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Орочење средстава		
12.02.2021.	Војвођанска банка-орочена средства	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни одливи:		2.579.868,76
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		20.363.685,54
---	--	----------------------

