

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 2/2016

Датум израде извештаја: 22.12.2022.

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: Данка Мајсторовић

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.864.712,02
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	47.629.351,48
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>103.711.538,55</b>

**Коментар**

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 103.711.538,55 динара.

1 Готовина на текућем рачуну стечајног дужника на дан 1.7.2022.године износи 1.864.712,02 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 1.7.2022. динара износе 21.864.712,02 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 47.629.351,48 динара

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

6. 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	1.864.712,02
2. Дати аванси	0,00	698.169,45
3. Потраживања	0,00	47.629.351,48
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>83.711.538,55</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	1.864.712,02
2. Дати аванси	0,00	698.169,45
3. Потраживања	0,00	47.629.351,48
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>83.711.538,55</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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	15.135,52	47.614.215,96
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.135,52</b>	<b>81.831.691,01</b>

**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	15.135,52			
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)	55.317,87		248.791,88	193.474,01
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>185.521,88</b>	<b>0,00</b>	<b>248.791,88</b>	<b>193.474,01</b>

**Коментар**

У извештајном периоду укупан прилив на текући рачун стечајног дужника износио је 185.521,88 динара и то :

- а. Наплаћена камата по основу орочења средстава износи 115.068,49 динара,
- б. Наплаћено потраживање које је настало пре извештајног периода у износу од 15.135,52 динара ,
- ц) Наплаћено потраживање настало у извештајном периоду у износу од 55.317,87 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	3.278,88	1.500.000,00	0,00	3.278,88	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	4.002.170,42	90.000,00	0,00	150.000,00	3.852.170,42
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.600.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.750.000,00
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>6.605.449,30</b>	<b>1.740.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>153.278,88</b>	<b>6.602.170,42</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	10.035,00	3.840,00	6.195,00
2. Електрична енергија	1.394,96	156.700,00	153.277,32	97.659,49	57.012,79
3. Комуналне услуге	2.049,27	6.000,00	551,01	515,61	2.084,67
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	36.014,02	18.003,93	18.010,09
5. Пошта и телефон	4.120,36	48.000,00	15.847,44	12.125,08	7.842,72
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	1.100,00	150.000,00	4.910,00	5.220,00	790,00
9. Премија осигурања	18.801,51	0,00	0,00	18.801,51	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	150.000,00	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	64.062,50	150.000,00	117.187,50	103.125,00	78.125,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	21.750,00	60.000,00	0,00	21.750,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	48.401,15	70.000,00	69.712,05	69.712,05	48.401,15
19. Административне таксе	0,00	22,00	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	200.000,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>201.679,75</b>	<b>1.320.722,00</b>	<b>467.534,34</b>	<b>410.752,67</b>	<b>258.461,42</b>

**Коментар**

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном кварталу односе се на :

- судске трошкове из претходног периода
- прелиминарну награду стечајног управнику порешењу о главној деоби

Неизмирани трошкови стечајног поступка на крају извештајног периода износе 6.602.170,42 динара и то :

- неплаћени трошкови прелиминарне награде у износу од 3.852.170,42 динара
- неплаћена накнада трошкова стечајног управника у износу од 2.750.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Плаћене обавезе стечајне масе у износу од 410.752,67 динара и то:

1. трошкови канцеларијског материјала плаћени у износу од 3.840,00 динара
2. Трошкова електричне енергије плаћени у износу од 97.659,49 динара односе се на потрошњу у канцеларији у Пожеги за претходних пет година где рачуни нису достављани ни на адресу стечајног дужника ни на адресу стечајног управника
3. Комуналне услуге: плаћени трошкови у извештајном периоду су 515,61 динара,
4. Гориво и мазиво, плаћени трошкови горива у износу од 18.003,93 динара,
5. Пошта и телефон, плаћене су ПТТ обавезе у износу од 12.125,08 динара,
6. Трошкови платног промета плаћени су у износу од 5.220,00 динара.
7. Трошкови осигурања плаћени у извештајном периоду у износу од 18.801,51 динара
8. По основу бруто уговора о делу у овом извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 103.125,00 динара
9. Књиговодствене услуге настале у овом извештајном периоду износе 60.000,00 динара, плаћене су у износу од 60.000,00 динара.
10. Адвокатски трошкови плаћени у 3. кварталном извештају износе 21.750,00 динара,
11. Плаћен порез у износу од 69.712,05 динара - доприноси за обавезно социјално осигурање по обавештењу Пореске управе бр.2453072708 од 28.07.2022.године

На крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износе 258.461,42 динара.

Напомена : У извештајном периоду нису плаћени стварно настали трошкови и обавезе стечајне масе за август и септембар 2022.

Решењима стечајног судије Привредног суда у Чачку одобрена је исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за : јул, август и септембар 2022.године.

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	5.061.762.873,19	0,00	0,00	5.061.762.873,19
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни поверитоци	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>5.089.578.478,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.089.578.478,26</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена обавеза према повериоцима .

На крају извештајног периода укупно неизмирене обавезе према повериоцима износе 5.089.578.478,25 динара и то :  
 - обавезе према повериоцима 3. исплатног реда износе 5.061.762.873,18 динара,  
 - обавезе према заложном повериоцу су 27.815.605,07 динара.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	1.864.712,02
2.	Укупан прилив		185.521,88
3.	Укупан одлив		564.031,55
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)	30.09.2022.	1.486.202,35

#### Коментар

На почетку извештајног периода на текућем рачуну стечајног дужника било је 1.864.712,02 динара, извод бр,45 од 24.6.2022.

На крају извештајног периода готовина на текућем рачуну стечајног дужника износи 1.486.202,35 динара ( извод бр. 66 од 15.9.2022.), а орочена средства на посебном рачуну код Еуробанке АД Београд, филијала Чачак износе 20.000.000,00 динара. Укупна новчана средства стечајног дужника на крају трећег кварталног извештаја износе 21.486.202,35 динара

Укупни приливи у извештајном периоду износили су 185.521,88 динара, а укупни одливи са текућег рачуна износили су 564.031,55 динара .

### 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	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	103.125,00
2.	Ирена Чкоњевић, пр, адвокат	21.750,00
3.	пр. "Милена Божовић " књигов.услуге	60.000,00
<b>Укупно</b>		<b>184.875,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду по основу ангажованих физичких и правних лица плаћено је 184.875,00 динара и то :

- по основу бруто уговора о делу исплаћен је износ од 103.125,00 динара ,
- по основу трошкова ангажованог адвоката исплаћен је износ од 21.750,00 динара
- по основу књиговодствених услуга исплаћен је износ од 60.000,00 динара,

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

Имовина		На дан	30.09.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		1.486.202,35
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		47.807.689,97
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>103.511.367,37</b>

**Коментар**

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 103.511.367,37 динара.

1 Готовина на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.9.2022. године износи 1.486.202,35 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 30.9.2022. динара износе 21.486.202,35 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 47.807.689,97 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 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

- 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

### **19.07.2022. Израда плана трошкова за месец август 2022**

Стечајни управник израдио план трошкова за месец август 2022.

### **22.08.2022. Израда плана трошкова за септембар 2022**

Стечајни управник израдио план трошкова за месец септембар 2022.

### **20.09.2022. Израда плана трошкова за октобар 2022**

Стечајни управник израдио план трошкова за месец октобар 2022.

### **16.08.2022. Орочење средстава**

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



Број предмета: 2. Ст. 2/2016

Датум: 22.12.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
2.П.55/2022	15.07.2022.	ПАНТЕЛИЋ СНЕЖАНА	107.501,40
ИИ445/18-4/2022	31.08.2022.	Братислав Дардић, пр. Јавни извршитељ	2.100,00
ИИ312/22-	31.08.2022.	СЛАВИЈАНОВА ТРК	4.608,00
ИИ312/22-	01.08.2022.	Тешић Милостива	5.720,48
П22/2019	01.09.2022.	ЕМА -НЕЛ	56.282,00
4П69/2022	15.09.2022.	"БОРАЦ " ТРАВНИК	72.580,00
<b>Укупно:</b>			<b>248.791,88</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>248.791,88</b>
------------------------	-------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
7/2022 НТСУ	01.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
8/2022 НТСУ	01.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
9/2022 НТСУ	01.09.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>150.000,00</b>
--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
МП1408	01.07.2022.	"РЕТРО АРТ " ЈУЛА БУКАНОВИЋ ПР ,књижара, Чачак	3.840,00
183/2022	31.08.2022.	ОФИС СЕРВИС	6.195,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.035,00</b>

<b>Електрична енергија</b>			
511/20 ЕД по утужењу	01.09.2022.	ЈП ЕПС Пожега, Пожега	50.055,73
ИИВК 577/18 по утужењу	07.09.2022.	ЈП ЕПС Пожега, Пожега	47.603,76
446211667	01.08.2022.	ЈП ЕПС Пожега, Пожега	53.490,99
450829726	01.09.2022.	ЈП ЕПС Пожега, Пожега	2.126,84
<b>Укупно:</b>			<b>153.277,32</b>

<b>Комуналне услуге</b>			
40-2022-07-15709	01.07.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	183,73
40-2022-09-15709	01.09.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	367,28
<b>Укупно:</b>			<b>551,01</b>

Гориво и мазиво			
2022/2803-001	01.07.2022.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.003,41
2022/2480-001	01.07.2022.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.000,35
3751-001	15.07.2022.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.000,92
2022/4054-001	16.07.2022.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	2.999,25
2022/4681-001	16.08.2022.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	3.001,73
2022/4345-001	01.08.2022.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.005,55
2022/5033-001	01.09.2022.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.002,50
2022/5409-001	16.09.2022.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.000,31
<b>Укупно:</b>			<b>36.014,02</b>

Пошта и телефон			
19/2022	01.07.2022.	ЛК КОДЕКС	1.135,00
54-249-03-1654978	01.07.2022.	ТЕЛЕКОМ	2.741,36
20/2022	01.07.2022.	ЛК КОДЕКС	1.387,00
15-250-032-1775707-	01.07.2022.	ТЕЛЕКОМ	2.741,36
60-251-032-1793200	01.08.2022.	ТЕЛЕКОМ	2.741,36
23/2022	01.08.2022.	ЛК КОДЕКС	1.360,00
33-252-032-1447549	01.09.2022.	ТЕЛЕКОМ	2.741,36
25/2022	01.09.2022.	ЛК КОДЕКС	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.847,44</b>

Платни промет			
2022/35927	01.07.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	2.270,00
2022/423238	01.08.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	1.850,00
2022/475487	01.09.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	790,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.910,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
7/2022 Уговор о делу	01.07.2022.	Милошевић Нада	39.062,50
8/2022	01.08.2022.	Милошевић Нада	39.062,50
9/2022	01.09.2022.	Милошевић Нада	39.062,50
<b>Укупно:</b>			<b>117.187,50</b>

Књиговодствене услуге			
17/2022	01.07.2022.	Књиг.агенција " Милена Божовић "	20.000,00
21/2022	01.08.2022.	Књиг.агенција " Милена Божовић "	20.000,00
25/2022 КЊИГ.	01.09.2022.	Књиг.агенција " Милена Божовић "	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез	29.07.2022.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	65.888,27
1.8.2022.- РАЗЛИКА ЗА УЛАТУ	01.08.2022.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	11,81
042-436-00217/2021	01.07.2022.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	3.790,00
Унапр.животне средине за 2022.	01.07.2022.	Општина Ивањица-Локална пореска адниминистрација	21,97
<b>Укупно:</b>			<b>69.712,05</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>467.534,34</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>617.534,34</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  
 ОТП ГРУПА Нови рачун Војвођанска банка ОТП група, 325-  
 9500600022898-32  
 Војвођанска банка-орочена средства, 325-0043005014248-18

Стање на рачунима на дан **01.07.2022.** **21.864.712,02**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.08.2022.	ОТП ГРУПА Нови рачун Војвођанска банка ОТП група	115.068,49
<b>Укупно:</b>		<b>115.068,49</b>

Наплата потраживања		
15.07.2022.	СЛАВИЈАНОВА ТРК	3.660,00
10.08.2022.	Тешић Милостива	6.472,16
12.09.2022.	Тешић Милостива	5.003,36
<b>Укупно:</b>		<b>15.135,52</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.07.2022.	ПАНТЕЛИЋ СНЕЖАНА	15.250,00
15.08.2022.	ПАНТЕЛИЋ СНЕЖАНА	16.900,00
31.08.2022.	Братислав Дардић, пр. Јавни извршитељ	2.100,00
09.09.2022.	СЛАВИЈАНОВА ТРК	4.608,00
12.09.2022.	Тешић Милостива	1.209,87
15.09.2022.	ПАНТЕЛИЋ СНЕЖАНА	15.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>55.317,87</b>

**Укупни приливи: 185.521,88**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.07.2022.	Миланка Савић, јавни извршитељ	3.278,88
<b>Укупно:</b>		<b>3.278,88</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
17.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.08.2022.	"РЕТРО АРТ " ЈУЛА ЂУКАНОВИЋ ПР ,књижара, Чачак	3.840,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.840,00</b>

Електрична енергија		
07.09.2022.	ЈП ЕПС Пожега, Пожега	50.055,73
07.09.2022.	ЈП ЕПС Пожега, Пожега	47.603,76
<b>Укупно:</b>		<b>97.659,49</b>

Комуналне услуге		
04.07.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	165,70
27.07.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	166,18
24.08.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	183,73
<b>Укупно:</b>		<b>515,61</b>

Гориво и мазиво		
04.07.2022.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.003,41
04.07.2022.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.000,35
24.08.2022.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.000,92
24.08.2022.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	2.999,25
<b>Укупно:</b>		<b>18.003,93</b>

Пошта и телефон		
04.07.2022.	ЛК КОДЕКС	1.379,00
11.07.2022.	ТЕЛЕКОМ	2.741,36
27.07.2022.	ТЕЛЕКОМ	2.741,36
27.07.2022.	ЛК КОДЕКС	1.135,00
24.08.2022.	ТЕЛЕКОМ	2.741,36
24.08.2022.	ЛК КОДЕКС	1.387,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.125,08</b>

Платни промет		
01.07.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	500,00
04.07.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	600,00
01.08.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	1.670,00
02.08.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	600,00
01.09.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	1.250,00
02.09.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.220,00</b>

Премија осигурања		
11.07.2022.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	6.000,00
21.07.2022.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	12.801,51
<b>Укупно:</b>		<b>18.801,51</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2022.	Милошевић Нада	25.000,00
27.07.2022.	Милошевић Нада	39.062,50
24.08.2022.	Милошевић Нада	39.062,50
<b>Укупно:</b>		<b>103.125,00</b>

Књиговодствене услуге		
04.07.2022.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
27.07.2022.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
24.08.2022.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.07.2022.	Адвокат Ирена Чкоњевић, пред	21.750,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.750,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
29.07.2022.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	65.888,27
01.08.2022.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	11,81
24.08.2022.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	3.790,00
24.08.2022.	Општина Ивањица-Локална пореска администрација	21,97
<b>Укупно:</b>		<b>69.712,05</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
Укупни одливи:	564.031,55

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	21.486.202,35
--------------------------------------	---------------