

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 2/2016

Датум израде извештаја: 03.02.2023.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
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 почетку извештајног периода износи 103.511.367,37 динара.

1 Готовина на текућем рачуну стечајног дужника на дан 1.10.2022. године износи 1.486.202,35 динара

2. Орочена 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 1.10.2022. 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 .

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.486.202,35
2. Дати аванси	0,00	698.169,45
3. Потраживања	0,00	47.807.689,97
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>83.511.367,37</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	1.486.202,35
2. Дати аванси	0,00	698.169,45
3. Потраживања	0,00	47.807.689,97
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>83.511.367,37</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	100.698,98	47.706.990,99
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>100.698,98</b>	<b>81.924.466,04</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	100.698,98			
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)	0,00		2.400,00	2.400,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>425.411,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду укупан прилив на текући рачун стечајног дужника износио је 425.411,31 динара и то :

- Наплаћена камата по основу орочења средстава износи 324.712,33 динара,
- Наплаћено потраживање које је настало пре извештајног периода у износу од 100.698,98 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	650.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.852.170,42	90.000,00	0,00	0,00	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	2.750.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.900.000,00
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>6.602.170,42</b>	<b>890.000,00</b>	<b>152.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>6.752.170,42</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	6.195,00	60.000,00	6.850,00	9.225,00	3.820,00
2. Електрична енергија	57.012,79	11.117,76	10.018,44	57.798,01	9.233,22
3. Комуналне услуге	2.084,67	6.000,00	370,45	553,05	1.902,07
4. Гориво и мазиво	18.010,09	60.000,00	28.652,59	31.018,78	15.643,90
5. Пошта и телефон	7.842,72	48.000,00	12.739,08	12.343,08	8.238,72
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	790,00	150.000,00	5.425,00	3.945,00	2.270,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
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	117.157,71	117.157,71	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	78.125,00	150.000,00	116.223,00	117.187,50	77.160,50
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	48.401,15	266.955,78	52.926,07	96.893,97	4.433,25
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	500.000,00	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>258.461,42</b>	<b>1.762.073,54</b>	<b>560.362,34</b>	<b>506.122,10</b>	<b>312.701,66</b>

**Коментар**

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном кварталу односе се на :

- судске трошкове у износу од 2.400,00 динара

Неизмирени трошкови стечајног поступка на крају извештајног периода износе 6.752.170,42 динара и то :

-неплаћени трошкови прелиминарне награде у износу од 3.852.170,42 динара

-неплаћена накнада трошкова стечајног управника у износу од 2.900.000,00 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 506.122,10 динара и то:

1. трошкови канцеларијског материјала плаћени у износу од 9.225,00 динара
2. Трошкови електричне енергије плаћени у износу од 57.798,01 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 553,05 динара,
4. Гориво и мазиво, плаћени трошкови горива у износу од 31.018,78 динара,
5. Пошта и телефон, плаћене су обавезе у износу од 12.343,08 динара ,
6. Трошкови платног промета плаћени су у износу од 3.945,00 динара.
7. По основу бруто уговора о делу у овом извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 117.187,50 динара
8. Књиговодствене услуге настале у овом извештајном периоду износе 60.000,00 динара , плаћене су у износу од 60.000,00 динара.
9. Плаћени трошкови по основу уговора о раду у износу од 117.179,68 динара - доприноси за обавезно социјално осигурање по обавештењу Пореске управе бр.2467329825, од 28.11.2022.године, бр.2467459391 од 29.11.2022 и бр.2457490889 од 29.11.2022.године. Наведена обавеза је настала по основу доприноса за обавезно социјално осигурање, обрачуната на износ најниже месечне основице доприноса који важи у моменту настанка обавезе и односи се на период октобар и новембар 2014 и август 2015.
10. Плаћени порези у извештајном кварталу износе 96.893,97 динара, односе се на плаћање пореза на имовину за 2022. годину.

На крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износе 409.573,66 динара.

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

Решењима стечајног судије Привредног суда у Чачку одобрена је исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за :октобар,новембар и децембар 2022. 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. 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>5.089.578.478,26</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.

**3a** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	1.486.202,35
2.	Укупан прилив		425.411,31
3.	Укупан одлив		508.522,10
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)	31.12.2022.	1.403.091,56

**Коментар**

На почетку извештајног периода на текућем рачуну стечајног дужника било је 1.486.202,35 динара,

На крају извештајног периода готовина на текућем рачуну стечајног дужника износи 1.403.091,56 динара (извод бр. 85 од 16.12.2022.), 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 четвртог кварталног извештаја износе 21.403.091,56 динара

Укупни приливи у извештајном периоду износили су 425.411,31 динара, а укупни одливи са текућег рачуна износили су 508.522,10 динара .

**36** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	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.	Књиг.агенција " Милена Божовић " пр.Чачак	60.000,00
2.	Бруто уговор о делу , Нада Милошевић	117.187,50
<b>Укупно</b>		<b>177.187,50</b>

**Коментар**

У извештајном периоду по основу ангажованих физичких и правних лица плаћено је 177.187,50 динара и то :

- по основу бруто уговора о делу исплаћен је износ од 117.187,50 динара ,
- по основу књиговодствених услуга исплаћен је износ од 60.000,00 динара.

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

Имовина		На дан	31.12.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		1.403.091,56
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		47.709.390,99
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>103.329.957,60</b>

**Коментар**

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 103.329.957,60 динара

1 Готовина на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2022.године износи 1.403.091,56 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 31.12.2022. динара износе 21.403.091,56 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 47.709.390,99 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

### **20.10.2022. Израда плана трошкова за месец новембар 2022**

Стечајни управник израдио план трошкова за месец новембар 2022.

### **21.11.2022. Израда плана трошкова за месец децембар 2022**

Стечајни управник израдио план трошкова за месец децембар 2022.

### **20.12.2022. Израда плана трошкова за месец јануар 2023**

Стечајни управник израдио план трошкова за месец јануар 2023.

### **10.10.2022. Процена стечајног дужника као правног лица**

Извршена процена стечајног дужника као правног лица од стране овлашћеног проценитеља - Агенција „Астра“ Милутин Обрадовић ПР, Чачак

### **07.12.2022. Захтев одбору поверилаца**

Стечајни управник упутио захтев Одбору поверилаца за давање сагласности на продају стечајног дужника као правног лица.

### **15.12.2022. Орочење средстава**

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

### **07.12.2022. Сагласност Одбора поверилаца - правно лице**

Одбор поверилаца донео одлуку којом се даје сагласност стечајном управнику на продају стечајног дужника као правног лица.



Број предмета: 2. Ст. 2/2016

Датум: 03.02.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ИИ173/22-исељење	11.10.2022.	Тешић Милостива	2.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.400,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.400,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
ИИ173 /20	11.10.2022.	Миланка Савић, јавни извршитељ	2.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.400,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
4. KVARTAL 2022.-	01.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>152.400,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
МП 4296	30.11.2022.	"РЕТРО АРТ " ЈУЛА БУКАНОВИЋ ПР ,књижара, Чачак	2.500,00
МП 3737	01.10.2022.	"РЕТРО АРТ " ЈУЛА БУКАНОВИЋ ПР ,књижара, Чачак	3.030,00
2241/2022	16.12.2022.	Канон, сзтр, Трнава	1.320,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.850,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
454066035	01.10.2022.	ЈП ЕПС Пожега, Пожега	2.180,18
456489083	01.11.2022.	ЈП ЕПС Пожега, Пожега	6.149,00
2724661861-	01.12.2022.	ЈП ЕПС Пожега, Пожега	1.689,26
<b>Укупно:</b>			<b>10.018,44</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
40-2022-10-15709 октобар 2022.	01.10.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	185,77
40-2022-12-15709	01.12.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	184,68
<b>Укупно:</b>			<b>370,45</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
2022/5608-001	01.10.2022.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.003,37
2022/6337-001	01.11.2022.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.001,66
2022/5996-001	16.10.2022.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	8.005,32

Гориво и мазиво			
2022/6705-001	16.11.2022.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.001,37
2022/7444-001	16.12.2022.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.640,87
<b>Укупно:</b>			<b>28.652,59</b>

Пошта и телефон			
63-253-032-1569031	01.10.2022.	ТЕЛЕКОМ	2.975,36
27/2022	01.10.2022.	ЛК КОДЕКС	1.525,00
28/2022	01.11.2022.	ЛК КОДЕКС	1.000,00
18-254-032-1746992	01.11.2022.	ТЕЛЕКОМ	2.741,36
33-255-032-1454386	01.12.2022.	ТЕЛЕКОМ	2.741,36
32/2022	01.12.2022.	ЛК КОДЕКС	1.756,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.739,08</b>

Платни промет			
2022/555428	01.10.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	845,00
2022/590605	01.11.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	2.310,00
DINPP2022/667845	01.12.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	2.270,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.425,00</b>

Вештачења и процене			
52/2022	01.11.2022.	Агенција АСТРА Милутин Обрадовић пр.	150.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
БИВШИ РАДНИЦИ, ПОТРАЖИВАЊЕ ИЗ 2014.	01.11.2022.	бивши радници	117.157,71
<b>Укупно:</b>			<b>117.157,71</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2022 Уговор о делу	01.10.2022.	Милошевић Нада	39.062,50
11/2022	01.11.2022.	Милошевић Нада	38.580,25
12/2022-	01.12.2022.	Милошевић Нада	38.580,25
<b>Укупно:</b>			<b>116.223,00</b>

Књиговодствене услуге			
29/2022	01.10.2022.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
33/2022	01.11.2022.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
38/2022	01.12.2022.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
3. квартал 2022. ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ, ПОЖЕГА	01.10.2022.	Општина Пожега	3.122,49
3. квартал 2022. ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ, ВРБАС	01.10.2022.	Општина Врбас	14.011,58
3. квартал 2022. ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ, ИВАЊИЦА	01.10.2022.	Општина Ивањица-Локална пореска администрација	7.282,98
4. kvartal 2022.	01.11.2022.	Општина Ивањица-Локална пореска администрација	7.282,98
4. квартал 2022. порез на имовину, Врбас	01.11.2022.	Општина Врбас	14.011,58
4. квартал 2022. порез на имовину, Пожега	01.11.2022.	Општина Пожега	3.122,49

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
042-436-02-00219/2022	01.11.2022.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	4.070,00
УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИ ЗА 2022.ЗА 2022.	01.10.2022.	Општина Ивањица-Локална пореска администрација	21,97
<b>Укупно:</b>			<b>52.926,07</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>560.362,34</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>712.762,34</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 01.10.2022.	<b>21.486.202,35</b>
--------------------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.10.2022.	ОТП ГРУПА Нови рачун Војвођанска банка ОТП група	163.068,49
15.12.2022.	ОТП ГРУПА Нови рачун Војвођанска банка ОТП група	161.643,84
<b>Укупно:</b>		<b>324.712,33</b>

Наплата потраживања		
11.10.2022.	Тешић Милостива	4.510,61
11.10.2022.	Тешић Милостива	1.961,55
14.10.2022.	ПАНТЕЛИЋ СНЕЖАНА	15.250,00
10.11.2022.	Тешић Милостива	6.472,16
16.11.2022.	ПАНТЕЛИЋ СНЕЖАНА	10.000,00
12.12.2022.	Тешић Милостива	7.054,66
16.12.2022.	ПАНТЕЛИЋ СНЕЖАНА	10.000,00
16.12.2022.	УНИВЕРЗАЛ Т.П.М. У СТЕЧАЈУ	45.450,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.698,98</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>425.411,31</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.10.2022.	Миланка Савић, јавни извршитељ	2.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.400,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
13.12.2022.	"РЕТРО АРТ " ЈУЛА ЂУКАНОВИЋ ПР ,књижара, Чачак	3.030,00
16.12.2022.	ОФИС СЕРВИС	6.195,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.225,00</b>

Електрична енергија		
09.11.2022.	ЈП ЕПС Пожега, Пожега	53.490,99
12.12.2022.	ЈП ЕПС Пожега, Пожега	2.180,18
16.12.2022.	ЈП ЕПС Пожега, Пожега	2.126,84
<b>Укупно:</b>		<b>57.798,01</b>

Комуналне услуге		
17.11.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	367,28
12.12.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	185,77
<b>Укупно:</b>		<b>553,05</b>

Гориво и мазиво		
09.11.2022.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.005,55
09.11.2022.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	3.001,73
17.11.2022.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.002,50
17.11.2022.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.000,31
12.12.2022.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	8.005,32
12.12.2022.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.003,37
<b>Укупно:</b>		<b>31.018,78</b>

Пошта и телефон		
27.10.2022.	ТЕЛЕКОМ	2.741,36
27.10.2022.	ТЕЛЕКОМ	2.741,36
08.11.2022.	ЛК КОДЕКС	1.360,00
08.11.2022.	ЛК КОДЕКС	1.000,00
12.12.2022.	ТЕЛЕКОМ	2.975,36
12.12.2022.	ЛК КОДЕКС	1.525,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.343,08</b>

Платни промет		
03.10.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	190,00
04.10.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	600,00
01.11.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	245,00
02.11.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	600,00
01.12.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	1.710,00
02.12.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.945,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
30.11.2022.	бивши радници	117.157,71
<b>Укупно:</b>		<b>117.157,71</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
09.11.2022.	Милошевић Нада	39.062,50
09.11.2022.	Милошевић Нада	39.062,50
12.12.2022.	Милошевић Нада	39.062,50
<b>Укупно:</b>		<b>117.187,50</b>

Књиговодствене услуге		
08.11.2022.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
08.11.2022.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
12.12.2022.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
09.11.2022.	Општина Ивањица-Локална пореска администрација	21,97
16.12.2022.	Општина Врбас	13.706,98
16.12.2022.	Општина Врбас	13.859,28
16.12.2022.	Општина Врбас	14.011,58
16.12.2022.	Општина Врбас	14.011,58
16.12.2022.	Општина Ивањица-Локална пореска администрација	7.124,67
16.12.2022.	Општина Ивањица-Локална пореска администрација	7.203,82
16.12.2022.	Општина Ивањица-Локална пореска администрација	7.282,98
16.12.2022.	Општина Пожега	3.054,61
16.12.2022.	Општина Пожега	3.088,54
16.12.2022.	Општина Пожега	3.122,49
16.12.2022.	Општина Пожега	3.122,49
16.12.2022.	Општина Ивањица-Локална пореска администрација	7.282,98
<b>Укупно:</b>		<b>96.893,97</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>508.522,10</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2022.</b>	<b>21.403.091,56</b>
---	----------------------