

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 2/2016

Датум израде извештаја: 01.09.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
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 почетку извештајног периода износи 98.503.125,83 динара.

1. Готовина на дан 1.1. 2022.године износи 1.039.424,99 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 1.1.2022. 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 почетку извештајног периода износе 43.246.225,79 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 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 КО

- 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.039.424,99
2. Дати аванси	0,00	698.169,45
3. Потраживања	0,00	43.246.225,79
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	78.503.125,83

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	1.039.424,99
2.	Дати аванси	0,00	698.169,45
3.	Потраживања	347.267,45	42.898.958,34
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		347.267,45	78.155.858,38

Коментар

У оквиру припреме и процене имовине за продају стечајног дужника као правног лица, извршено је усаглашавање стања потраживања стечајног дужника унетих у ЕРС -у са књиговодственим стањем и реалним стањем могуће наплативости истог а све у циљу да стварна потраживања буду део процене, односно да се постигне што тачнији износ преноса потраживања на будућег купца. Приликом наведених усаглашавања извршен је отпис потраживања у укупном износу од 347.267,45 динара и то код следећих поверилаца:

- извршен је отпис потраживања стечајног дужника према Привредном друштву " Милутиновићи" доо, Ивањица у износу од 216.968,93 динара, (унет већи износ потраживања)
- Потраживања стечајног дужника "Амбасадор" стр, Лазаревац отписано је у износу од 10.296,00 динара. У ЕРС-у су sukcesивно уношена потраживања која је " Јавор " доо у стечају плаћао у судском поступку (таксе, предујам извршитељу), према закључку јавног извршитеља Тамаре Пајковић И.И. 800/2018. парнични трошкови су били мањи за износ који је у ЕРС-у отписан.
- Потраживање стечајног дужника " 3. март " доо, Ивањица у износу од 109.200,00 динара отписано је из ЕРС -а, потраживања су унета за закуп кроз месечну фактуру за закуп а исти за наведени месец мије користио пословни простор.
- NS TWIT1, доо Нови Сад, отписано је потраживање у износу од 10.801,60 динара, дупли унос потраживања.

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	698.169,45
2.	Потраживања	0,00	13.155,84	42.827.458,34
3.	Залихе	0,00	0,00	6.971.796,47
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	26.547.509,13
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	13.155,84	77.044.933,39

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу продаје имовине стечајног дужника. Повећање у износу од 13.155,84 динара је настало на име увећања потраживања према дужнику АМБАСАДОР стр -Гордана Савић у поступку извршења. Наплаћено потраживање које је настало пре извештајног периода у износу од 84.655,84 динара.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	59.452,05			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	84.655,84			
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)	2.022.590,07		4.682.282,56	2.659.692,49
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.166.697,96	0,00	4.682.282,56	2.659.692,49

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив на текући рачун стечајног дужника износио је 2.166.697,96 динара и то :

- а. Наплаћена камата по основу орочења средстава износи 59.452,05 динара,
- б. Наплаћено потраживање које је настало пре извештајног периода у износу од 84.655,84 динара ,
- в. Наплаћено потраживање настало у извештајном периоду у износу од 2.022.590,07 динара односи се на следеће наплате:
 - по основу откупа стана - Миликић Милија , на основу судског поравнања од 2.3.2022.године у предмету 4.П.488/2021 износ од 2.011.070,00
 - по основу откупа стана - Гордана Танкосић у износу од 2.310,00 динара
 - Лишанин Данка у износу од 1.256,10 динара,
 - АМБАСАДОР стр -Гордана Савић у износу од 6.753,97 динара и
 - СЛАВИЈАНОВА ТРК (комисионар) у износу од 1.200,00 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	23.674,00	23.674,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	4.322.170,42	90.000,00	0,00	90.000,00	4.232.170,42
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.450.000,00
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	6.622.170,42	4.740.000,00	173.674,00	113.674,00	6.682.170,42

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	0,00	60.000,00	4.835,40	4.835,40	0,00
2. Електрична енергија	8.551,53	0,00	-7.156,57	0,00	1.394,96
3. Комуналне услуге	1.872,53	6.000,00	498,49	486,76	1.884,26
4. Гориво и мазиво	8.005,27	60.000,00	20.004,27	18.006,16	10.003,38
5. Пошта и телефон	3.993,36	48.000,00	14.607,08	11.848,08	6.752,36
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	1.550,00	150.000,00	7.230,88	3.668,95	5.111,93
9. Премија осигурања	0,00	4.712,80	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	600.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	39.308,18	150.000,00	116.941,82	117.187,50	39.062,50
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	9.375,00	180.000,00	31.875,00	29.625,00	11.625,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	553.263,04	25.000,00	32.829,53	548.659,42	37.433,15
19. Административне таксе	890,00	12.084,00	1.400,00	2.290,00	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	0,00	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	646.808,91	1.505.796,80	293.065,90	796.607,27	143.267,54

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном кварталу износе 113.674,00 динара, односе се на :

- судске трошкове од 23.674,00 динара и
- на плаћену прелиминарну награду у износу од 90.000,00 динара.

Неизмирани трошкови стечајног поступка на крају извештајног периода износе 6.682.170,42 динара и то :

- неплаћени трошкови прелиминарне награде у износу од 4.232.170,42 динара
- неплаћена накнада трошкова стечајног управника у износу од 2.450.000,00 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 293.065,90 динара и то :

1. Канцеларијски материјал: настали трошкови у износу од 4.835,40 динара, у истом износу су и плаћени,
2. Нема насталих трошкова електричне енергије .У извештајном периоду извршен је отпис неплаћених трошкова за електричну енергију у износу од 7.156,57 динара привредном субјекту Јавор Тексу, по основу префактурисаних трошкова за октобар 2016. године. "Јавор тех" доо је из стечаја продат као правно лице 2020. године.
3. Комуналне услуге: настали трошкови у извештајном периоду су 498,49 динара, плаћено 486,76 динара,
4. Гориво и мазииво, настали трошкови у извештајном периоду су 20.004,27 динара, плаћени трошкови горива у износу од 18.006,16 динара,
5. Пошта и телефон, настали трошкови у извештајном периоду износе 14.607,08 динара . Плаћене су обавезе у износу од 11.848,08 динара ,
6. Трошкови платног промета настали у извештајном периоду у износу од 7.230,88 динара, а плаћени су у износу од 3.668,95 динара. Неизмирени трошкови платног промета односе на март 2022.године.
7. По основу бруто уговора о делу у овом извештајном периоду настале су обавезе за период: јануар, фебруар и март 2022.године, у износу од 116.941,82 динара, плаћени су трошкови настали за децембар 2021, јануар и фебруар 2022. у износу од 117.187,50 динара
8. Књиговодствене услуге настале у овом извештајном периоду износе 60.000,00 динара и плаћене су у истом износу ,књиговодственој агенцији "Милена Божовић" пр. Чачак (плаћени трошкови за децембар 2021, јануар и фебруар 2022.
9. Адвокатски трошкови настали у 1. кварталном извештају износе 31.875,00 динара,плаћени су у износу од 29.625,00 динара ,
10. Порез на имовину у извештајном периоду плаћен је у износу од 548.659,62 динара., настали трошкови по основу пореза на имовину у првом кварталном периоду износе 32.829,53 динара.
11. Административне таксе плаћене су у износу од 2.290,00 динара, настали трошкови по основу административних такси износи 1.400,00динара

Плаћене обавезе стечајне масе у првом кварталном извештају 2022. године износе 796.607,27 динара .

На крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износе 143.267,54 динара.

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

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	5.061.282.101,47	494.331,40	13.559,68	5.061.762.873,19
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	5.089.097.706,54	494.331,40	13.559,68	5.089.578.478,26

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 494.331,40 динара. У току извештајног периода повериоцима трећег исплатног реда исплаћен је износ од 13.559,67 динара.

На крају извештајног периода обавезе према повериоцима 3. исплатног реда износе 5.061.762.873,18 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	1.039.424,99
2.	Укупан прилив		2.166.697,96
3.	Укупан одлив		923.840,95
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)	31.03.2022.	2.282.282,00

Коментар

На почетку извештајног периода на текућем рачуну стечајног дужника било је 1.039.424,99 динара извод бр. 91 од 29.12.2021. На крају извештајног периода на текућем рачуну стечајног дужника било је 2.282.282,00 динара, извод бр.23 од 30.3.2022.

Укупни приливи у извештајном периоду износили су 2.166.697,96 динара, а укупни одливи са текућег рачуна износили су 923.840,94 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	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	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	117.187,50
2.	Књи.аген."Милена Божовић" пр.Чачак	60.000,00
3.	Адвокат Ирена Чкоњевић	29.625,00
Укупно		206.812,50

Коментар

У извештајном периоду по основу ангажованих физичких и правних лица плаћено је 206.812,50 динара.

- по основу бруто уговора о делу исплаћен је износ од 117.187,50 динара ,плаћено за: децембар 2021.године као и за јануар и фебруар 2022.

-по основу књиговодствених услуга исплаћен је износ од 60.000,00 динара,плаћено за: децембар 2021.године као и за јануар и фебруар 2022.

- по основу накнаде трошкова за ангажованог адвоката исплаћен је износ од 29.625,00 динара плаћено за: децембар 2021.године као и за јануар и фебруар 2022.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.282.282,00
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		45.487.150,83
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		101.986.907,88

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 101.986.907,88 динара.

1 Готовина на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.3.2022.године износи 2.282.282,00 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 31.3.2022. динара износе 22.282.282,00 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 45.487.150,83 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 Јамњаца, 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 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

20.01.2022. Израда плана трошкова за месец фебруар 2022

Стечајни управник израдио план трошкова за месец фебруар 2022.

21.02.2022. Израда плана трошкова за месец март 2022

Стечајни управник израдио план трошкова за месец март 2022.

21.03.2022. Израда плана трошкова за месец април 2022

Стечајни управник израдио план трошкова за месец април 2022.

14.03.2022. Закључење уговора са проценитељем

Стечајни управник закључио уговор са проценитељем - Агенција „Астра“ Чачак, ради вршења процене вредности стечајног дужника као правног лица након добијене сагласности суда.

04.03.2022. Решење суда - ангажовање проценитеља

Привредни суд у чачку донео решење којим се одобрава ангажовање проценитеља - Агенција „Астра“, Чачак ради процене вредности стечајног дужника као правног лица.

Број предмета: 2. Ст. 2/2016

Датум: 01.09.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
li 82/20	11.01.2022.	Лишанин Данка	1.256,10
И.И.800/2018 Амбасадор Гордана Савић	23.02.2022.	АМБАСАДОР стр -Гордана Савић	208.100,75
2.П.32/2019 БОРАЦ -Травник	23.02.2022.	"БОРАЦ " ТРАВНИК	962.145,00
Уговор о откупу стана	23.02.2022.	Миличић Милија	3.479.670,71
Уговор 595/91- Милица Т.	06.03.2022.	Гордана Танкосић	2.310,00
1/2022- комисионар	28.02.2022.	СЛАВИЈАНОВА ТРК	1.200,00
ИИ 173/2022- Милостива Тешић	25.03.2022.	Тешић Милостива	23.040,00
2/2022	31.03.2022.	СЛАВИЈАНОВА ТРК	4.560,00
Укупно:			4.682.282,56
Укупни приходи:			4.682.282,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИ 173/22	25.03.2022.	Миланка Савић, јавни извршитељ	23.040,00
Ии92/2022	23.03.2022.	Основни суд, Ивањица	634,00
Укупно:			23.674,00
Накнада трошкова стечајног управника			
1/2022	01.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
2/2022	01.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
3/2022-	01.03.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			173.674,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Ф-82	07.02.2022.	"РЕТРО АРТ " ЈУЛА БУКАНОВИЋ ПР ,књижара, Чачак	2.970,00
35/2022	12.01.2022.	Канон, сзтр, Трнава	1.370,40
5/2022	01.01.2022.	ОФИС СЕРВИС	495,00
Укупно:			4.835,40

Комуналне услуге			
40-2021-12-15709-	01.01.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	11,32
40-2022-01-15709	01.01.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	165,70
40-2022-02-15709	01.02.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	154,68
40-2022-03-15709	01.03.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	166,87
Укупно:			498,57

Гориво и мазиво			
2022/168-001	25.01.2022.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.000,65
2022/691-001	01.02.2022.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.000,24
2022/1229-001	01.03.2022.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	10.003,38
Укупно:			20.004,27

Пошта и телефон			
73-245-032-155044	01.02.2022.	ТЕЛЕКОМ	2.741,36
65-244-032-1803888	01.01.2022.	ТЕЛЕКОМ	2.741,36
7/2022	01.02.2022.	ЛК КОДЕКС	1.120,00
3/2022	01.01.2022.	ЛК КОДЕКС	1.252,00
10/2022	01.03.2022.	ЛК КОДЕКС	4.011,00
79-246-032-1873399	01.03.2022.	ТЕЛЕКОМ	2.741,36
Укупно:			14.607,08

Платни промет			
2022/14786	01.01.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	1.399,17
2022/73107	01.02.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	719,78
2022/132278	01.03.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	5.111,93
Укупно:			7.230,88

Вештачења и процене			
30/2022	25.02.2022.	Агенција АСТРА Милутин Обрадовић пр.	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
уговор о делу-Јануар 2022.	01.01.2022.	Милошевић Нада	39.062,50
уговор о делу-Фебруар 2022.	01.02.2022.	Милошевић Нада	39.062,50
март -Уговор о делу	01.03.2022.	Милошевић Нада	39.062,50
Укупно:			117.187,50

Књиговодствене услуге			
1/2022-књиг.	01.01.2022.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
2/2022-књиг.	01.02.2022.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
7/2022--	01.03.2022.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2022 адвокат.усл.	01.01.2022.	Адвокат Ирена Чкоњевић, пред	3.000,00
4/2022	28.02.2022.	Адвокат Ирена Чкоњевић, пред	17.250,00
5/2022--	01.03.2022.	Адвокат Ирена Чкоњевић, пред	11.625,00
Укупно:			31.875,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2019. допуна трошкова по основу пореза на имовину	01.01.2022.	Општина Пожега	969,58
2020. допуна трошкова по основу пореза на имовину	01.01.2022.	Општина Пожега	2.775,64

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2021. допуна трошкова по основу пореза на имовину	01.01.2022.	Општина Пожега	20,33
2020, порез на имовину 4. квартал 2020.	01.01.2022.	Општина Ивањица-Локална пореска администрација	5.177,69
усклађење стања пореза на имовину са књиговодственим стањем	01.01.2022.	Општина Ивањица-Локална пореска администрација	0,03
1.квартал 2022.	01.01.2022.	Општина Ивањица-Локална пореска администрација	7.124,67
1.kvartal 2022.POREZ NA IMOVINU-POŽEGA	01.01.2022.	Општина Пожега	3.054,61
1 .квартал 2022.Порез,	01.01.2022.	Општина Врбас	13.706,98
Укупно:			32.829,53

Административне таксе			
АПР-регистрација финансијског извештаја	01.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Укупно обавезе стечајне масе: 300.468,23

Укупни трошкови: 474.142,23

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 01.01.2022. 21.039.424,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.02.2022.	ОТП ГРУПА Нови рачун Војвођанска банка ОТП група	59.452,05
Укупно:		59.452,05

Наплата потраживања		
19.01.2022.	СЛАВИЈАНОВА ТРК	1.500,00
27.01.2022.	Златић Милка	20.000,00
02.02.2022.	Златић Милка	50.000,00
12.01.2022.	АМБАСАДОР стр -Гордана Савић	6.401,87
14.02.2022.	АМБАСАДОР стр -Гордана Савић	6.753,97
Укупно:		84.655,84

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.01.2022.	Лишанин Данка	1.256,10
23.02.2022.	Миликић Милија	2.011.070,00
06.03.2022.	Гордана Танкосић	2.310,00
10.03.2022.	АМБАСАДОР стр -Гордана Савић	6.753,97
15.03.2022.	СЛАВИЈАНОВА ТРК	1.200,00
Укупно:		2.022.590,07

Укупни приливи:	2.166.697,96
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.03.2022.	Основни суд ,Ивањица	634,00
30.03.2022.	Миланка Савић, јавни извршитељ	23.040,00
Укупно:		23.674,00

Прелиминарна награда ст. управника		
10.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
10.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
10.03.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.03.2022.	Канон, сзтр, Трнава	1.370,40
09.03.2022.	ОФИС СЕРВИС	495,00
21.03.2022.	"РЕТРО АРТ " ЈУЛА ЂУКАНОВИЋ ПР ,књижара, Чачак	2.970,00
Укупно:		4.835,40

Комуналне услуге		
19.01.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ,Врбас	155,06
19.01.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ,Врбас	11,32
21.03.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ,Врбас	154,68
30.03.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ,Врбас	165,70
Укупно:		486,76

Гориво и мазиво		
19.01.2022.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	3.005,00
19.01.2022.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.000,27
09.03.2022.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.000,65
21.03.2022.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.000,24
Укупно:		18.006,16

Пошта и телефон		
19.01.2022.	ЛК КОДЕКС	1.252,00
19.01.2022.	ТЕЛЕКОМ	2.741,36
09.03.2022.	ТЕЛЕКОМ	2.741,36
09.03.2022.	ЛК КОДЕКС	1.252,00
21.03.2022.	ЛК КОДЕКС	1.120,00
21.03.2022.	ТЕЛЕКОМ	2.741,36
Укупно:		11.848,08

Платни промет		
04.01.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	950,00
05.01.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	600,00
02.02.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	600,00

Платни промет		
01.02.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	799,17
01.03.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	119,78
02.03.2022.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	600,00
Укупно:		3.668,95

Бруто зараде по уговору о делу		
19.01.2022.	Милошевић Нада	39.062,50
09.03.2022.	Милошевић Нада	39.062,50
21.03.2022.	Милошевић Нада	39.062,50
Укупно:		117.187,50

Књиговодствене услуге		
19.01.2022.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
09.03.2022.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
21.03.2022.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.01.2022.	Адвокат Ирена Чкоњевић, пред	9.375,00
09.03.2022.	Адвокат Ирена Чкоњевић, пред	3.000,00
21.03.2022.	Адвокат Ирена Чкоњевић, пред	17.250,00
Укупно:		29.625,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
19.01.2022.	Воде Војводине ЈВП	363,25
02.03.2022.	Општина Врбас	14.011,58
02.03.2022.	Општина Врбас	14.011,58
02.03.2022.	Општина Врбас	13.859,28
02.03.2022.	Општина Врбас	13.706,98
02.03.2022.	Општина Врбас	13.973,19
02.03.2022.	Општина Врбас	13.973,19
02.03.2022.	Општина Врбас	13.821,31
02.03.2022.	Општина Врбас	13.821,31
02.03.2022.	Општина Врбас	14.013,00
02.03.2022.	Општина Врбас	14.011,00
02.03.2022.	Општина Врбас	13.859,00
02.03.2022.	Општина Врбас	13.706,00
02.03.2022.	Општина Пожега	20,33
02.03.2022.	Општина Пожега	2.775,64
02.03.2022.	Општина Пожега	969,58
02.03.2022.	Општина Пожега	1.852,37
02.03.2022.	Општина Пожега	5.557,11
02.03.2022.	Општина Пожега	959,58
02.03.2022.	Општина Пожега	1.847,31
02.03.2022.	Општина Пожега	1.847,31
02.03.2022.	Општина Пожега	1.403,00
02.03.2022.	Општина Пожега	1.403,00
02.03.2022.	Општина Пожега	1.387,00
02.03.2022.	Општина Пожега	1.372,00
02.03.2022.	Општина Ивањица-Локална пореска адниминистрација	227.927,00
02.03.2022.	Општина Ивањица-Локална пореска адниминистрација	13.014,00
02.03.2022.	Општина Ивањица-Локална пореска адниминистрација	13.159,00
02.03.2022.	Општина Ивањица-Локална пореска адниминистрација	3.828,00
02.03.2022.	Општина Ивањица-Локална пореска адниминистрација	43.191,70
02.03.2022.	Општина Ивањица-Локална пореска адниминистрација	5.121,33
02.03.2022.	Општина Ивањица-Локална пореска адниминистрација	5.177,60
02.03.2022.	Општина Ивањица-Локална пореска адниминистрација	7.438,15
02.03.2022.	Општина Ивањица-Локална пореска адниминистрација	7.520,80
02.03.2022.	Општина Ивањица-Локална пореска адниминистрација	7.603,45
02.03.2022.	Општина Ивањица-Локална пореска адниминистрација	7.603,45
02.03.2022.	Општина Ивањица-Локална пореска адниминистрација	5.177,69
02.03.2022.	Општина Ивањица-Локална пореска адниминистрација	3.372,32
02.03.2022.	Општина Ивањица-Локална пореска адниминистрација	0,03

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
09.03.2022.	Општина Ивањица-Локална пореска администрација	10.000,00
Укупно:		548.659,42

Административне таксе		
01.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
30.03.2022.	РСРГЗ Служба за катастар непокретности, Врбас	890,00
Укупно:		2.290,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
17.03.2022.	Миловић Владислав	1.886,98
17.03.2022.	Вукадиновић Перуника	478,68
17.03.2022.	Даничић Станојка	1.601,88
17.03.2022.	Веселиновић Борка	2.274,72
17.03.2022.	Матић Миљанка	2.996,85
17.03.2022.	Тановић Радмила	650,05
17.03.2022.	Алексић Вера	3.670,52
Укупно:		13.559,67

Укупни одливи:	923.840,94
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.	22.282.282,00
---	----------------------