

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: Ст. 9/2023

Датум израде извештаја: 07.12.2023.

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

Матични број: 27012868

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,

4) ОТП ГРУПА-Стечајна маса "ЈАВОР", 325-9500700202540-

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.595.952,36
2.	Орочена средства	45.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.965,62
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.489.800,08
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		50.090.718,06

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 50.090.718,06 динара

1. Готовина на текућем рачуну стечајног дужника на дан 1.7.2023.године износи 3.595.952,36 динара

2. Орочена средства на посебном рачуну код ЕУРОБАНКЕ ДИРЕКТНА АД, Београд, филијале Чачак, на почетку извештајног периода

износе 45.000.000,00 динара
(рач. бр.250-39720-56)

Укупна новчана средства стечајног дужника на дан 30.6.2023.године, износе 48.595.952,36 динара

3.Наплата потраживања стечајног дужника износе 4.956,62 динара (предмет ИИ 312/22).

4. Ликвидациона вредност некретнина износи 1.489.800,08 динара , и иста је под различним правом "Универзал Т.П. М." доо у стечају, иста ће се продавати у наредном периоду.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.595.952,36
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.965,62
4. Залихе	0,00	0,00
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	1.489.800,08
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	5.090.718,06

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечаје масе 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	3.595.952,36
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.965,62
4. Залихе	0,00	0,00
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	1.489.800,08
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	5.090.718,06

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних захтева.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	4.965,62	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.489.800,08
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	4.965,62	1.489.800,08

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине, па самим тим ни умањења вредности имовине по основу продаје.

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	595.920,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	4.965,62			
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)	318.759,19		318.759,19	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.417.134,52	0,00	318.759,19	0,00

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив на текући рачун стечајног дужника износио је 1.417.134,52 динара и то :

- Наплаћена камата по основу орочења средстава-финансијски приход је 497.489,71 динара,
- уплаћени депозити за продају имовине износе 595.920,00 динара,
- Наплаћено потраживање које је настало пре извештајног периода је 4.965,62 динара .
- наплаћена потраживања која су настала у извештајном периоду су 318.759,19 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	150.000,00	0,00	0,00	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	3.200.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	3.350.000,00
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	7.052.170,42	390.000,00	150.000,00	0,00	7.202.170,42

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	5.025,00	60.000,00	18.937,20	19.845,00	4.117,20
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	8.172,98	48.000,00	7.991,70	13.714,68	2.450,00
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	8.195,00	150.000,00	4.850,92	12.020,92	1.025,00
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	180.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	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	77.160,50	150.000,00	115.740,75	154.321,00	38.580,25
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	363,25	0,00	0,00	0,00	363,25
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	150.000,00	25.200,00	25.200,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	38.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	23.049,12	36.000,00	34.217,76	45.616,08	11.650,80
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				595.920,00	
Укупно	161.965,85	1.082.000,00	626.938,33	1.306.637,68	78.186,50

Коментар

Неизмирани трошкови стечајног поступка на крају извештајног периода износе 7.202.170,42 динара и то :

- неплаћени трошкови прелиминарне награде у износу од 3.852.170,42 динара,
- неплаћена накнада трошкова стечајног управника у износу од 3.350.000,00 динара .

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 626.938,33 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе у трећем кварталу од 1.306.637,68 динара и то:

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. трошкови канцеларијског материјала плаћени у износу од 19.845,00 динара
 2. Пошта и телефон, плаћене су обавезе у износу од 13.714,68 динара ,
 3. Трошкови платног промета плаћени су у износу од 12.020,92 динара,
 4. Трошкови дневница и путних трошкова (трошкови продаје) плаћени су у износу од 60.000,00 динара. (повраћај уплаћеног износа за откуп купопродајне документације у претходном кварталу)
 5. По основу бруто уговора о делу у овом извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 154.321,00 динара (плаћене услуге за четири месеца)
 6. Књиговођствене услуге плаћене су у износу од 80.000,00 динара (плаћене услуге за четири месеца).
 7. Плаћени трошкови оглашавања у извештајном кварталу износе 25.200,00 динара (оглашавање обустављања поступка продаје),
 8. Повраћај средстава за откуп продајне документације у укупном износу од 300.000,00 динара (повраћај за 5 потенцијалних учесника),
 9. Трошкови закупа-остали трошкови стечајне масе плаћени су у износу од 45.616,08 динара
 10. Враћен је уплаћен депозит потенцијалним учесницима у износу од 595.920,00 динара
- На крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износе 78.186,50 динара.

Напомена : У извештајном периоду плаћени су стварно настали трошкови и обавезе стечајне масе за мај , јун , јул и август 2023. 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	5.061.906.371,18	0,00	0,00	5.061.906.371,18
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	
Укупно без депозита	5.089.721.976,25	0,00	0,00	5.089.721.976,25

Коментар

У извештајном периоду није било деобе повериоцима.

На крају извештајног периода укупно неизмирене обавезе према повериоцима износе 5.089.721.976,25 динара и то :
 - обавезе према повериоцима 3. исплатног реда износе .5.061.906.371,18 динара
 - обавезе према заложном повериоцу непромељене су и износе 27.815.605,07 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	3.595.952,36
2.	Укупан прилив		1.417.134,52
3.	Укупан одлив		1.306.637,68
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)	30.09.2023.	3.706.449,20

Коментар

На почетку извештајног периода готовина на текућем рачуну стечајног дужника износи 3.595.952,36 динара (извод бр. 13 од 3.7.2023.)
На крају извештајног периода на текућем рачуну стечајне масе било је 3.706.449,20 динара (извод бр.33 од 25.9.2023.)

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

Није било промета преко благајне .

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Нада Милошевић, бруто уговор о делу	154.321,00
2. Књиг. агенција " Милена Божовић" пр.Прељина	80.000,00
Укупно	234.321,00

Коментар

По основу ангажовања правних и физичких лица за обављање конкретних активности у извештајном периоду исплаћено је 234.321,00 динара.По решењу Привредног суда Чачак плаћене су услуге ангажованих сарадника за; мај, јун, јул и август 2023. године.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.706.449,20
2. Орочена средства		45.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.489.800,08
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		50.196.249,28

Коментар

Ликвидациона вредност имовине стечајне масе на крају трећег квартала износи 50.196.249,28 динара и то :

1. Готовина на текућем рачуну стечајне масе на дан 30.9.2023.године износи 3.706.449,20 динара

2. Орочена средства на посебном рачуну код АИК БАНКЕ АД Београд, филијале Чачак, на крају извештајног периода износе 45.000.000,00 динара
(рач. бр.105-06-11)

Укупна новчана средства стечајног дужника на дан 30.9.2023.године, износе 48.706.449,20 динара

3. Ликвидациона вредност некретнина износи 1.489.800,08 динара, и иста је под различним правом "Универзал Т.П. М." доо у стечају и која ће се продавати у наредном периоду.

Образложење-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 стечајне масе 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 стечајне масе са уделом 11.

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

26.07.2023. Израда плана трошкова за месец август 2023

Стечајни управник израдио план трошкова за месец август 2023.

25.08.2023. Израда плана трошкова за месец септембар 2023

Стечајни управник израдио план трошкова за месец септембар 2023.

20.09.2023. Израда плана трошкова за месец октобар 2023

Стечајни управник израдио план трошкова за месец октобар 2023.

12.07.2023. Оглас о отказивању продаје заказане за дан 20.7.2023.године

Стечајни управник огласио отказивање продаје заказане за дан 20.7.2023.године у листу „Политика“ и „Курир“.

14.07.2023. Обавештење о отказивању продаје

Стечајни управник упутио Обавештење о отказивању продаје заказане за дан 20.7.2023.године - Привредном суду у Чачку, Одбору поверилаца и лицима која су исказала интерес за имовину стечајног дужника - локација Беле Воде

15.08.2023. Нацрт решења за завршну деобу.

Стечајни управник предао Привредном суду у Чачку Нацрт решења за завршну деобу.

20.09.2023. Решење о завршној деоби

Привредни суд у Чачку донео Решење о завршној деоби.

14.08.2023. Орочење средстава

Стечајни управник орочио средства код АИК банке АД, Београд у износу од 45.000.000,00 динара на период од 60 дана.

Број предмета: Ст. 9/2023

Датум: 07.12.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИИ 312/22 ВЕЗА СА П 575/13	11.07.2023.	Тешић Милостива, Ивањица	2.942,65
5/2023	10.07.2023.	БОВИТА КОНСАЛТИНГ ДОО	60.000,00
6/2023	10.07.2023.	ИЗГРАДЊА ДОО	60.000,00
3/2023	06.07.2023.	ВБГ ГРАДЊА ДОО	60.000,00
2/2023	04.07.2023.	НЕБОС ДОО	60.000,00
4/2023	10.07.2023.	ПУНИШИЋИ ДОО	60.000,00
и и 312/22-10.8.2023.	10.08.2023.	Тешић Милостива, Ивањица	7.908,27
ИИ312/22 сеп.	01.09.2023.	Тешић Милостива, Ивањица	7.908,27
Укупно:			318.759,19
Укупни приходи:			318.759,19

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
3. квартал 2023.	01.07.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
8731/8803 ПП	24.07.2023.	"РЕТРО АРТ " ЈУЛА БУКАНОВИЋ ПР ,књижара, Чачак	8.070,00
241/1-2023	10.08.2023.	Фотокопирница Вукана Пурић , 320 Чачак	6.750,00
23-РН101000376	29.09.2023.	КАСИО ВП	4.117,20
Укупно:			18.937,20
Пошта и телефон			
37/2023	01.07.2023.	ЛК КОДЕКС	2.984,00
82-262-032-1648835	31.07.2023.	ТЕЛЕКОМ	1.406,70
41/2023	31.08.2023.	ЛК КОДЕКС	2.151,00
45/2023	01.09.2023.	ЛК КОДЕКС	1.450,00
Укупно:			7.991,70
Платни промет			
ДИНПП2023/3770 53	01.07.2023.	ОТП група-стечајна маса	2.600,92
ДИНПП2023/4610 47	01.08.2023.	ОТП група-стечајна маса	1.225,00

Платни промет			
ДИНПП2023/4996 82	01.09.2023.	ОТП група-стечајна маса	1.025,00
Укупно:			4.850,92

Дневнице и путни трошкови			
6/2023 ПОВРАЋАЈ УПЛАТЕ ПРОДАЈНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	14.07.2023.	ИЗГРАДЊА ДОО	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7/2023-	01.07.2023.	Милошевић Нада	38.580,25
АВГУСТ 2023. Бруто уговор о делу	01.08.2023.	Милошевић Нада	38.580,25
9/2023 бруто уговор о делу	01.09.2023.	Милошевић Нада	38.580,25
Укупно:			115.740,75

Књиговодствене услуге			
11/2023	01.07.2023.	Књиг. агенција " Милена Божовић "	20.000,00
14/2023	31.08.2023.	Књиг. агенција " Милена Божовић "	20.000,00
15/2023	01.09.2023.	Књиг. агенција " Милена Божовић "	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Трошкови оглашавања			
12.7.2023. ОГЛАШАВАЊЕ	12.07.2023.	АДРИА МЕДИА ГРУПА	25.200,00
Укупно:			25.200,00

Трошкови продаје имовине			
14.7.повраћај откупне документације	14.07.2023.	Маринковић Сава	60.000,00
2/2023 ПОВРАЋАЈ УПЛАТЕ ПРОДАЈНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	14.07.2023.	НЕБОС ДОО	60.000,00
3/2023 ПОВРАЋАЈ УПЛАТЕ ПРОДАЈНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	14.07.2023.	ВБГ ГРАДЊА ДОО	60.000,00
4/2023 ПОВРАЋАЈ УПЛАТЕ ПРОДАЈНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	14.07.2023.	ПУНИШИЋИ ДОО	60.000,00
5/2023 ПОВРАЋАЈ УПЛАТЕ ПРОДАЈНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	14.07.2023.	БОВИТА КОНСАЛТИНГ ДОО	60.000,00
Укупно:			300.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
7-326	31.07.2023.	Занатска задруга УНИВЕРЗАЛ Чачак	11.046,24
7-390	01.08.2023.	Занатска задруга УНИВЕРЗАЛ Чачак	11.520,72
7-439	01.09.2023.	Занатска задруга УНИВЕРЗАЛ Чачак	11.650,80
Укупно:			34.217,76

Укупно обавезе стечајне масе:			626.938,33
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			776.938,33
-------------------------	--	--	-------------------

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, 330-36000319-86
 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
 ОТП ГРУПА-Стечајна маса "ЈАВОР", 325-9500700202540-86
 АИК БАНКА, 105000000000611

Стање на рачунима на дан 01.07.2023. 48.595.952,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
14.08.2023.	ОТП ГРУПА-Стечајна маса "ЈАВОР"	497.489,71
Укупно:		497.489,71
Уплаћени депозити		
10.07.2023.	ВБГ ГРАДЊА ДОО	297.960,00
11.07.2023.	ПУНИШИЋИ ДОО	297.960,00
Укупно:		595.920,00
Наплата потраживања		
11.07.2023.	Тешић Милостива, Ивањица	4.965,62
Укупно:		4.965,62
Потраживања (у извештајном периоду)		
11.07.2023.	Тешић Милостива, Ивањица	2.942,65
10.07.2023.	БОВИТА КОНСАЛТИНГ ДОО	60.000,00
10.07.2023.	ИЗГРАДЊА ДОО	60.000,00
06.07.2023.	ВБГ ГРАДЊА ДОО	60.000,00
04.07.2023.	НЕБОС ДОО	60.000,00
10.07.2023.	ПУНИШИЋИ ДОО	60.000,00
10.08.2023.	Тешић Милостива, Ивањица	7.908,27
11.09.2023.	Тешић Милостива, Ивањица	7.908,27
Укупно:		318.759,19
Укупни приливи:		1.417.134,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
17.07.2023.	Канон, сзтр, Трнава	2.400,00
15.08.2023.	Фотокопирница Вукана Пурић , 320 Чачак	2.625,00
04.09.2023.	"РЕТРО АРТ " ЈУЛА БУКАНОВИЋ ПР ,књижара, Чачак	8.070,00
25.09.2023.	Фотокопирница Вукана Пурић , 320 Чачак	6.750,00
Укупно:		19.845,00

Пошта и телефон		
07.07.2023.	ЛК КОДЕКС	1.606,00
17.07.2023.	ТЕЛЕКОМ	2.894,65
03.08.2023.	ЛК КОДЕКС	2.984,00
15.08.2023.	ТЕЛЕКОМ	1.406,70
14.08.2023.	ТЕЛЕКОМ	2.672,33
06.09.2023.	ЛК КОДЕКС	2.151,00
Укупно:		13.714,68

Платни промет		
03.07.2023.	ОТП група-стечајна маса	7.595,00
04.07.2023.	ОТП група-стечајна маса	600,00
01.08.2023.	ОТП група-стечајна маса	2.000,92
02.08.2023.	ОТП група-стечајна маса	600,00
04.09.2023.	ОТП група-стечајна маса	600,00
01.09.2023.	ОТП група-стечајна маса	625,00
Укупно:		12.020,92

Дневнице и путни трошкови		
14.07.2023.	ИЗГРАДЊА ДОО	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
17.07.2023.	Милошевић Нада	38.580,25
14.08.2023.	Милошевић Нада	38.580,25
04.09.2023.	Милошевић Нада	38.580,25
25.09.2023.	Милошевић Нада	38.580,25
Укупно:		154.321,00

Књиговодствене услуге		
17.07.2023.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
14.08.2023.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
04.09.2023.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
25.09.2023.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Трошкови оглашавања		
12.07.2023.	АДРИА МЕДИА ГРУПА	25.200,00
Укупно:		25.200,00

Трошкови продаје имовине		
14.07.2023.	ВБГ ГРАДЊА ДОО	60.000,00
14.07.2023.	ПУНИШИЋИ ДОО	60.000,00
14.07.2023.	БОВИТА КОНСАЛТИНГ ДОО	60.000,00
14.07.2023.	НЕБОС ДОО	60.000,00
14.07.2023.	Маринковић Сава	60.000,00
Укупно:		300.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
27.07.2023.	Занатска задруга УНИВЕРЗАЛ Чачак	11.634,96
17.07.2023.	Занатска задруга УНИВЕРЗАЛ Чачак	11.414,16
04.09.2023.	Занатска задруга УНИВЕРЗАЛ Чачак	11.046,24
25.09.2023.	Занатска задруга УНИВЕРЗАЛ Чачак	11.520,72
Укупно:		45.616,08

Повраћај депозита		
14.07.2023.	ВБГ ГРАДЊА ДОО	297.960,00
14.07.2023.	ПУНИШИЋИ ДОО	297.960,00
Укупно:		595.920,00

Укупни одливи:		1.306.637,68
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.		48.706.449,20
---	--	----------------------

