

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: Ст. 9/2023

Датум израде извештаја: 21.07.2023.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	28.968.015,30
2.	Орочена средства	20.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	28.690,43
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		50.486.505,81

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 50.486.505,81 динара

1. Готовина на текућем рачуну стечајног дужника на дан 1.4.2023.године износи 28.968.015,30 динара

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

износе 20.000.000,00 динара
(рач. бр.250-39720-56) укупна готовина , износи 48.968.015,30 динара

3.Наплатава потраживања стечајног дужника износе 28.690,43 динара (предмет ИИ 312/22).

4.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. Ликвидациона вредност 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	28.968.015,30
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	28.690,43
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	30.486.505,81

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	28.968.015,30
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	28.690,43
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	30.486.505,81

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	23.724,81	4.965,62
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	23.724,81	1.494.765,70

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	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	23.724,81			
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)	60.000,00		60.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	20.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	20.301.149,47	0,00	60.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив на текући рачун стечајног дужника износио је 20.301.149,47 динара и то :

- Наплаћена камата по основу орочења средстава-финансијски приход, износио је 217.424,66 динара,
- Наплаћено потраживање које је настало пре извештајног периода у износу од 23.724,81 динара .
- наплаћена потраживања која су настала у извештајном периоду односе се на откуп продајне документације у износу од 60.000,00 динара.
- У извештајном периоду на основни рачун стечајне масе, извршен је повраћај орочених средстава у износу од 20.000.000,00 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	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	2.900.000,00	150.000,00	300.000,00	0,00	3.200.000,00
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	6.752.170,42	390.000,00	300.000,00	0,00	7.052.170,42

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	3.360,00	66.000,00	30.868,00	29.203,00	5.025,00
2. Електрична енергија	3.088,67	4.000,00	1.992,46	5.081,13	0,00
3. Комуналне услуге	1.717,39	4.000,00	-970,74	746,65	0,00
4. Гориво и мазиво	19.904,68	60.000,00	5.630,56	25.535,24	0,00
5. Пошта и телефон	8.016,72	48.000,00	13.188,34	13.032,08	8.172,98
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	24.700,00	150.000,00	12.192,77	28.697,77	8.195,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	940,00	0,00	0,00	940,00	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	115.740,75	77.160,50
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	80.000,00	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)	23.496,75	0,00	11.243,25	34.376,75	363,25
19. Административне таксе	0,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	0,00
20. ПДВ	0,00	150.000,00	197.770,00	197.770,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	67.800,00	150.000,00	51.000,00	118.800,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	23.566,80	40.000,00	38.751,36	39.269,04	23.049,12
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		45.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	273.751,51	886.020,00	561.426,75	45.673.212,41	161.965,85

Коментар

Неизмирани трошкови стечајног поступка на крају извештајног периода износе 7.052.170,42 динара и то :

- неплаћени трошкови прелиминарне награде у износу од 3.852.170,42 динара
- неплаћена накнада трошкова стечајног управника у износу од 3.200.000,00 динара

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 561.426,75 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе у износу од 45.673.212,41 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 29.203,00 динара
 2. Трошкови електричне енергије плаћени у износу од 5.081,13 динара односе се на потрошњу у канцеларији у Пожеги
 3. Комуналне услуге: плаћени трошкови у извештајном периоду су 746,65 динара,
 4. Гориво и мазиво, плаћени трошкови горива у износу од 25.535,24 динара,
 5. Пошта и телефон, плаћене су обавезе у износу од 13.032,08 динара,
 6. Трошкови платног промета плаћени су у износу од 28.697,77 динара.
 7. Трошкови дневница и путних трошкова плаћени су у износу од 940,00 динара
 8. По основу бруто уговора о делу у овом извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 115.740,75 динара
 9. Књиговодствене услуге плаћене су у износу од 60.000,00 динара.
 10. Плаћени порези у извештајном кварталу износе 34.376,75 динара,
 11. Административне таксе плаћене у износу од 4.020,00 динара,
 12. ПДВ плаћен у износу од 197.770,00 динара,
 13. Трошкови оглашавања плаћени су у износу од 118.800,00 динара
 14. Трошкови закупа-остали трошкови стечајне масе плаћени су у износу од 39.269,04 динара
 15. Орочена средстава у износу од 45.000.000,00 динара
- На крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износе 161.965,85 динара.

Напомена : У извештајном периоду нису плаћени стварно настали трошкови и обавезе стечајне масе за мај и јун 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	5.061.762.873,19	143.497,99	0,00	5.061.906.371,18
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	5.089.578.478,26	143.497,99	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, што је за 143.497,99 динара већа обавеза у односу на обавезе према повериоцима 3. исплатног реда на почетку извештаја. Наиме, ради се о потраживању Миловић Драгане које је било у спору. На основу пресуде Апелационог суда бр. 7 Пж 3476-19 од 11.6.2020, повериоцу је призната камата на главни дуг у целости, у трећем исплатном реду у износу од 143.497,99 динара

- обавезе према заложном повериоцу непромењене су и износе 27.815.605,07 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	28.968.015,30
2.	Укупан прилив		20.301.149,47
3.	Укупан одлив		45.673.212,41
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)	30.06.2023.	3.595.952,36

Коментар

На почетку извештајног периода готовина на текућем рачуну стечајног дужника износи 28.968.015,30 динара (извод бр. 22 од 29.3.2023.), а орочена средства на посебном рачуну код Еуробанке АД Београд, филијала Чачак износила су 20.000.000,00 динара. Укупна новчана средства стечајног дужника на почетку другог кварталног извештаја износе 48.968.015,30 динара.

На крају извештајног периода готовина на текућем рачуну стечајног дужника износи 3.595.952,36 динара (извод бр. 12 од 30.6.2023.), а орочена средства на посебном рачуну код АИК банке АД Београд, филијала Чачак износила су 45.000.000,00 динара. Укупна новчана средства стечајног дужника на крају другог кварталног извештаја износе 48.595.952,36 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	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, уговор о делу	115.740,75
2.	Књиг.аген " Милена Божовић " пр. Чачак	60.000,00
Укупно		175.740,75

Коментар

По основу ангажовања правних и физичких лица за обављање конкретних активности у извештајном периоду исплаћено је 175.740,75 динара. По решењу Привредног суда Чачак плаћене су услуге ангажованих сарадника за; фебруар, март и април 2023. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
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 крају извештајног периода износи 50.090.718,06 динара

1. Готовина на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.6..2023.године износи 3.595.952,36 динара

2. Орочена средства на посебном рачуну код ЕУРОБАНКЕ ДИРЕКТНА АД, Београд, филијале Чачак, на крају 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 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 1/1.

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

08.05.2023. Израда плана трошкова за месец мај 2023

Стечајни управник израдио план трошкова за месец мај 2023.

29.05.2023. Израда плана трошкова за месец јун 2023

Стечајни управник израдио план трошкова за месец јун 2023.

23.06.2023. Израда плана трошкова за месец јул 2023

Стечајни управник израдио план трошкова за месец јул 2023.

04.04.2023. Решење о обустави поступка стечаја

Привредни суд у Чачку донео решење којим се обуставља поступак стечаја и наставља према стечајној маси стечајног дужника.

26.04.2023. Регистрација стечајне масе

Решењем АПР -регистар стечајних маса БСМ 125/2023 од 26.4.2023.године -регистрована стечајна маса стечајног дужника „Јавор“ доо, Ивањица.

10.05.2023. Отварање текућег рачуна стечајне масе

Стечајни управник отворио текући рачун стечајне масе код ОТП банка Србија АД, Нови Сад

18.04.2023. Орочење средстава

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

02.06.2023. Обавештење о намери ,плану,начину и роковима продаје ЈН 20.7.2023.године - локација Беле Воде

Стечајни управник упутио Обавештење о намери ,плану,начину и роковима продаје јавним надметањем заказаним 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

19.06.2023. Оглашавање продаје за ЈН 20.7.2023.године -локација Беле Воде

Стечајни управник огласио продају заказану за дан 20.7.2023.године у листу „Политика“ и „Курир“.

Број предмета: Ст. 9/2023

Датум: 21.07.2023.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2023	30.06.2023.	Маринковић Сава	60.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупни приходи:			60.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1. квартал 2023	01.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
2. квартал 2023.	01.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Укупно:			300.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
50-10001-17-2023	19.04.2023.	"РЕТРО АРТ " ЈУЛА БУКАНОВИЋ ПР ,књижара, Чачак	4.100,00
675/2023	10.04.2023.	Канон, сзтр, Трнава	2.520,00
131/23	01.04.2023.	Фотокопирница Вукана Пурић , 320 Чачак	17.303,00
721/2023	20.04.2023.	Канон, сзтр, Трнава	1.920,00
925/2023	01.05.2023.	Канон, сзтр, Трнава	2.400,00
201/1-2023	19.06.2023.	Фотокопирница Вукана Пурић , 320 Чачак	2.625,00
Укупно:			30.868,00
Електрична енергија			
КВ471393217	01.04.2023.	ЈП ЕПС Пожега, Пожега	1.693,71
27-2724661861-2307	01.04.2023.	ЈП ЕПС Пожега, Пожега	1.693,71
Укупно:			3.387,42
Комуналне услуге			
40-2023-02-15709	01.04.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	187,58
ЈКП Врбас-коначан обрачун	01.04.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	559,07
Укупно:			746,65
Гориво и мазиво			
ПФ-3156-000/2023	01.04.2023.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.630,56
Укупно:			5.630,56

Пошта и телефон			
67-259-032-1692637	01.04.2023.	ТЕЛЕКОМ	2.975,36
25/2023	01.04.2023.	ЛК КОДЕКС	2.040,00
29/2023	01.05.2023.	ЛК КОДЕКС	1.000,00
64-260-032-1541948	01.05.2023.	ТЕЛЕКОМ	2.894,65
33/2023	01.06.2023.	ЛК КОДЕКС	1.606,00
15-261-032-1800000	01.06.2023.	ТЕЛЕКОМ	2.672,33
Укупно:			13.188,34

Платни промет			
ДИНПП2023/185791	01.04.2023.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	1.992,77
Провизија за мај 2023.	01.05.2023.	ОТП група-стечајна маса	1.405,00
ДИНПП2023/338764	01.06.2023.	ОТП група-стечајна маса	8.195,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2023.	ОТП ГРУПА-Стечајна маса "ЈАВОР"	600,00
Укупно:			12.192,77

Бруто зараде по уговору о делу			
мај 2023.	01.05.2023.	Милошевић Нада	38.580,25
април 2023.	01.04.2023.	Милошевић Нада	38.580,25
6/2023 бруто уговор о делу	01.06.2023.	Милошевић Нада	38.580,25
Укупно:			115.740,75

Књиговодствене услуге			
23012/2023	01.04.2023.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
7/2023	01.05.2023.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
8/2023	01.06.2023.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
5/2023	01.04.2023.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
Укупно:			80.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2.квартал 2023. Јавор-Општина Ивањица	01.04.2023.	Општина Ивањица-Локална пореска адниминистрација	4.123,37
накнада за заштиту и унапређење животне средине	01.04.2023.	Општина Ивањица-Локална пореска адниминистрација	46,76
разлика пореза на имовину , општина Ивањица	01.04.2023.	Општина Ивањица-Локална пореска адниминистрација	8.334,47
Укупно:			12.504,60

Административне таксе			
АПР-НАКНАДА	21.04.2023.	Агенција за привредне регистре	3.300,00
25/2023-1	01.04.2023.	ЛК КОДЕКС	720,00
Укупно:			4.020,00

ПДВ			
ПДВ-	10.04.2023.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	197.770,00
Укупно:			197.770,00

Трошкови оглашавања			
16.6.2023.	16.06.2023.	ADRIA MEDIA GRUP DOO	51.000,00
Укупно:			51.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
089/2023	21.04.2023.	СЗР УНИВЕРЗАЛ, Чачак	3.300,00
7-231	01.05.2023.	Занатска задруга УНИВЕРЗАЛ Чачак	11.634,96
7-180	01.04.2023.	Занатска задруга УНИВЕРЗАЛ Чачак	12.402,24
7-273	01.06.2023.	Занатска задруга УНИВЕРЗАЛ Чачак	11.414,16
Укупно:			38.751,36
Укупно обавезе стечајне масе:			565.800,45
Укупни трошкови:			865.800,45

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2023.	48.968.015,30
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
18.04.2023.	ОТП ГРУПА Нови рачун Војвођанска банка ОТП група	217.424,66
Укупно:		217.424,66
Наплата потраживања		
15.05.2023.	Тешић Милостива	7.908,27
11.04.2023.	Тешић Милостива	7.908,27
15.06.2023.	Тешић Милостива	7.908,27
Укупно:		23.724,81
Потраживања (у извештајном периоду)		
30.06.2023.	Маринковић Сава	60.000,00
Укупно:		60.000,00
Повраћај орочених средстава		
18.04.2023.	Еуробанка	20.000.000,00
Укупно:		20.000.000,00
Укупни приливи:		20.301.149,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.05.2023.	ОФИС СЕРВИС	3.360,00
02.06.2023.	Канон, сзтр, Трнава	2.520,00
02.06.2023.	"РЕТРО АРТ " ЈУЛА ЂУКАНОВИЋ ПР ,књижара, Чачак	4.100,00
02.06.2023.	Фотокопирница Вукана Пурић , 320 Чачак	17.303,00
02.06.2023.	Канон, сзтр, Трнава	1.920,00
Укупно:		29.203,00

Електрична енергија		
24.04.2023.	ЈП ЕПС Пожега, Пожега	1.693,71
23.05.2023.	ЈП ЕПС Пожега, Пожега	1.693,71
02.06.2023.	ЈП ЕПС Пожега, Пожега	1.693,71
Укупно:		5.081,13

Комуналне услуге		
25.04.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	187,58
23.05.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	559,07
Укупно:		746,65

Гориво и мазиво		
24.04.2023.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.000,00
23.05.2023.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	4.900,10
23.05.2023.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	10.004,58
02.06.2023.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.630,56
Укупно:		25.535,24

Пошта и телефон		
25.04.2023.	ЛК КОДЕКС	1.300,00
24.04.2023.	ТЕЛЕКОМ	2.741,36
23.05.2023.	ТЕЛЕКОМ	2.975,36
02.06.2023.	ТЕЛЕКОМ	2.975,36
02.06.2023.	ЛК КОДЕКС	2.040,00
16.06.2023.	ЛК КОДЕКС	1.000,00
Укупно:		13.032,08

Платни промет		
03.04.2023.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	24.100,00
04.04.2023.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	600,00
04.05.2023.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	600,00
03.05.2023.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	1.392,77
01.06.2023.	ОТП група-стечајна маса	1.405,00
02.06.2023.	ОТП ГРУПА-Стечајна маса "ЈАВОР"	600,00
Укупно:		28.697,77

Дневнице и путни трошкови		
25.04.2023.	ЛК КОДЕКС	940,00
Укупно:		940,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.04.2023.	Милошевић Нада	38.580,25
23.05.2023.	Милошевић Нада	38.580,25
02.06.2023.	Милошевић Нада	38.580,25
Укупно:		115.740,75

Књиговодствене услуге		
24.04.2023.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
23.05.2023.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
02.06.2023.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
23.05.2023.	Општина Пожега	2.312,98
23.05.2023.	Општина Врбас	12.640,89
23.05.2023.	Општина Ивањица-Локална пореска администрација	6.918,28

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
23.05.2023.	Општина Ивањица-Локална пореска администрација	4.123,37
23.05.2023.	Општина Ивањица-Локална пореска администрација	8.334,47
02.06.2023.	Општина Ивањица-Локална пореска администрација	46,76
Укупно:		34.376,75
Административне таксе		
21.04.2023.	Агенција за привредне регистре	3.300,00
02.06.2023.	ЛК КОДЕКС	720,00
Укупно:		4.020,00
ПДВ		
10.04.2023.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	197.770,00
Укупно:		197.770,00
Трошкови оглашавања		
24.04.2023.	ПОЛИТИКА	37.800,00
24.04.2023.	АДРИА МЕДИА ГРУПА	30.000,00
16.06.2023.	ADRIA MEDIA GRUP DOO	51.000,00
Укупно:		118.800,00
Остали трошкови стечајне масе		
24.04.2023.	Занатска задруга УНИВЕРЗАЛ Чачак	11.763,60
23.05.2023.	Занатска задруга УНИВЕРЗАЛ Чачак	11.803,20
02.06.2023.	СЗР УНИВЕРЗАЛ, Чачак	3.300,00
02.06.2023.	Занатска задруга УНИВЕРЗАЛ Чачак	12.402,24
Укупно:		39.269,04
Орочење средстава		
14.06.2023.	АИК BANKA	45.000.000,00
Укупно:		45.000.000,00
Укупни одливи:		45.673.212,41
Стање на рачунима на дан 30.06.2023.		48.595.952,36

