

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
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
Укупно без депозита		103.329.957,60

Коментар

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

1 Готовина на текућем рачуну стечајног дужника на дан 1.1.2023.године износи 1.403.091,56 динара

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

20.000.000,00 динара
(рач. бр.250-39720-56)

Укупна новчана средства стечајног дужника на дан 1.1.2023. 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 почетку извештајног периода износе 47.709.390,99 динара

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

6. Ликвидациона вредност некретнина, постројења и опрема на почетку извештајног периода износе 26.547.509,13 динара .

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.403.091,56
2. Дати аванси	0,00	698.169,45
3. Потраживања	0,00	47.709.390,99
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	83.329.957,60

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	1.403.091,56
2. Дати аванси	698.169,45	0,00
3. Потраживања	47.632.977,96	76.413,03
4. Залихе	4.838.726,00	2.133.070,47
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	53.169.873,41	30.160.084,19

Коментар

У извештајном периоду, у оквиру продаје стечајног дужника као правног лица, извршена је продаја (отпис) потраживања насталих у периоду пре и након отварања поступка стечаја и датих аванса.На основу одлуке Одбора поверилаца од 5.8.2020.године извршен је отпис залиха робе која се налази под царинским надзором. Укупно смањење вредности у односу на процењене вредности износи 53.169.873,41 динара.,

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	0,60	47.723,20	28.690,43
3. Залихе	54.190,48	0,00	2.078.879,99	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	636.589,04	0,00	24.421.120,01	1.489.800,08
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	690.779,52	0,60	26.547.723,20	1.518.490,51

Коментар

У оквиру припреме имовине и самом продајом имовине стечајног дужника као правног лица дошло је до умањења ликвидационе вредности: залиха робе, некретнина и опреме за укупан износ од 690.779,52 динара.

Наплаћено потраживање по основу успешне продаје стечајног дужника као правног лица износи 26.500.000,00 и наплаћено потраживање које је настало у периоду пре извештајног квартала износи 47.723,20 динара, што укупно износи 26.547.723,20 динара. Поред потраживања по извршном поступку ИИ 312/2022 у износу од 28.690,43 динара, у имовину стечајне масе улази и земљиште у Дајићима које је под хипотеком Универзал Т.П.М.у стечају, која ће се продавати у наредном периоду. Ликвидациона вредност овог земљишта износи 1.489.800,08 динара. Имовина стечајне масе, наравно без готовине на ТР на крају извештајног периода износи 1.518.490,51 динара.

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	32.714.661,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	47.723,20			
5. Залихе	1.565.598,07	513.281,92	2.078.879,99	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	18.391.469,73	6.029.650,28	24.421.120,01	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)	1.208.160,00		1.208.160,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	54.131.447,62	6.542.932,20	27.708.160,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив на текући рачун стечајног дужника износио је 54.131.447,62 динара и то :

- Наплаћена камата по основу орочења средстава-финансијски приход, износио је 203.835,62 динара,
- уплаћени депозити од стране 5 учесника у продаји, у укупном износу од 32.714.661,00 динара
- Наплаћено потраживање које је настало пре извештајног периода у износу од 47.723,20 динара.
- по основу продаје залиха наплаћен је износ од 1.565.598,07 динара,
- по основу продаје непокретности и опреме наплаћен је износ од 18.391.469,73 динара,

- наплаћена потраживања која су настала у извештајном периоду односе се на откуп продајне документације и ПДВ на исту, као и на наплаћено потраживање од комисионара, а све то у износу од 1.208.160,00 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	0,00	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
Укупно	6.752.170,42	390.000,00	0,00	0,00	6.752.170,42

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	3.820,00	60.000,00	6.020,00	6.480,00	3.360,00
2. Електрична енергија	9.233,22	6.000,00	-854,54	5.290,01	3.088,67
3. Комуналне услуге	1.902,07	6.000,00	185,87	370,55	1.717,39
4. Гориво и мазиво	15.643,90	60.000,00	24.906,43	20.645,65	19.904,68
5. Пошта и телефон	8.238,72	48.000,00	13.388,08	13.610,08	8.016,72
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	2.270,00	150.000,00	27.625,00	5.195,00	24.700,00
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00
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	40.000,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00	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)	4.433,25	24.000,00	23.133,50	4.070,00	23.496,75
19. Административне таксе	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
20. ПДВ	0,00	298.000,00	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	400.000,00	67.800,00	0,00	67.800,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	36.000,00	35.559,84	11.993,04	23.566,80
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				26.171.728,80	
Укупно	312.701,66	1.299.400,00	355.844,93	26.566.523,88	273.751,51

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
--------------	---	--	--	--	---

Коментар

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

Плаћене обавезе стечајне масе у износу од 26.566.523,88 динара и то:

1. трошкови канцеларијског материјала плаћени у износу од 6.480,00,00 динара
2. Трошкови електричне енергије плаћени у износу од 5.290,01 динара односе се на потрошњу у канцеларији у Пожеги
3. Комуналне услуге: плаћени трошкови у извештајном периоду су 370,55 динара,
4. Гориво и мазиво, плаћени трошкови горива у износу од 20.645,65 динара,
5. Пошта и телефон, плаћене су обавезе у износу од 13.610,08 динара ,
6. Трошкови платног промета плаћени су у износу од 5.195,00 динара.
7. Трошкови вештачења и процене имовине плаћени су у износу од 150.000,00 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 настале у овом извештајном периоду износе 60.000,00 динара , плаћене су у износу од 60.000,00 динара.
10. Плаћени порези у извештајном кварталу износе 4.070,00 динара,
11. Административне таксе плаћене у износу од 1.400,00 динара
12. Трошкови закупа-остали трошкови стечајне масе плаћени су у износу од 11.993,04 динара
13. Повраћај депозита учесницима у продаји (осим купцу стечајног дужника као правног лица) износи 26.171.728,80 динара

На крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износе 273.751,51 динара.

Напомена : У извештајном периоду нису плаћени стварно настали трошкови и обавезе стечајне масе за фебруар и март 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	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	
Укупно без депозита	5.089.578.478,26	0,00	0,00	5.089.578.478,26

Коментар

У извештајном периоду није било промена обавеза према повериоцима, није било деобе повериоцима.

На крају извештајног периода укупно неизмирене обавезе према повериоцима износе 5.089.578.478,25 динара и то :

- обавезе према повериоцима 3. исплатног реда износе 5.061.762.873,18 динара,
- обавезе према заложном повериоцу су 27.815.605,07 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	1.403.091,56
2.	Укупан прилив		54.131.447,62
3.	Укупан одлив		26.566.523,88
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)	31.03.2023.	28.968.015,30

Коментар

На почетку извештајног периода готовина на текућем рачуну стечајног дужника износила је 1.403.091,56 динара (извод бр. 85 од 16.12.2022.), 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 првог кварталног извештаја 2023. године износила су 21.403.091,56 динара. На крају 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 крају првог кварталног извештаја износе 48.968.015,30 динара. Укупни приливи у извештајном периоду износили су 54.131.447,62 динара, . Укупни одливи са текућег рачуна износили су 26.566.523,88 динара , од ког износа на повраћај 4 уплаћена депозита одлази износ од 26.171.728,80 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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 , бруто уговор о делу,Чачак	115.740,75
2.	Књиг.агенција "Милена Божовић", пр.Чачак	60.000,00
3.	Аген."Астра" послови процене имовине као правног лица	150.000,00
Укупно		325.740,75

Коментар

По основу ангажованих правних и физичких лица у овом извештајном периоду укупно је исплаћено 325.740,75 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
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 крају извештајног периода износи 50.486.505,81 динара

1. Готовина на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.3.2023.године износи 28.968.015,30 динара

2. Орочена средства на посебном рачуну код ЕУРОБАНКЕ ДИРЕКТНА 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 31.3.2023.године, износе 48.968.015,30 динара

3.Наплата 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 разлучним правом "Универзал Т.П. М."доо у стечају и која ће се продавати у наредном периоду.

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

24.01.2023. Израда плана трошкова за месец фебруар 2023

Стечајни управник израдио план трошкова за месец фебруар 2023.

20.02.2023. Израда плана трошкова за месец март 2023

Стечајни управник израдио план трошкова за месец март 2023.

20.03.2023. Израда плана трошкова за месец април 2023

Стечајни управник израдио план трошкова за месец април 2023.

30.01.2023. Обавештење о намери ,плану,начину и роковима продаје стечајног дужника као правног лица

Стечајни управник упутио Обавештење о намери ,плану,начину и роковима продаје стечајног дужника као правног лица - Привредном суду у Чачку ,Одбору поверилаца и лицима која су исказала интерес за имовину стечајног дужника.

17.02.2023. Оглашавање продаје ЈН 21.3.2023

Стечајни управник огласио продају стечајног дужника као правног лица јавним надметањем у листу „Политика“ и „Куир“

21.03.2023. Продаја стечајног дужника као правног лица ЈН 21.3.2023

Одржана продаја стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања.За купца проглашен учесник „Изградња“ доо, Нови Сад

24.03.2023. Закључење купопродајног уговора

Стечајни управник закључио купопродајни уговор са купцем стечајног дужника као правног лица „Изградња“ доо, Нови Сад

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-4781-25007-793469-51219	27.03.2023.	ИЗГРАДЊА ДОО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА , НОВИ САД	26.500.000,00
Укупно:			26.500.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
01/2023	01.01.2023.	СЛАВИЈАНОВА ТРК	2.520,00
02/2023	28.02.2023.	СЛАВИЈАНОВА ТРК	5.640,00
13.3.2023/1	13.03.2023.	МЕТАЛ РЕЦИКЛАЖА 2015.	200.000,00
13.3.2023/1-ПДВ	13.03.2023.	МЕТАЛ РЕЦИКЛАЖА 2015.	40.000,00
13.3.2023/2	13.03.2023.	ЈАВОР ИН СТИЛ	200.000,00
13.3.2023/ПДВ	13.03.2023.	ЈАВОР ИН СТИЛ	40.000,00
13.3.2023/3	13.03.2023.	ГП СТАБИЛ -ПРО	200.000,00
13.3.2023/3ПДВ	13.03.2023.	ГП СТАБИЛ -ПРО	40.000,00
13.3.2023./4	13.03.2023.	ОГИ МД ПЕТРОЛ	200.000,00
13.3.2023./4 ПДВ	13.03.2023.	ОГИ МД ПЕТРОЛ	40.000,00
13.3.202/5	13.03.2023.	ИЗГРАДЊА ДОО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА , НОВИ САД	200.000,00
13.3.2023/5 ПДВ	13.03.2023.	ИЗГРАДЊА ДОО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА , НОВИ САД	40.000,00
Укупно:			1.208.160,00

Укупни приходи:			27.708.160,00
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
29/23	01.01.2023.	ОФИС СЕРВИС	3.360,00
МП 539	01.01.2023.	"РЕТРО АРТ " ЈУЛА ЂУКАНОВИЋ ПР ,књижара, Чачак	2.660,00
Укупно:			6.020,00

Електрична енергија			
465558936	01.01.2023.	ЕПС ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА-ШПЕД.ПОЖЕГА	1.718,37
razlika za decembar 2022.	01.01.2023.	ЈП ЕПС Пожега, Пожега	40,40
KB466865369	01.02.2023.	ЈП ЕПС Пожега, Пожега	1.693,71
Укупно:			3.452,48

Комуналне услуге			
40-2023-01-15709	01.01.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Врбас	185,87
Укупно:			185,87

Гориво и мазиво			
ПФ 237/2023	16.01.2023.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.001,75
ПФ-687-000/2023	15.02.2023.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.000,00
РФ-1618-000/2023	15.03.2023.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	10.004,58

Гориво и мазиво			
ПФ-2141-000/2023	01.03.2023.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	4.900,10
Укупно:			24.906,43
Пошта и телефон			
4-2023-1	01.01.2023.	ЛК КОДЕКС	1.000,00
4-2023-2	01.01.2023.	ЛК КОДЕКС	1.378,00
05-256-032-1487876	01.01.2023.	ТЕЛЕКОМ	2.741,36
10/2023	01.02.2023.	ЛК КОДЕКС	1.252,00
33-257032-1613659	01.02.2023.	ТЕЛЕКОМ	2.741,36
85-258-032-1470259	01.03.2023.	ТЕЛЕКОМ	2.975,36
18/2023	01.03.2023.	ЛК КОДЕКС	1.300,00
Укупно:			13.388,08
Платни промет			
ДНПП 2023/27345	01.01.2023.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	1.585,00
DINPP2023/71686	01.02.2023.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	1.340,00
ДИНПП2023/126091	01.03.2023.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	24.700,00
Укупно:			27.625,00
Дневнице и путни трошкови			
18/2023-	01.03.2023.	ЛК КОДЕКС	940,00
Укупно:			940,00
Бруто зараде по уговору о делу			
1/2023 бруто уговор о делу	01.01.2023.	Милошевић Нада	38.580,25
2/2023 бруто уговор о делу	01.02.2023.	Милошевић Нада	38.580,25
3/2023,МАРТ 2023.	01.03.2023.	Милошевић Нада	38.580,25
Укупно:			115.740,75
Књиговодствене услуге			
23004	01.01.2023.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
23006	01.02.2023.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
Укупно:			40.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1. квартал 2023. Porez na imovinu -Vrbas	01.01.2023.	Општина Врбас	13.706,98
1.квартал 2023. Јавор-Општина Ивањица	01.01.2023.	Општина Ивањица-Локална пореска адниминистрација	6.918,28
1.квартал 2023. Јавор-Општина Пожега	01.01.2023.	Општина Пожега	2.508,24
Укупно:			23.133,50
Административне таксе			
2.3.2023.АПР	02.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00
Трошкови оглашавања			
3000009709	17.02.2023.	АДРИА МЕДИА ГРУПА	30.000,00
0090380430	17.02.2023.	ПОЛИТИКА	37.800,00
Укупно:			67.800,00

Остали трошкови стечајне масе			
7-034	01.01.2023.	Занатска задруга УНИВЕРЗАЛ Чачак	11.993,04
7-080	01.02.2023.	Занатска задруга УНИВЕРЗАЛ Чачак	11.763,60
7-126	01.03.2023.	Занатска задруга УНИВЕРЗАЛ Чачак	11.803,20
Укупно:			35.559,84

Укупно обавезе стечајне масе:	360.151,95
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	360.151,95
-------------------------	-------------------

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 01.01.2023.	21.403.091,56
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.02.2023.	ОТП ГРУПА Нови рачун Војвођанска банка ОТП група	203.835,62
Укупно:		203.835,62

Уплаћени депозити		
14.03.2023.	МЕТАЛ РЕЦИКЛАЖА 2015.	6.542.932,20
14.03.2023.	ГП СТАБИЛ -ПРО	6.542.932,20
14.03.2023.	ОГИ МД ПЕТРОЛ	6.542.932,20
14.03.2023.	ИЗГРАДЊА ДОО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА , НОВИ САД	6.542.932,20
14.03.2023.	ЈАВОР ИН СТИЛ	6.542.932,20
Укупно:		32.714.661,00

Наплата потраживања		
10.01.2023.	Тешић Милостива	7.054,66
16.01.2023.	ПАНТЕЛИЋ СНЕЖАНА	10.000,00
17.02.2023.	ПАНТЕЛИЋ СНЕЖАНА	14.852,00
10.02.2023.	Тешић Милостива	7.908,27
10.03.2023.	Тешић Милостива	7.908,27
Укупно:		47.723,20

Имовина		
28.03.2023.	ИЗГРАДЊА ДОО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА , НОВИ САД	19.957.067,80
Укупно:		19.957.067,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.02.2023.	СЛАВИЈАНОВА ТРК	2.520,00
13.03.2023.	МЕТАЛ РЕЦИКЛАЖА 2015.	200.000,00
13.03.2023.	МЕТАЛ РЕЦИКЛАЖА 2015.	40.000,00
13.03.2023.	ЈАВОР ИН СТИЛ	200.000,00
13.03.2023.	ЈАВОР ИН СТИЛ	40.000,00
13.03.2023.	ГП СТАБИЛ -ПРО	200.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.03.2023.	ГП СТАБИЛ -ПРО	40.000,00
13.03.2023.	ОГИ МД ПЕТРОЛ	200.000,00
13.03.2023.	ОГИ МД ПЕТРОЛ	40.000,00
13.03.2023.	ИЗГРАДЊА ДОО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА , НОВИ САД	200.000,00
13.03.2023.	ИЗГРАДЊА ДОО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА , НОВИ САД	40.000,00
15.03.2023.	СЛАВИЈАНОВА ТРК	5.640,00
Укупно:		1.208.160,00

Укупни приливи:	54.131.447,62
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.01.2023.	"РЕТРО АРТ " ЈУЛА ЂУКАНОВИЋ ПР ,књижара, Чачак	2.500,00
24.02.2023.	Канон, сзтр, Трнава	1.320,00
03.03.2023.	"РЕТРО АРТ " ЈУЛА ЂУКАНОВИЋ ПР ,књижара, Чачак	2.660,00
Укупно:		6.480,00

Електрична енергија		
13.01.2023.	ЈП ЕПС Пожега, Пожега	1.841,98
24.02.2023.	ЈП ЕПС Пожега, Пожега	1.689,26
24.02.2023.	ЈП ЕПС Пожега, Пожега	40,40
03.03.2023.	ЕПС ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА-ШПЕД,ПОЖЕГА	1.718,37
Укупно:		5.290,01

Комуналне услуге		
02.03.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ,Врбас	184,68
02.03.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ,Врбас	185,87
Укупно:		370,55

Гориво и мазиво		
13.01.2023.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.001,66
13.01.2023.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.001,37
24.02.2023.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.640,87
03.03.2023.	СПОНИТ ДОО РЈ ЧАЧАК	5.001,75
Укупно:		20.645,65

Пошта и телефон		
13.01.2023.	ТЕЛЕКОМ	2.741,36
13.01.2023.	ЛК КОДЕКС	1.000,00
24.02.2023.	ЛК КОДЕКС	1.756,00
24.02.2023.	ТЕЛЕКОМ	2.741,36
03.03.2023.	ЛК КОДЕКС	1.252,00
02.03.2023.	ТЕЛЕКОМ	2.741,36
17.03.2023.	ЛК КОДЕКС	1.378,00
Укупно:		13.610,08

Платни промет		
04.01.2023.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	1.670,00
05.01.2023.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	600,00
01.02.2023.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	985,00
02.02.2023.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	600,00
01.03.2023.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	740,00
02.03.2023.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	600,00
Укупно:		5.195,00

Вештачења и процене		
13.01.2023.	Агенција АСТРА Милутин Обрадовић пр.	150.000,00
Укупно:		150.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
13.01.2023.	Милошевић Нада	38.580,25
24.02.2023.	Милошевић Нада	38.580,25
03.03.2023.	Милошевић Нада	38.580,25
Укупно:		115.740,75
Књиговодствене услуге		
13.01.2023.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
24.02.2023.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
03.03.2023.	Књиг.агенција " Милена Божовић"	20.000,00
Укупно:		60.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.01.2023.	МФ.ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	4.070,00
Укупно:		4.070,00
Административне таксе		
02.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00
Остали трошкови стечајне масе		
03.03.2023.	Занатска задруга УНИВЕРЗАЛ Чачак	11.993,04
Укупно:		11.993,04
Повраћај депозита		
23.03.2023.	МЕТАЛ РЕЦИКЛАЖА 2015.	6.542.932,20
23.03.2023.	ГП СТАБИЛ -ПРО	6.542.932,20
23.03.2023.	ОГИ МД ПЕТРОЛ	6.542.932,20
29.03.2023.	ЈАВОР ИН СТИЛ	6.542.932,20
Укупно:		26.171.728,80
Укупни одливи:		26.566.523,88
Стање на рачунима на дан 31.03.2023.		48.968.015,30

