

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 3. Ст. 19/2017

Датум израде извештаја: 03.12.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом ЈАВОР-ТЕХ друштво са ограниченом одговорношћу Ивањица - у стечају

Матични број: 17509225

Име и презиме стечајног судије: Данка Мајсторовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-
2) Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-
3) Министарство финансија Управа за трезор, 840-205723-73
4) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200619396-56

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2018. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 174.868,94 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 1.326.690,37 |
| 6. | Залихе | 2.267.000,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 3.768.559,31 |

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 3.768.559,31 динара и то :

-Готовина на текућем рачуну је 174.868,94 динара

-Ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника износи 1.326.690,37 динара

-Залихе су исте као и на почетку кварталног извештаја и износе 2.267.000,00 динара

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 174.868,94 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 1.326.690,37 |
| 4. Залихе | 0,00 | 2.267.000,00 |
| 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 | 0,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 3.768.559,31 |

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због 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 | 174.868,94 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 1.326.690,37 |
| 4. Залихе | 0,00 | 2.267.000,00 |
| 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 | 0,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 3.768.559,31 |

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 | 177.337,11 | 177.337,11 | 1.326.690,37 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.267.000,00 |
| 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 | 0,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 177.337,11 | 177.337,11 | 3.593.690,37 |

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине, па самим тим није било умањења вредности имовине по том основу. Наплаћено потраживање у извештајном периоду износило је 177.337,11 динара односило се на наплату потраживања насталог пре стечаја од дужника НО -НО клуб.

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 | 177.337,11 | | | |
| 5. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Закуп (у извештајном периоду) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 28.443,50 | | | |
| Укупно | 205.780,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Прилив готовине на ТР стечајног дужника у извештајном периоду износио је 205.780,61 динара а односио се на наплату потраживања из периода пре стечаја (НО-НО клуб уплатио три рате по 59.112,37 динара, сходно потписаном споразуму о репрограму дугаји грешком уплаћен предујам, наиме Привредни суд Чачак дана 13.4.2018 погрешно је уплатио на ТР стечајног дужника износ од 28.443,50 динара, тако да је исти износ наредног дана враћен са ТР стечајног дужника на ТР Привредног суда. Кроз ЕРС систем једино могуће решење спровођења настале грешке је да је предујам у поменутом износу стварно настао трошак и да је у истом износу и плаћен.

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 | 50.000,00 | 0,00 | 28.443,50 | 28.443,50 | 50.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 300.000,00 | 3.412,50 | 3.412,50 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 100.000,00 | 90.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 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 | 150.000,00 | 390.000,00 | 91.856,00 | 31.856,00 | 210.000,00 |

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 | 1.549,00 | 18.000,00 | 0,00 | 1.549,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 95.260,20 | 150.000,00 | 81.816,44 | 144.241,88 | 32.834,76 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 312,00 | 15.000,00 | 986,00 | 0,00 | 1.298,00 |
| 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 | 0,00 | 9.000,00 | 1.237,00 | 1.237,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 20.000,00 | 70.972,20 | 0,00 | 70.972,20 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 40.470,00 | 21.000,00 | 18.492,00 | 0,00 | 58.962,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 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 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 137.591,20 | 653.000,00 | 233.503,64 | 147.027,88 | 224.066,96 |

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка износе 31.856,00 динара, а односе се на оглашавање одржавања испитног рочишта и на погрешно уплаћен део предујма у износу од 28.443,50 динара. Предујам је од стране Привредног суда у Чачку уплаћен на ТР стечајног дужника дана 13.4.2018, а односио се на стечајног дужника ЦИЛЕ доо у стечају. Стечајни управник је наредног дана извршио повраћај погрешно уплаћеног депозита на ТР привредног суда у Чачку.

Напомена: Накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 90.000,00 динара је приказана у плановима трошкова за наведени извештајни период који су предати стечајном судији. Исплата стварно насталих трошкови по основу накнаде трошкова стечајног управника у укупном износу од 60.000,00 динара за наведени извештајни период није одобрена од стране стечајног судије из разлога што стечајни управник није поднео доказе о настанку истих.

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 147.027,88 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

-канцеларијски материјал плаћен у износу од 1.549,00 динара

-електрична енергија плаћена у износу од 144.241,88 динара

-провизија банке износи 1.237,00 динара

Неизмирене трошкови стечајног поступка на крају извештаја износе 210.000,00 динара , а неизмирене обавезе стечајне масе на крају другог квартала износе 224.066,96 динара .

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 | 3.993.173,70 | 0,00 | 3.993.173,70 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 37.197,64 | 0,00 | 37.197,64 |
| 4. III исплатни ред | 0,00 | 28.203.802,05 | 0,00 | 28.203.802,05 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. IV исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 0,00 | 32.234.173,39 | 0,00 | 32.234.173,39 |

Коментар

Утврђене обавезе стечајног дужника на крају извештајног периода износе 32.234.173,39 динара

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2018. | 174.868,94 |
| 2. | Укупан прилив | | 205.780,61 |
| 3. | Укупан одлив | | 178.883,88 |
| 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) | 30.06.2018. | 201.765,67 |

Коментар

На почетку кварталног извештаја на рачуну је било 174.868,94 динара а на крају периода на текућем рачуну је било 201.765,67 динара (извод бр. 23 од 28.6.2018.).

3б

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.18. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2018. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду 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 |
|---------------|---|
| Укупно | |

Коментар

У извештајном периоду није било ангажовања стручних лица .

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2018. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 201.765,67 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 1.326.690,37 |
| 6. Залихе | | 2.267.000,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 3.795.456,04 |

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода износи 3.795.456,04 динара и то :

-Готовина на текућем рачуну је 201.765,67динара

-Ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника износи 1.326.690,37 динара

-Залихе су исте као и на почетку кварталног извештаја и износе 2.267.000,00 динара

Наплаћено потраживање настало пре покретање стечајног поступка износи 177.337,11 динара а односи се на наплаћено потраживање "Но Но" клуба

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

08.05.2018. Израда плана трошкова за месец мај 2018

Стечајни управник израдио план трошкова за месец мај 2018.

29.05.2018. Израда плана трошкова за месец јун 2018

Стечајни управник израдио план трошкова за месец јун 2018.

29.06.2018. Израда плана трошкова за месец јул 2018

Стечајни управник израдио план трошкова за месец јул 2018.

27.06.2018. Допунско испитно рочиште

Одржано допунско испитно рочиште

18.05.2018. Закључак о листи признатих и оспорених потраживања

Привредни суд у Чачку донео Закључак о листи признатих и оспорених потраживања након одржаног испитног рочишта од 18.5.2018.године

18.05.2018. Испитно рочиште

Одржано испитно рочиште

10.05.2018. Осигурање имовине стечајног дужника

Стечајни управник осигурао имовину стечајног дужника код „Компанија Дунав осигурање“ АДО „Чачак на период од годину дана.

Број предмета: З. Ст. 19/2017

Датум: 03.12.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом ЈАВОР-ТЕХ друштво са ограниченом одговорношћу Ивањица - у

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | Укупно: 0,00 |
| | | | |
| | | | Укупни приходи: 0,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---|--------------|--|--------------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Повраћај предујма за покретање стечаја | | | |
| POVRACAJ_PREDU JMA-3059881 | 13.04.2018. | Подносилац предлога за покретање стечаја | 28.443,50 |
| | | | Укупно: 28.443,50 |
| Судски трошкови | | | |
| 22.5.2018 | 22.05.2018. | ПРИВРЕДНИ СУД | 3.412,50 |
| | | | Укупно: 3.412,50 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 4/2018 | 01.04.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 20.000,00 |
| 5/2018- | 01.05.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 20.000,00 |
| 6/2018- | 01.06.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 20.000,00 |
| | | | Укупно: 60.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 91.856,00 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 22930713 | 01.04.2018. | ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД | 28.688,36 |
| 23081699 | 02.04.2018. | ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД | 20.293,32 |
| 23495223-ЈУН 2018 | 01.06.2018. | ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД | 16.319,69 |
| 23265999 | 01.05.2018. | ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД | 16.515,07 |
| | | | Укупно: 81.816,44 |
| Пошта и телефон | | | |
| 24/2018 | 01.04.2018. | ЛК кодекс | 312,00 |
| 35/2018 | 01.05.2018. | ЛК кодекс | 674,00 |
| | | | Укупно: 986,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.04.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 284,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 23.04.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.05.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 284,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.05.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 90,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.05.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.05.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 135,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 284,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.06.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 70,00 |
| Укупно: | | | 1.237,00 |

| Премија осигурања | | | |
|--------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 001-1136-009835523-000 | 18.05.2018. | ДУНАВ осигурање | 33.815,25 |
| 001-1136-009835512-000 | 18.05.2018. | ДУНАВ осигурање | 37.156,95 |
| Укупно: | | | 70.972,20 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|------------------------------|-------------|---|------------------|
| 34/2018 | 01.04.2018. | Агенција за књиговодствене послове Милена Божовић Чачак | 20.000,00 |
| 42/2018 | 01.05.2018. | Агенција за књиговодствене послове Милена Божовић Чачак | 20.000,00 |
| 53/2018 | 01.06.2018. | Агенција за књиговодствене послове Милена Божовић Чачак | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|---|-------------|---|------------------|
| 439-4/9/2018 | 01.04.2018. | Локална пореска администрација, Општина Ивањица | 18.492,00 |
| Укупно: | | | 18.492,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 233.503,64 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 325.359,64 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-2420010101915-12
 Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-2420010102915-19
 Министарство финансија Управа за трезор, 840-205723-73
 Банка Интеса А.Д.- Београд, 160-110349-90
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200619396-56

Стање на рачунима на дан **01.04.2018.** **174.868,94**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--------------------|-------------------|
| 27.04.2018. | Но Но клуб Београд | 59.112,37 |
| 28.05.2018. | Но Но клуб Београд | 59.112,37 |
| 28.06.2018. | Но Но клуб Београд | 59.112,37 |
| Укупно: | | 177.337,11 |

| Предујам за покретање стечаја | | |
|-------------------------------|--|------------------|
| 13.04.2018. | Подносилац предлога за покретање стечаја | 28.443,50 |
| Укупно: | | 28.443,50 |

Укупни приливи: 205.780,61

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

| Повраћај предума за покретање стечаја | | |
|---------------------------------------|--|------------------|
| 19.04.2018. | Подносилац предлога за покретање стечаја | 28.443,50 |
| Укупно: | | 28.443,50 |

| Судски трошкови | | |
|-----------------|---------------|-----------------|
| 22.05.2018. | ПРИВРЕДНИ СУД | 3.412,50 |
| Укупно: | | 3.412,50 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| 17.05.2018. | Службени гласник | 1.549,00 |
| Укупно: | | 1.549,00 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 30.05.2018. | ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД | 30.963,35 |
| 30.05.2018. | ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД | 28.688,36 |
| 17.05.2018. | ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД | 33.510,62 |
| 17.05.2018. | ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД | 30.786,23 |
| 27.06.2018. | ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД | 20.293,32 |
| Укупно: | | 144.241,88 |

| Платни промет | | |
|---------------|----------------------------------|--------|
| 02.04.2018. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 284,00 |
| 23.04.2018. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 45,00 |
| 03.05.2018. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 284,00 |
| 30.05.2018. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 90,00 |
| 22.05.2018. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 45,00 |
| 17.05.2018. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 135,00 |
| 01.06.2018. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 284,00 |

| Платни промет | | |
|---|----------------------------------|-------------------|
| 27.06.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 70,00 |
| Укупно: | | 1.237,00 |
| Укупни одливи: | | 178.883,88 |
| Стање на рачунима на дан 30.06.2018. | | 201.765,67 |