

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 3. Ст. 19/2017

Датум израде извештаја: 04.04.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	186.264,28
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.458.738,37
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		3.912.002,65

Коментар

Ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 3.912.002,65 динара и то :

-Готовина на текућем рачуну је 186.264,28 динара,

-ненаплаћена потраживања стечајног дужника износе 1.458.738,37 динара ,

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	186.264,28
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.458.738,37
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	37.455.000,00	37.455.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	37.455.000,00	41.367.002,65

Коментар

На основу Закључка Владе Републике Србије број 05 Број 46-5267/2008 од 6.12.2008. године, закључен је Споразум о уделу државне својине у средствима која користи Предузеће за радно оспособљавање и запошљавање инвалида „JAVOR-TEX“ доо из Ивањице бр. 46-507/2008, и оверен пред Другом општинском суду у Београду под бројем II/3 Ов бр.75/09 од 21.01.2009. године, на основу ког су се учесници сагласили да удео државне својине у средствима која користи предузеће износи 100% тј. да су средства која користи предузеће у целини у државној својини.

Приликом вршења пописа имовине стечајног дужника након отварања поступка стечаја и израде Извештаја о економско-финансијском положају стечајног дужника „JAVOR TEX“ ДОО у стечају, Сађавац 179, Ивањица, стечајни управник није определио ликвидациону вредност објеката, земљишта, машина и опреме указујући на постојање Закључка Владе Републике Србије 05 број 46-5267/2008 од 6.12.2008 године и Споразума о уделу државне својине у средствима која користи Предузеће за радно оспособљавање и запошљавање инвалида „JAVOR-TEX“ доо из Ивањице бр. 46-507/2008. године. У ЕФИ-ју су исказане залихе у износу од 2.267.000,00 динара и потраживања у износу од 1.408.618,86 динара, као имовина стечајног дужника.

Закључком Владе Републике Србије 05 Број:46-8327/2018 од 14.9.2018. године ставља се ван снаге Закључак Владе Републике Србије 05 број 46-5267/2008 од 6.12.2008. године којим је усвојен предлог Споразума о уделу државне својине у средствима која користи Предузеће за радно оспособљавање и запошљавање инвалида „JAVOR-TEX“ доо из Ивањице, у износу од 100%. Стечајни управник је дана 19.10.2018. године са Републичком дирекцијом за имовину РС закључио Споразум о раскиду споразума о уделу државне својине у средствима која користи Предузеће за радно оспособљавање и запошљавање инвалида „JAVOR-TEX“ доо из Ивањице.

У вези са напред наведеним, стечајни управник стечајног дужника „JAVOR-TEX“ доо, у стечају, донео је дана 12.12.2018. године одлуку о образовању пописне комисије ради вршења редовног годишњег пописа имовине и у оквиру истог и попис накнадно пронађене имовине стечајног дужника на дан 31.12.2018. године с обзиром да су се створили услови за вршење истог.

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине у износу од 37.455.000,00 динара. За овај износ повећана је вредност некретнина, постројење и опреме.

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	186.264,28
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.458.738,37
4. Залихе	118.850,00	2.148.150,00
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	37.455.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	118.850,00	41.248.152,65

Коментар

У извештајном периоду залихе комисионе робе су умањене за 118.850,00, колико су фактурисане/ без ПДВ/ у 2018 години. За овај

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	118.968,00	1.339.770,37
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	2.148.150,00
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	37.455.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	118.968,00	40.942.920,37

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине, па самим тим није било умањења вредности имовине по том основу. Наплаћена потраживања која су настала у стечају, али пре извештајног периода износе 118.968,00 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	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	118.968,00			
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)	17.620,80		17.620,80	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	136.588,80	0,00	17.620,80	0,00

Коментар

Прилив на текући рачун стечајног дужника износи 136.588,80 динара, односи се на :

-наплаћено потраживање настало пре извештајног периода а после отварања стечаја, у износу од 118.968,00 динара (наплаћено потраживање од комисионара ЈУМКО КОМЕРЦ, фактурисано по одјавама робе).

-Наплаћено потраживање настало у извештајном периоду у износу од 17.620,80 динара. Ово је такође наплаћено потраживање од комисионара ЈУМКО КОМЕРЦ, по одјавама робе.

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	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	300.000,00	18.720,00	18.720,00	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	220.000,00	90.000,00	60.000,00	0,00	280.000,00
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	270.000,00	390.000,00	78.720,00	18.720,00	330.000,00

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	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	31.755,93	150.000,00	45.395,41	49.160,20	27.991,14
3. Комуналне услуге	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	8.000,10	30.000,00	0,00	0,00	8.000,10
5. Пошта и телефон	986,00	15.000,00	0,00	0,00	986,00
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	1.637,00	1.637,00	0,00
9. Премија осигурања	70.972,20	20.000,00	0,00	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00
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	80.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	140.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	58.962,00	47.992,00	0,00	0,00	58.962,00
19. Административне таксе	0,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	14.070,00	14.070,40	14.070,40	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	250.676,23	581.222,00	139.542,81	64.867,60	325.351,44

Коментар

Настали трошкови стечајног поступка износе 78.720,00 динара, односе се на накнаду трошкова стечајног управника за извештајни период у износу од 60.000,00 динара и трошкове овере уговора о раскиду са Републичком дирекцијом за имовину РС, код јавног бележника Јованке Јовановић из Београда у износу од 18.720,00 динара.

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 стечајној судији. Исплата стварно насталих трошкови по основу накнаде трошкова стечајног управника у укупном износу од 60.000,00 динара за наведени извештајни период није одобрени од стране стечајног судије из разлога што стечајни управник није поднео доказе о настанку истих.

Неизмирани трошкови стечајног поступка на крају четвртог квартала износе 330.000,00 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 64.867,60 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
--------------	---	--	--	--	---

-електрична енергија плаћена у износу од 49.160,20 динара

-провизија банке плаћена у износу од 1.637,00 динара

-плаћен ПДВ у износу од 14.070,40 динара (ПДВ плаћен у Октобру 2018, а односи се на трећи квартал 2018-тримесечно задужење ПДВ

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају квартала износе 325.351,44динара .

Решењима стечајног судије Привредног суда у Чачку одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за : септембар,октобар и новембар 2018. године. До момента израде овог извештаја, од стране стечајног судије није одобрена исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец децембар 2018. године , а стечајни управник је израдио извештај због извештавања свих органа у стечајном поступку.

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	3.993.173,70	0,00	0,00	3.993.173,70
3. II исплатни ред	37.197,64	0,00	0,00	37.197,64
4. III исплатни ред	28.203.802,05	0,00	0,00	28.203.802,05
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	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	32.234.173,39	0,00	0,00	32.234.173,39

Коментар

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

-потраживања у 1. исплатном реду износе 3.993.173,70 динара

-потраживања у 2. исплатном реду износе 37.197,64 динара

-потраживања у 3. исплатном реду износе 28.203.802,05 динара

У извештајном периоду није било деобе повериоцима.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	186.264,28
2.	Укупан прилив		136.588,80
3.	Укупан одлив		83.587,60
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)	31.12.2018.	239.265,48

Коментар

На почетку извештајног периода на текућем рачуну је било 186.264,28 динара (извод бр.31 од 10.9.2018.). На крају периода на текућем рачуну било је 239.265,48 динара (извод бр. 44 од 28.12.2018)

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	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 физичких лица. За књиговодствене услуге ангажована је књиговодствена агенција " Милена Божовић " пр. из Чачка. У извештајном периоду агенцији нису плаћане књиговодствене обавезе.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		239.265,48
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.339.770,37
6. Залихе		2.148.150,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		37.455.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		41.182.185,85

Коментар

Имовина стечајног дужника на крају извештајног периода износи 41.182.185,85 и то

-Готовина на текућем рачуну је 239.265,48 динара/извод.44 од 28.12.2018 /

-Потраживања стечајног дужника износи 1.339.770,37 динара ,

-Залихе износи 2.148.150,00 динара

-некретнине постројења и опрема износи 37.455.000,00 динара

У односу на почетни стечајни биланс, стечајни биланс на крају извештајног периода повећан је за 37.270.183,20 динара.

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

31.10.2018. Израда плана трошкова за месец новембар 2018

Стечајни управник израдио план трошкова за месец новембар 2018.

04.12.2018. Израда плана трошкова замесец децембар 2018

Стечајни управник израдио план трошкова за месец децембар 2018.

28.12.2018. Израда плана трошкова за месец јануар 2019

Стечајни управник израдио план трошкова за месец јануар 2019.

19.10.2018. Закључење споразума

Стечајни управник је са Републичком дирекцијом за имовину РС закључио Споразум о раскиду споразума о уделу државне својине у средствима која користи Предузеће за радно оспособљавање и запошљавање инвалида „ЈАВОР-ТЕХ“ доо из Ивањице.

Број предмета: З. Ст. 19/2017

Датум: 04.04.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
4/2018	31.10.2018.	ЈУМКО КОМЕРЦ доо Врање	11.356,80
5/2018	30.11.2018.	ЈУМКО КОМЕРЦ доо Врање	6.264,00
Укупно:			17.620,80
Укупни приходи:			17.620,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Ф-000750	18.10.2018.	ЈОВАНКА ЈОВАНОВИЋ, јавни бележник, Београд	18.720,00
Укупно:			18.720,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2018	01.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
11/2018	01.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
12/2018	01.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			78.720,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
23974208	01.10.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	17.404,27
24137084	01.10.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	13.206,22
24301333	01.11.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	14.784,92
Укупно:			45.395,41

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2018.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2018.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2018.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2018.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	429,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	429,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	429,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
Укупно:			1.637,00

Дневнице и путни трошкови			
68/2018	01.10.2018.	ЛК кодекс	440,00
Укупно:			440,00

Књиговодствене услуге			
97/2018	01.10.2018.	Агенција за књиговодствене послове Милена Божовић Чачак	20.000,00
107/2018	01.11.2018.	Агенција за књиговодствене послове Милена Божовић Чачак	20.000,00
115/2018	01.12.2018.	Агенција за књиговодствене послове Милена Божовић Чачак	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
82/2018	30.10.2018.	адвокат ДЕЈАН ЧУКИЋ	6.000,00
87/2018	20.11.2018.	адвокат ДЕЈАН ЧУКИЋ	6.000,00
96/2018	14.12.2018.	адвокат ДЕЈАН ЧУКИЋ	6.000,00
Укупно:			18.000,00

ПДВ			
ПДВ за трећи квартал 2018.	01.10.2018.	МФ Пореска управа Ивањица	14.070,40
Укупно:			14.070,40

Укупно обавезе стечајне масе:			139.542,81
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			218.262,81
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2420010101915-12

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2420010102915-19

Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-205723-73

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-110349-90

Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200619396-56

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.

186.264,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
15.10.2018.	ЈУМКО КОМЕРЦ доо Врање	53.208,00
02.11.2018.	ЈУМКО КОМЕРЦ доо Врање	25.760,00
28.11.2018.	ЈУМКО КОМЕРЦ доо Врање	40.000,00
Укупно:		118.968,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
03.12.2018.	ЈУМКО КОМЕРЦ доо Врање	11.356,80
28.12.2018.	ЈУМКО КОМЕРЦ доо Врање	6.264,00
Укупно:		17.620,80
Укупни приливи:		136.588,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
18.10.2018.	ЈОВАНКА ЈОВАНОВИЋ, јавни бележник, Београд	18.720,00
Укупно:		18.720,00
Обавезе стечајне масе		
Електрична енергија		
17.10.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	15.436,33
03.10.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	16.319,60
05.12.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	17.404,27
Укупно:		49.160,20
Платни промет		
18.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
17.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
10.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
03.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
01.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	429,00
01.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	429,00
01.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	429,00
05.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
Укупно:		1.637,00
ПДВ		
10.10.2018.	МФ Пореска управа Ивањица	14.070,40
Укупно:		14.070,40
Укупни одливи:		83.587,60

