

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 3. Ст. 19/2017

Датум израде извештаја: 11.10.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	39.654,33
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	1.408.618,86
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	3.715.273,19

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 3.715.273,19 динара, и то:

- Готовина на текућем рачуну у износу од 39.654,33 динара,
- Ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника износи 1.408.618,86 динара,

- Залихе стечајног дужника на почетку извештајног периода 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	39.654,33
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.408.618,86
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	3.715.273,19

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	39.654,33
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.408.618,86
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	3.715.273,19

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	67.112,48	149.040,97	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	67.112,48	149.040,97	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 149.040,97 што је за 67.112,48 динара више од претпостављеног процента наплате по ЕФИ-у.

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	149.040,97			
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	50.000,00			
Укупно	199.040,97	0,00	0,00	0,00

Коментар

Прилив готовине на текућем рачуну стечајног дужника у извештајном периоду износио је 199.040,97 динара, а односио се на:
- наплату потраживања из периода пре стечаја у износу од 149.040,97 динара,
- уплаћен предујам за покретање стечајног поступка у износу од 50.000,00 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	50.000,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	126.985,00	26.985,00	26.985,00	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	40.000,00	80.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00
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	40.000,00	206.985,00	136.985,00	26.985,00	150.000,00

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	0,00	1.549,00
2. Електрична енергија	27.106,36	150.000,00	95.260,20	27.106,36	95.260,20
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	1.128,00	15.000,00	312,00	1.128,00	312,00
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	1.097,00	1.097,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	40.470,00	0,00	40.470,00
19. Административне таксе	3.160,00	1.200,00	1.200,00	4.360,00	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	100.000,00	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	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	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	36.093,36	353.200,00	138.339,20	36.841,36	137.591,20

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка износе 26.985,00 динара, а односе се на оглашавање решења о покретању стечајног поступка у Службеном гласнику и Новостима.

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 36.841,36 динара, и то:

- електрична енергија плаћена у износу од 27.106,36 динара,
- ПТТ трошкови плаћени у износу од 1.128,00 динара,
- провизија банке износи 1.097,00 динара,
- административне таксе плаћене у износу од 4.360,00 динара,
- остали трошкови стечајне масе у износу од 3.150,00 динара, који се односе на трошкове израде печата и штамбиља стечајног дужника.

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

Неизмирене трошкови стечајног поступка на крају извештајног периода износе 230.000,00 динара, а неизмирене обавезе стечајне масе износе 137.591,20 динара.

Порез на имовину у износу од 40.470,00 динара укалкулисан је за целу 2018. годину.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Испитно рочиште заказано за 18.5.2018. године у Привредном суду у Чачку. У току су пријаве потраживања стечајних и различних поверилаца стечајног дужника.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	39.654,33
2.	Укупан прилив		199.040,97
3.	Укупан одлив		63.826,36
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)	31.03.2018.	174.868,94

Коментар

На почетку кварталног извештаја на рачуну се налазе новчана средства у укупном износу од 39.654,33 динара.

Укупан прилив је износио 199.040,97 динара, а плаћени су трошкови у укупном износу од 63.826,36 динара.

На крају извештајног периода, на дан 31.03.2018. године, стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 174.868,94 динара, према изводу Војвођанске банке АД Нови Сад, бр. 11 од 29.03.2018. године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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	31.03.2018.
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 крају извештајног периода износи 3.768.559,31 динара, и то:

- Готовина на текућем рачуну износи 174.868,94 динара,
- Ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника износе 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 149.040,97 динара, а односи се на:

- уплату "Јавор" доо у стечају у износу од 30.816,23 динара,
- уплату "Но Но" клуба у износу од 118.224,74 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

13.03.2018. Захтев за повезивање радног стажа

Стечајни управник поднео захтев за повезивање радног стажа осигурања бившим запосленима Фонду ПИО Чачак.

20.01.2018. Израда плана трошкова за месец јануар 2018

Стечајни управник израдио план трошкова за месец јануар 2018

29.01.2018. Израда плана трошкова за месец фебруар 2018

Стечајни управник израдио план трошкова за месец фебруар 2018

20.02.2018. Израда плана трошкова за месец март 2018

Стечајни управник израдио план трошкова за месец март 2018

20.03.2018. Израда плана трошкова за месец април 2018

Стечајни управник израдио план трошкова за месец април 2018

Број предмета: З. Ст. 19/2017

Датум: 11.10.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2799285	18.01.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	26.985,00
POVRACAJ_PREDU JMA-2799286	18.01.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	23.015,00
			Укупно: 50.000,00
Судски трошкови			
Оглашавање решења о покретању стечаја	18.01.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД	26.985,00
			Укупно: 26.985,00
Накнада трошкова стечајног управника			
01/2018 НТСУ	01.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
02/2018 НТСУ	01.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
03/2018	01.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 136.985,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
22334648	01.01.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	30.786,23
22624460	01.01.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	33.510,62
22813886	01.02.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	30.963,35
			Укупно: 95.260,20
Пошта и телефон			
5/2018	01.01.2018.	ЛК кодекс	312,00
			Укупно: 312,00
Платни промет			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:			1.097,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез за 2018-Ивањица	01.01.2018.	Локална пореска администрација, Општина Ивањица	40.470,00
Укупно:			40.470,00

Административне таксе			
АПР/19.2.2018.	19.02.2018.	АПР „АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			138.339,20
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			275.324,20
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.01.2018.** **39.654,33**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
15.01.2018.	ЈАВОР доо у стечају	30.816,23
27.02.2018.	Но Но клуб Београд	59.112,37
29.03.2018.	Но Но клуб Београд	59.112,37
Укупно:		149.040,97
Предујам за покретање стечаја		
18.01.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	26.985,00
18.01.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	23.015,00
Укупно:		50.000,00
Укупни приливи:		199.040,97

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
18.01.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД	26.985,00
Укупно:		26.985,00
Обавезе стечајне масе		
Електрична енергија		
02.02.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	27.106,36
Укупно:		27.106,36
Пошта и телефон		
19.02.2018.	ЛК кодекс	1.128,00
Укупно:		1.128,00
Платни промет		
03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
05.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
02.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
19.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
07.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:		1.097,00
Административне таксе		
19.02.2018.	ЛК кодекс	3.160,00
19.02.2018.	АПР „АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		4.360,00

Остали трошкови стечајне масе		
07.03.2018.	Универзал СЗР	3.150,00
Укупно:		3.150,00
Укупни одливи:		63.826,36
Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		174.868,94