

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 3. Ст. 19/2017

Датум израде извештаја: 12.03.2020.

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
5) Нови рачун код Војвођанске банке, 325-9500600014684-

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	273.202,27
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.137.470,16
6.	Залихе	2.135.858,16
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		41.001.530,59

Коментар

Имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 41.001.530,59 динара и то:

-Готовина на текућем рачуну је 273.202,27 динара
 -Потраживања стечајног дужника износе 1.137.470,16 динара ,
 -Залихе износе 2.135.858,16 динара ,
 -Некретнине, постројења и опрема износе 37.455.000,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	273.202,27
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.137.470,16
4. Залихе	0,00	2.135.858,16
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	0,00	41.001.530,59

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	273.202,27
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.137.470,16
4. Залихе	5.345,28	2.130.512,88
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	5.345,28	40.996.185,31

Коментар

У извештајном периоду вредност залиха комисионе робе умањена је за наплаћену вредност залиха од комисионара "Јумко комерц "доо, Врање у износу од 5.345,28 динара (без ПДВ)

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	50.000,00	50.000,00	1.137.470,16
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	2.130.512,88
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	50.000,00	50.000,00	40.722.983,04

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине, па самим тим није било умањења вредности имовине по том основу, али до корекције/повећања процењене вредности имовине дошло је због наплаћеног потраживања (потраживање је настало пре отварања стечаја) од повериоца "Екотекс" доо Ариље и то у износу од 50.000,00 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	50.000,00			
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)	6.681,60		8.280,00	1.598,40
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	56.681,60	0,00	8.280,00	1.598,40

Коментар

Приливи на текући рачун стечајног дужника у извештајном периоду били су 56.681,60 динара, односили су се на :
-наплаћено потраживање које је настало пре извештајног периода у износу од 50.000,00 динара, и -наплаћено потраживање од 6.681,60 динара је које је настало у извештајном периоду.

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	0,00	0,00	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	570.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	660.000,00
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	620.000,00	390.000,00	90.000,00	0,00	710.000,00

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	0,00	150.000,00	61.405,36	61.405,36	0,00
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	150,00	15.000,00	843,00	0,00	993,00
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	1.400,00	9.000,00	1.480,00	1.620,00	1.260,00
9. Премија осигурања	50.694,42	20.000,00	0,00	0,00	50.694,42
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	72.000,00	200.000,00	43.200,00	0,00	115.200,00
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	260.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	280.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	89.231,00	11.000,00	10.201,00	0,00	99.432,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	60.000,00	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	150.000,00	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	481.475,52	783.000,00	177.129,36	103.025,36	555.579,52

Коментар

Неизмирани трошкови стечајног поступка износе 710.000,00 динара , а односе се на .
-накнаду трошкова стечајног управника у износу од 660.000,00 динара и
-предујам у износу од 50.000,00 динара

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 103.025,36 динара и то :
-електрична енергија плаћена у износу од 61.405,36 динара ,
-провизија банке плаћена у износу од 1.620,00 динара,
-плаћени су књиговодствени трошкови у износу од 40.000,00 динара

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 обавезе стечајне масе на крају квартала износе 555.579,52 динара .

Решењима стечајног судије Привредног суда у Чачку одобрена је исплата насталих трошкова стечајног поступка за : септембар, октобар и новембар 2019. године. До момента израде овог извештаја, од стране стечајног судије није одобрена исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец децембар 2019.. године , а стечајни управник је израдио извештај због извештавања свих органа у стечајном поступку.

НАПОМЕНА : Накнада трошкова стечајног управника у кварталном извештају износи 90.000,00 динара, а односи се на месеце: октобар, новембар и децембар 2019. по 30.000,00 динара .Исплата стварно насталих трошкова по основу накнаде трошкова стечајног управника за овај извештајни период није одобрена од стране стечајног судије из разлога што стечајни управник није поднео доказе о настанку истих .

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 - 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	32.234.173,39	0,00	0,00	32.234.173,39

Коментар

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

-Потраживања поверилаца првог исплатног реда износе 3.993.173,70 динара

-Потраживања поверилаца другог исплатног реда износе 37.197,64 динара

-Потраживања поверилаца трећег исплатног реда 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)	01.10.2019.	273.202,27
2.	Укупан прилив		56.681,60
3.	Укупан одлив		103.025,36
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)	31.12.2019.	226.858,51

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника било је 273.202,27 динара (извод бр.21 од 25.9.2019.) На крају извештајног периода на текућем рачуну стечајног дужника било је 226.858,51 динара (извод бр.32 од 26.12.2019.)

Укупан прилив на текући рачун стечајног дужника у извештајном периоду износио је 56.681,60 динара (наплаћено потраживање), а

укупан одлив средстава-плаћања са текућег рачуна износила су 103.025,35 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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
1.	Књиговодствена агенција "Милена Божовић" пр Чачак	40.000,00
Укупно		40.000,00

Коментар

У извештајном периоду није било ангажовања физичких лица.

У извештајном периоду књиговодственој агенцији плаћане су обавезе у износу од 40.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		226.858,51
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.139.068,56
6. Залихе		2.130.512,88
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		40.951.439,95

Коментар

Имовина стечајног дужника на крају извештајног периода износи 40.951.439,95 динара и то:

- Готовина на текућем рачуну је 226.858,81 динара
- Потраживања стечајног дужника износе 1.139.068,56 динара ,
- Залихе износе 2.130.512,88 динара ,
- Некретнине, постројења и опрема износе 37.455.000,00 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

23.10.2019. Израда плана трошкова за месец новембар 2019

Стечајни управник израдио план трошкова за месец новембар 2019

26.11.2019. Израда плана трошкова за месец децембар 2019

Стечајни управник израдио план трошкова за месец децембар 2019

25.12.2019. Израда плана трошкова за месец јануар 2020

Стечајни управник израдио план трошкова за месец јануар 2020

20.11.2019. Захтев Одбору поверилаца

Стечајни управник упутио одбору поверилаца захтев за давање сагласности на продају стечајног дужника као правног лица

Број предмета: З. Ст. 19/2017

Датум: 12.03.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
8/2019	31.10.2019.	ЈУМКО КОМЕРЦ доо Врање	6.681,60
9/2019	30.11.2019.	ЈУМКО КОМЕРЦ доо Врање	1.598,40
Укупно:			8.280,00
Укупни приходи:			8.280,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
10-11-12/2019	01.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
26083053-septembar 2019	01.10.2019.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	15.913,05
26252807	01.10.2019.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	20.595,86
26418521	01.11.2019.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	24.896,45
Укупно:			61.405,36

Пошта и телефон			
65/2019	01.12.2019.	ЛК кодекс	344,00
61/2019	01.11.2019.	ЛК кодекс	499,00
Укупно:			843,00

Платни промет			
2019/223419	01.10.2019.	ОТП група-Војвођанска банка АД	465,00
2019/257675	01.11.2019.	ОТП група-Војвођанска банка АД	540,00
2019/293540	01.12.2019.	ОТП група-Војвођанска банка АД	475,00
Укупно:			1.480,00

Вештачења и процене			
648//19-10	06.12.2019.	Олимпија, агенција	43.200,00
Укупно:			43.200,00

Књиговодствене услуге			
68/2019	01.10.2019.	Агенција за књиговодствене послове Милена Божовић Чачак	20.000,00
74/2019	01.11.2019.	Агенција за књиговодствене послове Милена Божовић Чачак	20.000,00
80/2019	01.12.2019.	Агенција за књиговодствене послове Милена Божовић Чачак	20.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
4. квартал 2019. - порез на имовину	01.10.2019.	Локална пореска администрација, Општина Ивањица
		10.201,00
Укупно:		10.201,00

Укупно обавезе стечајне масе:	177.129,36
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	267.129,36
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2420010101915-12
 Банка Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2420010102915-19
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-205723-73
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-110349-90
 Vojođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200619396-56
 Нови рачун код Војвођанске банке, 325-9500600014684-36

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	273.202,27
---------------------------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Наплата потраживања		
15.11.2019.	Екотекс доо Ариље	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.11.2019.	ЈУМКО КОМЕРЦ доо Врање	6.681,60
Укупно:		6.681,60

Укупни приливи:	56.681,60
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
29.10.2019.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	15.913,05
28.11.2019.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	20.595,86
26.12.2019.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	24.896,45
Укупно:		61.405,36

Платни промет		
01.10.2019.	ОТП група-Војвођанска банка АД	215,00
02.10.2019.	ОТП група-Војвођанска банка АД	400,00
02.11.2019.	ОТП група-Војвођанска банка АД	400,00
01.11.2019.	ОТП група-Војвођанска банка АД	65,00
02.12.2019.	ОТП група-Војвођанска банка АД	140,00
03.12.2019.	ОТП група-Војвођанска банка АД	400,00
Укупно:		1.620,00

Књигодствене услуге		
20.11.2019.	Агенција за књигодствене послове Милена Божовић Чачак	20.000,00
20.11.2019.	Агенција за књигодствене послове Милена Божовић Чачак	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Укупни одливи:	103.025,36
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	226.858,51
---------------------------------------------	-------------------