

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 3. Ст. 19/2017

Датум израде извештаја: 13.05.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.01.2019. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 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                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>41.182.185,85</b>  |

**Коментар**

Имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода износила је 41.182.185,85 динара и то:

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

-Потраживања стечајног дужника на почетку извештајног периода износе 1.339.770,37 динара ,

-Залихе износе 2.148.150,00 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                                   | 239.265,48                  |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                   | 1.339.770,37                |
| 4. Залихе   | 0,00                                   | 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                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>41.182.185,85</b>        |

### 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                                  | 239.265,48                  |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                  | 1.339.770,37                |
| 4. Залихе   | 6.291,84                              | 2.141.858,16                |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>6.291,84</b>                       | <b>41.175.894,01</b>        |

### Коментар

У извештајном периоду залихе комисионе робе су умањене за 6.291,84 динара , колико су фактурисане (без ПДВ ) у 2019. години. За овај износ смањене су залихе комисионе робе на складишту 210(пописна листа ЕЗ) .

**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        | 0,00  | 1.339.770,37                |
| 3. Залихе   | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 2.141.858,16                |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>40.936.628,53</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду није било продаје имовине, па самим тим није било умањења вредности имовине по том основу.

**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                                | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 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)       | 7.864,80                               |                   | 14.604,00                                  | 6.739,20                             |
| 12. Повраћај орочених средстава                       | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13. Предујам за покретање стечаја                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b>   | <b>7.864,80</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>14.604,00</b>                           | <b>6.739,20</b>                      |

**Коментар**

Прилив на текући рачун стечајног дужника износи 7.864,80 динара, односи се на наплаћено потраживање настало у извештајном периоду од комисионара ЈУМКО КОМЕРЦ доо, 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   | 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                           | 280.000,00  | 90.000,00  | 110.000,00                                     | 0,00                                   | 390.000,00                                      |
| 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  |
| <b>Укупно</b>   | <b>330.000,00</b>                                 | <b>390.000,00</b>  | <b>110.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                            | <b>440.000,00</b>                               |

### 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                       | 27.991,14   | 150.000,00   | 59.788,56                                      | 67.837,77                              | 19.941,93                                       |
| 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  | 115,00   | 0,00                                   | 1.101,00  |
| 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   | 2.337,00                                       | 2.337,00                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 70.972,20   | 40.000,00  | 0,00   | 54.074,06                              | 16.898,14                                       |
| 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  | 294.000,00   | 72.000,00                                      | 0,00                                   | 72.000,00                                       |
| 13. Дневнице и путни трошкови                | 440,00  | 0,00   | 0,00   | 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                    | 140.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00                                      | 20.000,00                              | 180.000,00                                      |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 18.000,00   | 18.000,00  | 9.600,00                                       | 18.000,00                              | 9.600,00  |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 58.962,00   | 0,00   | 9.979,00                                       | 0,00                                   | 68.941,00                                       |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 1.200,00   | 1.200,00                                       | 1.200,00                               | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 100.000,00   | 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  | 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                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>325.351,44</b>                                 | <b>765.200,00</b>  | <b>215.019,56</b>                              | <b>163.448,83</b>                      | <b>376.922,17</b>                               |

#### Коментар

Неизмирени трошкови стечајног поступка износе 440.000,00 динара , а односе се на -накнаду трошкова стечајног управника у износу од 390.000,00 динара и -предујам у износу од 50.000,00 динара

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 163.448,83 динара и то :

- електрична енергија плаћена у износу од 67.837,77 динара ,
- провизија банке плаћена у износу од 2.337,00 динара,
- плаћена премија осигурања имовине у износу од 54.074,06 динара,
- плаћене су књиговодствене услуге у износу од 20.000,00 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

-плаћени су трошкови адвоката у износу од 18.000,00 динара ,

-плаћене су административне таксе у износу од 1.200,00 динара (регистарција редовног финансијског извештаја за 2018. годину)

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају квартала износе 376.922,17 динара .

Решењима стечајног судије Привредног суда у Чачку одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за : за јануар и фебруар 2019 .године До момента израде овог извештаја, од стране стечајног судије није одобрена исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец март 2019. године , а стечајни управник је израдио извештај због извештавања свих органа у стечајном поступку. Напомена Накнада трошкова стечајног управника у кварталном извештају износи 110.000,00 динара, а односи се на месеце јануар, фебруар и март 2019. по 30.000,00 и за новембар и децембар 2018 .године додат износ по 10.000,00, јер је грешком раније укалкулисан износ од по 20.000,00 динара. Исплата стварно насталих трошкова по основу накнаде трошкова за овај извештајни период од 90.000,00 није одобрен 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                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>32.234.173,39</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>32.234.173,39</b>                            |

### Коментар

Утврђене обавезе стечајног дужника на крају извештајног периода, исте су каои 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)                                  | 01.01.2019. | 239.265,48 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 7.864,80   |
| 3. | Укупан одлив  |             | 163.448,83 |
| 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)                                   | 31.03.2019. | 83.681,45  |

### Коментар

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

текућем рачуну било је 83.681,45 динара ( извод бр.10 од 29.3.2019.)  
Укупан прилив на текући рачун стечајног дужника у извештајном периоду износио је 7.864,80 динара, а укупан одлив средстава-плаћања са текућег рачуна износила су 163.448,83 динара.

## 36 // Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.19.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2019. | 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.            | Агенција за књиговодствене послове "Милена Божовић " пр. Чачак | 20.000,00   |
| 2.            | Адв.дејан Чукић пр.Чачак                                       | 18.000,00   |
| 3.            | Агенција " ОЛИМПИЈА" Ужице                                     | 0,00  |
| <b>Укупно</b> |  | <b>38.000,00</b>                                    |

### 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 су плаћане књиговодствене обавезе у износу од 20.000,00 , а трошкови адвоката плаћени су у износу од 18.000,00 динара ( 3 месечне рате по 6.000,00 динара).  
По основу ангажовања правних лица у извештајном периоду плаћено је 38.000,00 динара

У извештајном периоду, за послове процене имовине стечајног дужника ,као најповољнији понуђач ангажована је агенција ОЛИМПИЈА из Ужица, која је у обавези да у складу са Законом и потписаним уговором изврши процену имовине стечајног дужника која ће у наредном периоду бити предмет продаје, Агенција је ангажована за наведене послове за износ од 72.000,00 динара. До краја извештаја није било плаћања наведеног износа.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                    | На дан   | 31.03.2019.          |
|----------------------------|--|----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 83.681,45            |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                 |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                 |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                 |
| 5.                         | Потраживања  | 1.346.509,57         |
| 6.                         | Залихе   | 2.141.858,16         |
| 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                 |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>41.027.049,18</b> |

### Коментар

Имовина стечајног дужника на крају извештајног периода износи 41.027.049,18 динара и то:

-Готовина на текућем рачуну је 83.681,45 динара (извод.10 од 29.3.2019.)

-Потраживања стечајног дужника износе 1.346.509,57 динара ,

-Залихе износе 2.141.858,16 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

### **25.01.2019. Израда плана трошкова за месец фебруар 2019**

Стечајни управник израдио план трошкова за месец фебруар 2019.

### **28.02.2019. Израда плана трошкова за месец март 2019**

Стечајни управник израдио план трошкова за месец март 2019.

### **22.03.2019. Израда плана трошкова за месец април 2019**

Стечајни управник израдио план трошкова за месец април 2019.

### **08.03.2019. Израда процене имовине стечајног дужника**

Процена имовине стечајног дужника урађена од стране овлашћеног проценитеља - Агенција „Олимпија“ Ужице.

Број предмета: З. Ст. 19/2017

Датум: 13.05.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац          | Износ            |
|--|--------------|------------------------|------------------|
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                        |                  |
| 1/2019                                     | 16.01.2019.  | ЈУМКО КОМЕРЦ доо Врање | 4.497,60         |
| 2/2019                                     | 31.01.2019.  | ЈУМКО КОМЕРЦ доо Врање | 4.099,20         |
| 3/2019                                     | 01.02.2019.  | ЈУМКО КОМЕРЦ доо Врање | 3.367,20         |
| 4/2019                                     | 31.03.2019.  | ЈУМКО КОМЕРЦ доо Врање | 2.640,00         |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                        | <b>14.604,00</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                        | <b>14.604,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач  | Износ             |
|---|--------------|--|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |  |                   |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |  |                   |
| 1/2019 НТСУ                                 | 01.01.2019.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00         |
| 2/2019 НТСУ                                 | 01.02.2019.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00         |
| 3/2019 НТСУ                                 | 01.03.2019.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00         |
| 12/2018 додатак                             | 01.01.2019.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 10.000,00         |
| 11/2018 додатак                             | 01.01.2019.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 10.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |  | <b>110.000,00</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |  | <b>110.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Електрична енергија</b>            |             |                                   |                  |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------|
| 24463564                              | 01.01.2019. | ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД | 17.237,16        |
| 24712504                              | 01.02.2019. | ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД | 22.609,47        |
| 24875858                              | 01.02.2019. | ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД | 19.941,93        |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                   | <b>59.788,56</b> |
| <b>Пошта и телефон</b>                |             |                                   |                  |
| 3/2019                                | 01.01.2019. | ЛК кодекс                         | 115,00           |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                   | <b>115,00</b>    |
| <b>Платни промет</b>                  |             |                                   |                  |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2019. | Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad  | 429,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.01.2019. | Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad  | 420,00           |



| <b>Платни промет</b>                  |             |                                  |                 |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 30.01.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 70,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.01.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 140,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.01.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 429,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.02.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 70,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 140,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 429,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.03.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 70,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.03.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 140,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                  | <b>2.337,00</b> |

| <b>Вештачења и процене</b> |             |                     |                  |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------------|
| 137/19-10                  | 21.03.2019. | Олимпија , агенција | 72.000,00        |
| <b>Укупно:</b>             |             |                     | <b>72.000,00</b> |

| <b>Књиговодствене услуге</b> |             |   |                  |
|------------------------------|-------------|---|------------------|
| 1/2019                       | 01.01.2019. | Агенција за књиговодствене послове Милена Божовић Чачак | 20.000,00        |
| 14/2019                      | 01.02.2019. | Агенција за књиговодствене послове Милена Божовић Чачак | 20.000,00        |
| 21/2019                      | 01.03.2019. | Агенција за књиговодствене послове Милена Божовић Чачак | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>               |             |   | <b>60.000,00</b> |

| <b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b> |             |                         |                 |
|---|-------------|-------------------------|-----------------|
| 3/2019-   | 29.01.2019. | Адвокат ДЕЈАН ЧУКИЋ пр. | 6.000,00        |
| 16/2019-  | 08.03.2019. | Адвокат ДЕЈАН ЧУКИЋ пр. | 3.600,00        |
| <b>Укупно:</b>                                  |             |                         | <b>9.600,00</b> |

| <b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b> |             |   |                 |
|---|-------------|---|-----------------|
| Порез за 1. квартал 2019.                     | 01.01.2019. | Локална пореска администрација, Општина Ивањица | 9.979,00        |
| <b>Укупно:</b>                                |             |   | <b>9.979,00</b> |

| <b>Административне таксе</b> |             |                                     |                 |
|------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|
| 6.2.2019.                    | 06.02.2019. | АПР ,АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 1.200,00        |
| <b>Укупно:</b>               |             |                                     | <b>1.200,00</b> |

**Укупно обавезе стечајне масе: 215.019,56**

**Укупни трошкови: 325.019,56**

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 01.01.2019.

239.265,48

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

| Датум извода                               | Налогодавац            | Износ           |
|--|------------------------|-----------------|
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |                        |                 |
| 24.01.2019.                                | ЈУМКО КОМЕРЦ доо Врање | 4.497,60        |
| 21.03.2019.                                | ЈУМКО КОМЕРЦ доо Врање | 3.367,20        |
| <b>Укупно:</b>                             |                        | <b>7.864,80</b> |
| <b>Укупни приливи:</b>                     |                        | <b>7.864,80</b> |

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

#### Обавезе стечајне масе

|                            |                                   |                  |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>Електрична енергија</b> |                                   |                  |
| 30.01.2019.                | ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД | 17.237,16        |
| 24.01.2019.                | ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД | 13.206,22        |
| 08.01.2019.                | ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД | 14.784,92        |
| 29.03.2019.                | ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД | 22.609,47        |
| <b>Укупно:</b>             |                                   | <b>67.837,77</b> |

|                      |                                  |                 |
|----------------------|----------------------------------|-----------------|
| <b>Платни промет</b> |                                  |                 |
| 01.02.2019.          | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 429,00          |
| 30.01.2019.          | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 420,00          |
| 30.01.2019.          | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 70,00           |
| 08.01.2019.          | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 140,00          |
| 03.01.2019.          | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 429,00          |
| 06.02.2019.          | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 70,00           |
| 01.03.2019.          | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 140,00          |
| 01.03.2019.          | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 429,00          |
| 29.03.2019.          | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 70,00           |
| 27.03.2019.          | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 140,00          |
| <b>Укупно:</b>       |                                  | <b>2.337,00</b> |

|                          |                 |                  |
|--------------------------|-----------------|------------------|
| <b>Премија осигурања</b> |                 |                  |
| 30.01.2019.              | ДУНАВ осигурање | 9.661,50         |
| 30.01.2019.              | ДУНАВ осигурање | 10.616,28        |
| 01.03.2019.              | ДУНАВ осигурање | 8.051,25         |
| 01.03.2019.              | ДУНАВ осигурање | 8.846,89         |
| 27.03.2019.              | ДУНАВ осигурање | 8.051,25         |
| 27.03.2019.              | ДУНАВ осигурање | 8.846,89         |
| <b>Укупно:</b>           |                 | <b>54.074,06</b> |

|                              |   |                  |
|------------------------------|---|------------------|
| <b>Књиговодствене услуге</b> |   |                  |
| 30.01.2019.                  | Агенција за књиговодствене послове Милена Божовић Чачак | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>               |   | <b>20.000,00</b> |

| <b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b> |                         |                  |
|---|-------------------------|------------------|
| 30.01.2019.                                     | Адвокат ДЕЈАН ЧУКИЋ пр. | 6.000,00         |
| 30.01.2019.                                     | Адвокат ДЕЈАН ЧУКИЋ пр. | 6.000,00         |
| 08.01.2019.                                     | Адвокат ДЕЈАН ЧУКИЋ пр. | 6.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                                  |                         | <b>18.000,00</b> |

| <b>Административне таксе</b> |                                     |                 |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 06.02.2019.                  | АПР ,АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 1.200,00        |
| <b>Укупно:</b>               |                                     | <b>1.200,00</b> |

|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>163.448,83</b> |
|-----------------------|--|-------------------|

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан</b> 31.03.2019. | <b>83.681,45</b> |
|---|------------------|