

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: Ст. бр. 14/2020

Датум израде извештаја: 25.12.2020.

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

Матични број: 27009433

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-  
6) Ст.маса-Војвођанска банка-ОТП група, 325-9500700089-

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	201.948,90
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	7.604.286,20
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.143.291,16
6.	Залихе	1.860.298,70
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	34.568.388,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>37.773.926,76</b>

**Коментар**

Имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода износила је 37.773.926,76 динара и то:

- Готовина на текућем рачуну је 201.948,90 динара ,
- Положен депозит за продају стечајног дужника као правног лица у износу од 7.604.286,20 динара
- Потраживања стечајног дужника износила су 1.143.291,16 динара , и то износ од 1.121.232,76 динара су потраживања настала пре стечаја, а потраживања од 22.058,40 динара су настала у поступку стечаја,
- Залихе су биле 1.860.298,70 динара ,
- Некретнине, постројења и опрема износила су 34.568.388,00 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	201.948,90
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.143.291,16
4. Залихе	351.614,00	2.211.912,70
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	34.568.388,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>351.614,00</b>	<b>38.125.540,76</b>

### Коментар

У извештајном периоду , у оквиру припреме имовине стечајног дужника за продају дошло је повећања вредности залиха за износ од 351.614,00 динара које су изузете из продаје стечајног дужника као правног лица јер се исте налазе код комисионара „ЈУМКО " и нису биле предмет продаје стечајног дужника као правног лица.

## 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	201.948,90
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.143.291,16
4. Залихе	0,00	2.211.912,70
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	34.568.388,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>38.125.540,76</b>

### 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	0,00	0,00	1.143.291,16
3. Залихе	889.481,12	0,00	970.817,58	351.614,00
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	16.528.490,08	0,00	18.039.897,92	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>17.417.971,20</b>	<b>0,00</b>	<b>19.010.715,50</b>	<b>1.494.905,16</b>

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни дужник је продат као правно лице за износ од 19.010.715,50 динара . Наведеном продајом вредност залиха, вредност опреме и некретнина умањена за 17.417.971,20 динара , с обзиром да је процена вредности стечајног дужника као правног лица износила 38.021.431,00 динара. Потраживања стечајног дужника као и залихе комисионе робе чија је укупна ликвидациона вредност износила 1.494.905,16 динара, нису биле предмет продаје стечајног дужника као правног лица.

**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	582.490,55	388.327,03	970.817,58	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	10.823.938,75	7.215.959,17	18.039.897,92	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		3.660,00	3.660,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>11.406.429,30</b>	<b>7.604.286,20</b>	<b>19.014.375,50</b>	<b>3.660,00</b>

**Коментар**

Приливи на текући рачун стечајног дужника у извештајном периоду износили су су 11.406.429,30 динара, односили су се на наплаћен купопродајни износ по основу продаје стечајног дужника као правног лица у износу од 11.406.429,30 динара. Разлика до постигнуте цене приликом продаје у износу од 19.010.715,50 динара налази се у положеном депозиту у претходном кварталном извештају. Наплатом по основу купопродајног уговора, раније положен депозит је искоришћен. Фактурисано потраживање од 3.660,00 динара односи се на потраживање по основу комисионе продаје настале у поступку стечаја од комисионара "ЈУМКО КОМЕРЦ" доо Врање.

### 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	980,00	980,00	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	840.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	930.000,00
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>890.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>90.980,00</b>	<b>980,00</b>	<b>980.000,00</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	69.270,07	100.000,00	10.193,37	75.645,65	3.817,79
3. Комуналне услуге	0,00	20.000,00	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	781,00	15.000,00	1.005,00	781,00	1.005,00
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	2.875,64	2.410,64	465,00
9. Премија осигурања	70.972,20	0,00	-7.749,37	63.222,83	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	115.200,00	0,00	0,00	115.200,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	800,00	760,00	0,00	760,00
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	340.000,00	60.000,00	60.000,00	340.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	151.683,04	0,00	19.378,55	169.222,15	1.839,44
19. Административне таксе	0,00	10.000,00	3.520,00	2.800,00	720,00
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	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	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00
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>747.906,31</b>	<b>355.950,00</b>	<b>93.133,19</b>	<b>769.282,27</b>	<b>71.757,23</b>

#### Коментар

Неизмирани трошкови стечајног поступка износе 980.000,00 динара , односе се на:

- накнаду трошкова стечајног управника у износу од 930.000,00 динара и
- предујам у износу од 50.000,00 динара

Настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 93.133,19 динара и то :

- трошкови електричне енергије настали су у износу од 10.193,37 динара, односе на трошкове за јун и јул 2020. године. Плаћени трошкови електричне енергије од 75.645,65 динара,односе се на трошкове за ; фебруар, март , април ,мај и јун 2020. године.До краја извештајног периода нису плаћени трошкови електричне енергије за јул 2020.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

-ПТТ трошкови настали у износу од 1.005,00 динара, плаћено је 781,00 динара

-провизија банке, настали су трошкови у износу од 2.875,64 динара. Плаћена провизија у износу од 2.410,64 динара, Неизмирени трошкови платног промета у износу од 465,00 односе се на настале обавезе за 9. месец, по фактури банке бр. 2020/279334, а исти су плаћени у десетом месецу.

-У поступку коначног усаглашавања вредности осигурања имовине након продаје стечајног дужника као правног лица, дошло је до умањења трошкова осигурања за 7.749,37 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови осигурања у износу од 63.222,83 динара

-у извештајном периоду плаћени су трошкови вештачења и процене имовине у износу од 115.200,00 динара, а који су настали у ранијем периоду.

-настали су путни трошкови у износу од 760,00 динара, није било плаћања истих Трошкови се односе на путарину и паркинг сервис, по фактури Агенције ЛК Кодекс (Агенција повереника)

-настали књиговодствени трошкови у износу од 60.000,00 динара, плаћени су књиговодствени трошкови у износу од 340.000,00 динара,

-настали трошкови пореза на имовину износе 19.378,55 динара. Плаћен је порез на имовину у износу од 169.222,15 динара.

-Административне таксе настале у износу од 3.520,00 динара, плаћене су у износу од 2.800,00 динара.

-Остали трошкови стечајне масе у износу од 3.150,00 динара односе се на израду печата и штамбиља стечајне масе, и исти до краја извештаја нису плаћени.

На крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износе 71.757,23 динара

Решењима стечајног судије Привредног суда у Чачку одобрена је исплата насталих трошкова стечајног поступка за: јун, јул и август 2020. године. До момента израде овог извештаја, од стране стечајног судије није одобрена исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец септембар 2020. 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: јул, август и септембар 2020. године. 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	
<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 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)	01.07.2020.	7.806.235,10
2.	Укупан прилив		11.406.429,30
3.	Укупан одлив		770.262,27
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2020.	18.442.402,13

**Коментар**

На почетку извештајног периода на текућем рачуну стечајног дужника било је 7.806.235,10 динара (извод бр.21 од 23.6.2020.). На крају извештајног периода на текућем рачуну стечајне масе било је 18.442.402,13 динара (извод бр.2 од 23.9.2020.)

Укупан прилив на текући рачун стечајне масе у извештајном периоду износио је 11.406.429,30 динара, а укупан одлив средстава-плаћања са текућег рачуна износила су 770.262,27 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	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. Књиг.агенција "Милена Божовић" пр. Чачак	340.000,00
<b>Укупно</b>	<b>340.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било ангажовања физичких лица по било ком основу.

У извештајном периоду ангажованој књиговодственој агенцији плаћане су обавезе у износу од 340.000,00 динара, које су настале у ранијем периоду.

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		18.442.402,13
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.146.951,16
6. Залихе		351.614,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>19.940.967,29</b>

## Коментар

Стечајни биланс стечајне масе на крају извештајног периода износи 19.940.967,29 динара и то:

-Готовина на текућем рачуну је 18.442.402,13 динара ,

-Потраживања стечајне масе износе 1.146.951,16 динара. Потраживања настала пре стечаја износе 1.121.232,76 динара, а потраживања настала у току стечаја износе 25.718,40 динара

- Залихе износе 351.614,00 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

### 22.07.2020. Израда плана трошкова за месец август 2020

Стечајни управник израдио план трошкова за месец август 2020

### 21.08.2020. Израда плана трошкова за месец септембар 2020

Стечајни управник израдио план трошкова за месец септембар 2020

### 22.09.2020. Израда плана трошкова за месец октобар 2020

Стечајни управник израдио план трошкова за месец октобар 2020

### 06.07.2020. Продаја стечајног дужника као правног лица ЈН 6.7.2020

Одржана продаја стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања.

### 09.07.2020. Закључење купопродајног Уговора

Закључен купопродајни Уговор са купцем стечајног дужника Миливојем Ђорђевићем из Ивањице

### 20.07.2020. Обавештење о извршеној продаји

Стечајни управник послао -Обавештење о извршеној продаји -Привредном суду у Чачку и Одбору поверилаца стечајног дужника.

### 21.07.2020. Решење о обустави поступка стечаја

Привредни суд у Чачку донео решење којим се обуставља поступак стечаја и наставља у односу на стечајну масу стечајног дужника.

### 04.08.2020. Правоснажност Решења о обустави поступка стечаја

Решење Привредног суда у Чачку којим се обуставља поступак стечаја постало правоснажно дана 4.8.2020.године.

### 04.09.2020. Регистрација стечајне масе

Агенција за привредне регистре - Регистар стечајних маса донела решење БСМ 174/2020 којим се региструје стечајна маса стечајног дужника „Јавор tex“ ДОО ,Ивањица

### 11.09.2020. Нацрт решења за главну деобу

Стечајни управник поднео Привредном суду у Чачку -Нацрт решења за главну деобу

**14.09.2020. Отварање рачуна стечајне масе**

Стечајни управник отворио рачун стечајне масе код Војвођанске банке АД, Нови Сад.

**14.09.2020. Гашење рачуна стечајног дужника**

Стечајни управник угасио рачун стечајног дужника и пренео средства на новоотворени рачун стечајне масе.

**30.09.2020. Решење о главној деоби**

Привредни суд у Чачку донео решење којим се одређује главна деоба стечајне масе.

Број предмета: Ст. бр. 14/2020

Датум: 25.12.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-5513-15697-688416-37862	31.07.2020.	Ђорђевић Миливоје	19.010.715,50
<b>Укупно:</b>			<b>19.010.715,50</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
4/2020	31.07.2020.	ЈУМКО КОМЕРЦ доо Врање	3.660,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.660,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>19.014.375,50</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
<b>Судски трошкови</b>			
1/2016-такса на пријаву потраживања	01.07.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД	980,00
<b>Укупно:</b>			<b>980,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
7/2020--	01.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
8/2020	01.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
9/2020	01.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>90.980,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
27781881	01.07.2020.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	6.375,58
28007323	01.07.2020.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	3.817,79
<b>Укупно:</b>			<b>10.193,37</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
28/2020-1	01.07.2020.	ЛК кодекс	771,00
34/2020	01.09.2020.	ЛК кодекс	234,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.005,00</b>
<b>Платни промет</b>			
2.7.2020.	01.07.2020.	Стечајна маса-Нови рачун Војвођанска банка АД ОТП група	400,00
1.7.2020 платни пром.-	01.07.2020.	Стечајна маса-Нови рачун Војвођанска банка АД ОТП група	130,00
2020/197805	01.07.2020.	Стечајна маса-Нови рачун Војвођанска банка АД ОТП група	1.879,94

Платни промет			
2020/279334	01.09.2020.	Стечајна маса-Нови рачун Војвођанска банка АД ОТП група	465,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2020.	Нови рачун код Војвођанске банке	0,70
<b>Укупно:</b>			<b>2.875,64</b>

Дневнице и путни трошкови			
28/2020-2	01.07.2020.	ЛК кодекс	760,00
<b>Укупно:</b>			<b>760,00</b>

Књиговодствене услуге			
31/2020	01.07.2020.	Агенција за књиговодствене послове Милена Божовић Чачак	20.000,00
42/2020	01.09.2020.	Агенција за књиговодствене послове Милена Божовић Чачак	20.000,00
37/2020	01.08.2020.	Агенција за књиговодствене послове Милена Божовић Чачак	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Камата по основу неплаћеног пореза на имовину и накнаде	01.07.2020.	Локална пореска администрација, Општина Ивањица	17.539,11
3.квартал 2020.	01.07.2020.	Локална пореска администрација, Општина Ивањица	1.839,44
<b>Укупно:</b>			<b>19.378,55</b>

Административне таксе			
1.9.2020.АПР	01.09.2020.	АПР ,АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
34/2020/1	01.09.2020.	ЛК кодекс	720,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.520,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
237/20	01.09.2020.	Универзал СЗР	3.150,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.150,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>100.882,56</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>191.862,56</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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

Нови рачун код Војвођанске банке, 325-9500600014684-36

Ст.маса-Војвођанска банка-ОТП група, 325-9500700089-721-13

Стање на рачунима на дан 01.07.2020. 7.806.235,10

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Имовина</b>		
31.07.2020.	Ђорђевић Миливоје	11.406.429,30
<b>Укупно:</b>		<b>11.406.429,30</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>11.406.429,30</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
21.07.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД	980,00
<b>Укупно:</b>		<b>980,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Електрична енергија</b>		
24.07.2020.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	21.470,56
24.07.2020.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	16.923,05
24.07.2020.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	21.772,94
24.07.2020.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	9.103,52
23.09.2020.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	6.375,58
<b>Укупно:</b>		<b>75.645,65</b>

<b>Пошта и телефон</b>		
01.07.2020.	ЛК кодекс	781,00
<b>Укупно:</b>		<b>781,00</b>

<b>Платни промет</b>		
02.07.2020.	Стечајна маса-Нови рачун Војвођанска банка АД ОТП група	400,00
01.07.2020.	Стечајна маса-Нови рачун Војвођанска банка АД ОТП група	130,00
03.08.2020.	Стечајна маса-Нови рачун Војвођанска банка АД ОТП група	400,00
01.08.2020.	Стечајна маса-Нови рачун Војвођанска банка АД ОТП група	1.479,94
24.07.2020.	Нови рачун код Војвођанске банке	0,70
<b>Укупно:</b>		<b>2.410,64</b>

<b>Премија осигурања</b>		
24.07.2020.	ДУНАВ осигурање	22.384,36
24.07.2020.	ДУНАВ осигурање	28.310,06
24.07.2020.	ДУНАВ осигурање	10.616,28
24.07.2020.	ДУНАВ осигурање	1.912,13
<b>Укупно:</b>		<b>63.222,83</b>

Вештачења и процене		
23.07.2020.	Олимпија , агенција	72.000,00
23.07.2020.	Олимпија , агенција	43.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>115.200,00</b>

Књиговодствене услуге		
23.07.2020.	Агенција за књиговодствене послове Милена Божовић Чачак	20.000,00
23.07.2020.	Агенција за књиговодствене послове Милена Божовић Чачак	20.000,00
23.07.2020.	Агенција за књиговодствене послове Милена Божовић Чачак	20.000,00
23.07.2020.	Агенција за књиговодствене послове Милена Божовић Чачак	20.000,00
23.07.2020.	Агенција за књиговодствене послове Милена Божовић Чачак	20.000,00
23.07.2020.	Агенција за књиговодствене послове Милена Божовић Чачак	20.000,00
23.07.2020.	Агенција за књиговодствене послове Милена Божовић Чачак	20.000,00
23.07.2020.	Агенција за књиговодствене послове Милена Божовић Чачак	20.000,00
23.07.2020.	Агенција за књиговодствене послове Милена Божовић Чачак	20.000,00
23.07.2020.	Агенција за књиговодствене послове Милена Божовић Чачак	20.000,00
23.07.2020.	Агенција за књиговодствене послове Милена Божовић Чачак	20.000,00
23.07.2020.	Агенција за књиговодствене послове Милена Божовић Чачак	20.000,00
23.07.2020.	Агенција за књиговодствене послове Милена Божовић Чачак	20.000,00
23.07.2020.	Агенција за књиговодствене послове Милена Божовић Чачак	20.000,00
23.07.2020.	Агенција за књиговодствене послове Милена Божовић Чачак	20.000,00
23.07.2020.	Агенција за књиговодствене послове Милена Божовић Чачак	20.000,00
23.07.2020.	Агенција за књиговодствене послове Милена Божовић Чачак	20.000,00
23.07.2020.	Агенција за књиговодствене послове Милена Божовић Чачак	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>340.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
23.07.2020.	Локална пореска администрација, Општина Ивањица	40.470,00
23.07.2020.	Локална пореска администрација, Општина Ивањица	18.492,00
23.07.2020.	Локална пореска администрација, Општина Ивањица	9.979,00
23.07.2020.	Локална пореска администрација, Општина Ивањица	10.089,00
23.07.2020.	Локална пореска администрација, Општина Ивањица	10.201,00
23.07.2020.	Локална пореска администрација, Општина Ивањица	10.201,00
23.07.2020.	Локална пореска администрација, Општина Ивањица	4.623,00
23.07.2020.	Локална пореска администрација, Општина Ивањица	18.583,02
23.07.2020.	Локална пореска администрација, Општина Ивањица	18.583,02
23.07.2020.	Локална пореска администрација, Општина Ивањица	10.462,00
24.07.2020.	Локална пореска администрација, Општина Ивањица	17.539,11
<b>Укупно:</b>		<b>169.222,15</b>

Административне таксе		
01.09.2020.	АПР ,АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.800,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>770.262,27</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2020.</b>	<b>18.442.402,13</b>
---	----------------------

