

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: Ст. бр. 14/2020

Датум израде извештаја: 02.09.2021.

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) ОТП БАНКА-Ст.маса-Војвођанска банка-, 325-

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
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
Укупно без депозита		19.940.967,29

Коментар

Стечајни биланс стечајне масе на почетку 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	18.442.402,13
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.146.951,16
4. Залихе	0,00	351.614,00
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	19.940.967,29

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	18.442.402,13
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	2.640,00	1.144.311,16
4. Залихе	0,00	351.614,00
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	2.640,00	19.938.327,29

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде и излучних права.

Потраживање од 2.640,00 динара од комисионара " ЈУМКО " Враће се отписује због грешке у уносу (дупли унос).

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	372.000,00	372.000,00	1.144.311,16
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	372.000,00	372.000,00	1.495.925,16

Коментар

У извештајном периоду имали смо неуспешну продају залиха комисионе робе, тако да вредност залиха није умањена самом продајом. Наплаћено потраживање које је настало пре стечаја од ЕКОТЕКС доо, Ариље у извештајном периоду, наплаћено је у износу од 372.000,00, и исти представља повећање процењене вредности имовине, јер је потраживање од овог стечајног дужника по ЕФИ -ју предвиђено у износу од 20%, тако да свака наплата потраживања изнад предвиђених 20 % сматра се повећањем вредности имовине.

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	372.000,00			
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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	372.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Прилив на текући рачун стечајног дужника износи 372.000,00 динара и односи се на наплаћено потраживање настало у периоду пре стечаја. Потраживање наплаћено од повериоца ЕКОТЕКС доо, Ариље.

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	330.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	2.048.272,93	0,00	2.048.272,93
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	930.000,00	0,00	0,00	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
Укупно	980.000,00	330.000,00	2.048.272,93	0,00	3.028.272,93

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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	3.817,79	7.000,00	0,00	3.817,79	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.005,00	15.000,00	994,00	1.005,00	994,00
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	465,00	90.000,00	20.755,65	20.755,63	465,02
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	760,00	0,00	0,00	760,00	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	60.000,00	100.000,00	60.000,00	100.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.839,44	10.000,00	0,00	0,00	1.839,44
19. Административне таксе	720,00	8.000,00	0,00	720,00	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	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	3.150,00	130.000,00	120.000,00	123.150,00	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	71.757,23	384.000,00	201.749,65	250.208,42	23.298,46

Коментар

Неизмирани трошкови стечајног поступка износе 3.028.272,93 динара , односе се на:

- накнаду трошкова стечајног управника у износу од 930.000,00 динара и
- предујам у износу од 50.000,00 динара
- награду стечајног управника по основу решења о главној деоби у износу од 2.048.272,93

Настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 201.749,63 динара и то :

- ПТТ трошкови настали у износу од 994,00 динара, плаћено је 1.005,00 динара,
- Провизија банке , настали су трошкови у износу од 20.755,63 динара, плаћена провизија у истом износу од 20.755,63 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
--------------	---	--	--	--	---

Неизмирани трошкови платног промета у износу од 465,00 односе се на настале обавезе за 12. месец 2020. по фактури банке , а исти су плаћени у јануару 2021.

-настали књиговодствени трошкови у износу од 60.000,00 динара, плаћени су књиговодствени трошкови у износу од 100.000,00 динара (плаћени књиговодствени трошкови за: јул, август, септембар, октобар и новембар 2020.)

-Остали трошкови стечајне масе у износу од 120.000,00 динара односе се на архивирање документације након закључења стечаја , и исти су до краја извештаја плаћени у износу од 123.150,00 динара,

На крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износе 23.298,44 динара

Решењима стечајног судије Привредног суда у Чачку одобрена је исплата насталих трошкова стечајног поступка за : септембар , октобар и новембар 2020. године. До момента израде овог извештаја, од стране стечајног судије није одобрена исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец децембар 2020. године , а стечајни управник је израдио извештај због извештавања свих органа у стечајном поступку.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	3.993.173,70	0,00	3.993.173,70	0,00
3. II исплатни ред	37.197,64	0,00	37.197,64	0,00
4. III исплатни ред	28.203.802,05	0,00	10.771.976,13	17.431.825,92
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	14.802.347,47	17.431.825,92

Коментар

У извештајном периоду по основу Решења о главној деоби , извршена је исплата повериоцима и то тако што су :

-повериоци 1. исплатног реда исплаћени у 100% потраживању, у укупном износу од 3.993.173,70 динара

-повериоци 2. исплатног реда , такође су исплаћени у 100% потраживању , у укупном износу од износу од 37.197,64 динара

-повериоцима 3. исплатног реда исплаћено је потраживање у износу од 38,19% од укупно признатог потраживања за овај ред повериоца, што укупно износи 10.771.976,13 динара.

Исплата повериоцима сва три исплатна реда извршена је у периоду од 26.10.2020. до 29.10.2020. године.

Резервисана средства за два повериоца 3. исплатног реда износе 168.050,73 динара.

На крају извештајног периода остаје ненамирено потраживање повериоцима 3. исплатног реда у износу од 17.431.825,92 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	18.442.402,13
2.	Укупан прилив		372.000,00
3.	Укупан одлив		15.052.555,89
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)	31.12.2020.	3.761.846,24

Коментар

На почетку извештајног периода на текућем рачуну стечајне масе било је 18.442.402,13 динара (извод бр.2 од 23.9.2020.). На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника било је 3.761.846,24 динара (извод бр.38 од 28.12.2020.)

Укупан прилив на текући рачун стечајне масе у извештајном периоду износио је 372.000,00 динара, а укупан одлив средстава-плаћања са текућег рачуна износила су 15.052.555,89 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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.аген." Милена Божовић" пр. Чачак	100.000,00
Укупно	100.000,00

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 100.000,00 динара. Плаћени су рачуни за : јул, август, септембар, октобар и новембар 2020.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.761.846,26
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.144.311,16
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
Укупно без депозита		5.257.771,42

Коментар

Стечајни биланс стечајне масе на крају извештајног периода износи 5.257.771,42 динара и то:

-Готовина на текућем рачуну је 3.761.846,26 динара ,

-Потраживања стечајне масе износе 1.144.311,16 динара. Потраживања настала пре стечаја износе 1.121.232,76 динара, а потраживања настала у току стечаја износе 23.078,40 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

22.10.2020. Израда плана трошкова за месец новембар 2020

Стечајни управник израдио план трошкова за новембар 2020.

23.11.2020. Израда плана трошкова за месец децембар 2020

Стечајни управник израдио плана трошкова за месец децембар 2020

21.12.2020. Израда плана трошкова за месец јануар 2021

Стечајни управник израдио план трошкова за месец јануар 2021.године

06.11.2020. Обавештење о намери,плану,начину и роковима продаје -залихе

Стечајни управник упутио - Обавештење о намери,плану,начину и роковима продаје суду и одбору поверилаца а које се односи на продају залиха робе комисионе продаје непосредном погодбом а по понуди понуђача Јумко комерц,Врање

06.11.2020. Захтев Одбору поверилаца- залихе

Стечајни управник упутио захтев Одбору поверилаца којим се тражи сагласност на продају залиха робе комисионе продаје непосредном погодбом а по понуди понуђача Јумко комерц,Врање

04.12.2020. Захтев Одбору поверилаца - потраживања

Стечајни управник упутио захтев Одбору поверилоца за давање сагласности на отпис ненаплативих потраживања настала у периоду пре отварања стечаја.

16.12.2020. Одлука Одбора поверилаца о одбијању понуде -залихе

Одбор поверилаца донео одлуку којом се не даје сагласност стечајном управнику да изврши продају залиха робе комисионе продаје непосредном погодбом а по понуди понуђача Јумко комерц,Врање, из разлога ниске понуђене цене.

Број предмета: Ст. бр. 14/2020

Датум: 02.09.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-5513-10806	22.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	2.048.272,93
			Укупно: 2.048.272,93
			Укупно трошкови стечајног поступка: 2.048.272,93

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
41/2020	01.11.2020.	ЛК кодекс	589,00
45/2020	01.12.2020.	ЛК кодекс	405,00
			Укупно: 994,00

Платни промет			
2020/321109	01.10.2020.	Стечајна маса-Нови рачун Војвођанска банка АД ОТП група	19.392,63
2020/339569	01.11.2020.	Стечајна маса-Нови рачун Војвођанска банка АД ОТП група	898,00
2020/383826	01.12.2020.	Стечајна маса-Нови рачун Војвођанска банка АД ОТП група	465,02
			Укупно: 20.755,65

Књиговодствене услуге			
49/2020	01.10.2020.	Агенција за књиговодствене послове Милена Божовић Чачак	20.000,00
55/2020	01.11.2020.	Агенција за књиговодствене послове Милена Божовић Чачак	20.000,00
60/2020	01.12.2020.	Агенција за књиговодствене послове Милена Божовић Чачак	20.000,00
			Укупно: 60.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
83-00002-26-000014	06.10.2020.	Историјски архив, Ужице	120.000,00
			Укупно: 120.000,00

			Укупно обавезе стечајне масе: 201.749,65
--	--	--	---

			Укупни трошкови: 2.250.022,58
--	--	--	--------------------------------------

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

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.

18.442.402,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
05.10.2020.	Екотекс доо Ариље	15.000,00
06.10.2020.	Екотекс доо Ариље	12.000,00
08.10.2020.	Екотекс доо Ариље	12.000,00
20.10.2020.	Екотекс доо Ариље	12.000,00
21.10.2020.	Екотекс доо Ариље	12.000,00
14.10.2020.	Екотекс доо Ариље	12.000,00
15.10.2020.	Екотекс доо Ариље	12.000,00
27.10.2020.	Екотекс доо Ариље	12.000,00
12.11.2020.	Екотекс доо Ариље	12.000,00
17.11.2020.	Екотекс доо Ариље	12.000,00
18.11.2020.	Екотекс доо Ариље	15.000,00
19.11.2020.	Екотекс доо Ариље	15.000,00
20.11.2020.	Екотекс доо Ариље	15.000,00
02.11.2020.	Екотекс доо Ариље	12.000,00
25.11.2020.	Екотекс доо Ариље	15.000,00
24.11.2020.	Екотекс доо Ариље	15.000,00
23.11.2020.	Екотекс доо Ариље	15.000,00
30.11.2020.	Екотекс доо Ариље	15.000,00
01.12.2020.	Екотекс доо Ариље	15.000,00
02.12.2020.	Екотекс доо Ариље	15.000,00
03.12.2020.	Екотекс доо Ариље	15.000,00
07.12.2020.	Екотекс доо Ариље	15.000,00
08.12.2020.	Екотекс доо Ариље	15.000,00
10.12.2020.	Екотекс доо Ариље	15.000,00
14.12.2020.	Екотекс доо Ариље	12.000,00
17.12.2020.	Екотекс доо Ариље	15.000,00
23.12.2020.	Екотекс доо Ариље	15.000,00
Укупно:		372.000,00

Укупни приливи: 372.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Електрична енергија		
13.11.2020.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	3.817,79
Укупно:		3.817,79
Пошта и телефон		
13.11.2020.	ЛК кодекс	771,00
13.11.2020.	ЛК кодекс	234,00
Укупно:		1.005,00

Платни промет		
01.10.2020.	Стечајна маса-Нови рачун Војвођанска банка АД ОТП група	65,00
02.10.2020.	Стечајна маса-Нови рачун Војвођанска банка АД ОТП група	400,00
02.11.2020.	Стечајна маса-Нови рачун Војвођанска банка АД ОТП група	18.992,63
03.11.2020.	Стечајна маса-Нови рачун Војвођанска банка АД ОТП група	400,00
01.12.2020.	Стечајна маса-Нови рачун Војвођанска банка АД ОТП група	498,00
02.12.2020.	Стечајна маса-Нови рачун Војвођанска банка АД ОТП група	400,00
Укупно:		20.755,63

Дневнице и путни трошкови		
13.11.2020.	ЛК кодекс	760,00
Укупно:		760,00

Књиговодствене услуге		
24.11.2020.	Агенција за књиговодствене послове Милена Божовић Чачак	20.000,00
13.11.2020.	Агенција за књиговодствене послове Милена Божовић Чачак	20.000,00
13.11.2020.	Агенција за књиговодствене послове Милена Божовић Чачак	20.000,00
13.11.2020.	Агенција за књиговодствене послове Милена Божовић Чачак	20.000,00
28.12.2020.	Агенција за књиговодствене послове Милена Божовић Чачак	20.000,00
Укупно:		100.000,00

Административне таксе		
13.11.2020.	ЛК кодекс	720,00
Укупно:		720,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.11.2020.	Историјски архив, Ужице	120.000,00
13.11.2020.	Универзал СЗР	3.150,00
Укупно:		123.150,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
26.10.2020.	Петковић Зорица	37.877,08
26.10.2020.	Јовановић Милка	37.877,08
26.10.2020.	Ђериман Златан	37.877,08
26.10.2020.	Парезановић Александар	37.877,08
26.10.2020.	Марковић Мирјана	37.877,08
26.10.2020.	Авејић Биљана	37.877,08
26.10.2020.	Гавриловић Данијела	37.877,08
26.10.2020.	Парезановић Биљана	37.877,08
26.10.2020.	Парезановић Савета	37.877,08
26.10.2020.	Маричић Милка	37.877,08
26.10.2020.	Јекић Рада	37.877,08
27.10.2020.	Радојевић Данка	37.897,08
26.10.2020.	Драмићанин Зорица	37.877,08
26.10.2020.	Илинчић Слађана	37.877,08
26.10.2020.	Величковић Дана	37.877,08
26.10.2020.	Јеротијевић Верица	37.877,08
26.10.2020.	Грујовић Драгана	37.877,08
26.10.2020.	Стевановић Радомирка	37.877,08
26.10.2020.	Ђосовић Милица	37.877,08
26.10.2020.	Стаменић Драгана	37.877,08
26.10.2020.	Даниловић Рацо	37.877,08
26.10.2020.	Поледица Вук	37.877,08
26.10.2020.	Оцокољић Данка	37.877,08
26.10.2020.	Николић Стана	37.877,08
26.10.2020.	Аниччић Љиљана	37.877,08
26.10.2020.	Марковић Наташа	37.877,08
22.10.2020.	Петровић Биљана	189.200,00
22.10.2020.	Аврамовић Весна	189.280,00
26.10.2020.	Павловић Јована	38.280,21
26.10.2020.	Драмићанин Рајка	37.877,08
26.10.2020.	Стефановић Снежана	37.877,08

I исплатни ред		
26.10.2020.	Марковић Видосав	37.877,08
26.10.2020.	Милуновић Данијела	37.877,08
26.10.2020.	Аћимовић Маријана	37.877,08
26.10.2020.	Максимовић Бранка	37.877,08
26.10.2020.	Луковић Љиљана	37.877,08
26.10.2020.	Ђурашевић Љиљана	37.877,08
26.10.2020.	Танасијевић Драгана	37.877,08
26.10.2020.	Даниловић Душица	37.877,08
26.10.2020.	Бугарчић Снежана	37.877,08
26.10.2020.	Ломовић Драгица	37.897,08
26.10.2020.	Милутиновић Марина	37.897,08
26.10.2020.	ПАНТОВИЋ СНЕЖАНА	37.877,08
29.10.2020.	МФ Пореска управа Ивањица	2.061.270,29
Укупно:		3.993.173,70

II исплатни ред		
29.10.2020.	МФ Пореска управа Ивањица	37.197,64
Укупно:		37.197,64

III исплатни ред		
26.10.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД	1.884,96
26.10.2020.	Аврамовић Весна	45.217,26
26.10.2020.	Петровић Биљана	41.754,24
26.10.2020.	ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, НИШ	7.319.434,17
26.10.2020.	Петковић Зорица	38.772,42
26.10.2020.	Јовановић Милка	54.619,09
26.10.2020.	Џукавац Јасминка	104.415,62
26.10.2020.	Ђериман Златан	34.413,31
26.10.2020.	Парезановић Александар	59.460,84
26.10.2020.	Марковић Мирјана	46.698,90
26.10.2020.	Авејић Биљана	26.207,49
26.10.2020.	Гавриловић Данијела	35.070,15
26.10.2020.	Парезановић Биљана	47.688,98
26.10.2020.	Парезановић Савета	34.182,61
26.10.2020.	Маричић Милка	45.300,04
26.10.2020.	Јекић Рада	36.611,79
27.10.2020.	Радојевић Данка	62.276,87
26.10.2020.	Драмићанин Зорица	95.738,96
26.10.2020.	Илинчић Слађана	37.626,62
26.10.2020.	Величковић Дана	34.093,66
26.10.2020.	Јеротијевић Верица	56.323,97
26.10.2020.	Грујовић Драгана	30.904,51
26.10.2020.	Стевановић Радомирка	41.177,56
26.10.2020.	Ђосовић Милица	26.779,84
26.10.2020.	Недељковић Јасминка	69.725,75
26.10.2020.	Стаменић Драгана	42.749,40
26.10.2020.	Даниловић Рацо	52.305,19
26.10.2020.	Поледица Вук	30.163,63
26.10.2020.	Оцокољић Данка	28.520,89
26.10.2020.	Николић Стана	41.873,43
26.10.2020.	Аничић Љиљана	35.477,16
26.10.2020.	Марковић Наташа	20.712,69
26.10.2020.	Павловић Јована	22.984,74
26.10.2020.	Драмићанин Рајка	50.433,86
26.10.2020.	Стефановић Снежана	44.707,59
26.10.2020.	Марковић Видосав	28.803,92
26.10.2020.	Милуновић Данијела	27.018,45
26.10.2020.	Аћимовић Маријана	29.374,77
26.10.2020.	Максимовић Бранка	27.036,46
26.10.2020.	Луковић Љиљана	34.529,59
26.10.2020.	Ђурашевић Љиљана	42.263,71
26.10.2020.	Танасијевић Драгана	28.909,86
26.10.2020.	Даниловић Душица	27.131,12

III исплатни ред		
26.10.2020.	Бугарчић Снежана	80.873,71
26.10.2020.	Ломовић Драгица	47.596,52
26.10.2020.	Локална пореска администрација, Општина Ивањица	89.152,39
26.10.2020.	Милутиновић Марина	22.314,80
26.10.2020.	Адвокат Раде Милутиновић	34.374,01
26.10.2020.	ПАНТОВИЋ СНЕЖАНА	51.395,08
29.10.2020.	МФ Пореска управа Ивањица	901.470,64
26.10.2020.	Шима турс Ивањица	139.101,11
26.10.2020.	Ћојбашић Милојица	43.175,93
26.10.2020.	Нелтекс плус	13.875,26
26.10.2020.	ЈАВОР доо у стечају	49.911,23
28.10.2020.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	192.564,03
28.10.2020.	Вуловић Румена	64.795,33
Укупно:		10.771.976,13

Укупни одливи:	15.052.555,89
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	3.761.846,26
---	---------------------