

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: Ст. бр. 14/2020

Датум израде извештаја: 07.06.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
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 почетку 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.761.846,26
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	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	0,00	5.257.771,42

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	3.761.846,26
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	1.121.232,76	23.078,40
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	1.121.232,76	4.136.538,66

Коментар

У извештајном периоду , на основу Одлуке одбора поверилаца од 3.2.2021. године извршен је отпис ненаплативог потраживања стечајне масе у укупном износу од 1.121.232,76 динара. Ради се о потраживању које је настало пре отварања стечаја.

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	6.000,00	60.000,00	77.078,40	0,00
3. Залихе	281.524,00	0,00	70.090,00	0,00
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	287.524,00	60.000,00	147.168,40	0,00

Коментар

У извештајном периоду на основу одлуке Одбора поверилаца од 14.1.2021.године извршена је продаја залиха комисионе робе, комисионару ЈУМКО комерц доо, Врање, методом непосредне погодбе у износу од 70.090,00 динара. Наплаћена потраживања у извештајном периоду износе 77.078,40 динара, а иста представљају повећање у односу на ЕФИ од 60.000,00 динара. Наплаћено потраживање односи се на дужника " ЕКОТЕКС " до Ариље.

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	77.078,40			
5. Залихе	70.090,00	0,00	70.090,00	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	147.168,40	0,00	70.090,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду прилив на текући рачун стечајне масе износио је 147.168,40 динара

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	100.000,00	19.500,00	0,00	19.500,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.048.272,93	0,00	0,00	400.000,00	1.648.272,93
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	120.000,00	0,00	1.050.000,00
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	3.028.272,93	100.000,00	139.500,00	400.000,00	2.767.772,93

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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	994,00	10.000,00	1.325,00	994,00	1.325,00
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	465,02	60.000,00	1.440,00	1.905,02	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	1.839,44
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	1.200,00	1.200,00	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	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	23.298,46	132.000,00	23.965,00	24.099,02	23.164,44

Коментар

Неизмирени трошкови стечајног поступка износе 2.767.772,93 динара , односе се на:

1. паушалну судску таксу Привредног суда у Чачку у износу од 19.500,00 динара,
2. накнаду трошкова стечајног управника у износу од 1.050.000,00 динара и
3. предујам у износу од 50.000,00 динара
4. награду стечајног управника у износу од 1.648.272,93 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
--------------	---	--	--	--	---

У току извештајног периода, стечајном управнику је исплаћена прелиминарна награда у износу од 400.000,00 динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износе 23.164,44 динара:

- ПТТ трошкови настали у износу од 1.325,00 динара,
- настали, а неплаћени књиговодствени трошкови у износу од 20.000,00 динара (по фактури за израду завршног финансијског извештаја)
- неизмирени трошкови пореза износе 1.839,44 динара

Решењем стечајног судије Привредног суда у Чачку одобрена је исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец јануар 2021. године. Стечајни управник је израдио план трошкова за месец фебруар 2021.године и сти предао суду, док у наредном периоду није вршио израду планова трошкова из разлога израде завршног рачуна у коме је извршио резервацију средстава потребних за намирење трошкова стечаја и обавезе стечајне масе.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	17.431.825,92	0,00	0,00	17.431.825,92
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	17.431.825,92	0,00	0,00	17.431.825,92

Коментар

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)	01.01.2021.	3.761.846,26
2.	Укупан прилив		147.168,40
3.	Укупан одлив		424.099,02
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)	31.03.2021.	3.484.915,64

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну стечајне масе било је 3.761.846,26 динара (извод бр.38 од 28.12.2020.) На крају извештајног периода на рачуну стечајне масе било је 3.484.915,64 динара (извод бр.13 од 2.3.2021.)

Укупан прилив на текући рачун стечајне масе у извештајном периоду износио је 147.168,40 динара , а укупан одлив средстава-плаћања са текућег рачуна износио је су 424.099,02 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.484.915,64
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.484.915,64

Коментар

Одлуком Одбора поверилаца од 3.2.2021.године, дата је сагласност стечајном управнику да изврши отпис потраживања стечајног дужника настала у периоду пре отварања поступка стечаја у износу од 11.599.646,53 динара (књиговодствена вредност) односно 1.144.311,16 динара (ликвидациона вредност).

Стечајни биланс стечајне масе на крају извештајног периода износи 3.484.915,64 динара, а односи се на готовину на текућем рачуну стечајне масе који се води код Војвођанске банке АД Нови сад, филијала чачак- 325-9500700089-721-13

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

14.01.2021. Одлука Одбор поверилаца о прихватању понуде за продају залиха

Одбор поверилаца донео одлуку којом се даје сагласност стечајном управнику да изврши продају залиха робе комисионе продаје непосредном погодбом а по новој понуди понуђача Јумко

03.02.2021. Одлука Одбора поверилаца-отпис потраживања

Одбор поверилаца донео одлуку којом се не даје сагласност стечајном управнику да изврши отпис потраживања стечајног дужника настала у периоду пре отварања поступка стечаја.

Број предмета: Ст. бр. 14/2020

Датум: 07.06.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5513-17775-715790-40590	03.02.2021.	ЈУМКО КОМЕРЦ доо Врање	70.090,00
Укупно:			70.090,00
Укупни приходи:			70.090,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
19.2.2021.	19.02.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД	19.500,00
Укупно:			19.500,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10/11/12- 2020.	01.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
1/2021 НТСУ	01.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			139.500,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
3/2021	01.01.2021.	ЛК кодекс	714,00
9/2021	01.02.2021.	ЛК кодекс	611,00
Укупно:			1.325,00
Платни промет			
2021/13577	01.01.2021.	Стечајна маса-Нови рачун Војвођанска банка АД ОТП група	730,00
2021/49498	01.02.2021.	Стечајна маса-Нови рачун Војвођанска банка АД ОТП група	710,00
Укупно:			1.440,00
Књиговодствене услуге			
9/2021књиг.	01.02.2021.	Агенција за књиговодствене послове Милена Божовић Чачак	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Административне таксе			
4.2.2021.	04.02.2021.	АПР „АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			1.200,00
Укупно обавезе стечајне масе:			23.965,00
Укупни трошкови:			163.465,00

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 01.01.2021. 3.761.846,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
05.01.2021.	Екотекс доо Ариље	15.000,00
12.01.2021.	Екотекс доо Ариље	15.000,00
13.01.2021.	Екотекс доо Ариље	15.000,00
26.01.2021.	Екотекс доо Ариље	15.000,00
04.02.2021.	ЈУМКО КОМЕРЦ доо Врање	1.598,40
04.02.2021.	ЈУМКО КОМЕРЦ доо Врање	3.981,60
04.02.2021.	ЈУМКО КОМЕРЦ доо Врање	758,40
04.02.2021.	ЈУМКО КОМЕРЦ доо Врање	3.660,00
04.02.2021.	ЕКСКЛУЗИВ стр ДИКУЋ ДРАГО пр.	7.080,00
Укупно:		77.078,40
Имовина		
04.02.2021.	ЈУМКО КОМЕРЦ доо Врање	70.090,00
Укупно:		70.090,00
Укупни приливи:		147.168,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
15.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	200.000,00
08.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	200.000,00
Укупно:		400.000,00
Обавезе стечајне масе		
Пошта и телефон		
05.01.2021.	ЛК кодекс	589,00
09.02.2021.	ЛК кодекс	405,00
Укупно:		994,00
Платни промет		
01.02.2021.	Стечајна маса-Нови рачун Војвођанска банка АД OTP група	730,00
04.01.2021.	Стечајна маса-Нови рачун Војвођанска банка АД OTP група	465,02
02.03.2021.	Стечајна маса-Нови рачун Војвођанска банка АД OTP група	400,00
01.03.2021.	Стечајна маса-Нови рачун Војвођанска банка АД OTP група	310,00
Укупно:		1.905,02
Књиговодствене услуге		
26.01.2021.	Агенција за књиговодствене послове Милена Божовић Чачак	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
04.02.2021.	АПР ,АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Укупни одливи:		424.099,02
Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		3.484.915,64