

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: Ст.389/2011

Датум израде извештаја: 08.08.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ТРГОВИНСКОМ
РОБОМ НА ВЕЛИКО И МАЛО АНГРОПРОМЕТ -У СТЕЧАЈУ,
ЂУПРИЈА, ЦАРА ЛАЗАРА 93

Матични број: 07165552

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-120819-27

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200122196-87

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	68.978,95
2.	Орочена средства	800.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	36.560,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	56.561,30
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	42.864.855,30
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		43.790.395,55

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање (са депозитом) :

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код " ProCredit bank " а.д. Београд - Експозитура Јагодина, по изводу број 2 од 27.08.2013.год., износи 8.683,66 дин.

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код " Војвођанска банка " а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина, по изводу број 11 од

23.03.2018.год., износи 96.855,29 дин.

- На рачуну "Војвођанска банка " а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина, , налази се 800.000,00 дин. по Уговору о ороченом депозиту број:ЛД1809300053 од 03.04.2018.год. на 60 дана, до 04.06.2018.год. са ефективном каматном стопом од 2,27 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа износи 2,25 % на годишњем нивоу).

Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп

-Уплаћен депозит у висини двомесечне закупнине-износ од 36.560,00 дин. по Уговору о закупу маг.-подрумског простора у Ћуприји бр.1428 од 23.06.2017.г.

- Укупно стање на текућим рачунима стечајног дужника (са депозитом) на дан 31.03.2018. године износи 105.538,95 динара и орочено 800.000,00 динара.

Остале ставке преузете су из претходног извештаја на дан 31.03.2018. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	68.978,95
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	56.561,30
4. Залихе	0,00	0,00
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	42.864.855,30
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	42.990.395,55

Коментар

У извештајном периоду није било накнадно пронађене или произведене имовине.

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	68.978,95
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	56.561,30
4. Залихе	0,00	0,00
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	42.864.855,30
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	42.990.395,55

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	28.562,50	27.998,80
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	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	42.864.855,30
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	28.562,50	42.892.854,10

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Потраживања

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника по основу закупа за месец март 2018.г., чија је спецификација приказана у прилогу овог извештаја " спецификација прилива".

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	28.562,50			
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)	28.562,50	0,00	85.687,50	57.125,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	1.600.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.663.141,43	0,00	85.687,50	57.125,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

1. Камате и други финансијски приходи

- По уговору о ороченом депозиту бр.ЛД1803300019 од 02.02.2018.г. на 60 дана, до 03.04.2018.г. (износ камате од 2.958,90 дин.) и бр.ЛД1809300053 од 03.04.2017.год. на 60 дана, до 04.06.2018.год. (износ од 3.057,53 дин.).

4.Наплата потраживања

-У извештајном периоду је наплаћено потраживање по основу закупа за месец март 2018. – износ од 28.562,50 дин. по изводу бр.15 од 12.04.2018.г. (Војвођанска банка).

10. Закуп (у извештајном периоду), - плаћен је закуп: за месец април 2018.г. – износ 28.562,50 дин. по изводу бр.18 од 25.05.2018.г. (Војвођанска банка).

12. Повраћај орочених средстава

- По уговору о ороченом депозиту

Припис камате и повраћај главнице на рачуну стечајног дужника код " Војвођанска банка " а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина – износ од 2.958,90 дин. по изводу бр.13 од 03.04.2018.год. – износ од 3.057,53 дин. по изводу бр.21 од 04.06.2018.г.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.050.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	3.200.000,00
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	3.390.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	3.540.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	51.910,37	3.580,00	3.580,00	0,00	55.490,37
2. Електрична енергија	714,40	1.285,04	1.285,04	642,52	1.356,92
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	232.703,40	21.152,70	21.152,70	0,00	253.856,10
5. Пошта и телефон	32.052,95	3.525,60	3.525,60	0,00	35.578,55
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	1.955,00	1.910,00	1.910,00	0,00
9. Премија осигурања	3.295,67	7.950,00	7.950,00	7.950,00	3.295,67
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	1.893.503,00	54.600,00	54.600,00	0,00	1.948.103,00
16. Књиговодствене услуге	610.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	640.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.265.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.325.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	7.784,57	0,00	0,00	0,00	7.784,57
19. Административне таксе	9.003,00	0,00	0,00	0,00	9.003,00
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	25.507,64	2.647,00	2.647,00	2.647,00	25.507,64
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
- Орочење средстава		0,00		1.600.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.131.475,00	186.695,34	186.650,34	1.613.149,52	4.304.975,82

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода пренете су из извештаја за претходни извештајни период.

Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

-Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајног управника: Накнада трошкова стечајног управника по чл.34 ЗОС и чл.9 Правилника.

Решењем стечајног судије одобрена је исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец април 2018.г. (решење од 01.06.2018.г.), мај 2018.г. (решење од 10.07.2018.г.) и за месец јун 2018.г. (решење од 11.07.2018.г.).

-Обавезе стечајне масе

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА у извештајном периоду

Плаћени трошкови у извештајном периоду

-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА у извештајном периоду.

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	26.448,00	0,00	0,00	26.448,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	55.251.163,81	0,00	0,00	55.251.163,81
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	55.277.611,81	0,00	0,00	55.277.611,81

Коментар

Закључком стечајног судије утврђена је КОНАЧНА ЛИСТА ПРИЗНАТИХ И ОСПОРЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА на испитном рочишту 01.09.2011.године (Службени Гласник РС, бр.31/2011 од 09.05.2011 г. - Обавештење I. Ст.бр. 389/ 2011) и Правоснажном судском Пресудом Привредног суда у Крагујевцу Посл. бр. 3.П.1104/2011 од 08.12.2011. године, утврђено је потраживање повериоцу ЛП"ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА" из Ћуприје.

Обрачун утврђеног потраживања угодљен Одлуци Уставног суда Републике Србије бр. I Уз-82/2009 од 12.07.2012.год. У складу са наведеним, стечајни управник је извршио прерачун утврђених потраживања у делу који се односи на законску затезну камату.

Решењем Привредног суда у Крагујевцу Посл.бр.1.Ст.389/2011 од 21.01.2015.г. исправљена је Коначна листа признатих и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника, усвојена Закључком стечајног судије Посл.бр. 1.Ст.389/2011 од 01.09.2014.године у односу на пријаву потраживања бр.036, и то у колони признато 3.исплатни ред на име камате за главни дуг, уместо износа од 82.853,01 динара, сада стоји износ од 63.719,06 динара.

У извештајном периоду није било исплата по назначеном основу.

35 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	105.538,95
2.	Укупан прилив		1.663.141,43
3.	Укупан одлив		1.613.149,52
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)	30.06.2018.	155.530,86

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање (са депозитом) :

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код " ProCredit bank " а.д. Београд - Експозитура Јагодина, по изводу број 2 од 27.08.2013.год., износи 8.683,66 дин.

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код " Војвођанска банка " а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина, по изводу број 11 од 23.03.2018.год., износи 96.855,29 дин.

- На рачуну "Војвођанска банка " а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина, налази се 800.000,00 дин. по Уговору о ороченом депозиту број:ЛД1809300053 од 03.04.2018.год. на 60 дана, до 04.06.2018.год. са ефективном каматном стопом од 2,27 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа износи 2,25 % на годишњем нивоу).

Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп

-Уплаћен депозит у висини двомесечне закупнине-износ од 36.560,00 дин. по Уговору о закупу маг.-подрумског простора у Ћуприји бр.1428 од 23.06.2017.г.

- Укупно стање на текућим рачунима стечајног дужника (са депозитом) на дан 31.03.2018. године износи 105.538,95 динара и орочено 800.000,00 динара.

Крајње стање (са депозитом) :

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код " ProCredit bank " а.д. Београд - Експозитура Јагодина, по изводу број 2 од 27.08.2013.год., износи 8.683,66 дин.

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код " Војвођанска банка " а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина, по изводу број 24 од 28.06.2018.год., износи 146.847,20 дин.

- На рачуну "Societe Generale banka Srbija " а.д. Београд, налази се 800.000,00 дин. по Уговору о ороченом динарском депозиту број:360251 од 04.06.2018.год. на 60 дана, до 03.08.2018.год. са ефективном каматном стопом од 2,32 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа износи 2,30 % на годишњем нивоу).

Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп

-Уплаћен депозит у висини двомесечне закупнине-износ од 36.560,00 дин. по Уговору о закупу маг.-подрумског простора у Ћуприји бр.1428 од 23.06.2017.г.

- Укупно стање на текућим рачунима стечајног дужника (са депозитом) на дан 30.06.2018. године износи 146.847,20 динара и орочено 800.000,00 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по назначеном основу.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Маја Здравковић, Јагодина	0,00
2.	Агенција "Факт" Јагодина	0,00
3.	Адвокат Александар Јанковић, Јагодина	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплате ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		118.970,86
2. Орочена средства		800.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		36.560,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		85.123,80
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		42.864.855,30
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		43.868.949,96

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Крајње стање (са депозитом) :

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код " ProCredit bank " а.д. Београд - Експозитура Јагодина, по изводу број 2 од 27.08.2013.год., износи 8.683,66 дин.

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код " Војвођанска банка " а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина, по изводу број 24 од 28.06.2018.год., износи 146.847,20 дин.

- На рачуну "Societe Generale banka Srbija " а.д. Београд, налази се 800.000,00 дин. по Уговору о ороченом динарском депозиту број:360251 од 04.06.2018.год. на 60 дана, до 03.08.2018.год. са ефективном каматном стопом од 2,32 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа износи 2,30 % на годишњем нивоу).

Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп

-Уплаћен депозит у висини двомесечне закупнине-износ од 36.560,00 дин. по Уговору о закупу маг.-подрумског простора у Ћуприји бр.1428 од 23.06.2017.г.

- Укупно стање на текућим рачунима стечајног дужника (са депозитом) на дан 30.06.2018. године износи 146.847,20 динара и орочено 800.000,00 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

03.04.2018. Записник о усменој расправи- дел.бр.1560

Сачињен дана 03.04.2018.г. у Одељењу за урбанизам, имовинско правне послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Ћуприја у поступку административног преноса непокретности означених као к.п. бр.1368/3, 1368/4, 1384/5 и 1384/6, све у К.О. Ћуприја-град, корисника Д.П.Ангропромет у стечају а по предлогу Правобраниоца општине Ћуприја бр.По 62/18 од 28.02.2018.г. ради изградње трга, паркинга и саобраћајнице, у складу са Планом генералне регулације градског насеља Ћуприја и Планом детаљне регулације „Цара Лазара“ у Ћуприји.

04.04.2018. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за март 2018.године – дел.бр.

Дана 04.04.2018. године предат је Привредном суду у Крагујевцу, Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за март 2018.године.

03.04.2018. Уговор о ороченом депозиту – дел.бр.1562

Дана 03.04.2018.г. закључен је Уговор о ороченом депозиту, на период од 60 дана, почев од 03.04.2018.г. у складу са Правилником о критеријумима и поступку за избор пословних банака код којих се орочавају новчана средства стечајних дужника I број 01-568/2016-05 од 25.04.2016.године.

26.04.2018. Предлог плана трошкова за април 2018. године – дел.бр.1568

Дана 26.04.2018. године предат је Привредном суду у Крагујевцу, Предлог плана трошкова за април 2018. године.

27.04.2018. Жалба на решење Одељења за урбанизам, имовинско правне послове и заштиту животне средине,

Дана 27.04.2018.г. поднета је жалба Министарству финансија Републике Србије на решење Одељења за урбанизам, имовинско правне послове и заштиту животне средине, Општинске управе Општине Ћуприја, број:465-1/18-05-2 од 16.04.2018.године.

10.05.2018. Предлог плана трошкова за мај 2018. године – дел.бр.1576

Дана 10.05.2018. године предат је Привредном суду у Крагујевцу, Предлог плана трошкова за мај 2018. године.

10.05.2018. Изјашњење стечајног управника по Закључку стечајног судије од 23.04.2018. г. – дел.бр.1577

Дана 10.05.2018.г. предато је Привредном суду у Крагујевцу - Изјашњење стечајног управника по налогу из закључка стечајног судије од 23.04.2018. године.

21.05.2018. Периодични финансијски извештај– дел.бр.1578, 1578/1, 1578/2

Дана 21.05.2018. године стечајни управник је предао Привредном суду у Крагујевцу, АЛСУ Београд и Одбору поверилаца Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године.

22.05.2018. Орочавање динарских средстава – дел.бр. 1579,1579/1 - 1579/9

Дана 22.05.2018.године,упућени су захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника на период од 60 дана.

25.05.2018. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за април 2018.године – дел.

Дана 25.05.2018. године поднет је Привредном суду у Крагујевцу,Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за април 2018.године.

04.06.2018. Уговор о ороченом депозиту – дел.бр.1586

Дана 04.06.2018.г. закључен је Уговор о ороченом депозиту, на период од 60 дана, почев од 04.06.2018.г. у складу са Правилником о критеријумима и поступку за избор пословних банака код којих се орочавају новчана средства стечајних дужника I број 01-568/2016-05 од 25.04.2016.године.

21.06.2018. Предлог плана трошкова за јун 2018. године – дел.бр.1589

Дана 21.06.2018. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог плана трошкова за јун 2018. године.

29.06.2018. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за мај 2018.године – дел.бр.

Дана 29.06.2018. године поднет је Привредном суду у Крагујевцу - захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за мај 2018.године.

30.06.2018. Ургенција Министарству финансија Републике Србије – дел.бр.1593

Дана 30.06.2018.године,предата Министарству финансија Републике Србије Ургенција за хитно поступање по жалби на Решење Одељења за урбанизам, имовинско правне послове и заштиту животне средине, Општинске управе Општине Ђуприја, број:465-1/18-05-2 од 16.04.2018.г.

30.06.2018. Обилазак имовине

Стечајни управник је током извештајног периода вршио редовно обилазак имовине стечајног дужника на локацији у седишту и ван седишта стечајног дужника а све ради заштите исте и евидентирања евентуалних оштећења.

30.06.2018. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Поред наведених активности стечајни управник је обављао и друге текуће послове везане за ток стечајног поступка, а ради заштите стечајне масе стечајног дужника и интереса поверилаца.

Број предмета: Ст.389/2011

Датум: 08.08.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ТРГОВИНСКОМ РОБОМ НА ВЕЛИКО И МАЛО АНГРОПРОМЕТ -У СТЕЧАЈУ, ЋУПРИЈА, ЦАРА ЛАЗАРА 93

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
000/04	30.04.2018.	Здравствена установа апотека "ВИВА" Ћуприја	28.562,50
000/5	31.05.2018.	Здравствена установа апотека "ВИВА" Ћуприја	28.562,50
000/6-18	30.06.2018.	Здравствена установа апотека "ВИВА" Ћуприја	28.562,50
Укупно:			85.687,50
Укупни приходи:			85.687,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-04.18	01.04.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/01-05.18	01.05.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/01-06.18	01.06.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/01-04.18	26.04.2018.	Папир комерц ЗВ Јагодина, Зоран Петровић ПР	1.990,00
08/01-06.18	01.06.2018.	ПТП Графотехника д.о.о. Смед. Паланка	1.590,00
Укупно:			3.580,00
Електрична енергија			
09/01-04.18	01.04.2018.	ЈП ЕПС Београд	321,26
09/01-05.18	01.05.2018.	ЈП ЕПС Београд	321,26
09/02-05.18	01.05.2018.	ЈП ЕПС Београд	321,26
09/01-06.18	01.06.2018.	ЈП ЕПС Београд	321,26
Укупно:			1.285,04
Гориво и мазиво			
11/01-04.18	01.04.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	6.324,20
11/01-05.18	01.05.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	8.529,32
11/01-06.18	01.06.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	6.299,18
Укупно:			21.152,70

Пошта и телефон			
12/01-04.18	01.04.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	138,00
12/01-05.18	01.05.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	46,00
12/01-06.18	01.06.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00
12/02-04.18	01.04.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	997,90
12/02-05.18	01.05.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.020,00
12/02-06.18	01.06.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.231,70
Укупно:			3.525,60

Платни промет			
15/01-04.18	02.04.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
15/02-04.18	02.04.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
15/03-04.18	05.04.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
15/04-04.18	27.04.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
15/01-05.18	03.05.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
15/02-05.18	03.05.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
15/03-05.18	29.05.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
15/01-06.18	01.06.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
15/02-06.18	01.06.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
15/03-06.18	04.06.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	800,00
15/04-06.18	08.06.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
15/05-06.18	26.06.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
15/06-06.18	28.06.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
Укупно:			1.910,00

Премија осигурања			
16/01-04.18	02.04.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.650,00
16/01-05.18	01.05.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.650,00
16/01-06.18	01.06.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.650,00
Укупно:			7.950,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-04.18	01.04.2018.	Здравковић Маја	18.200,00
22/01-05.18	01.05.2018.	Здравковић Маја	18.200,00
22/01-06.18	01.06.2018.	Здравковић Маја	18.200,00
Укупно:			54.600,00

Књиговодствене услуге			
23/01-04.18	01.04.2018.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
23/01-05.18	01.05.2018.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
23/01-06.18	01.06.2018.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/01-04.18	01.04.2018.	Адв. Јанковић Александар	20.000,00
24/01-05.18	01.05.2018.	Адв. Јанковић Александар	20.000,00
24/01-06.18	01.06.2018.	Адв. Јанковић Александар	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-04.18	27.04.2018.	"Аутоуниверзум" д.о.о. Јагодина	1.447,00
31/01-06.18	26.06.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			2.647,00

Укупно обавезе стечајне масе:			186.650,34
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			336.650,34
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-119230-41
 ProCredit Bank A.D.-Beograd, 12-362-0001031.8
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-120819-27
 ProCredit Bank A.D.-Beograd, 35-302-000005-87
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200122196-87
 Vojvođanska banka A.D.Novi Sad, 908-35501-78
 Комерцијална банка а.д. Београд, 908-20501-70
 Alpha bank Srbija a.d. Beograd, 180-0010010000031-66
 Societe Generale Banka a.d. Beograd, 908-27501-22

Стање на рачунима на дан **01.04.2018.** **905.538,95**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.958,90
04.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.057,53
Укупно:		6.016,43
Наплата потраживања		
12.04.2018.	Здравствена установа апотека "ВИВА" Ђуприја	28.562,50
Укупно:		28.562,50
Закуп (у извештајном периоду)		
25.05.2018.	Здравствена установа апотека "ВИВА" Ђуприја	28.562,50
Укупно:		28.562,50
Повраћај орочених средстава		
03.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.Novi Sad	800.000,00
04.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.Novi Sad	800.000,00
Укупно:		1.600.000,00
Укупни приливи:		1.663.141,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
28.06.2018.	ЈП ЕПС Београд	321,26
28.06.2018.	ЈП ЕПС Београд	321,26
Укупно:		642,52

Платни промет		
02.04.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
02.04.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
05.04.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
27.04.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
03.05.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
03.05.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
29.05.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
01.06.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
01.06.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
04.06.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	800,00
08.06.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
26.06.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
28.06.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00

Платни промет		
		Укупно: 1.910,00
Премија осигурања		
05.04.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.650,00
29.05.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.650,00
08.06.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.650,00
		Укупно: 7.950,00
Остали трошкови стечајне масе		
27.04.2018.	"Аутоуниверзум" д.о.о. Јагодина	1.447,00
26.06.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
		Укупно: 2.647,00
Орочење средстава		
03.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.Novi Sad	800.000,00
04.06.2018.	Societe Generale Banka a.d. Beograd	800.000,00
		Укупно: 1.600.000,00
		Укупни одливи: 1.613.149,52
Стање на рачунима на дан 30.06.2018.		955.530,86