

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: Ст.389/2011

Датум израде извештаја: 23.02.2022.

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: Саша Милосављевић

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

3) ОТП банка Србија а.д. Београд, 325 - 9500600024706 -

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.512.233,53
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	85.686,00
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	42.477.629,30
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		44.046.424,13

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање (са депозитом):

Стање на текућем рачуну стечајног дужника код ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, по изводу број 30 од 21.09.2021. године, износи 1.597.919,53 динара.

3. Депозит за продају имовине и/или закуп

-Уплаћен депозит у висини тромесечне закупнине-износ од 85.686,00 дин. по Уговору о закупу маг.-подрумског простора у Ћуприји бр.1461 од 12.09.2017.г.

5. Потраживања

Ненаплаћена потраживања: 56.561,30 дин.

-По Уговору о закупу број 1461 од 12.09.2017.г.

Закупнина за коришћење пословног простора-магазинско-подрумски простор у Ћуприји по Уговору бр.1461 од 12.09.2017.г. за месец септембар 2021.г,износ-28.562,50 дин.

-По пресуди Трговинског суда у Крагујевцу Посл.бр. П.400/2009 од 07.07.2009.год. (Правоснажна 26.07.2009.г. Одлука је извршена 15.06.2010.год.) – 27.998,80 дин.

Дужник Универзал доо Ћуприја,Ул.Алексе Шантића бб-обрисано из регистра привредних субјеката.

9.Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 42.477.629,30 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.512.233,53
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	42.477.629,30
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	44.046.424,13

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	1.512.233,53
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	42.477.629,30
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	44.046.424,13

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	42.477.629,30
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	28.562,50	42.505.628,10

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Потраживања

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника по основу закупа за месец септембар 2020.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)	57.125,00	0,00	85.687,50	28.562,50
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	85.687,50	0,00	85.687,50	28.562,50

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

4.Потраживања

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника по основу закупа за месец септембар 2021.г. у износу од 28.562,50 дин. по изводу бр.33 од 04.10.2021.г. (ОТП банка Србија а.д. Нови Сад).

10. Закуп (у извештајном периоду), - плаћен је закуп: за месец октобар 2021.г.-износ од 28.562,50 дин. по изводу бр.39 од 05.11.2021.г. и за новембар 2021.г.-износ од 28.562,50 дин. по изводу бр.43 од 03.12.2021.г. (ОТП банка Србија а.д. Нови Сад).

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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	3.827.075,84	0,00	30.000,00	0,00	3.857.075,84
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	4.167.075,84	20.000,00	50.000,00	20.000,00	4.197.075,84

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	54.193,79	4.512,80	4.512,80	0,00	58.706,59
2. Електрична енергија	1.459,61	1.448,94	1.448,94	1.931,92	976,63
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	9.715,54	15.928,30	15.928,30	0,00	25.643,84
5. Пошта и телефон	9.038,68	4.946,00	4.946,00	0,00	13.984,68
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	14.296,16	2.593,12	2.593,12	16.139,28	750,00
9. Премија осигурања	2.549,89	7.649,58	7.649,58	7.649,58	2.549,89
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	1.403.453,00	54.600,00	54.600,00	0,00	1.458.053,00
16. Књиговодствене услуге	530.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	560.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.020.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.080.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	275.905,96	78.986,71	78.986,71	268.121,39	86.771,28
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	27.928,34	1.650,00	1.650,00	1.650,00	27.928,34
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.357.543,97	262.315,45	262.315,45	295.492,17	3.324.367,25

Коментар

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

Решењима стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст.389/2011 одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за месец октобар 2021.г. (решење од:- 25.11.2021.г.), новембар 2021.г. (решење од:30.12.2021.г.) и децембар 2021.г. (решење од:25.01.2022.г.).

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 - 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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	55.277.611,81	0,00	0,00	55.277.611,81

Коментар

У извештајном периоду није било исплата по назначеном основу.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	1.597.919,53
2.	Укупан прилив		85.687,50
3.	Укупан одлив		315.492,17
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)	31.12.2021.	1.368.114,86

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање (са депозитом):

Стање на текућем рачуну стечајног дужника код ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, по изводу број 30 од 21.09.2021. године, износи 1.597.919,53 динара.

Крајње стање (са депозитом):

Стање на текућем рачуну стечајног дужника код ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, по изводу број 45 од 20.12.2021. године, износи 1.368.114,86 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по назначеном основу.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ана Перић, Јагодина	0,00
2.	Књиговодствена 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	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.282.428,86
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		85.686,00
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		42.477.629,30
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		43.816.619,46

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Крајње стање (са депозитом) :

Стање на текућем рачуну стечајног дужника код ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, по изводу број 45 од 20.12.2021. године, износи 1.368.114,86 динара.

3. Депозит за продају имовине и/или закуп

-Уплаћен депозит у висини тромесечне закупнине-износ од 85.686,00 дин. по Уговору о закупу маг.-подрумског простора у Ћуприји бр.1461 од 12.09.2017.г.

5. Потраживања

Ненаплаћена потраживања: 56.561,30 дин.

-По Уговору о закупу број 1461 од 12.09.2017.г.

Закупнина за коришћење пословног простора-магајинско-подрумски простор у Ћуприји по Уговору бр.1461 од 12.09.2017.г. за месец децембар 2021.г, износ-28.562,50 дин.

-По пресуди Трговинског суда у Крагујевцу Посл.бр. П.400/2009 од 07.07.2009.год. (Правоснажна 26.07.2009.г. Одлука је извршена 15.06.2010.год.) – 27.998,80 дин.

Дужник Универзал доо Ћуприја, Ул.Алексе Шантића бб-обрисано из регистра привредних субјеката.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 42.477.629,30 дин.

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

04.10.2021. Предлог плана трошкова за октобар 2021. године – дел.бр.2074

Дана 04.10.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог плана трошкова за октобар 2021. године.

18.10.2021. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за септембар 2021.г. – дел.бр.

Дана 18.10.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец септембар 2021.године.

25.10.2021. Захтев РГЗ-СКН Ћуприја за достављање документације-дел.бр.2078

Дана 25.10.2021. године стечајни управник је доставио РГЗ-Служби за катастар непокретности Ћуприја, Захтев за достављање имовинско-правне документације стечајног дужника.

04.11.2021. Предлог плана трошкова за новембар 2021. године – дел.бр.2082

Дана 04.11.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог плана трошкова за новембар 2021. године.

08.11.2021. Захтев Централном регистру ХОВ за доставу података-дел.бр.2084

Достављен је захтев Централном регистру, депо и клиринг хартија од вредности за доставу података о поседовању акција стечајног дужника код других правних лица.

16.11.2021. Периодични финансијски извештај - дел.бр.2085, 2085/1-2085/2

Дана 16.11.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу и Одбору поверилаца Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2021. до 30.09.2021. године.

17.11.2021. Захтев за корекцију и допуну извештаја о процени вредности имовине– дел.бр.2087

Дана 17.11.2021.године стечајни управник је доставио проценитељу „ВЕОСОНЕХ“ДОО БЕОГРАД, Захтев за корекцију и допуну извештаја о процени вредности имовине и вредности стечајног дужника као правног лица од 01.11.2016.године.

18.11.2021. Предлог суду за сагласност за ангажовање стручног лица-дел.бр.2090

Дана 18.11.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу,Предлог за сагласност за ангажовање стручног лица ради израде процене вредности имовине, као и процене вредности стечајног дужника као правног лица.

24.11.2021. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за октобар 2021.г. – дел.бр.

Дана 24.11.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец октобар 2021.године.

07.12.2021. Изјашњење стечајног управника на поднесак пуномоћника стечајног повериоца Љубинке Радошевић -

Дана 07.12.2021.године, стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Изјашњење стечајног управника на поднесак пуномоћника стечајног повериоца Љубинке Радошевић, адвоката Јоване Јанковић из Београда од 08.11.2021.године.

07.12.2021. Предлог плана трошкова за децембар 2021. године – дел.бр.2094

Дана 07.12.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог плана трошкова за децембар 2021. године.

24.12.2021. Анекс 1 Основног уговора о пружању консултантских услуга –дел.бр.2099

Дана 24.12.2021.г. стечајни управник закључио је са проценитељем „ВЕОСОНЕХ“ДОО БЕОГРАД, Анекс 1 уговора о пружању консултантских услуга бр.1262 од 16.11.2016.године ради израде извештаја о процени вредности имовине, као и процене вредности ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ТРГОВИНСКОМ РОБОМ НА ВЕЛИКО И МАЛО АНГРОПРОМЕТ -У СТЕЧАЈУ, ЋУПРИЈА, ЦАРА ЛАЗАРА 93 - Извештај за октобар - децембар 2021.

стечајног дужника као правног лица.

27.12.2021. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за новембар 2021.г. – дел.бр.
Дана 27.12.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец новембар 2021.године.

31.12.2021. 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.

31.12.2021. 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: 23.02.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
000/10-2021	31.10.2021.	Здравствена установа апотека "ВИВА" Ћуприја	28.562,50
000/11-2021	30.11.2021.	Здравствена установа апотека "ВИВА" Ћуприја	28.562,50
000/12-2021	31.12.2021.	Здравствена установа апотека "ВИВА" Ћуприја	28.562,50
Укупно:			85.687,50
Укупни приходи:			85.687,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01/01-12.21	14.12.2021.	Основни суд у Параћину-Судска јединица у Ћуприји	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-10.21	01.10.2021.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
04/01-11.21	01.11.2021.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
04/01-12.21	01.12.2021.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			50.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/01-12.21	30.12.2021.	Књижара Папир комерц ЗВ Јагодина	2.003,60
08/01-10.21	28.10.2021.	Књижара Папир комерц ЗВ Јагодина	2.509,20
Укупно:			4.512,80
Електрична енергија			
09/01-11.21	01.11.2021.	ЈП ЕПС Београд	482,98
09/01-10.21	01.10.2021.	ЈП ЕПС Београд	482,98
09/01-12.21	01.12.2021.	ЈП ЕПС Београд	482,98
Укупно:			1.448,94
Гориво и мазиво			
11/01-12.21	01.12.2021.	НИС а.д. Нови Сад	4.561,95
11/01-11.21	01.11.2021.	НИС а.д. Нови Сад	6.926,65
11/01-10.21	01.10.2021.	НИС а.д. Нови Сад	4.439,70
Укупно:			15.928,30

Пошта и телефон			
12/01-10.21	01.10.2021.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	190,00
12/02-12.21	01.12.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.490,00
12/01-12.21	01.12.2021.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	186,00
12/01-11.21	01.11.2021.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	100,00
12/02-11.21	01.11.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.490,00
12/02-10.21	01.10.2021.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.490,00
Укупно:			4.946,00

Платни промет			
15/01-11.21	01.11.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	750,00
15/01-12.21	01.12.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	750,00
15/01-10.21	01.10.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	1.093,12
Укупно:			2.593,12

Премија осигурања			
16/01-10.21	01.10.2021.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.549,86
16/01-11.21	01.11.2021.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.549,86
16/01-12.21	01.12.2021.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.549,86
Укупно:			7.649,58

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-10.21	01.10.2021.	Перић Ана	18.200,00
22/01-11.21	01.11.2021.	Перић Ана	18.200,00
22/01-12.21	01.12.2021.	Перић Ана	18.200,00
Укупно:			54.600,00

Књиговодствене услуге			
23/01-10.21	01.10.2021.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
23/01-11.21	01.11.2021.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
23/01-12.21	01.12.2021.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/01-10.21	01.10.2021.	Адв. Јанковић Александар	20.000,00
24/01-11.21	01.11.2021.	Адв. Јанковић Александар	20.000,00
24/01-12.21	01.12.2021.	Адв. Јанковић Александар	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25/01-11.21	01.11.2021.	Општина Ђуприја, Општинска управа - Одељење локалне пореске администрације	78.986,71
Укупно:			78.986,71

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-10.21	29.10.2021.	Графотехника д.о.о. Смедеревска Паланка	1.650,00
Укупно:			1.650,00

Укупно обавезе стечајне масе:			262.315,45
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			312.315,45
-------------------------	--	--	-------------------

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
 ОТП банка Србија а.д. Београд, 325 - 9500600024706 - 40
 Војвођанска банка а.д.Нови Сад, 325 - 0043005004480 - 28

Стање на рачунима на дан **01.10.2021.** **1.597.919,53**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
04.10.2021.	Здравствена установа апотека "ВИВА" Ћуприја	28.562,50
Укупно:		28.562,50
Закуп (у извештајном периоду)		
05.11.2021.	Здравствена установа апотека "ВИВА" Ћуприја	28.562,50
03.12.2021.	Здравствена установа апотека "ВИВА" Ћуприја	28.562,50
Укупно:		57.125,00
Укупни приливи:		85.687,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
Судски трошкови		
15.12.2021.	Основни суд у Параћину-Судска јединица у Ћуприји	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
14.10.2021.	ЈП ЕПС Београд	482,98
14.10.2021.	ЈП ЕПС Београд	482,98
29.11.2021.	ЈП ЕПС Београд	482,98
30.12.2021.	ЈП ЕПС Београд	482,98
Укупно:		1.931,92

Платни промет		
01.10.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	13.696,16
02.10.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
01.11.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	493,12
02.11.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
01.12.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	150,00
02.12.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
Укупно:		16.139,28

Премија осигурања		
01.10.2021.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.549,86
01.10.2021.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.549,86
29.11.2021.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.549,86

Премија осигурања		
		Укупно: 7.649,58
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.10.2021.	Општина Ћуприја, Општинска управа - Одељење локалне пореске администрације	268.121,39
		Укупно: 268.121,39
Остали трошкови стечајне масе		
29.10.2021.	Графотехника д.о.о. Смедеревска Паланка	1.650,00
		Укупно: 1.650,00
		Укупни одливи: 315.492,17
Стање на рачунима на дан 31.12.2021.		1.368.114,86