

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: Ст.389/2011

Датум израде извештаја: 13.11.2023.

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	607.231,48
2. Орочена средства	16.000.000,00
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	3.777.400,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>20.441.192,78</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање (са депозитом):

-Стање на текућем рачуну стечајног дужника код ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, по изводу број 30 од 12.06.2023.г. износи 692.917,48 динара.

-На рачуну ОТП банке Србија а.д.Нови Сад, налази се 16.000.000,00 дин. по Уговору о депозиту број: 00-430-0105119.0/ДП2023/1528 од

12.06.2023.год.на 60 дана, до 11.08.2023.год. са ефективном каматном стопом од 5,25 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 5.25%).

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 јун 2023.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-обрисан из регистра привредних субјеката.

9.Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 3.777.400,00 дин.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	607.231,48
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	3.777.400,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>4.441.192,78</b>

### 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	607.231,48
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	3.777.400,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>4.441.192,78</b>

### Коментар

У 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	3.777.400,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.562,50</b>	<b>3.805.398,80</b>

**Коментар**

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

**2. Потраживања**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника по основу закупа за месец јун 2023.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	16.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>16.220.834,68</b>	<b>0,00</b>	<b>85.687,50</b>	<b>28.562,50</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

**1. Камате и други финансијски приходи:**

-По Уговору о депозиту број: 00-430-0105119.0/ДП2023/1528 од 12.06.2023.год.на 60 дана, до 11.08.2023.год. (износ од 135.147,18 дин.)- извод бр.36 од 11.08.2023.г.(ОТП банка Србија а.д. Нови Сад).

**4.Потраживања**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника по основу закупа за месец јун 2023.г. у износу од 28.562,50 дин. по изводу бр.31 од 03.07.2023.г. (ОТП банка Србија а.д. Нови Сад).

10. Закуп (у извештајном периоду), - плаћен је закуп: за месец јул 2023.г.-износ од 28.562,50 дин. по изводу бр33 од 02.08.2023.г. и за август 2023.г.-износ од 28.562,50 дин. по изводу бр.38 од 03.09.2023.г. (ОТП банка Србија а.д. Нови Сад).

12. Повраћај орочених средстава  
- По уговору о ороченом депозиту

Припис камате и повраћај главнице на рачуну стечајног дужника код ОТП банка Србија а.д. Нови Сад) по изводу бр.36 од 11.08.2023.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	3.757.075,84	0,00	30.000,00	0,00	3.787.075,84
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
<b>Укупно</b>	<b>4.097.075,84</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.127.075,84</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	36.266,91	2.258,21	2.258,21	0,00	38.525,12
2. Електрична енергија	979,98	189,01	189,01	189,01	979,98
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	15.304,84	10.500,80	10.500,80	15.304,84	10.500,80
5. Пошта и телефон	7.048,52	6.456,00	6.456,00	6.550,66	6.953,86
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	1.040,00	3.079,98	3.079,98	3.424,98	695,00
9. Премија осигурања	16.660,84	3.601,10	0,00	16.660,84	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	458.160,00	0,00	0,00	458.160,00	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	1.232.444,00	54.600,00	54.600,00	0,00	1.287.044,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	85.913,53	78.128,96	78.128,96	0,00	164.042,49
19. Административне таксе	8.543,00	0,00	0,00	0,00	8.543,00
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	30.207,84	9.208,01	9.208,01	12.695,51	26.720,34
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		16.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.922.569,46</b>	<b>198.022,07</b>	<b>194.420,97</b>	<b>16.512.985,84</b>	<b>1.604.004,59</b>

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

### 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 јул 2023.г. (решење од:- 11.09.2023.г.), за август 2023.г. (решење од:- 28.09.2023.г.), и за септембар 2023.г. (решење од:- 19.10.2023.г.).

## 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 - 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>55.277.611,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.277.611,81</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било исплата по назначеном основу.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	692.917,48
2.	Укупан прилив		16.220.834,68
3.	Укупан одлив		16.512.985,84
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2023.	400.766,32

### Коментар

#### 1. Готовина и готовински еквиваленти

##### Почетно стање (са депозитом):

-Стање на текућем рачуну стечајног дужника код ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, по изводу број 30 од 12.06.2023.г. износи 692.917,48 динара.

-На рачуну ОТП банке Србија а.д.Нови Сад, налази се 16.000.000,00 дин. по Уговору о депозиту број: 00-430-0105119.0/ДП2023/1528 од 12.06.2023.год.на 60 дана, до 11.08.2023.год. са ефективном каматном стопом од 5,25 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 5.25%).

##### Крајње стање (са депозитом) :

-Стање на текућем рачуну стечајног дужника код ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, по изводу број 40 од 08.09.2023.г. износи 400.766,32 динара.

-На рачуну ОТП банке Србија а.д.Нови Сад, налази се 16.000.000,00 дин. по Уговору о депозиту број: 00-430-0105382.6/ДП2023/2021 од 11.08.2023.год.на 60 дана, до 10.10.2023.год. са ефективном каматном стопом од 5,35 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 5.35%).

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду није било средстава у благајни.

### 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. Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било исплате ангажованим лицима.

### 5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		315.080,32
2. Орована средства		16.000.000,00
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		3.777.400,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>20.149.041,62</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Крајње стање (са депозитом) :

-Стање на текућем рачуну стечајног дужника код ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, по изводу број 40 од 08.09.2023.г. износи 400.766,32 динара.

-На рачуну ОТП банке Србија а.д.Нови Сад, налази се 16.000.000,00 дин. по Уговору о депозиту број: 00-430-0105382.6/ДП2023/2021 од 11.08.2023.год.на 60 дана, до 10.10.2023.год. са ефективном каматном стопом од 5,35 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 5.35%).

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 2023.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 извршна 15.06.2010.год.) – 27.998,80 дин.

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

9.Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 3.777.400,00 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

### **07.07.2023. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за јун 2023.г. – дел.бр.2333**

Дана 07.07.2023. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јун 2023.године.

### **19.07.2023. Предлог плана трошкова за јул 2023. године – дел.бр.2321**

Дана 19.07.2023. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог плана трошкова за јул 2023. године.

### **31.07.2023. Захтев за плаћање накнаде за административни пренос непокретности-дел.бр.2344**

Дана 31.07.2023.г. стечајни управник је доставио Правобранилаштву општине Ћуприја, Захтев и инструкције за плаћање накнаде за административни пренос непокретности означене као к.п.бр.1368/6 КО Ћуприја град, зск и трошкова поступка по Решењу Основног суда у Параћину-СЈ у Ћуприји Р1.бр.15/21 од 12.10.2022.године.

### **05.08.2023. Орочавање динарских средстава – дел.бр.2347**

Дана 05.08.2023.године,предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника

### **09.08.2023. Предлог плана трошкова за август 2023. године – дел.бр.2350**

Дана 09.08.2023. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог плана трошкова за август 2023. године.

### **11.08.2023. Уговор о ороченом ненаменском динарском депозиту-бр.2352**

Дана 11.08.2023.године, стечајни управник је закључио уговор о ненаменском динарском депозиту број:00-430-01053826/ДП2023/2201 на период од 62, почев од 11.08.2023.године, 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.

### **18.08.2023. Периодични финансијски извештај - дел.бр.2353, 2353/1**

Дана 18.08.2023. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу и Одбору поверилаца Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2023. до 30.06.2023. године.

### **23.08.2023. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за јул 2023.г. – дел.бр.2354**

Дана 23.08.2023. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јул 2023.године.

### **07.09.2023. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за август 2023.г. – дел.бр.2357**

Дана 07.09.2023. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец август 2023.године

### **08.09.2023. Захтев Министарству финансија РС-Пореска управа-фил.Јагодина-дел.бр.2358**

Достављен је Министарству финансија РС-Пореска управа-филијала Јагодина,Захтев за ажурирање података стечајног дужника у својој бази података.

**18.09.2023. Предлог плана трошкова за септембар 2023. године – дел.бр.2360**

Дана 18.09.2023. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог плана трошкова за септембар 2023. године.

**27.09.2023. Захтев стечајног управника за претходну сагласност Одбора поверилаца на продају дела имовине**

Дана 27.09.2023.г. стечајни управник је доставио Одбору поверилаца за претходну сагласност на продају дела имовине стечајног дужника означене као Имовинска целина 3, методом јавног прикупљања понуда, уз оглашавање у једном високотиражном дневном листу, који се дистрибуира на целој територији Републике Србије, као и на интернет страни Агенције за лиценцирање стечајних управника.

**30.09.2023. 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: 13.11.2023.

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
000/7-2023	31.07.2023.	Здравствена установа апотека "ВИВА" Ћуприја	28.562,50
000/8-2023	31.08.2023.	Здравствена установа апотека "ВИВА" Ћуприја	28.562,50
000/9-2023	30.09.2023.	Здравствена установа апотека "ВИВА" Ћуприја	28.562,50
<b>Укупно:</b>			<b>85.687,50</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>85.687,50</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04/01-07.23	01.07.2023.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
04/01-08.23	01.08.2023.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
04/01-09.23	01.09.2023.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>30.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
08/01-09.23	28.09.2023.	Књижара Папир комерц ЗВ Јагодина, Зоран Петровић ПР	2.258,21
<b>Укупно:</b>			<b>2.258,21</b>
<b>Електрична енергија</b>			
09/01-07.23	01.07.2023.	ЈП ЕПС Београд	189,01
<b>Укупно:</b>			<b>189,01</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
11/01-07.23	01.07.2023.	НИС а.д. Нови Сад	2.597,00
11/01-08.23	01.08.2023.	НИС а.д. Нови Сад	5.203,80
11/01-09.23	01.09.2023.	НИС а.д. Нови Сад	2.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.500,80</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
12/01-07.23	01.07.2023.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	644,00
12/02-07.23	01.07.2023.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.490,00
12/02-08.23	01.08.2023.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.360,00
12/01-08.23	01.08.2023.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	752,00
12/02-09.23	01.09.2023.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.490,00
12/01-09.23	01.09.2023.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	720,00

Пошта и телефон			
			<b>Укупно:</b>
			<b>6.456,00</b>

Платни промет			
15/01-07.23	01.07.2023.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	1.103,98
15/01-08.23	01.08.2023.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	1.281,00
15/01-09.23	01.09.2023.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	695,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.079,98</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-07.23	01.07.2023.	Перић Ана	18.200,00
22/01-08.23	01.08.2023.	Перић Ана	18.200,00
22/01-09.23	01.09.2023.	Перић Ана	18.200,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>54.600,00</b>

Књиговодствене услуге			
23/01-07.23	01.07.2023.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-08.23	01.08.2023.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-09.23	01.09.2023.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>30.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25/01-08.23	15.08.2023.	Општина Ђуприја, Општинска управа - Одељење локалне пореске администрације	78.128,96
			<b>Укупно:</b>
			<b>78.128,96</b>

Остали трошкови стечајне масе			
31/02-07.23	14.07.2023.	Котех д.о.о. Јагодина	2.520,00
31/03-07.23	31.07.2023.	Графотехника д.о.о. Смедеревска Паланка	1.932,00
31/02-08.23	22.08.2023.	Линк рачунари д.о.о.	2.379,01
31/01-07.23	19.07.2023.	НИС а.д. Нови Сад	752,00
31/01-08.23	18.08.2023.	НИС а.д. Нови Сад	799,00
31/02-09.23	06.09.2023.	Линк рачунари д.о.о.	450,00
31/01-09.23	07.09.2023.	НИС а.д. Нови Сад	376,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>9.208,01</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>194.420,97</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>224.420,97</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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  
 ОТП банка Србија а.д. Београд, 325-0043001055993-43

Стање на рачунима на дан **01.07.2023.** **16.692.917,48**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
11.08.2023.	ОТП банка Србија а.д. Београд	135.147,18
<b>Укупно:</b>		<b>135.147,18</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
03.07.2023.	Здравствена установа апотека "ВИВА" Ћуприја	28.562,50
<b>Укупно:</b>		<b>28.562,50</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
01.08.2023.	Здравствена установа апотека "ВИВА" Ћуприја	28.562,50
01.09.2023.	Здравствена установа апотека "ВИВА" Ћуприја	28.562,50
<b>Укупно:</b>		<b>57.125,00</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
11.08.2023.	ОТП банка Србија а.д. Београд	16.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>16.220.834,68</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Електрична енергија</b>		
22.08.2023.	ЈП ЕПС Београд	189,01
<b>Укупно:</b>		<b>189,01</b>
<b>Гориво и мазиво</b>		
01.08.2023.	НИС а.д. Нови Сад	6.640,00
01.08.2023.	НИС а.д. Нови Сад	4.004,80
01.08.2023.	НИС а.д. Нови Сад	4.660,04
<b>Укупно:</b>		<b>15.304,84</b>
<b>Пошта и телефон</b>		
01.08.2023.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.490,00
01.08.2023.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.490,00
01.08.2023.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.490,00
01.08.2023.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	60,52
01.08.2023.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	904,00
01.08.2023.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.020,00
01.08.2023.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	96,14

Пошта и телефон		
		<b>Укупно: 6.550,66</b>

  

Платни промет		
03.07.2023.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	440,00
04.07.2023.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
01.08.2023.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	503,98
02.08.2023.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
01.09.2023.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	681,00
04.09.2023.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
		<b>Укупно: 3.424,98</b>

  

Премија осигурања		
22.08.2023.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	0,03
22.08.2023.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	3.601,10
22.08.2023.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	9.458,58
22.08.2023.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	3.601,10
22.08.2023.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	0,03
		<b>Укупно: 16.660,84</b>

  

Вештачења и процене		
03.07.2023.	ВЕОСОНЕХ ДОО Београд	458.160,00
		<b>Укупно: 458.160,00</b>

  

Остали трошкови стечајне масе		
01.08.2023.	НИС а.д. Нови Сад	752,00
01.08.2023.	СЗР "Денић", Јагодина	356,00
01.08.2023.	СЗР "Денић", Јагодина	314,50
01.08.2023.	СЗР "Денић", Јагодина	190,00
01.08.2023.	СЗР "Денић", Јагодина	870,00
01.08.2023.	НИС а.д. Нови Сад	1.316,00
01.08.2023.	ОМВ Србија д.о.о. Београд	376,00
01.08.2023.	СЗР "Денић", Јагодина	256,00
01.08.2023.	СЗР "Денић", Јагодина	984,00
01.08.2023.	Котех д.о.о. Јагодина	2.520,00
03.08.2023.	Графотехника д.о.о. Смедеревска Паланка	1.932,00
22.08.2023.	Линк рачунари д.о.о.	2.379,01
08.09.2023.	Линк рачунари д.о.о.	450,00
		<b>Укупно: 12.695,51</b>

  

Орочење средстава		
11.08.2023.	ОТП банка Србија а.д. Београд	16.000.000,00
		<b>Укупно: 16.000.000,00</b>

  

<b>Укупни одливи:</b>		<b>16.512.985,84</b>
-----------------------	--	----------------------

  

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2023.</b>	<b>16.400.766,32</b>
---	----------------------

