

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: Ст.389/2011

Датум израде извештаја: 11.05.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	596.634,96
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	43.130.825,56

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 48 од 14.12.2022. године, износи 682.320,96 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 децембар 2022.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 - 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	596.634,96
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	43.130.825,56

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	596.634,96
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	43.130.825,56

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	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 децембар 2022.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)	75.450,00		75.450,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	161.137,50	0,00	161.137,50	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 децембар 2022.г. у износу од 28.562,50 дин. по изводу бр.3 од 06.01.2023.г. (ОТП банка Србија а.д. Нови Сад).

10. Закуп (у извештајном периоду), - плаћен је закуп: за месец јануар 2023.г.-износ од 28.562,50 дин. по изводу бр.6 од 01.02.2023.г. и за фебруар 2023.г.-износ од 28.562,50 дин. по изводу бр.12 од 03.03.2023.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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	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	3.697.075,84	0,00	30.000,00	0,00	3.727.075,84
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	4.037.075,84	3.500,00	33.500,00	3.500,00	4.067.075,84

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	54.604,09	0,00	2.193,00	0,00	56.797,09
2. Електрична енергија	975,53	972,66	1.458,99	1.454,54	979,98
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	23.470,02	5.265,00	7.865,00	0,00	31.335,02
5. Пошта и телефон	16.986,00	3.628,00	5.394,00	0,00	22.380,00
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	885,00	1.865,00	2.655,00	2.750,00	790,00
9. Премија осигурања	2.594,31	5.188,50	7.782,75	5.188,50	5.188,56
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	1.539.908,00	36.400,00	54.600,00	0,00	1.594.508,00
16. Књиговодствене услуге	600.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	630.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	85.913,53	78.986,71	78.986,71	78.128,96	86.771,28
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	30.194,34	1.042,50	4.302,50	3.332,00	31.164,84
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.394.073,82	153.348,37	195.237,95	90.854,00	3.498.457,77

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 јануар 2023.г. (решење од:- 08.03.2023.г.) и за фебруар 2023.г. (решење од:- 30.03.2023.г.).

Предат захтев Привредном суду у Крагујевцу за одобрење исплате трошкова стечајног поступка за месец март 2023.године, али до момента израде извештаја нису одобрени наведени трошкови.

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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	682.320,96
2.	Укупан прилив		161.137,50
3.	Укупан одлив		94.354,00
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)	31.03.2023.	749.104,46

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 48 од 14.12.2022. године, износи 682.320,96 динара.

Крајње стање (са депозитом):

Стање на текућем рачуну стечајног дужника код ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, по изводу број 14 од 27.03.2023. године, износи 749.104,46 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплате ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		663.418,46
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		43.197.609,06

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 14 од 27.03.2023. године, износи 749.104,46 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-магацинско-подрумски простор у Ћуприји по Уговору бр.1461 од 12.09.2017.г. за месец март 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 - 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 Сечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

11.01.2023. Предлог плана трошкова за јануар 2023. године – дел.бр.2219

Дана 11.01.2023. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог плана трошкова за јануар 2023. године.

16.01.2023. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за децембар 2022.г. – дел.бр.

Дана 16.01.2023. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец децембар 2022.године.

18.01.2023. Захтев проценитељу-дел.бр.2222

Дана 18.01.2023.г. стечајни управник доставио је проценитељу,Захтев за исправку и допуну извештаја о процени вредности имовине и вредности стечајног дужника као правног лица.

26.01.2023. Обавештење стечајног управника на закључак стечајног судије 2.Ст.389/2011 од 16.01.2023.г.-дел.бр.

Дана 26.01.2023. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Обавештење стечајног управника на закључак стечајног судије 2.Ст.389/2011 од 16.01.2023.г.

04.02.2023. Ургенција за хитно поступање по решењу број:465-5/22-05-2 од 21.09.2022.г.-дел.бр.2231

Дана 04.02.2023.г. стечајни управник упутио је Одељењу за урбанизам, имовинско правне послове и заштиту животне средине Општине Ћуприја, Ургенцију за хитно поступање по Решењу број:465-5/22-05-2 од 21.09.2022.г.

08.02.2023. Предлог плана трошкова за фебруар 2023. године – дел.бр.2232

Дана 08.02.2023. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог плана трошкова за фебруар 2023. године.

08.02.2023. Периодични финансијски извештај - дел.бр.2233, 2233/1

Дана 08.02.2023. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу и Одбору поверилаца Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2022. до 31.12.2022. године.

20.02.2023. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за јануар 2023.г. – дел.бр.2235

Дана 20.02.2023. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец јануар 2023.године.

22.02.2023. Захтев осигуравајућим компанијама – дел.бр.2237.2237/1-2237/4

Достављен захтев осигуравајућим компанијама за достављање понуде за осигурању имовине стечајног дужника од опасности од пожара, поплава и неких других опасности (основни ризик и допунске опасности).

22.02.2023. опомена за плаћање трошкова парничног поступка -дел.бр.2239

Дана 22.02.2023.г., достављена је Петровић Србољубу из Супске, опомена за плаћање трошкова парничног поступка по пресуди Основног суда у Параћину П-637/2020 од 13.07.2020.г.

02.03.2023. Ургенција за брже и ефикасније поступање у ванпарничном поступку-дел.бр.2240

Дана 02.03.2023.г., предата је Основном суду у Параћину-Судска јединица у Ћуприји, Ургенција за брже и ефикасније поступање у ванпарничном поступку Р1.бр.15/2021.

07.03.2023. Предлог плана трошкова за март 2023. године – дел.бр.2242

Дана 07.03.2023. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог плана трошкова за март 2023. године.

07.03.2023. Предлог за Сагласност за осигурање имовине стечајног дужника – дел.бр.2244

Дана 07.03.2023. године предат је Привредном суду у Крагујевцу, предлог за Сагласност на закључење уговора о осигурању имовине стечајног дужника од опасности од пожара и неких других опасности (основни ризик и допунске опасности) са Компанијом Дунав осигурања а.д.о. Београд.

10.03.2023. Записник о усменој расправи-дел.бр.2245

Дана 10.03.2023.године, одржана је усмена расправа у одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине општине Ћуприја у поступку административног преноса непокретности, означене као к.п.бр.1368/2 у КО Ћуприја-град.

15.03.2023. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за фебруар 2023.г. – дел.бр.

Дана 15.03.2023. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец фебруар 2023.године.

24.03.2023. Обавештење стечајног управника на закључак стечајног судије 2.Ст.389/2011 од 08.03.2023.г.-дел.бр.

Дана 24.03.2023. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Обавештење стечајног управника на закључак стечајног судије 2.Ст.389/2011 од 08.03.2023.г.

31.03.2023. 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.

31.03.2023. 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: 11.05.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
000/1-2023	31.01.2023.	Здравствена установа - апотека "ВИВА" Ћуприја	28.562,50
000/2-2023	28.02.2023.	Здравствена установа - апотека "ВИВА" Ћуприја	28.562,50
000/3-2023	31.03.2023.	Здравствена установа - апотека "ВИВА" Ћуприја	28.562,50
Укупно:			85.687,50
Потраживања (у извештајном периоду)			
13.П.637/20	21.02.2023.	Петровић Србољуб	75.450,00
Укупно:			75.450,00
Укупни приходи:			161.137,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01/01-02.23	01.02.2023.	Основни суд у Параћину-Судска јединица у Ћуприји	3.500,00
Укупно:			3.500,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-01.23	01.01.2023.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
04/01-02.23	01.02.2023.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
04/01-03.23	01.03.2023.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			33.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/01-03.23	31.03.2023.	Књижара Папир комерц ЗВ Јагодина, Зоран Петровић ПР	2.193,00
Укупно:			2.193,00
Електрична енергија			
09/01-01.23	01.01.2023.	ЈП ЕПС Београд	486,33
09/01-02.23	01.02.2023.	ЈП ЕПС Београд	486,33
09/01-03.23	01.03.2023.	ЈП ЕПС Београд	486,33
Укупно:			1.458,99
Гориво и мазиво			
11/01-01.23	01.01.2023.	НИС а.д. Нови Сад	2.639,00
11/01-02.23	01.02.2023.	НИС а.д. Нови Сад	2.626,00
11/01-03.23	01.03.2023.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	2.600,00

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			7.865,00

Пошта и телефон			
12/01-01.23	01.01.2023.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	90,00
12/02-01.23	01.01.2023.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.490,00
12/01-02.23	01.02.2023.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	558,00
12/02-02.23	01.02.2023.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.490,00
12/01-03.23	01.03.2023.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	276,00
12/02-03.23	01.03.2023.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.490,00
			Укупно:
			5.394,00

Платни промет			
15/01-01.23	01.01.2023.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	980,00
15/01-02.23	01.02.2023.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	885,00
15/01-03.23	01.03.2023.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	790,00
			Укупно:
			2.655,00

Премија осигурања			
16/01-01.23	01.01.2023.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.594,25
16/01-02.23	01.02.2023.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.594,25
16/01-03.23	01.03.2023.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.594,25
			Укупно:
			7.782,75

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-01.23	01.01.2023.	Перић Ана	18.200,00
22/01-02.23	01.02.2023.	Перић Ана	18.200,00
22/01-03.23	01.03.2023.	Перић Ана	18.200,00
			Укупно:
			54.600,00

Књиговодствене услуге			
23/01-01.23	01.01.2023.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
23/01-02.23	01.02.2023.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
23/01-03.23	01.03.2023.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25/01-02.23	15.02.2023.	ОПШТИНА ЂУПРИЈА, ОПШТИНСКА УПРАВА - Одељење за локалну пореску администрацију	78.986,71
			Укупно:
			78.986,71

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-01.23	19.01.2023.	СЗР "Денић", Јагодина	322,50
31/02-01.23	19.01.2023.	НИС а.д. Нови Сад	360,00
31/01-02.23	20.02.2023.	НИС а.д. Нови Сад	360,00
31/01-03.23	01.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
31/02-03.23	31.03.2023.	Саша Живковић ПР ЗГПР Живковић-Ја,	1.500,00
31/03-03.23	01.03.2023.	НИС а.д. Нови Сад	360,00
			Укупно:
			4.302,50

			Укупно обавезе стечајне масе:
			195.237,95

			Укупни трошкови:
			228.737,95

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 01.01.2023.	682.320,96
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
06.01.2023.	Здравствена установа апотека "ВИВА" Ћуприја	28.562,50
Укупно:		28.562,50
Закуп (у извештајном периоду)		
01.02.2023.	Здравствена установа апотека "ВИВА" Ћуприја	28.562,50
03.03.2023.	Здравствена установа апотека "ВИВА" Ћуприја	28.562,50
Укупно:		57.125,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
27.02.2023.	Петровић Србољуб	75.450,00
Укупно:		75.450,00
Укупни приливи:		161.137,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
22.02.2023.	Основни суд у Параћину-Судска јединица у Ћуприји	3.500,00
Укупно:		3.500,00
Обавезе стечајне масе		
Електрична енергија		
20.01.2023.	ЈП ЕПС Београд	481,88
22.02.2023.	ЈП ЕПС Београд	486,33
27.03.2023.	ЈП ЕПС Београд	486,33
Укупно:		1.454,54
Платни промет		
04.01.2023.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	285,00
05.01.2023.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
01.02.2023.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	380,00
02.02.2023.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
01.03.2023.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	285,00
02.03.2023.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
Укупно:		2.750,00

Премија осигурања		
10.01.2023.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.594,25
22.02.2023.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.594,25
Укупно:		5.188,50

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.01.2023.	Општина Ћуприја, Општинска управа - Одељење локалне пореске администрације	78.128,96
Укупно:		78.128,96

Остали трошкови стечајне масе		
10.01.2023.	Графотехника д.о.о. Смедеревска Паланка	1.932,00
20.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		3.332,00

Укупни одливи:		94.354,00
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	749.104,46
---	-------------------