

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: Ст.389/2011

Датум израде извештаја: 29.01.2024.

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	315.080,32
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>20.149.041,62</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 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-магацинско-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 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	315.080,32
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>4.149.041,62</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	315.080,32
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>4.149.041,62</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 септембар 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	1.094.219,02			
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)	1.632.093,56		1.632.093,56	0,00
12. Повраћај орочених средстава	32.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>35.095.843,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717.781,06</b>	<b>28.562,50</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

## 1. Камате и други финансијски приходи:

-По Уговору о ороченом ненаменском динарском депозиту број: 00-430-0105382.6/ДП2023/2201 од 11.08.2023.год.на 60 дана, до 10.10.2023.год. (износ од 137.666,23 дин.)- извод бр.45 од 10.10.2023.г.(ОТП банка Србија а.д. Нови Сад).

-По Уговору о ороченом ненаменском динарском депозиту број: 00-430-0105599.0/ДП2023/2997 од 10.10.2023.год.на 62 дана, до 11.12.2023.год. (износ од 146.177,24 дин.)- извод бр.59 од 11.12.2023.г.(ОТП банка Србија а.д. Нови Сад).

## 2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп

Уплаћен депозит од стране потенцијалног купца Здравствена установа Апотека ВИВА Ћуприја за учешће у поступку продаје имовине

стечајног дужника – Имовинска целина III: „МАГАЦИНСКО - ПОДРУМСКИ ПРОСТОР“, методом јавног прикупљања понуда из Огласа од 22.11.2023.год., по изводу бр. 60 од 14.12.2023.г.(ОТП банка Србија а.д. Нови Сад).

#### 4. Потраживања

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника по основу закупа за месец септембар 2023.г. у износу од 28.562,50 дин. по изводу бр.44 од 05.10.2023.г. (ОТП банка Србија а.д. Нови Сад).

10. Закуп (у извештајном периоду), - плаћен је закуп: за месец октобар 2023.г.-износ од 28.562,50 дин. по изводу бр.51 од 03.11.2023.г. и за новембар 2023.г.-износ од 28.562,50 дин. по изводу бр.56 од 01.12.2023.г. (ОТП банка Србија а.д. Нови Сад).

11. Потраживања (настала у извештајном периоду)

-Општина Ћуприја: износ-1.542.093,56 -на име накнаде за административни пренос непокретности за к.п. бр.1368/6 КО Ћуприја град по решењу Основног суда у Параћину-Судска јединица у Ћуприји Р1.бр.15/21 од 12.10.2022.г. (потврђено решењем Вишег суда у Јагодини Гж.бр.864/23 од 13.06.2023.г.), по изводу бр.46 од 11.10.2023.г. и бр.47 од 12.10.2023.г. (ОТП банка Србија а.д. Нови Сад).

- Здравствена установа Апотека ВИВА Ћуприја: iznos-90.000,00 din.-На име откупљене продајне документације за потребе продаје имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда, ИМОВИНСКА ЦЕЛИНА БР.3: „МАГАЦИНСКО-ПОДРУМСКИ ПРОСТОР“ из Огласа објављеног дана 22.11.2023.год.одржане дана 22.12.2023.г.,по изводу бр.58 од 08.12.2023.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 OTP банка Србија а.д. Нови Сад) по изводу бр.45 од 10.10.2023.г. и бр.59 од 11.12.2023.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	3.787.075,84	0,00	0,00	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>4.127.075,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	38.525,12	1.699,00	1.699,00	4.451,21	35.772,91
2. Електрична енергија	979,98	0,00	0,00	0,00	979,98
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	10.500,80	14.522,25	14.522,25	19.020,16	6.002,89
5. Пошта и телефон	6.953,86	6.816,00	6.816,00	10.631,86	3.138,00
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	695,00	4.225,00	4.225,00	4.075,00	845,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.287.044,00	54.600,00	54.600,00	92.592,00	1.249.052,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	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
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	164.042,49	78.986,71	78.986,71	0,00	243.029,20
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	76.755,60	76.755,60	76.755,60	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	26.720,34	7.954,60	7.954,60	8.735,98	25.938,96
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		33.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.604.004,59</b>	<b>275.559,16</b>	<b>275.559,16</b>	<b>33.776.261,81</b>	<b>1.603.301,94</b>

### 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 2023.г. (решење од:- 07.11.2023.г.), за новембар 2023.г. (решење од:- 21.12.2023.г.), и за децембар 2023.г. (решење од:- 12.01.2024.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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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)	01.10.2023.	400.766,32
2. Укупан прилив		35.095.843,55
3. Укупан одлив		33.776.261,81
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)	31.12.2023.	1.720.348,06

## 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 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%).

Крајње стање (са депозитом) :

-Стање на текућем рачуну стечајног дужника код ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, по изводу број 61 од 27.12.2023.г. износи 1.720.348,06 динара.

-На рачуну ОТП банке Србија а.д.Нови Сад, налази се 17.500.000,00 дин. по Уговору о ороченом депозиту број: 00-430-0105860.7/ДП2023/3863 од 11.12.2023.год.на 60 дана, до 09.02.2024.год. са ефективном каматном стопом од 5,50 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 5.50%).

## 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	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	95.592,00
2.	Књиговодствена агенција "Факт" Јагодина	60.000,00
<b>Укупно</b>		<b>155.592,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду извршене су исплате ангажованих лица :

-Ана Перић, Сарадник (на пословима уноса података у ЕРС, компјутерску обраду података, експедиције поште и сл.) Исплата извршена у извештајном периоду у износу од 95.592,00 динара, за период од 01.04.2023.г. до 30.09.2023.г. Закључком Привредног суда у Крагујевцу Посл. бр. 2. Ст.389/2011 од 15.10.2020. дата је сагласност стечајног судије за предметно ангажовање, уз месечну бруто накнаду од 18.200,00 дин., за период од 01.10.2020. године па док траје потреба за ангажовањем..

-Агенција "Факт", Јагодина, Књиговодствени послови. Исплата извршена у извештајном периоду у износу од 60.000,00 динара, за период од 01.04.2023.г. до 30.09.2023.г.Закључком Привредног суда у Крагујевцу Посл. бр. 1. Ст.389/2011 од 10.06.2013. дата је сагласност стечајног судије за предметно ангажовање, уз месечну бруто накнаду од 10.000,00 дин., за период од 01.05.2013. године па до окончања стечајног поступка.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		540.443,04
2. Орочена средства		17.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.179.905,02
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>21.874.404,34</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 61 од 27.12.2023.г. износи 1.720.348,06 динара.

-На рачуну ОТП банке Србија а.д.Нови Сад, налази се 17.500.000,00 дин. по Уговору о ороченом депозиту број: 00-430-0105860.7/ДП2023/3863 од 11.12.2023.год.на 60 дана, до 09.02.2024.год. са ефективном каматном стопом од 5,50 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 5.50%).

#### 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.

-Уплаћен депозит-износ-1.094.219,02 динн., од стране потенцијалног купца Здравствена установа Апотека ВИВА Ћуприја за учешће у поступку продаје имовине стечајног дужника – Имовинска целина III: „МАГАЦИНСКО - ПОДРУМСКИ ПРОСТОР“, методом јавног прикупљања понуда из Огласа од 22.11.2023.год.,

#### 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 децембар 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.

### 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

**04.10.2023. Орочавање динарских средстава – дел.бр.2364**

Дана 04.10.2023.године,предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника.

**10.10.2023. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за септембар 2023.г. – дел.бр.**

Дана 10.10.2023. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец септембар 2023.године.

**10.10.2023. Уговор о ороченом ненаменском динарском депозиту-бр.2368**

Дана 10.10.2023.године, стечајни управник је закључио уговор о ненаменском динарском депозиту број:00-430-0105599.3/ДП2023/2997 на период од 62, почев од 10.10.2023.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.

**12.10.2023. Опомена за измирење дуга по решењу Основног суда у Параћину-СЈ у Ћуорији-дел.бр.2370**

Дана 12.10.2023.године, стечајни управник је доставио Општини Ћуприја, Опомену за измирење дуга по Решењу Основног суда у Параћину –СЈ Ћуприја Посл.бр.Р1. 15/2021 од 12.10.2022.године.

**06.11.2023. Предлог плана трошкова за октобар 2023. године – дел.бр.2376**

Дана 06.11.2023. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог плана трошкова за октобар 2023. године.

**06.11.2023. Предлог плана трошкова за новембар 2023. године – дел.бр.2377**

Дана 06.11.2023. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог плана трошкова за новембар 2023. године.

**06.11.2023. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за октобар 2023.г. – дел.бр.**

Дана 06.11.2023. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец октобар 2023.године.

**16.11.2023. Периодични финансијски извештај - дел.бр.2382, 2382/1**

Дана 16.11.2023. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу и Одбору поверилаца Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2023. до 30.09.2023. године.

**22.11.2023. Обавештење о намери, плану продаје, начину уновчења, методу продаје и роковима продаје имовине –**

Дана 22.11.2023.г. стечајни управник је у складу са чланом 133. став 2. Закона о стечају («Службени гласник РС» број 104/09), доставио Суду, Стечајном дужнику, Скупштини и Одбору поверилаца, повериоцима који имају обезбеђено потраживање, лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје,Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине.

**22.11.2023. Оглас о продаји непокретне имовине (Имовинска целина III) методом јавног прикупљања понуда – дел.**

Дана 22.11.2023.г. објављен је Оглас о продаји непокретне имовине (Имовинска целина III), методом јавног прикупљања понуда.

**22.11.2023. Достављање Огласа о продаји непокретне имовине методом јавног прикупљања понуда – дел.бр.2388**

Дана 22.11.2023.г., достављен је Писарници Привредног суда у Крагујевцу оглас о продаји непокретне имовине (Имовинска целина III) методом јавног прикупљања понуда.

**04.12.2023. Орочавање динарских средстава – дел.бр.2389**

Дана 04.12.2023.године,предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника.

**11.12.2023. Уговор о ороченом ненаменском динарском депозиту-бр.2394**

Дана 11.12.2023.године, стечајни управник је закључио уговор о ненаменском динарском депозиту број:00-430-0105860.7/ДП2023/3863 на период од 60, почев од 11.12.2023.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.

**11.12.2023. Предлог плана трошкова за децембар 2023. године – дел.бр.2395**

Дана 11.12.2023. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог плана трошкова за децембар 2023. године.

**11.12.2023. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за новембар 2023.г. – дел.бр.**

Дана 11.12.2023. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец октобар 2023.године.

**22.12.2023. Записник са јавног отварања понуда - дел.бр.2402**

Дана 22.12.2023.године,Комисија за продају непокретне имовине (Целина-3) Записником бр.2156/02-27-16148 је констатовано да је у складу са објављеним огласом уплаћен један депозит за учешће у поступку продаје имовинске целине 3 и да је пристигла једна (1) понуда.

**27.12.2023. Захтев Одбору поверилаца за доношење одлуке о понуди потенцијалног купца – дел.бр.2404**

Како је највиша достављена понуда мања од 50% од процењене вредности предмета, стечајни управник је дужан да пре прихватања такве понуде добије сагласност одбора поверилаца, те се стога дана 27.12.2023.године, складу са чланом 28. и 40. Закона о стечају („Сл. гласник РС“ бр. 104/2009) и Националним стандардом број 5 – Националним стандардом о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник РС» број 13/2010), обратио



Одбору поверилаца са захтевом:

-да донесе Одлуку о понуди потенцијалног купца Здравствена установа апотека «ВИВА» Ђуприја, ул.Карађорђева бр.49, МБ:17658948, ПИБ:104489396, са понуђеном ценом од 1.100.000,00 динара за куповину непокретне имовине стечајног дужника (ЦЕЛИНА 3), методом јавног прикупљања понуда.

### **31.12.2023. 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: 29.01.2024.

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
000/10-2023	31.10.2023.	Здравствена установа апотека "ВИВА" Ћуприја	28.562,50
000/11-2023	30.11.2023.	Здравствена установа апотека "ВИВА" Ћуприја	28.562,50
000/12-2023	31.12.2023.	Здравствена установа апотека "ВИВА" Ћуприја	28.562,50
<b>Укупно:</b>			<b>85.687,50</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
P1.15/21	02.10.2023.	Општина Ћуприја	1.272.015,00
P1.15/21-33K	02.10.2023.	Општина Ћуприја	163.828,56
P1.15/21-трошкови поступка	02.10.2023.	Општина Ћуприја	106.250,00
03-12/2023	08.12.2023.	Здравствена установа апотека "ВИВА" Ћуприја	90.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.632.093,56</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.717.781,06</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
08/01-12.23	22.12.2023.	Књижара Папир комерц ЗВ Јагодина, Зоран Петровић ПР	1.699,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.699,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
11/01-10.23	01.10.2023.	НИС а.д. Нови Сад	5.720,00
11/01-11.23	06.11.2023.	НИС а.д. Нови Сад	2.799,36
11/01-12.23	01.12.2023.	НИС а.д. Нови Сад	6.002,89
<b>Укупно:</b>			<b>14.522,25</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
12/01-10.23	01.10.2023.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	456,00
12/02-10.23	01.10.2023.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.490,00
12/01-11.23	01.11.2023.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	658,00
12/02-11.23	01.11.2023.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.490,00
12/01-12.23	01.12.2023.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.232,00
12/02-12.23	01.12.2023.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.490,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.816,00</b>
<b>Платни промет</b>			
15/01-10.23	01.10.2023.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	1.660,00
15/01-11.23	01.11.2023.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	1.720,00
15/01-12.23	01.12.2023.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	845,00

Платни промет			
			<b>Укупно: 4.225,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-10.23	01.10.2023.	Перић Ана	18.200,00
22/01-11.23	01.11.2023.	Перић Ана	18.200,00
22/01-12.23	01.12.2023.	Перић Ана	18.200,00
			<b>Укупно: 54.600,00</b>

Књиговодствене услуге			
23/01-10.23	01.10.2023.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-11.23	01.11.2023.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-12.23	01.12.2023.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
			<b>Укупно: 30.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25/01-11.23	14.11.2023.	Општина Ћуприја, Општинска управа - Одељење локалне пореске администрације	78.986,71
			<b>Укупно: 78.986,71</b>

Трошкови оглашавања			
29/01-11.23	22.11.2023.	Alo media system д.о.о. Београд	76.755,60
			<b>Укупно: 76.755,60</b>

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-10.23	01.10.2023.	НИС а.д. Нови Сад	658,00
31/02-10.23	27.10.2023.	Јавни бележник Данијела Милосављевић	360,00
31/02-11.23	03.11.2023.	Линк рачунари д.о.о.	1.199,00
31/03-11.23	03.11.2023.	Линк рачунари д.о.о.	1.399,00
31/04-11.23	08.11.2023.	СЗР "Денић", Јагодина	336,00
31/01-11.23	06.11.2023.	НИС а.д. Нови Сад	695,60
31/05-11.23	20.11.2023.	СТР Бане оков Славица Савић ПР Јагодина	2.200,00
31/01-12.23	11.12.2023.	СЗР "Денић", Јагодина	387,00
31/02-12.23	21.12.2023.	СЗР "Денић", Јагодина	720,00
			<b>Укупно: 7.954,60</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>275.559,16</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>275.559,16</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, 325-0043001058607-58

Стање на рачунима на дан **01.10.2023.** **16.400.766,32**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Кamate и други финансијски приходи</b>		
10.10.2023.	ОТП банка Србија а.д. Београд	137.666,23
11.12.2023.	ОТП банка Србија а.д. Београд	146.177,24
<b>Укупно:</b>		<b>283.843,47</b>
<b>Уплаћени депозити</b>		
14.12.2023.	Здравствена установа апотека "ВИВА" Ћуприја	1.094.219,02
<b>Укупно:</b>		<b>1.094.219,02</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
05.10.2023.	Здравствена установа апотека "ВИВА" Ћуприја	28.562,50
<b>Укупно:</b>		<b>28.562,50</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
03.11.2023.	Здравствена установа апотека "ВИВА" Ћуприја	28.562,50
01.12.2023.	Здравствена установа апотека "ВИВА" Ћуприја	28.562,50
<b>Укупно:</b>		<b>57.125,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
11.10.2023.	Општина Ћуприја	1.272.015,00
11.10.2023.	Општина Ћуприја	138.344,70
12.10.2023.	Општина Ћуприја	25.483,86
11.10.2023.	Општина Ћуприја	106.250,00
08.12.2023.	Здравствена установа апотека "ВИВА" Ћуприја	90.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.632.093,56</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
10.10.2023.	ОТП банка Србија а.д. Београд	16.000.000,00
11.12.2023.	ОТП банка Србија а.д. Београд	16.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>35.095.843,55</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
04.10.2023.	Књижара Папир комерц ЗВ Јагодина, Зоран Петровић ПР	2.193,00
13.11.2023.	Књижара Папир комерц ЗВ Јагодина, Зоран Петровић ПР	2.258,21
<b>Укупно:</b>		<b>4.451,21</b>

Гориво и мазиво		
04.10.2023.	НИС а.д. Нови Сад	5.203,80
04.10.2023.	НИС а.д. Нови Сад	2.597,00
31.10.2023.	НИС а.д. Нови Сад	2.700,00
17.11.2023.	НИС а.д. Нови Сад	5.720,00
27.12.2023.	НИС а.д. Нови Сад	2.799,36
<b>Укупно:</b>		<b>19.020,16</b>

Пошта и телефон		
04.10.2023.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.490,00
04.10.2023.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.360,00
04.10.2023.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	211,86
04.10.2023.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	644,00
04.10.2023.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	692,34
31.10.2023.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	59,66
31.10.2023.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	214,34
31.10.2023.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.360,00
17.11.2023.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	505,66
17.11.2023.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	356,34
27.12.2023.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.490,00
27.12.2023.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.490,00
27.12.2023.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	99,66
27.12.2023.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	658,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.631,86</b>

Платни промет		
02.10.2023.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	95,00
03.10.2023.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
01.11.2023.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	1.060,00
02.11.2023.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
01.12.2023.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	1.120,00
04.12.2023.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.075,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2023.	Перић Ана	5.432,00
04.10.2023.	Перић Ана	10.000,00
04.10.2023.	Перић Ана	5.432,00
04.10.2023.	Перић Ана	10.000,00
04.10.2023.	Перић Ана	5.432,00
04.10.2023.	Перић Ана	10.000,00
13.11.2023.	Перић Ана	5.432,00
13.11.2023.	Перић Ана	10.000,00
13.11.2023.	Перић Ана	5.432,00
13.11.2023.	Перић Ана	10.000,00
13.11.2023.	Перић Ана	5.432,00
13.11.2023.	Перић Ана	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>92.592,00</b>

Књиговодствене услуге		
04.10.2023.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
04.10.2023.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
04.10.2023.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
13.11.2023.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
13.11.2023.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
13.11.2023.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
27.12.2023.	Alo media system д.о.о. Београд	76.755,60
<b>Укупно:</b>		<b>76.755,60</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
04.10.2023.	НИС а.д. Нови Сад	799,00
04.10.2023.	НИС а.д. Нови Сад	752,00
31.10.2023.	НИС а.д. Нови Сад	376,00
09.11.2023.	Линк рачунари д.о.о.	1.199,00
09.11.2023.	Линк рачунари д.о.о.	1.399,00
17.11.2023.	НИС а.д. Нови Сад	658,00
17.11.2023.	Јавни бележник Данијела Милосављевић	360,00
20.11.2023.	СТР Бане оков Славица Савић ПР Јагодина	2.200,00
27.12.2023.	НИС а.д. Нови Сад	695,60
27.12.2023.	СЗР "Денић", Јагодина	297,38
<b>Укупно:</b>		<b>8.735,98</b>

<b>Орочење средстава</b>		
10.10.2023.	ОТП банка Србија а.д. Београд	16.000.000,00
11.12.2023.	ОТП банка Србија а.д. Београд	17.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.500.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>33.776.261,81</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2023.</b>	<b>19.220.348,06</b>
---	----------------------