

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: Ст.389/2011

Датум израде извештаја: 14.05.2024.

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2024.
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
Укупно без депозита	21.874.404,34

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 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	540.443,04
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
Укупно	0,00	4.374.404,34

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	540.443,04
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
Укупно	0,00	4.374.404,34

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	2.677.400,00	0,00	1.100.000,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.677.400,00	0,00	1.128.562,50	27.998,80

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Потраживања

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника по основу закупа за месец децембар 2023.г., чија је спецификација приказана у прилогу овог извештаја " спецификација прилива".

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање - 1.100.000,00 дин.

Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене—2.677.400,00 дин.

У извештајном периоду је дошло до умањења вредности имовине због продаје Имовинске целине бр.3

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.бр.389/2011 од 20.09.2011. године, а у складу са члановима 131, 132. и 133. Закона о стечају („Сл. гласник РС“ број 104/2009) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Сл.гласник РС“ број 13/2010), а на основу сагласности Одбора поверилаца од 26.10.2023.године и од 03.01, 18.01, 24.01. и 25.01.2024.године,стечајни управник је, извршио продају дела имовине стечајног дужника – Имовинске целине број:3-, методом јавног прикупљања писаних понуда, из Огласа о продаји имовине објављеног дана 22.11.2023.године у дневним новинама „Ало“.

Начин продаје: Продаја је извршена методом јавног прикупљања понуда.

Датум продаје: 22.12.2023.године.

Продата имовина:

Имовинска целина: -3 коју чине:

А) Непокретна имовина:

•Ванкњижно власништво на магацинско - подрумском простору који се налази у оквиру Зграде трговине, објект број 2, у улици Карађорђева, изграђеној на КП 1555/4 КО Ђуприја - град, укупне површине 103,40 м2.

Купац: АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА АПОТЕКА "ВИВА" Ђуприја, ул. Карађорђева бр. 49, Матични број:17658948, ПИБ:104489396.

Купопродајна цена: 1.100.000,00 динара (словима: једанмилионједностотинухиљадединара) на рачун Продавца број 325-9500600024706-40 који се води код ОТП банке Србија АД Нови Сад.

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
1.	Камате и други финансијски приходи	154.425,21			
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	5.780,98	1.094.219,02	1.100.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	33.538,79	0,00	33.538,79	0,00
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		222.307,48	1.094.219,02	1.133.538,79	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

1. Камате и други финансијски приходи:

- По Уговору о ороченом ненаменском динарском депозиту број: 00-430-0105860.7/ДП2023/3863 од 11.12.2023.год.на 60 дана, до 09.02.2024.год. (износ од 154.425,21 дин.)-извод бр.9 од 09.02.2024.г. (ОТП банка Србија а.д. Нови Сад).

4.Потраживања

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника по основу закупа за месец децембар 2023.г. у износу од 28.562,50 дин. по изводу бр.3 од 05.01.2024.г. (ОТП банка Србија а.д. Нови Сад).

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

- Уплаћен је преостали износ до пуног износа купопродајне цене,износ од 5.780,98 динара и то за: имовинску целину-3, по Уговору о купопродаји непокретне имовине бр.2423 од 02.02.2024.год.

10. Закуп (у извештајном периоду), - плаћен је закуп: за месец јануар 2024.г.-износ од 28.562,50 дин. по изводу бр.7 од 03.02.2024.г. и за фебруар 2024.г.(од 1-5)-износ од 4.976,29 дин. по изводу бр.12 од 04.03.2024.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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	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	3.787.075,84	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
Укупно	4.127.075,84	25.000,00	25.000,00	25.000,00	4.127.075,84

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	35.772,91	4.139,04	4.139,04	2.001,00	37.910,95
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	6.002,89	10.141,26	10.141,26	9.401,89	6.742,26
5. Пошта и телефон	3.138,00	6.136,00	6.136,00	4.465,99	4.808,01
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	845,00	3.335,00	3.335,00	3.390,00	790,00
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	1.249.052,00	54.600,00	54.600,00	61.728,00	1.241.924,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	243.029,20	78.986,71	78.986,71	0,00	322.015,91
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	25.938,96	6.032,88	6.032,88	2.772,12	29.199,72
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.500.000,00	
- Повраћај депозита				85.686,00	
Укупно	1.603.301,94	193.370,89	193.370,89	1.709.445,00	1.672.913,83

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 2024.г. (решење од:- 29.03.2024.г.), за фебруар 2024.г. (решење од:- 14.03.2024.г.), и за март 2024.г. (решење од:- 16.04.2024.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)	01.01.2024.	1.720.348,06
2.	Укупан прилив		222.307,48
3.	Укупан одлив		1.734.445,00
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)	31.03.2024.	208.210,54

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање:

- 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%).

Крајње стање:

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, по изводу број 14 од 26.03.2024.г. износи 208.210,54 динара.

- На рачуну ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, налази се 19.000.000,00 дин. по анекс уговору о ороченом ненаменском динарском депозиту број: 00-430-0105860.7/ДП2023/3863.1 од 09.02.2024.год.на 60 дана, до 09.04.2024.год. са ефективном каматном стопом од 4,60 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 4.60%).

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	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	61.728,00
2.	Књиговодствена агенција "Факт" Јагодина	40.000,00
Укупно		101.728,00

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 укупном бруто износу од 61.728 динара, (за период од 01.10.2023.г. до 31.12.2023.г. и од 01.01.2024.г. до 31.01.2024.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 укупном бруто износу од 40.000,00 динара (за период од 01.10.2023.г. до 31.12.2023.г. и од 01.01.2024.г. до 31.01.2024.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	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		208.210,54
2. Орочена средства		19.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		27.998,80
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		19.236.209,34

Коментар

На крају извештајног периода, укупну имовину стечајног дужника чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти

-Стање на текућем рачуну стечајног дужника код ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, по изводу број 14 од 26.03.2024.г. износи 208.210,54 динара.

-На рачуну ОТП банке Србија а.д.Нови Сад, налази се 19.000.000,00 дин. по анекс уговору о ороченом ненаменском динарском депозиту број: 00-430-0105860.7/ДП2023/3863.1 од 09.02.2024.год.на 60 дана, до 09.04.2024.год. са ефективном каматном стопом од 4,60 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 4.60%).

5. Потраживања

Ненаплаћена потраживања: 27.998,80 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 Ђуприја,Ул.Алексе Шантића бб-обрисан из регистра привредних субјеката.

Решењем Привредног суда у Крагујевцу пословни број 1. Ст. 376/2011 од 24.05.2011. године (правоснажно 11.08.2011. године) отворен је и закључен стечајни поступак над стечајним дужником.

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

09.01.2024. Предлог плана трошкова за јануар 2024. године – дел.бр.2410

Дана 09.01.2024. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Предлог плана трошкова за јануар 2024. године.

09.01.2024. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за децембар 2023.г. – дел.бр.

Дана 09.01.2024. 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 2023.године.

10.01.2024. Сагласност Одбора поверилаца-дел.бр.2412

Одбор поверилаца стечајног дужника прихватио је понуду понуђача Здравствена установа апотека «ВИВА» Ћуприја, ул.Карађорђева бр.49, МБ:17658948, ПИБ:104489396, са понуђеном ценом од 1.100.000,00 динара за куповину непокретне имовине стечајног дужника (ЦЕЛИНА З), методом јавног прикупљања понуда која је одржана дана 22.12.2023. године, те се у складу са тим даје сагласност стечајном управнику да закључи купопродајни уговор са означеним понуђачем према датом понуди

22.01.2024. Поступање по решењу Основног суда у Параћину-СЈ у Ћуприји Р1.бр.24/2024 од 16.01.2024.г.-дел.бр.2416

Дана 22.01.2024.г. стечајни управник доставио је Основном суду у Параћину-СЈ у Ћуприји, доказ о извршеној уплати предујма по решењу Р1.бр.24/2024 од 16.01.2024.г.

05.02.2024. Периодични финансијски извештај - дел.бр.2422, 2422/1

Дана 05.02.2024. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу и Одбору поверилаца, Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2023. до 31.12.2023. године.

02.02.2024. Уговор о купопродаји непокретне имовине-дел.бр.2423

Дана 02.02.2024.године, стечајни управник закључио је Уговор о купопродаји непокретне имовине означене као Имовинска целина бр.3- коју чине:Непокретна имовина:-Ванкњижно власништво на магацинско - подрумском простору који се налази у оквиру Зграде трговине, објекат број 2, у улици Карађорђева, изграђеној на КП 1555/4 КО Ћуприја - град, укупне површине 103,40 м2. са купцем АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА АПОТЕКА "ВИВА" Ћуприја.

05.02.2024. Предлог допуне плана трошкова за јануар 2024. године – дел.бр.2424

Дана 05.02.2024. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Предлог допуне плана трошкова за јануар 2024. године.

05.02.2024. Орочавање динарских средстава – дел.бр.2425

Дана 05.02.2024.године,предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника.

05.02.2024. Предлог плана трошкова за фебруар 2024. године – дел.бр.2429

Дана 05.02.2024. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Предлог плана трошкова за фебруар 2024. године.

06.02.2024. Потврда о извршеној уплати купопродајне цене – дел.бр.2430

Након извршене уплате купопродајне цене Сагласно Чл.3. Тачка 3. Уговора о купопродаји непокретне имовине дел.бр.2423 од 02.02.2024.г. стечајни дужник као продавац издао је потврду купцу имовинске целине-3, да је исплатио купопродајну цену

06.02.2024. Записник о увођењу у државину непокретне имовине – дел.бр.2431

Након уплате купопродајне цене од стране купца и након добијања потврде од стране стечајног дужника о извршеној уплати у целости, купац преузео непокретну према продајној документацији број 2288 од 30.11.2023.године (Имовинско правни статус и техничке

карактеристике предмета продаје) и Уговора о купопродаји непокретне имовине број 2423 од 02.02.2024.године, означене као ИМОВИНСКА ЦЕЛИНА: 3

09.02.2024. Уговор о ороченом депозиту – дел.бр.2433

Дана 09.02.2024.године закључен је Уговор о ороченом ненаменском динарском депозиту број: број: 00-430-01058660.7/ДП2023/3863.1 почев од 29.01.2024.год. на 30 дана, 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.

13.02.2024. Обавештење о извршеној продаји – дел.бр.2438,2438/1-2438/7

Дана 13.02.2024.године, достављено је Стечајном судији, Скупштини, Одбору поверилаца и стечајном дужнику - обавештење о извршеној продаји непокретне имовине означене као ИМОВИНСКА ЦЕЛИНА број:3-, методом јавног прикупљања писаних понуда, из Огласа о продаји имовине објављеног дана 22.11.2023.године у дневним новинама „Ало“.

13.02.2024. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за јануар 2024.г. – дел.бр.2439

Дана 13.02.2024. 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 2024.године.

05.03.2024. Предлог плана трошкова за март 2024. године – дел.бр.2444

Дана 05.03.2024. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Предлог плана трошкова за март 2024. године.

12.03.2024. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за фебруар 2024.г. – дел.бр.

Дана 12.03.2024. 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 2024.године.

27.03.2024. Захтев за издавање потврде о правоснажности-дел.бр.2451

Дана 27.03.2024.године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Захтев за издавање потврде о правоснажности решења Привредног суда у Крагујевцу број: 2.Ст.389/2010 од 07.03.2024.г.

28.03.2024. Предлог за упућивање ургенције РГЗ Београд-дел.бр.2452

Дана 28.03.2024.године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Предлог за упућивање Ургенције РГЗ Београд ради што хитнијег поступања по изјављеној жалби на Решење Службе за катастар непокретности Ђуприја број 952-02-4-019-36858/19 и 952-02-4-019-35824/19 од 27.03.2019.године

31.03.2024. 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: 14.05.2024.

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1605-25445-811512-52135	02.02.2024.	Здравствена установа апотека "ВИВА" Ћуприја	1.100.000,00
Укупно:			1.100.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
000/1-2024	31.01.2024.	Здравствена установа апотека "ВИВА" Ћуприја	28.562,50
000/2-2024	06.02.2024.	Здравствена установа апотека "ВИВА" Ћуприја	4.976,29
Укупно:			33.538,79
Укупни приходи:			1.133.538,79

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01/01-01.24	16.01.2024.	Основни суд у Параћину-Судска јединица у Ћуприји	25.000,00
Укупно:			25.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			25.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/01-01.24	01.01.2024.	Књижара Папир комерц ЗВ Јагодина, Зоран Петровић ПР	2.001,00
08/01-03.24	29.03.2024.	Књижара Папир комерц ЗВ Јагодина, Зоран Петровић ПР	2.138,04
Укупно:			4.139,04

Гориво и мазиво			
11/01-01.24	01.01.2024.	НИС а.д. Нови Сад	3.399,00
11/01-02.24	01.02.2024.	НИС а.д. Нови Сад	3.499,66
11/01-03.24	01.03.2024.	НИС а.д. Нови Сад	3.242,60
Укупно:			10.141,26

Пошта и телефон			
12/01-01.24	01.01.2024.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	288,00
12/02-01.24	01.01.2024.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.490,00
12/02-02.24	01.02.2024.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.490,00
12/01-02.24	01.02.2024.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	924,00
12/01-03.24	01.03.2024.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	454,00
12/02-03.24	01.03.2024.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.490,00

Пошта и телефон			
			Укупно:
			6.136,00

Платни промет			
15/01-01.24	01.01.2024.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	1.225,00
15/01-02.24	01.02.2024.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	1.320,00
15/01-03.24	01.03.2024.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	790,00
			Укупно:
			3.335,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-01.24	01.01.2024.	Перић Ана	18.200,00
22/01-02.24	01.02.2024.	Перић Ана	18.200,00
22/01-03.24	01.03.2024.	Перић Ана	18.200,00
			Укупно:
			54.600,00

Књиговодствене услуге			
23/01-01.24	01.01.2024.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-02.24	01.02.2024.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-03.24	01.03.2024.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25/01-02.24	15.02.2024.	Општина Ћуприја, Општинска управа - Одељење локалне пореске администрације	78.986,71
			Укупно:
			78.986,71

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-01.24	01.01.2024.	СЗР "Денић", Јагодина	226,50
31/02-01.24	01.01.2024.	Министарство финансија-Пореска управа Ћуприја	3.500,38
31/01-02.24	01.02.2024.	СЗР "Денић", Јагодина	333,00
31/01-03.24	29.03.2024.	СЗР "Денић", Јагодина	573,00
31/02-03.24	19.03.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
			Укупно:
			6.032,88

Укупно обавезе стечајне масе:			193.370,89
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			218.370,89
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.01.2024.** **19.220.348,06**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
09.02.2024.	ОТП банка Србија а.д. Београд	154.425,21
Укупно:		154.425,21
Наплата потраживања		
05.01.2024.	Здравствена установа апотека "ВИВА" Ћуприја	28.562,50
Укупно:		28.562,50
Имовина		
02.02.2024.	Здравствена установа апотека "ВИВА" Ћуприја	5.780,98
Укупно:		5.780,98
Закуп (у извештајном периоду)		
05.02.2024.	Здравствена установа апотека "ВИВА" Ћуприја	28.562,50
04.03.2024.	Здравствена установа апотека "ВИВА" Ћуприја	4.976,29
Укупно:		33.538,79
Укупни приливи:		222.307,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
18.01.2024.	Основни суд у Параћину-Судска јединица у Ћуприји	25.000,00
Укупно:		25.000,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
26.02.2024.	Књижара Папир комерц ЗВ Јагодина, Зоран Петровић ПР	2.001,00
Укупно:		2.001,00
Гориво и мазиво		
23.01.2024.	НИС а.д. Нови Сад	6.002,89
26.02.2024.	НИС а.д. Нови Сад	3.399,00
Укупно:		9.401,89
Пошта и телефон		
23.01.2024.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.490,00
23.01.2024.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.211,49

Пошта и телефон		
26.02.2024.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.490,00
26.02.2024.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	20,51
26.02.2024.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	253,99
Укупно:		4.465,99

Платни промет		
03.01.2024.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	245,00
04.01.2024.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
01.02.2024.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	625,00
20.02.2024.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
01.03.2024.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	720,00
04.03.2024.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
Укупно:		3.390,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.01.2024.	Перић Ана	5.432,00
23.01.2024.	Перић Ана	10.000,00
23.01.2024.	Перић Ана	5.432,00
23.01.2024.	Перић Ана	10.000,00
26.02.2024.	Перић Ана	5.432,00
26.02.2024.	Перић Ана	10.000,00
26.02.2024.	Перић Ана	5.432,00
26.02.2024.	Перић Ана	10.000,00
Укупно:		61.728,00

Књиговодствене услуге		
23.01.2024.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23.01.2024.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
26.02.2024.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
26.02.2024.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
23.01.2024.	СЗР "Денић", Јагодина	38,62
23.01.2024.	СЗР "Денић", Јагодина	387,00
23.01.2024.	СЗР "Денић", Јагодина	720,00
26.02.2024.	СЗР "Денић", Јагодина	226,50
26.03.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		2.772,12

Орочење средстава		
09.02.2024.	ОТП банка Србија а.д. Београд	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Повраћај депозита		
06.03.2024.	Здравствена установа апотека "ВИВА" Ћуприја	18.280,00
06.03.2024.	Здравствена установа апотека "ВИВА" Ћуприја	18.280,00
06.03.2024.	Здравствена установа апотека "ВИВА" Ћуприја	49.126,00
Укупно:		85.686,00

Укупни одливи:		1.734.445,00
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.	19.208.210,54
---	----------------------

