

Привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 1. Ст 42/2019
Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за трговину и угоститељство
ШУМАДИЈА АД, Рача - у стечају
Матични број: 07113706
Датум отварања стечајног поступка: 22.01.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић
Име и презиме стечајног управника: Станислав Здравковић
Број лиценце: 155-1814
Датум израде извештаја: 17.04.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП банка Србија а.д. Нови сад, 325-9500700047111-94

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023. године

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.233.764,61
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	28.891,29
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	24.029,95
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	1.245.133,00
8.	Опрема	14.600,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.546.418,85

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање (са депозитом)

- На текућем рачуну стечајног дужника код ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, по изводу број 60 од 26.12.2022.године, износи 262.655,90 динара.

- На рачуну ОТП банке Србија а.д.Нови Сад, налази се 2.000.000,00 дин. по уговору о ороченом депозиту 00- 430-0104185.2

/DP2022/3793 од 09.12.2022.год. на 60 дана.

Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп

-Уплаћен депозит у висини двомесечне закупнине-износ од 28.891,32 дин. по уговору о закупу бр.254 и 256 од 27.07.2020.године.

- Укупно стање на текућим рачунима стечајног дужника (са депозитом) на дан 31.12.2022. године износи 262.655,90 динара и орочено 2.000.000,00 динара.

5. Потраживања -24.029,95 дин.

Ненаплаћено потраживање за закуп за децембар 2022.г., по рачуну бр.001/12 од 31.12.2022.г., износ-5.866,12 дин. и књижно задужење закупцу за трошкове електричне енергије за месец децембар 2022,г.,износ-18.163,83 дин.

7. Непокретности - 1.245.133,00 дин.

8.Опрема -14.600,00 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	233.764,61
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	24.029,95
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	1.245.133,00
7. Опрема	0,00	14.600,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.517.527,56

Коментар

У извештајном периоду није било увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	233.764,61
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	24.029,95
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	1.245.133,00
7. Опрема	0,00	14.600,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.517.527,56

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	24.029,95	0,00
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	1.245.133,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	14.600,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	24.029,95	1.259.733,00

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника по основу закупа за месец децембар 2022.г., и књижно задужење (електрична енергија) за месец децембар 2022.године. 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
1.	Камате и други финансијски приходи	11.342,10		
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00		
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	24.029,95		
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	11.734,15	0,00	17.598,82
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	17.164,65		42.583,15
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
Укупно		64.270,85	0,00	60.181,97
				31.283,17

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

1. Камата и други финансијски приходи:

- По уговору о ороченом депозиту 00- 430-0104185.2 / DP2022/3793 од 09.12.2022.год. на 60 дана. на 60 дана. (износ од 11.342,10 дин.).

3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника по основу закупа за месец децембар 2022.г., износ - 5.866,12

дин. по изводу бр.4 од 11.01.2023.г., књижно задужење за трошкове електричне енергије за децембар 2022.г., износ-18.163,83 дин. по изводу бр.8 од 06.02.2023.г. (ОТП банка Србија а.д. Нови Сад).

11. Закуп (у извештајном периоду), - плаћен је закуп: за месец јануар 2022.г. –износ-5.868,71 дин. по изводу бр.8 од 06.02.2023.г. и за фебруар 2022.г.,износ-5.865,44 по изводу бр.14 од 08.03.2023.г. (ОТП банка Србија а.д. Нови Сад).

12. Потраживања (настала у извештајном периоду)

-по основу Уговора о закупу бр. 254 и 256 од 27.07.2020.године (књижно задужење закупцу за трошкове електричне енергије за месец децембар 2022.г.,износ-241,49 дин., и за јануар 2022.г.,износ-16.923,16 дин.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	400,00	660,00	0,00	400,00	660,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	19.658,82	14.023,60	9.138,60	0,00	33.682,42
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	70.058,82	14.683,60	9.138,60	50.400,00	34.342,42

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	2.005,00	2.406,20	0,00	0,00	4.411,20
2. Електрична енергија	18.163,83	42.341,66	32.305,37	50.469,20	10.036,29
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.883,00	1.503,00	1.029,00	2.479,00	1.907,00
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	1.150,00	2.995,00	2.015,00	3.165,00	980,00
9. Премија осигурања	731,60	2.194,80	1.463,20	2.194,80	731,60
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	537.056,00	81.900,00	54.600,00	0,00	618.956,00
15. Књиговодствене услуге	180.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	210.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.700,00	0,00	0,00	40.000,00	10.700,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	88.503,12	0,00	0,00	0,00	88.503,12
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	73.772,28	0,00	73.772,28	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	4.313,67	4.740,00	2.980,00	6.593,00	2.460,67
24. Тарифа АЛСУ	10.484,90	0,00	0,00	0,00	10.484,90

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	933.991,12	241.852,94	114.392,57	178.673,28	997.170,78

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
Решењем стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст.42/2019 одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за месец јануар 2023.г. (решење од:- 27.03.2023.г.) и фебруар 2023.г. (решење од:-27.03.2023.г.).
Предат захтев Привредном суду у Крагујевцу за одобрење исплате трошкова стечајног поступка за месец март 2023.г. , али до момента израде извештаја нису одобрени наведени трошкови.

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	692.271,25	0,00	0,00	0,00	692.271,25
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	56.960.987,70	0,00	0,00	0,00	56.960.987,70
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	57.653.258,95	0,00	0,00	0,00	57.653.258,95

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 за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	262.655,90
2.	Укупан прилив		64.270,85
3.	Укупан одлив		229.073,28
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 за продају имовине и/или закуп)	31.03.2023.	97.853,47

Коментар

Почетно стање (са депозитом)
- На текућем рачуну стечајног дужника код ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, по изводу број 60 од 26.12.2022.године, износи 262.655,90 динара.
- На рачуну ОТП банке Србија а.д.Нови Сад, налази се 2.000.000,00 дин. по уговору о ороченом депозиту 00- 430-0104185.2 /DP2022/3793 од 09.12.2022.год. на 60 дана.

Крајње стање (са депозитом)
- На текућем рачуну стечајног дужника код ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, по изводу број 17 од 27.03.2023.године, износи 97.853,47

динара.

- На рачуну ОТП банке Србија а.д.Нови Сад, налази се 2.000.000,00 дин. по уговору о ороченом депозиту 00- 430-0104185.2 / DP2022/3793.1 од 07.02.2023.год. на 62 дана.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	2.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	2.000.000,00

Коментар

У извештајном периоду је било орочавања средстава.

На рачуну ОТП банке Србија а.д.Нови Сад, налази се 2.000.000,00 дин. по уговору о ороченом депозиту 00- 430-0104185.2 / DP2022/3793.1 од 07.02.2023.год. на 62 дана.

3в // 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 промета преко благајне стечајног дужника.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Марић Маја	496.243,00	81.900,00	0,00	578.143,00
2. Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	180.000,00	30.000,00	0,00	210.000,00
Укупно	676.243,00	111.900,00	0,00	788.143,00

Коментар

У извештајном периоду нису вршене исплате ангажованих лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.068.962,18
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		28.891,29
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		31.283,17
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		1.245.133,00
8. Опрема		14.600,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.388.869,64

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Крајње стање (са депозитом)

- На текућем рачуну стечајног дужника код ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, по изводу број 17 од 27.03.2023.године, износи 97.853,47 динара.

- На рачуну ОТП банке Србија а.д.Нови Сад, налази се 2.000.000,00 дин. по уговору о ороченом депозиту 00- 430-0104185.2 / DP2022/3793.1 од 07.02.2023.год. на 62 дана.

Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп

-Уплаћен депозит у висини двомесечне закупнине-износ од 28.891,32 дин. по уговору о закупу бр.254 и 256 од 27.07.2020.године.

- Укупно стање на текућим рачунима стечајног дужника (са депозитом) на дан 31.12.2022. године износи 262.655,90 динара и орочено 2.000.000,00 динара.

5. Потраживања-31.283,17 дин.

Ненаплаћено потраживање за закуп за март 2022.г., по рачуну бр.001/3 од 31.03.2023.г., износ-5.864,67 дин. и књижно задужење закупцу за трошкове електричне енергије за месец фебруар 2023,г.,износ-15.382,21 дин.и књижно задужење закупцу за трошкове електричне енергије за месец март 2023,г.,износ-10.036,29 дин.

7. Непокретности - 1.245.133,00 дин.

8.Опрема -14.600,00 дин.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода

* извештај правног заступника о споровима

* изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

1 Одбору поверилаца

2 Стечајном судији

3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Стечајни управник је током извештајног периода вршио редовно обилазак имовине стечајног дужника на локацији у седишту стечајног

дужника, а све ради заштите исте и евидентирања евентуалних оштећења.

У извештајном периоду извршена је наплата потраживања по Уговору о закупу непокретне имовине стечајног дужника.

II Активности на уновчењу имовине

Дана 07.03.2023. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, АЛСУ Београд, Скупштини и Одбору поверилаца, различитом и заложном повериоцу, лицима која су исказала интерес за имовину која је предмет продаје, Обавештење о намери, плану продаје начину уновчења, методу продаје и роковима продаје имовине.

Дана 24.03.2023.г. објављен је Оглас о продаји јене имовинске целине, методом јавног надметања у дневном новинама „Политика“ и „Данас“, и на порталу АЛСУ.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У извештајном периоду није било исплата по наведеном основу.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

У извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине, ни захтева за излучење као ни отписа имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова стечајног управника по чл.34 ЗОС и чл.9 Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника (путни трошкови, трошкови телефонских рачуна), чија је спецификација приказана у прилогу овог извештаја "спецификација улазних рачуна".

VI Остале активности

Дана 11.01.2023 године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за децембар 2022.г.

Дана 19.01.2023. године стечајни управник је предао Привредном суду у Крагујевцу, АЛСУ Београд, Скупштини Одбору поверилаца - Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2022. до 31.12.2022.г.

Дана 26.01.2023. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог плана трошкова за фебруар 2023.г.

Дана 06.02.2023.г., предат захтев пословним банкама за достављање понуде за орочавање слободних динарских средстава стечајног дужника.

Дана 07.02.2023.г. закључен је Анекс уговора о ороченом депозиту на период од 62 дана, почев од 07.02.2023.г.

Дана 08.02.2023 године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за јануар 2023.г.

Дана 24.02.2023. године предат је Привредном суду у Крагујевцу – Предлог плана трошкова за март 2023. г. Дана 07.03.2023 године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за фебруар 2023.г.

Дана 07.03.2023 године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Извештај стечајног управника на налог стечајног судије 2.Ст.42/2019 од 24.03.2023. године.

Дана 24.03.2023. године предат је Привредном суду у Крагујевцу – Предлог плана трошкова за април 2023.г.

Дана 21.03.2023.г. достављен је захтев за достављање понуде за објављивање огласа у дневним новинама.

Дана 24.03.2023.г., предат је Писарници Привредног суда у Крагујевцу, оглас о продаји имовине стечајног дужника са молбом да се преко писарнице овог суда оглас истакне на огласној и електронској табли суда.

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.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник ће у наредном периоду наставити са активностима на припреми за продају преостале неуновчене имовине која је предмет судског спора.

Број предмета: 1. Ст 42/2019

Датум: 17.04.2023.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за трговину и угоститељство
ШУМАДИЈА АД, Рача - у стечају

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)			
001/1-2023	31.01.2023.	„Yi Vi“ ДОО Рача	5.868,71
001/2023	28.02.2023.	„Yi Vi“ ДОО Рача	5.865,44
001/3-23	31.03.2023.	„Yi Vi“ ДОО Рача	5.864,67
Укупно:			17.598,82
Потраживања (у извештајном периоду)			
001/1-23	12.01.2023.	„Yi Vi“ ДОО Рача	241,49
001/2-23	31.01.2023.	„Yi Vi“ ДОО Рача	16.923,16
001/3-2023	28.02.2023.	„Yi Vi“ ДОО Рача	15.382,21
001/4-2023	31.03.2023.	„Yi Vi“ ДОО Рача	10.036,29
Укупно:			42.583,15
Укупни приходи:			60.181,97

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			
01/01-03.23	07.03.2023.	Привредни суд у Крагујевцу	660,00
Укупно:			660,00
Накнада трошкова стечајног управника			
05/01-01.23	01.01.2023.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић"	4.210,20
05/01-02.23	01.02.2023.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић"	4.928,40
05/01-03.23	01.03.2023.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић"	4.885,00
Укупно:			14.023,60
Укупно трошкови стечајног поступка:			14.683,60

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/01-03.23	31.03.2023.	Књижара Папир комерц ЗВ Јагодина	2.406,20
Укупно:			2.406,20
Електрична енергија			
09/01-01.23	01.02.2023.	ЈП ЕПС Београд	16.923,16
09/01-02.23	01.02.2023.	ЈП ЕПС Београд	15.382,21
09/01-03.23	01.03.2023.	ЈП ЕПС Београд	10.036,29
Укупно:			42.341,66

Пошта и телефон			
12/01-01.23	01.01.2023.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија РЈ Јагодина	387,00
12/01-02.23	01.02.2023.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија РЈ Јагодина	642,00
12/01-03.23	01.03.2023.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија РЈ Јагодина	474,00
Укупно:			1.503,00

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	1.035,00
15/01-03.23	01.03.2023.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	980,00
Укупно:			2.995,00

Премија осигурања			
16/01-01.23	01.01.2023.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	731,60
16/01-02.23	01.02.2023.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	731,60
16/01-03.23	01.03.2023.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	731,60
Укупно:			2.194,80

Бруто зараде по уговору о делу			
21/01-01.23	01.01.2023.	Марић Маја	27.300,00
21/01-02.23	01.02.2023.	Марић Маја	27.300,00
21/01-03.23	01.03.2023.	Марић Маја	27.300,00
Укупно:			81.900,00

Књиговодствене услуге			
22/01-01.23	01.01.2023.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
22/01-02.23	01.02.2023.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
22/01-03.23	01.03.2023.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Трошкови оглашавања			
28/01-03.23	22.03.2023.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО БЕОГРАД	42.240,00
28/02-03.23	22.03.2023.	CAS MEDIA DOO BEOGRAD	31.532,28
Укупно:			73.772,28

Остало			
30/01-01.23	13.01.2023.	Линк рачунари д.о.о. Јагодина	2.980,00
30/01-03.23	01.03.2023.	НИС а.д. Нови Сад	360,00
30/02-03.23	20.03.2023.	Агенција за привредне регистре Београд	1.400,00
Укупно:			4.740,00

Укупно обавезе стечајне масе:			241.852,94
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			256.536,54
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ОТП банка Србија а.д. Нови сад, 325-9500700047111-94
 Војвођанска банка а.д. Нови сад, 325-43005015309-36
 ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, 325-0043005016526-71
 ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, 325-0043005017131-02
 ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, 325-004300502020370-82

Стање на рачунима на дан 01.01.2023. 2.262.655,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
07.02.2023.	ОТП банка Србија а.д. Нови сад	11.342,10
Укупно:		11.342,10
Наплата потраживања		
11.01.2023.	„Yi Bi“ ДОО Рача	5.866,12
06.02.2023.	„Yi Bi“ ДОО Рача	18.163,83
Укупно:		24.029,95
Закуп (у извештајном периоду)		
06.02.2023.	„Yi Bi“ ДОО Рача	5.868,71
08.03.2023.	„Yi Bi“ ДОО Рача	5.865,44
Укупно:		11.734,15
Потраживања (у извештајном периоду)		
06.02.2023.	„Yi Bi“ ДОО Рача	241,49
01.03.2023.	„Yi Bi“ ДОО Рача	16.923,16
Укупно:		17.164,65
Укупни приливи:		64.270,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
10.02.2023.	Привредни суд у Крагујевцу	400,00
Укупно:		400,00
Прелиминарна награда стечајног управника		
10.02.2023.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић"	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
13.01.2023.	ЈП ЕПС Београд	18.163,83
22.02.2023.	ЈП ЕПС Београд	16.923,16
27.03.2023.	ЈП ЕПС Београд	15.382,21
Укупно:		50.469,20
Пошта и телефон		
10.02.2023.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија РЈ Јагодина	585,00
10.02.2023.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија РЈ Јагодина	660,00
10.02.2023.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија РЈ Јагодина	546,00
10.02.2023.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија РЈ Јагодина	552,00

Пошта и телефон		
10.02.2023.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија РЈ Јагодина	136,00
Укупно:		2.479,00

Платни промет		
04.01.2023.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	550,00
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	435,00
02.03.2023.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
Укупно:		3.165,00

Премија осигурања		
10.01.2023.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	731,60
23.02.2023.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	731,60
23.02.2023.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	731,60
Укупно:		2.194,80

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.02.2023.	Адвокат Александар Јанковић	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Трошкови оглашавања		
22.03.2023.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО БЕОГРАД	42.240,00
22.03.2023.	CAS MEDIA DOO BEOGRAD	31.532,28
Укупно:		73.772,28

Остало		
13.01.2023.	Линк рачунари д.о.о. Јагодина	2.980,00
10.01.2023.	Графотехника д.о.о. Смед.Паланка	1.932,00
10.02.2023.	СЗР Денић Јагодина	281,00
20.03.2023.	Агенција за привредне регистре Београд	1.400,00
Укупно:		6.593,00

Укупни одливи:		229.073,28
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	2.097.853,47
---	---------------------

