

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.63/2010

Датум израде извештаја: 04.11.2014.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ ГОРЊА
РЕСАВА АД ДЕСПОТОВАЦ, ДЕСПОТА СТЕФАНА 7

Матични број: 07126611

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка АД, 355-0003200273439-27

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	198.961,25
2.	Орочена средства	23.200.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,23
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	779.100,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	8.716.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		32.894.061,48

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Стање на текућем рачуну код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад- Филијала Јагодина, бр. 355 - 3200273439 27, по изводу бр.29 од 30.06.2014.год. је 198.961,25 дин.

На рачуну " Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина, налази се 9.000.000,00 дин. по Уговору о ороченом динарском депозиту бр.10/2014 од 10.04.2014.год. на 90 дана, до 09.07.2014.год. са каматном стопом од 8,25% на годишњем нивоу.

На рачуну " Уникредит банка а.д. Београд - Експозитура Јагодина, налази се 9.000.000,00 дин. по Уговору о ороченом динарском депозиту од 11.04.2014.год. на 90 дана, до 10.07.2014.год. са каматном стопом од 8,25% на годишњем нивоу.

На рачуну " Сбербанка Србија" а.д. Београд – Експозитура Јагодина, налази се 5.200.000,00 дин. по Уговору о ороченом динарском депозиту бр.28523557000396868 од 11.04.2014.год. на 90 дана, до 11.07.2014.год. са каматном стопом од 8,36% на годишњем нивоу.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	198.961,25
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,23
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	779.100,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	8.716.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	9.694.061,48

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	198.961,25
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,23
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	779.100,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	8.716.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	9.694.061,48

Коментар

У овом 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	0,00	0,23
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	779.100,00
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	8.716.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	9.495.100,23

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	0,00			
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)	14.076,52	0,00	14.076,52	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	23.200.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	23.674.732,08	0,00	14.076,52	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

1. Камата и други финансијски приходи
- По уговору о ороченом депозиту

10. Закуп (у извештајном периоду), - плаћен је закуп: - за месец јун 2014.г. - износ од 4.647,37 дин., по изводу бр.33 од 31.07.2014.г. - закуп за месец јул 2014.г. – износ од 4.667,95 дин., по изводу бр.37 од 20.08.2014.г., - закуп за месец август 2014.г. - износ од 4.761,20 дин. по изводу бр.42 од 23.09.2014.г.,(Војвођанска банка).

12. Повраћај орочених средстава

- По уговору о ороченом депозиту

Припис камате и повраћај главнице на рачуну стечајног дужника код " Војвођанска банка " а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина, извод бр.31 од 09.07.2014. године.

Припис камате и повраћај главнице на рачуну стечајног дужника код " UniCreditbanka " а.д. Београд - експозитура Јагодина, извод бр.005 од 10.07.2014. године.

Припис камате и повраћај главнице на рачуну стечајног дужника код " Sberbanka " а.д. Београд - експозитура Јагодина, извод бр.2 од 11.07.2014. године.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	253.500,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00	153.500,00
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	773.500,00	218.300,00	218.300,00	318.300,00	673.500,00

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
1. Канцеларијски материјал	6.310,00	0,00	0,00	0,00	6.310,00
2. Електрична енергија	30.938,59	153.158,46	149.635,43	19.217,00	161.357,02
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	33.569,00	3.000,00	1.549,00	0,00	35.118,00
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	900,00	36.338,16	30.058,56	30.958,56	0,00
9. Премија осигурања	3.559,36	10.488,22	7.947,20	7.947,20	3.559,36
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	95.922,00	48.000,00	48.000,00	77.551,00	66.371,00
16. Књиговодствене услуге	127.500,00	36.000,00	36.000,00	60.000,00	103.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	75.000,00	45.000,00	45.000,00	75.000,00	45.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.047,00	8.420,00	3.420,00	3.420,00	3.047,00
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	120.000,00	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	76.650,00	45.000,00	45.000,00	75.000,00	46.650,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		23.100.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	453.395,95	505.404,84	366.610,19	23.449.093,76	470.912,38

Обавезе стечајне масе

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

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од по 50.000,00 динара месечно, што за овај период износи 150.000,00 динара. Трошкови су одобрени од стране стечајног судије за месец јул,август и септембар 2014. године (Решења Суда: од -23.07.2014.г. за јул 2014.г., - 01.09.2014.г. допуна за јул 2014.г., - 01.09.2014. за август 2014.г. - 01.09.2014.г., допуна бр.1 за август, - 30.09.2014. допуна бр.2 за август 2014.г. и - 22.09.2014.за септембар 2014.г.

Исплате трошкова извршене за период од 01.02.2014. до 30.06.2014.год.одобрене су од стране стечајног судије за наведени период.

8. Остали трошкови стечајног поступка

-Обавезе стечајне масе

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

Плаћени трошкови у извештајном периоду

-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА у извештајном периоду

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	11.248.899,36	0,00	0,00	11.248.899,36
3. II исплатни ред	397.427,72	0,00	0,00	397.427,72
4. III исплатни ред	64.956.705,53	0,00	0,00	64.956.705,53
5. III исплатни ред - различни 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	76.603.032,61	0,00	0,00	76.603.032,61

Коментар

Обрачун утврђеног потраживања уподобљен Одлуци Уставног суда Републике Србије бр. I Уз-82/2009 од 12.07.2012.год. У складу са наведеним, стечајни управник је извршио прерачун утврђених потраживања у делу који се односи на законску затезну камату.

У извештајном периоду није било исплата по назначеном основу.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	198.961,25
2.	Укупан прилив		23.674.732,08
3.	Укупан одлив		23.767.393,76
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2014.	106.299,57

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање на текућем рачуну код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад- Филијала Јагодина, бр. 355 - 3200273439 27, по изводу бр.29 од 30.06.2014.год. је 198.961,25 дин.

Крајње стање: на текућем рачуну код, Војвођанска банка а.д. Нови Сад- Филијала у Јагодини, бр. 355 - 3200273439 27 , по изводу бр.42 од 23.09.2014.год. је 106.299,57 дин.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по означеном основу.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција "Врачевић" Јагодина	75.000,00
2.	Агенција "Факт" Јагодина	60.000,00
3.	Адвокат Александар Јанковић, Јагодина	75.000,00
4.	Марко Врачевић, Јагодина	77.551,00
Укупно		287.551,00

Коментар

У извештајном периоду извршене су исплате ангажованих лица:

-Агенција „ Врачевић“, Јагодина на административно-техничким и правним пословима,вођење кадровске евиденције, правним пословима, на пословима уновчења имовине и деоби стечајне масе.У извештајном периоду исплаћено је укупно 75.000,00 дин.Исплата извршена за месец фебруар,март,април,мај и јун 2014.год. Закључком Привредног суда у Крагујевцу Посл. бр. 2. Ст.63/2010 од 08.03.2012. дата је сагласност стечајног судије за предметно ангажовање, уз месечну бруто накнаду од 15.000,00 дин., за период од 01.02.2012.г. до окончања стечајног поступка.

- Агенција „Факт“,Јагодина. Књиговодствени послови. У извештајном периоду исплаћено је укупно 60.000,00 дин. Исплата извршена за месец фебруар,март,април,мај и јун 2014.год..Закључком Привредног суда у Крагујевцу бр. 1. Ст.63/2010 од 09.07.2013.г уместо књиговодствене агенције „ДУАЛ“ из Јагодине, ангажована је књиговодствена агенција "ФАКТ" из Јагодине за вршење књиговодствених послова стечајног дужника, уз месечну накнаду бруто накнаду од 12.000,00 дин., почев од 01.05.2013.г. до окончања стечајног поступка.

-Адв. Александар Јанковић, Правни заступник: У извештајном периоду исплаћено је укупно 75.000,00 дин. Исплата извршена за месец фебруар,март,април,мај и јун 2014.год. Закључком Привредног суда у Крагујевцу Посл. бр. 2. Ст.63/2010 од 07.03.2012.г. уместо адвоката Јовице Миладиновића из Параћина, ангажован је адвокат Александар Јанковић из Јагодине,по уговору о пружању правних услуга (за заступање стечајног дужника пред надлежним судовима и другим надлежним органима и пружањем других правних услуга, савета и мишљења), уз месечну бруто накнаду од 15.000,00 дин., за период од 01.02.2012.г. до окончања стечајног поступка.)

- Марко Врачевић, Јагодина.Сарадник (на пословима уноса података у ЕРС, компјутерску обраду података, експедиције поште и сл.). У извештајном периоду исплаћено је укупно 77.551,00 дин. Исплата извршена за месец фебруар,март,април,мај и јун 2014.год. Закључком Привредног суда у Крагујевцу Посл. бр. 3. Ст.63/2010 од 08.03.2012. дата је сагласност стечајног судије за предметно ангажовање, уз нето накнаду од 10.000,00 (бруто 16.000,00 дин.).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		106.299,57
2. Орована средства		23.100.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,23
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		779.100,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		8.716.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		32.701.399,80

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Крајње стање: на текућем рачуну код, Војвођанска банка а.д. Нови Сад- Филијала у Јагодини, бр. 355 - 3200273439 27 , по изводу бр.42 од 23.09.2014.год. је 106.299,57 дин.

На рачуну " Комерцијална банка" а.д. Београд - Филијала у Јагодини, налази се 9.000.000,00 дин. по Уговору о орачавању динарских средстава бр. 00-420-0501007.6 од 09.07.2014.год. на 90 дана, до 07.10.2014.год. са ефективном каматном стопом од 6,15 % на годишњем нивоу (која је једнака номиналној каматној стопи).

На рачуну " Комерцијална банка" а.д. Београд - Филијала у Јагодини, налази се 9.000.000,00 дин. по Уговору о орачавању динарских средстава бр. 00-420-0501012.2 од 10.07.2014.год. на 90 дана, до 08.10.2014.год. са ефективном каматном стопом од 6,15 % на годишњем нивоу (која је једнака номиналној каматној стопи).

На рачуну " Комерцијална банка" а.д. Београд - Филијала у Јагодини, налази се 5.100.000,00 дин. по Уговору о орачавању динарских средстава бр. 00-420-0501014.9 од 11.07.2014.год. на 90 дана, до 09.10.2014.год. са ефективном каматном стопом од 6,15 % на годишњем нивоу (која је једнака номиналној каматној стопи).

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

07.07.2014. Поднесак Стечајном судији - Захтев за сагласност на ПРЕДЛОГ ДОПУНА трошковника за АПРИЛ 2014.год.
дел.бр.540

07.07.2014. Поднесак Стечајном судији - Захтев за сагласност на ПРЕДЛОГ трошковника за ЈУН 2014. год.
дел.бр.541

- 09.07.2014.** Достављање захтева за орочавањем новчаних средстава - Комерцијална банка АД Београд
дел.бр.542
- 09.07.2014.** Уговор о орочавању динарских средстава бр.00-420-0501007.6 - Комерцијална банка АД Београд
дел.бр.542
- 10.07.2014.** Уговор о орочавању динарских средстава бр.00-420-0501012.2 - Комерцијална банка АД Београд
дел.бр.543
- 11.07.2014.** Уговор о орочавању динарских средстава бр.00-420-0501014-9 - Комерцијална банка АД Београд
дел.бр.544
- 14.07.2014.** Повраћај рачуна за комуналне услуге и захтев за корекцију - КСП"СТАН"ЈП Деспотовац
дел.бр.547
- 14.07.2014.** Достављање захтева за гашење текућег рачуна - Сбербанка АД Београд-експозитура у Јагодини
дел.бр.546
- 14.07.2014.** Достављање Захтева осигуравајућим друштвима за подношење понуда за осигурање имовине стечајног
дел.бр.549,549/1,549/2,549/3
- 25.07.2014.** Поднесак Стечајном судији - Захтев за сагласност на ПРЕДЛОГ трошковника за ЈУЛ 2014. год.
дел.бр.557
- 01.08.2014.** Достављање захтева за гашење текућег рачуна - Уникредит банка АД Београд
дел.бр.561
- 06.08.2014.** Достављање захтева за достављање рачуна за период 23.07.2010 - 31.01.2012.год. - ЕПС Снабдевање-ЕД
дел.бр.567
- 13.08.2014.** Поднесак Стечајном судији - Предлог за Сагласност за Осигурање имовине стечајног дужника
дел.бр.569
- 18.08.2014.** Поднесак Стечајном судији - Захтев за сагласност на ПРЕДЛОГ ДОПУНЕ трошковника за ЈУЛ 2014. год.
дел.бр.573
- 19.08.2014.** Достављање одговора на допис КСП "СТАН"ЈП Деспотовац
дел.бр.579
- 19.08.2014.** Поднесак Стечајном судији - Тромесечни извештај за период ЈАНУАР – МАРТ 2014.год.
дел.бр.582
- 19.08.2014.** Достављање Тромесечни извештај за период ЈАНУАР – МАРТ 2014.год. - СКУПШТИНИ ПОВЕРИЛАЦА
дел.бр.582/1
- 19.09.2014.** Достављање Тромесечни извештај за период ЈАНУАР – МАРТ 2014.год. - ОДБОРУ ПОВЕРИЛАЦА
дел.бр.582/2
- 19.08.2014.** Достављање Тромесечни извештај за период ЈАНУАР – МАРТ 2014.год. - АЛСУ
дел.бр.582/3
- 20.08.2014.** Поднесак Стечајном судији - Захтев за сагласност на ПРЕДЛОГ трошковника за АВГУСТ 2014.год.
дел.бр.586
- 25.08.2014.** Поднесак Стечајном судији - Захтев за сагласност на ПРЕДЛОГ ДОПУНЕ трошковника за АВГУСТ 2014.год.
дел.бр.595
- 26.08.2014.** Достављање допуне документације по захтеву за легализацију - СО-а Деспотовац-Одељење за урбанизам
дел.бр.600
- 26.08.2014.** Достављање захтева за издавање преписа листа непокретности за КО В.Поповић,Пањевац и Деспотовац -
дел.бр.601
- 08.09.2014.** Достављање захтева за достављање понуде за израду физичке деобе посебног дела - ПОДРУМА КО
дел.бр.612,612/1,612/2,612/3,612/4

15.09.2014. Повраћај рачуна и захтев за корекцију - ЕПС Снабдевање-Погон Ђуприја
дел.бр.681

17.09.2014. Поднесак Сечајном судији - Захтев за сагласност на ПРЕДЛОГ трошковника за СЕПТЕМБАР 2014.год.
дел.бр.623

22.09.2014. Поднесак Сечајном судији - Захтев за сагласност на ПРЕДЛОГ ДОПУНА (II) трошковника за АВГУСТ 2014.
дел.бр.625

30.09.2014. 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: II Ст.63/2010

Датум: 04.11.2014.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ ГОРЊА
РЕСАВА АД ДЕСПОТОВАЦ, ДЕСПОТА СТЕФАНА 7

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
003/15	17.07.2014.	"Бразда" ДОО	4.647,37
003/16	06.08.2014.	"Бразда" ДОО	4.667,95
003/17	15.09.2014.	"Бразда" ДОО	4.761,20
Укупно:			14.076,52
Укупни приходи:			14.076,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01/01-08.14	01.08.2014.	Привредни суд у Крагујевцу	68.300,00
Укупно:			68.300,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-07.14	01.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	41.372,40
04/02-07.14	01.07.2014.	Агенција Здравковић	8.627,60
04/01-08.14	01.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	41.479,10
04/02-08.14	01.08.2014.	Агенција Здравковић	8.520,90
04/01-09.14	01.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	42.355,40
04/02-09.14	01.09.2014.	Агенција Здравковић	7.644,60
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			218.300,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
09/01-07.14	01.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	4.570,37
09/02-07.14	01.07.2014.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево, ЕД Јагодина-Погон Ћуприја	1.654,31
09/03-07.14	01.07.2014.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево, ЕД Јагодина-Погон Ћуприја	336,23
09/01-08.14	01.08.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	4.570,37
09/01-07.10	01.08.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	9.480,60
09/02-07.10	01.08.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	790,18
09/03-08.10	01.08.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	3.219,38
09/04-08.10	01.08.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	868,63
09/05-09.10	01.08.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	3.219,38
09/06-09.10	01.08.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	690,11
09/07-10.10	01.08.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	3.374,84
09/08-10.10	01.08.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	690,11
09/09-11.10	01.08.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	3.611,10
09/10-11.10	01.08.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	690,11
09/11-12.10	01.08.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	3.396,34

Електрична енергија			
09/12-12.10	01.08.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	690,11
09/13-01.11	01.08.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	3.579,72
09/14-02.11	01.08.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	690,11
09/15-02.11	01.08.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	3.478,38
09/16-02.11	01.08.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	690,11
09/17-03.11	01.08.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	3.522,88
09/18-04.11	01.08.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	746,62
09/19-04.11	01.08.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	3.979,63
09/20-04.11	01.08.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	848,44
09/21-05.11	01.08.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	4.115,89
09/22-05.11	01.08.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	871,05
09/23-06.11	01.08.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	3.927,07
09/24-06.11	01.08.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	847,32
09/25-07.11	01.08.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	3.751,90
09/26-07.11	01.08.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	783,38
09/27-08.11	01.08.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	3.771,05
09/28-08.11	01.08.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	783,38
09/29-09.11	01.08.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	3.789,59
09/30-09.11	01.08.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	783,38
09/31-10.11	01.08.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	3.937,60
09/32-10.11	01.08.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	855,70
09/33-11.11	01.08.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	4.100,79
09/34-11.11	01.08.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	883,74
09/33-12.11	01.08.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	4.199,38
09/35-01.12	01.08.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	3.869,85
09/36-02.12	01.08.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	3.967,14
09/39-03.12	01.08.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	4.588,69
09/40-04.12	01.08.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	4.911,13
09/43-05.12	01.08.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	4.519,15
09/44-06.12	01.08.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	5.358,75
09/45-07.12	01.08.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	5.127,77
09/46-08.12	01.08.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	4.122,45
09/47-12.12	01.08.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	4.415,62
09/48-11.12	01.08.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	7.395,23
09/01-09.14	01.09.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	4.570,37
Укупно:			149.635,43

Пошта и телефон			
12/01-07.14	01.07.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	204,00
12/01-08.14	01.08.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	964,00
12/01- 09.14	01.09.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	381,00
Укупно:			1.549,00

Платни промет			
15/01-07.14	01.07.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
15/02-07.14	01.07.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
15/03-07.14	01.07.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	4.500,00
15/04-07.14	01.07.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	405,00
15/05-07.14	01.07.2014.	Sberbanka Srbija AD Beograd	342,00
15/06-07.14	01.07.2014.	Sberbanka Srbija AD Beograd	9.180,00
15/07-07.14	01.07.2014.	UniCredit Banka a.d. Srbija,Beograd	300,00
15/08-07.14	01.07.2014.	UniCredit Banka a.d. Srbija,Beograd	134,40
15/09-07.14	01.07.2014.	UniCredit Banka a.d. Srbija,Beograd	8.415,60
15/10-07.14	01.07.2014.	Sberbanka Srbija AD Beograd	300,00
15/01-08.14	01.08.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
15/02-08.14	01.08.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
15/03-08.14	01.08.2014.	Sberbanka Srbija AD Beograd	35,20
15/04-08.14	01.08.2014.	UniCredit Banka a.d. Srbija,Beograd	5.084,40
15/05-08.14	01.08.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
15/06-08.14	01.08.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
15/07-08.14	01.08.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	81,96
15/08-08.14	01.08.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	90,00
15/01-09.14	01.09.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00

Платни промет			
15/02-09.14	01.09.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
15/04-09.14	02.09.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	260,00
Укупно:			30.058,56

Премија осигурања			
16/01-08.14	01.08.2014.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" АДО ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА ОСИГУРАЊА ЈАГОДИНА	7.947,20
Укупно:			7.947,20

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-07.14	01.07.2014.	Врачевић Марко	16.000,00
22/01-08.14	01.08.2014.	Врачевић Марко	16.000,00
22/01-09.14	01.09.2014.	Врачевић Марко	16.000,00
Укупно:			48.000,00

Књиговодствене услуге			
23/01-07.14	01.07.2014.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	12.000,00
23/01-08.14	01.08.2014.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	12.000,00
23/01-09.14	01.09.2014.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/01-07.14	01.07.2014.	адв.Александар Јанковић	15.000,00
24/01-08.14	01.08.2014.	адв.Александар Јанковић	15.000,00
24/01-09.14	01.09.2014.	адв.Александар Јанковић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
26/01-08.14	01.08.2014.	РГЗ - Служба за катастар непокретности Деспотовац	2.550,00
26/02-08.14	01.08.2014.	Републичке административне таксе	870,00
Укупно:			3.420,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/02-07.14	01.07.2014.	Агенција Врачевић	15.000,00
31/01-08.14	01.08.2014.	Агенција Врачевић	15.000,00
31/01-09.14	01.09.2014.	Агенција Врачевић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			366.610,19
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			584.910,19
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка АД , 355-0003200273439-27
 Рачун орочених депозита, 908000000003550178
 UniCredit Banka Srbija a.d. Beograd, 30020465000
 Комерцијална банка АД Београд, 405301-0042005010076
 Комерцијална банка АД Београд, 405301-0042005010122
 Комерцијална банка АД Београд, 405301-0042005010149
 Sberbank Srbija a.d.Beograd, 285-2355570003968-68

Стање на рачунима на дан **01.07.2014.** **23.398.961,25**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
09.07.2014.	Војвођанска банка АД	177.750,00
10.07.2014.	UniCredit Banka Srbija a.d. Beograd	177.750,00
11.07.2014.	Sberban Srbija a.d. Beograd	105.155,56
Укупно:		460.655,56
Закуп (у извештајном периоду)		
31.07.2014.	"Бразда" ДОО	4.647,37
20.08.2014.	"Бразда" ДОО	4.667,95
23.09.2014.	"Бразда" ДОО	4.761,20
Укупно:		14.076,52
Повраћај орочених средстава		
09.07.2014.	Рачун орочених депозита	9.000.000,00
10.07.2014.	UniCredit Banka Srbija a.d. Beograd	9.000.000,00
10.07.2014.	Sberbank Srbija a.d.Beograd	5.200.000,00
Укупно:		23.200.000,00
Укупни приливи:		23.674.732,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
21.08.2014.	Привредни суд у Крагујевцу	68.300,00
Укупно:		68.300,00
Накнада трошкова стечајног управника		
14.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
14.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	32.518,80
14.07.2014.	Агенција Здравковић	7.481,20
14.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	42.241,40
14.07.2014.	Агенција Здравковић	7.758,60
14.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	42.518,80
14.07.2014.	Агенција Здравковић	7.481,20
14.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	41.602,80
14.07.2014.	Агенција Здравковић	8.397,20
02.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	42.342,40
02.09.2014.	Агенција Здравковић	7.657,60
Укупно:		250.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
15.08.2014.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	2.780,00
15.08.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	1.000,00
15.08.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	1.000,00
15.08.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	1.000,00
15.08.2014.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	1.000,00
15.08.2014.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	1.000,00
15.08.2014.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	433,90
15.08.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	422,42
15.08.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	2.178,36
15.08.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	1.791,34
15.08.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	2.120,32
15.08.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	415,24
15.08.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	1.733,55
15.08.2014.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	352,33
15.08.2014.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево, ЕД Јагодина-Погон Ћуприја	1.654,31
15.08.2014.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево, ЕД Јагодина-Погон Ћуприја	335,23
Укупно:		19.217,00

Платни промет		
01.07.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
01.07.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
10.07.2014.	UniCredit Banka a.d. Srbija, Beograd	300,00
10.07.2014.	UniCredit Banka a.d. Srbija, Beograd	300,00
10.07.2014.	UniCredit Banka a.d. Srbija, Beograd	300,00
09.07.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	4.500,00
14.07.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	405,00
14.07.2014.	Sberbanka Srbija AD Beograd	342,00
11.07.2014.	Sberbanka Srbija AD Beograd	9.180,00
31.07.2014.	UniCredit Banka a.d. Srbija, Beograd	300,00
31.07.2014.	UniCredit Banka a.d. Srbija, Beograd	134,40
31.07.2014.	UniCredit Banka a.d. Srbija, Beograd	8.415,60
31.07.2014.	Sberbanka Srbija AD Beograd	300,00
01.08.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
01.08.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
01.08.2014.	Sberbanka Srbija AD Beograd	35,20
01.08.2014.	UniCredit Banka a.d. Srbija, Beograd	5.084,40
15.08.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
19.08.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
21.08.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	81,96
26.08.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	90,00
01.09.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
01.09.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
02.09.2014.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	260,00
Укупно:		30.958,56

Премија осигурања		
19.08.2014.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" АДО ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА ОСИГУРАЊА ЈАГОДИНА	7.947,20
Укупно:		7.947,20

Бруто зараде по уговору о делу		
14.07.2014.	Врачевић Марко	10.000,00
14.07.2014.	Врачевић Марко	2.469,00
14.07.2014.	Врачевић Марко	2.963,00
14.07.2014.	Врачевић Марко	10.000,00
14.07.2014.	Врачевић Марко	2.469,00
14.07.2014.	Врачевић Марко	2.963,00
14.07.2014.	Врачевић Марко	10.000,00
14.07.2014.	Врачевић Марко	2.469,00
14.07.2014.	Врачевић Марко	2.963,00
14.07.2014.	Врачевић Марко	10.000,00
14.07.2014.	Врачевић Марко	2.469,00
14.07.2014.	Врачевић Марко	2.963,00
02.09.2014.	Врачевић Марко	10.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.09.2014.	Врачевић Марко	2.532,00
02.09.2014.	Врачевић Марко	3.291,00
Укупно:		77.551,00

Књиговодствене услуге		
14.07.2014.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	12.000,00
14.07.2014.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	12.000,00
14.07.2014.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	12.000,00
14.07.2014.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	12.000,00
02.09.2014.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	12.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.07.2014.	адв.Александар Јанковић	15.000,00
14.07.2014.	адв.Александар Јанковић	15.000,00
14.07.2014.	адв.Александар Јанковић	15.000,00
14.07.2014.	адв.Александар Јанковић	15.000,00
02.09.2014.	адв.Александар Јанковић	15.000,00
Укупно:		75.000,00

Административне таксе		
26.08.2014.	РГЗ - Служба за катастар непокретности Деспотовац	2.550,00
26.08.2014.	Републичке административне таксе	870,00
Укупно:		3.420,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.07.2014.	Агенција Врачевић	15.000,00
14.07.2014.	Агенција Врачевић	15.000,00
14.07.2014.	Агенција Врачевић	15.000,00
14.07.2014.	Агенција Врачевић	15.000,00
02.09.2014.	Агенција Врачевић	15.000,00
Укупно:		75.000,00

Орочење средстава		
09.07.2014.	Комерцијална банка АД Београд	9.000.000,00
10.07.2014.	Комерцијална банка АД Београд	9.000.000,00
11.07.2014.	Комерцијална банка АД Београд	5.100.000,00
Укупно:		23.100.000,00

Укупни одливи:		23.767.393,76
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2014.	23.206.299,57
---	----------------------

