

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.63/2010

Датум израде извештаја: 18.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	145.452,61
2.	Орочена средства	2.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,32
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		12.140.552,93

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање:

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 50 од 24.12.2015. године, износи 145.452,61 динара.

- На рачуну "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад, налази се 2.500.000,00 дин. по Уговору о ороченом ненаменском депозиту бр.30/2015 од 04.12.2015.године, на 60 дана, до 02.02.2016.године, са ефективном каматном стопом од 3,09 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 3,00%).

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	145.452,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,32
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	9.640.552,93

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	145.452,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,32
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	9.640.552,93

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,32
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	779.100,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	8.716.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	9.495.100,32

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
1.	Камате и други финансијски приходи	12.500,00			
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)	9.793,61	0,00	14.725,80	4.932,19
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	44.079,21		44.079,21	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	2.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.566.372,82	0,00	58.805,01	4.932,19

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 децембар 2015.г - износ од 4.880,49 дин. и за месец јануар 2016.г.- износ од 4.913,13 по изводу бр.10 од 23.03.2016.г. дин. Војвођанска банка).

11. Потраживања (настала у извештајном периоду)

Плаћени рачуни на име префактурисане утрошене енергије за мерно место продавница „Деликатес“ у Деспотовцу која је по основу Пресуде Општинског суда у Деспотовцу П.бр.503/02 од 12.03.2003.г. и Окружног суда у Јагодини Гж.бр.1076/03 од 25.06.2003.г.,стечајни дужник предао пословни простор-продавницу „Деликатес“ у Деспотовцу, у државину општини Деспотовац..

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.5 од 02.02.2016.год. (камата-12.500,00 дин.). дин.).

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.552.831,28	0,00	0,00	0,00	2.552.831,28
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	453.500,00	0,00	150.000,00	0,00	603.500,00
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	3.006.331,28	0,00	150.000,00	0,00	3.156.331,28

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	11.332,90	0,00	1.493,00	0,00	12.825,90
2. Електрична енергија	10.658,86	0,00	15.431,86	9.096,00	16.994,72
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	9.859,30	0,00	7.483,00	0,00	17.342,30
5. Пошта и телефон	38.155,00	0,00	1.000,00	0,00	39.155,00
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	0,00	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00
9. Премија осигурања	5.972,97	0,00	7.240,65	7.240,65	5.972,97
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	148.141,00	0,00	48.000,00	0,00	196.141,00
16. Књиговодствене услуге	163.500,00	0,00	36.000,00	0,00	199.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	0,00	45.000,00	0,00	165.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.047,00	0,00	0,00	0,00	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	56.590,00	0,00	0,00	0,00	56.590,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	121.650,00	0,00	45.000,00	0,00	166.650,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	688.907,03	0,00	207.713,51	2.517.401,65	879.218,89

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

3. Прелиминарна награда стечајног управника

Решењем Привредног суда у Крагујевцу посл.бр. 1.Ст.63/2010 од 12.11.2014.год., одређена је главна деоба уновчене стечајне масе стечајног дужника.Истим решењем се по основу намирења стечајних поверилаца резервишу средства за награду за рад стечајног управника у износу од 2.032.831,28 дин.

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од по 50.000,00 динара месечно, што за овај период износи 150.000,00 динара.

Напомена: До момента израде извештаја, трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец јануар, фебруар и март 2016.г.

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
--------------	---	--	--	--	---

нису одобрени.

-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

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	56.719.702,75	0,00	0,00	56.719.702,75
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	56.719.702,75	0,00	0,00	56.719.702,75

Коментар

У извештајном периоду није било исплата по назначеном основу.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	145.452,61
2.	Укупан прилив		2.566.372,82
3.	Укупан одлив		2.517.401,65
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)	31.03.2016.	194.423,78

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање:

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 50 од 24.12.2015. године, износи 145.452,61 динара.

- На рачуну "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад, налази се 2.500.000,00 дин. по Уговору о ороченом ненаменском депозиту бр.30/2015 од 04.12.2015.године, на 60 дана, до 02.02.2016.године, са ефективном каматном стопом од 3,09 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 3,00%).

Крајње стање:

- наа текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 11 од 25.03.2016. године, износи 194.423,78 динара.

- На рачуну "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад, налази се 2.500.000,00 дин. по Уговору о ороченом депозиту бр.ЛД1603300267 оод 02.02.2016.године, на 60 дана, до 04.04.2016.године, са ефективном каматном стопом од 3,04 % на годишњем нивоу (номинална

каматна стопа 3,00%).

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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.	Марко Врачевић, Јагодина	0,00
2.	Агенција "Факт" Јагодина	0,00
3.	Адвокат Александар Јанковић, Јагодина	0,00
4.	Агенција "Врачевић" Јагодина	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду нису вршене исплате ангажованим лицаима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		194.423,78
2. Орована средства		2.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.932,51
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		12.194.456,29

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Крајње стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 11 од 25.03.2016. године, износи 194.423,78 динара.

- На рачуну "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад, налази се 2.500.000,00 дин. по Уговору о орочене депозиту бр.ЛД1603300267 оод 02.02.2016.године, на 60 дана, до 04.04.2016.године, са ефективном каматном стопом од 3,04 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 3,00%).

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

- 11.01.2016.** Поднесак Стечајном судији - Захтев за сагласност на ПРЕДЛОГ трошковника за ЈАНУАР 2016. год.
дел.бр.903
- 18.01.2016.** Предлог за заказивање седнице Одбора поверилаца стечајног дужника - Председнику Одбора поверилаца,
дел.бр.907
- 21.01.2016.** Поднесак Стечајном судији - Тромесечни извештај за период Јул - Септембар 2015.год.
дел.бр.909
- 21.01.2016.** Достављање Тромесечни извештај за период Јул - Септембар 2015.год. – Скупштини,Стојадиновић
дел.бр.909/1
- 21.01.2016.** Достављање Тромесечни извештај за период Јул - Септембар 2015.год – Одбору,Агенција ВИДЕОКОМ
дел.бр.909/2
- 21.01.2016.** Достављање Тромесечни извештај за период Јул - Септембар 2015.год. – Одбору, Агенција за
дел.бр.909/3
- 21.01.2016.** Поднесак Стечајном судији - Тромесечни извештај за период Октобар - Децембар 2015.год.
дел.бр.910
- 21.01.2016.** Достављање Тромесечни извештај за период Октобар - Децембар 2015.год. – Скупштини,Стојадиновић
дел.бр.910/1
- 21.01.2016.** Достављање Тромесечни извештај за период Октобар - Децембар 2015.год. – Одбору,Агенција
дел.бр.910/2
- 21.01.2016.** Достављање Тромесечни извештај за период Октобар - Децембар 2015.год. – Одбору, Агенција за
дел.бр.910/3
- 26.01.2016.** Захтев за достављање понуде за орочавањем динарских средстава - Комерцијална банка АД Београд
дел.бр.911
- 26.01.2016.** Захтев за достављање понуде за орочавањем динарских средстава - Банка Intesa АД Београд
дел.бр.911/1
- 26.01.2016.** Захтев за достављање понуде за орочавањем динарских средстава - Ерсте банка АД Нови Сад
дел.бр.911/2
- 26.01.2016.** Захтев за достављање понуде за орочавањем динарских средстава - Еуробанка АД Београд
дел.бр.911/3

- 26.01.2016.** Захтев за достављање понуде за орочавањем динарских средстава - Банка поштанска штедионица АД
дел.бр.911/4
- 26.01.2016.** Захтев за достављање понуде за орочавањем динарских средстава - Societe Generale Srbija
дел.бр.911/5
- 26.01.2016.** Захтев за достављање понуде за орочавањем динарских средстава - Уникредит банка АД Београд
дел.бр.911/6
- 26.01.2016.** Достављање ахтева за орочавање динарских средстава стечајног дужника - Војвођанска банка АД Нови
дел.бр.911/7
- 01.02.2016.** Поднесак Стечајном судији - Захтев за сагласност на ПРЕДЛОГ трошковника за ФЕБРУАР 2016. год.
дел.бр.916
- 02.02.2016.** Уговор о орочене депозиту - Војвођанска банка АД Нови Сад
дел.бр.918
- 17.02.2016.** Достављање захтева за измирење дуга-Општина Деспотовац
дел.бр.919
- 22.02.2016.** Поднесак Стечајном судији – Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стеч.пост.за Јун
дел.бр.920
- 22.02.2016.** Поднесак Стечајном судији – Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стеч.пост. за Јул
дел.бр.921
- 22.02.2016.** Поднесак Стечајном судији – Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова за Август 2015.г.
дел.бр.922
- 22.02.2016.** Поднесак Стечајном судији – Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова за Септембар
дел.бр.923
- 24.02.2016.** Поднесак Стечајном судији – План трошкова стечајног поступка за ОКТОБАР 2015.год.
дел.бр.926
- 24.02.2016.** Поднесак Стечајном судији – План трошкова стечајног поступка за НОВЕМБАР 2015.год.
дел.бр.927
- 07.03.2016.** Поднесак Стечајном судији – Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова за Октобар 2015.
дел.бр.929
- 07.03.2016.** Поднесак Стечајном судији – Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова за Новембар
дел.бр.930
- 07.03.2016.** Поднесак Стечајном судији – План трошкова стечајног поступка за МАРТ 2016.год.
дел.бр.933
- 29.03.2016.** Захтев за достављање понуде за орочавањем динарских средстава - Комерцијална банка АД Београд
дел.бр.937
- 29.03.2016.** Захтев за достављање понуде за орочавањем динарских средстава - Банка Intesa АД Београд
дел.бр.937/1
- 29.03.2016.** Захтев за достављање понуде за орочавањем динарских средстава - Ерсте банка АД Нови Сад
дел.бр.937/2
- 29.03.2016.** Захтев за достављање понуде за орочавањем динарских средстава - Еуробанка АД Београд
дел.бр.937/3
- 29.03.2016.** Захтев за достављање понуде за орочавањем динарских средстава - Банка поштанска штедионица АД
дел.бр.937/4
- 29.03.2016.** Захтев за достављање понуде за орочавањем динарских средстава - Societe Generale Srbija
дел.бр.937/5

29.03.2016. Захтев за достављање понуде за орочавањем динарских средстава - НЛБ Банка АД Београд
дел.бр.937/6

29.03.2016. Достављање ахтева за орочавање динарских средстава стечајног дужника - Војвођанска банка АД Нови
дел.бр.937/7

29.03.2016. Захтев за достављање понуде за орочавањем динарских средстава - Уникредит банка АД Београд
дел.бр.937/8

29.03.2016. Захтев за достављање понуде за орочавањем динарских средстава - Credit Agricole Group Нови Сад
дел.бр.937/10

29.03.2016. Захтев за достављање понуде за орочавањем динарских средстава - ProCredit banka АД Београд
дел.бр.937/11

31.03.2016. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Стечајни управник ће наставити активности на продаји преостале имовине стечајног дужника. Поступајући у складу са чланом 28. став 1, као и чланом 40. став 1. тачка 2. Закона о стечају, стечајни управник се обратио одбору поверилаца стечајног дужника Друштво за унутрашњу и спољну трговину "ГОРЊА РЕСАВА" АД, Деспотовац – у стечају, са захтевом за доношење одлуке којом се даје сагласност стечајном управнику на закључивање Уговора о физичкој деоби непокретности у заједничкој својини стечајног дужника и „Слога“ ДОО из Деспотовца, и то подрумских просторија, уписаних у ЛН 2024 КО Деспотовац као посебни део бр. ½, површине 88 м2, постојећи у оквиру зграде број 1, улаз број 1, спратности ПО+П+1С, која се налази на к.п. бр. 2233/2 КО Деспотовац, у ул. Деспота Стефана Лазаревића 7. Након добијања сагласности на закључивање предметног уговора приступиће се активностима на закључивању Уговора о физичкој деоби непокретности у заједничкој својини стечајног дужника и „Слога“ ДОО из Деспотовца, и након закључивања уговора о физичкој деоби предметне непокретности извршиће се упис у јавним књигама а у краћем року биће оглашена продаја преостале имовине у складу са одредбама Закона о стечају.

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: 18.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
003/18-2016	01.01.2016.	"Бразда" ДОО	4.880,48
003/1-2016	02.02.2016.	"Бразда" ДОО	4.913,13
003/2-2016	09.03.2016.	"Бразда" ДОО	4.932,19
Укупно:			14.725,80

Потраживања (у извештајном периоду)			
003/3 - 003/7	01.01.2016.	ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ	44.079,21
Укупно:			44.079,21

Укупни приходи:			58.805,01
------------------------	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-01.16	01.01.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	44.073,31
04/02-01.16	01.01.2016.	Агенција "Здравковић" Јагодина	5.926,69
04/01-02.16	01.02.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
04/01-03.16	01.03.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/01-01.16	01.01.2016.	СЗР "Денић" Јагодина	147,00
08/02-01.16	01.01.2016.	СЗР "Денић" Јагодина	112,00
08/03-01.16	01.01.2016.	СЗР "Денић" Јагодина	307,80
08/04-01.16	01.01.2016.	СЗР "Денић" Јагодина	471,20
08/01-02.16	01.02.2016.	СЗР "Денић" Јагодина	149,00
08/02-02.16	01.02.2016.	СЗР "Денић" Јагодина	176,00
08/03-02.16	06.02.2016.	СЗР "Денић" Јагодина	130,00
Укупно:			1.493,00

Електрична енергија			
09/01-01.16	01.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	4.051,00
09/01-02.16	01.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	5.000,00
09/02-01.16	01.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	44,86
09/02-03.16	01.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	43,71
09/01-03.16	01.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	1.592,69
09/03-03.16	01.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	4.651,12
09/04-03.16	01.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	48,48

Електрична енергија			
			Укупно:
			15.431,86

Гориво и мазииво			
11/01-02.16	01.02.2016.	Агенција "Здравковић" Јагодина	3.720,00
11/01-03.16	01.03.2016.	Агенција "Здравковић" Јагодина	3.763,00
			Укупно:
			7.483,00

Пошта и телефон			
12/02-02.16	01.02.2016.	Агенција "Здравковић" Јагодина	500,00
12/02-03.16	01.03.2016.	Агенција "Здравковић" Јагодина	500,00
			Укупно:
			1.000,00

Платни промет			
15/01-01.16	01.01.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
15/02-01.16	01.01.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
15/03-01.16	05.01.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
15/04-01.16	01.01.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
15/01-02.16	01.02.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
15/02-02.16	01.02.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
15/03-02.16	01.02.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
15/04-02.16	01.02.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
15/01-03.16	01.03.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
15/02-03.16	01.03.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
15/03-03.16	01.03.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
			Укупно:
			1.065,00

Премија осигурања			
16/01-01.16	01.01.2016.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.413,55
16/01-02.16	01.02.2016.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.413,55
16/01-03.16	01.03.2016.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.413,55
			Укупно:
			7.240,65

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-01.16	01.01.2016.	Врачевић Марко	16.000,00
22/01-02.16	01.02.2016.	Врачевић Марко	16.000,00
22/01-03.16	01.03.2016.	Врачевић Марко	16.000,00
			Укупно:
			48.000,00

Књиговодствене услуге			
23/01-01.16	01.01.2016.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	12.000,00
23/01-02.16	01.02.2016.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	12.000,00
23/01-03.16	01.03.2016.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	12.000,00
			Укупно:
			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/01-01.16	01.01.2016.	адв.Александар Јанковић	15.000,00
24/01-02.16	01.03.2016.	адв.Александар Јанковић	15.000,00
24/01-03.16	01.03.2016.	адв.Александар Јанковић	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-01.16	01.01.2016.	Агенција "Врачевић" Јагодина	15.000,00
31/01-02.16	01.02.2016.	Агенција "Врачевић" Јагодина	15.000,00
31/01-03.16	01.03.2016.	Агенција "Врачевић" Јагодина	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			207.713,51
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			357.713,51
-------------------------	--	--	-------------------

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
 Eurobank AD Beograd, 250-0000000039720-56
 Alpha bank a.d. Beograd, 180-0010010000031-66
 Банка Поштанска Штедионица АД Београд, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.01.2016. 2.645.452,61

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.02.2016.	Војвођанска банка АД	12.500,00
Укупно:		12.500,00
Закуп (у извештајном периоду)		
23.03.2016.	"Бразда" ДОО	4.880,48
23.03.2016.	"Бразда" ДОО	4.913,13
Укупно:		9.793,61
Потраживања (у извештајном периоду)		
25.03.2016.	ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ	44.079,21
Укупно:		44.079,21
Повраћај орочених средстава		
02.02.2016.	Рачун орочених депозита	2.500.000,00
Укупно:		2.500.000,00
Укупни приливи:		2.566.372,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
19.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	4.051,12
19.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	44,88
29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	5.000,00
Укупно:		9.096,00
Платни промет		
04.01.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
04.01.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
05.01.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
19.01.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
01.02.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
01.02.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
08.02.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
29.02.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
01.03.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
01.03.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
02.03.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00

Платни промет		
		Укупно: 1.065,00

Премија осигурања		
05.01.2016.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.413,55
08.02.2016.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.413,55
02.03.2016.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.413,55
		Укупно: 7.240,65

Орочење средстава		
02.02.2016.	Рачун орочених депозита	2.500.000,00
		Укупно: 2.500.000,00

		Укупни одливи: 2.517.401,65
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		2.694.423,78
---	--	---------------------