

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.63/2010

Датум израде извештаја: 20.03.2018.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	102.442,33
2.	Орочена средства	2.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	14.901,73
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		12.112.444,06

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодина, по изводу број 11 од 21.03.2017. године, износи 102.442,33 динара.

- на рачуну "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад, налази се 2.500.000,00 дин. по Уговору о ороченом депозиту број: ЛД1703400098 од 03.02.2017.год. на 60 дана, до 04.04.2017.год. са ефективном каматном стопом од 2,27 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 2,25%).

Остале ставке преузете су из претходног извештаја на дан 31.03.2017. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	102.442,33
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	14.901,73
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	9.612.444,06

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	102.442,33
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	14.901,73
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	9.612.444,06

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	14.901,73	0,00
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	14.901,73	9.495.100,00

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Потраживања

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника по основу закупа за месец јануар, фебруар и март 2017.г., чија је спецификација приказана у прилогу овог извештаја " спецификација прилива".

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	14.901,73			
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)	9.886,72	0,00	14.788,45	4.901,73
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	5.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.043.281,61	0,00	14.788,45	4.901,73

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

1. Камата и други финансијски приходи

- По уговору о ороченом депозиту бр.ЛД1634000096 од 05.12.2016.год. на 60 дана, до 03.02.2017.год.

4.Наплата потраживања

-У извештајном периоду је наплаћено потраживање по основу закупа за месец јануар 2017- износ од 4.956,75 дин., фебруар 2017.г.- износ од 4.953,74 дин. и март 2017.г.4.958,72 дин. и 32,56 дин.(остатак из ран.периода) по изводу бр.15 од 10.04.2017.г. (Војвођанска банка).

10. Закуп (у извештајном периоду), - плаћен је закуп: за месец април 2017.г.-износ од 4.926,85 дин. по изводу бр.19 од 18.05.2017.г., мај 2017.г - износ од 4.902,88 дин. по изводу бр.25 од 27.06.2017.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.13 од 04.04.2017.год. (камата=9.246,58 дин.) и извод бр.21 од 03.06.2017.г.(камата=9.246,58 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	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	1.203.500,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.353.500,00
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	3.756.331,28	150.000,00	150.000,00	0,00	3.906.331,28

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	14.168,30	474,00	474,00	0,00	14.642,30
2. Електрична енергија	11.050,53	14.423,50	14.423,50	9.618,30	15.855,73
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	66.826,34	15.112,98	15.112,98	0,00	81.939,32
5. Пошта и телефон	50.203,40	2.389,70	2.389,70	0,00	52.593,10
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	1.065,00	1.065,00	1.065,00	0,00
9. Премија осигурања	5.972,97	3.206,31	3.206,31	3.206,31	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	392.541,00	54.600,00	54.600,00	0,00	447.141,00
16. Књиговодствене услуге	337.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00	367.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	345.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	390.000,00
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	36.790,00	0,00	0,00	0,00	36.790,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	307.080,54	2.239,41	2.239,41	1.200,00	308.119,95
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
Укупно	1.570.180,08	168.510,90	168.510,90	5.015.089,61	1.723.601,37

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода пренете су из извештаја за претходни извештајни период.

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 април, мај и јун 2017.године. 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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци 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)	01.04.2017.	102.442,33
2.	Укупан прилив		5.043.281,61
3.	Укупан одлив		5.015.089,61
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)	30.06.2017.	130.634,33

Коментар

1.Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 11 од 21.03.2017. године, износи 102.442,33 динара.

- на рачуну "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад, налази се 2.500.000,00 дин. по Уговору о ороченом депозиту број: ЛД1703400098 од 03.02.2017.год. на 60 дана, до 04.04.2017.год. са ефективном каматном стопом од 2,27 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 2,25%).

Крајње стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 25 од 27.06.2017. године, износи 130.634,33 динара.

- на рачуну "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад, налази се 2.500.000,00 дин. по Уговору о ороченом депозиту број: ЛД1715600105 од 05.06.2017.год. на 60 дана, до 04.08.2017.год. са ефективном каматном стопом од 2,27 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 2,25%).

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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.	Маја Здравковић, Јагодина	0,00
2.	Агенција "Факт" Јагодина	0,00
3.	Адвокат Александар Јанковић, Јагодина	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду нису вршене исплате ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	130.634,33
2.	Орочена средства	2.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.901,73
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		12.130.636,06

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 25 од 27.06.2017. године, износи 130.634,33 динара.

- на рачуну "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад, налази се 2.500.000,00 дин. по Уговору о ороченом депозиту број: ЛД1715600105 од 05.06.2017.год. на 60 дана, до 04.08.2017.год. са ефективном каматном стопом од 2,27 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 2,25%).

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

03.04.2017. Предлог плана трошкова за април 2017. године – дел.бр.1074

Дана 03.04.2017. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог плана трошкова за април 2017. године.

03.04.2017. Изјашњење стечајног управника по закључку стечајног судије од 27.03.2017. год. – дел.бр.1076

Дана 03.04.2017.г. предато је Привредном суду у Крагујевцу - изјашњење стечајног управника по закључку стечајног судије од 27.03.2017. године, којим је наложено је стечајном управнику да у року од 8 дана по пријему закључка достави стечајном судији извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе, као и да сачини план тока окончања стечајног поступка са претходним навођењем радњи и мера које ће бити предузете у циљу благовременог окончања поступка, у којим роковима и са временским планом, а нарочито да се изјасни на околности:

- које мере су предузете ради уновчења преостале имовине стечајног дужника, груписане у Имовинске целине бр. 3, 4 и 5, након неуспелог јавног надметања одржаног 26.10.2015.године, и да хитно огласи продају означених имовинских целина;
- да ли је Агенција за реституцију одлучила по захтеву за враћање одузете имовине у предмету бр. 46-002955/2014, односно да ли су се створили услови за оглашавање продаје „Имовинске целине бр.1“, и ако јесте, да хитно огласи продају означене имовинске целине.

04.04.2017. Уговор о ороченом депозиту – дел.бр.1078

Дана 04.04.2017.г. закључен је Уговор о ороченом динарском депозиту на период од 60 дана, све 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.

28.04.2017. Предлог плана трошкова за мај 2017. године – дел.бр.1085

Дана 28.04.2017. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог плана трошкова за мај 2017. године.

25.05.2017. Орочавање динарских средстава – дел.бр. 1086, 1086/1 – 1068/8

Достављени захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавањем динарских средстава стечајног дужника на период од 60 дана.

05.06.2017. Периодични финансијски извештај– дел.бр.1090, 1091/1, 1091/2

Дана 05.06.2017. године стечајни управник је предао Привредном суду у Крагујевцу, АЛСУ Београд и Одбору поверилаца Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године.

05.06.2017. Уговор о ороченом депозиту – дел.бр.1092

Дана 05.06.2017.г. закључен је Уговор о ороченом динарском депозиту на период од 60 дана, све 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.

30.06.2017. Обилазак имовине

Током извештајног периода вршен је редован обилазак имовине стечајног дужника на локацији у Деспотовцу, В.Поповићу и Пањевцу, а све ради заштите исте и евидентирања евентуалних оштећења.

30.06.2017. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Стечајни управник ће наставити активности на продаји преостале имовине стечајног дужника (имовинска целина I, III, IV и V), планирано је поновно оглашавање, док за имовину која је предмет захтева за реституцију и судског спора, активности на продаји имовине ће бити настављене, након окончања поступка пред Агенцијом за реституцију бр.46-002955/2014 и пред Привредним апелационим судом у Београду.

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: 20.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
003/3-04-17	01.04.2017.	"Бразда" ДОО	4.958,72
003/4-17	01.05.2017.	"Бразда" ДОО	4.926,85
003/5-17	01.06.2017.	"Бразда" ДОО	4.902,88
Укупно:			14.788,45
Укупни приходи:			14.788,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-04.17	01.04.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/01-05.17	01.05.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/01-06.17	01.06.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/01-06.17	01.06.2017.	СЗР "Денић" Јагодина	168,00
08/02-06.17	01.06.2017.	СЗР "Денић" Јагодина	156,00
08/03-06.17	01.06.2017.	СЗР "Денић" Јагодина	150,00
Укупно:			474,00
Електрична енергија			
09/01-04.17	01.04.2017.	ЈП ЕПС Београд	4.813,10
09/01-05.17	01.05.2017.	ЈП ЕПС Београд	4.805,20
09/01-06.17	01.06.2017.	ЈП ЕПС Београд	4.805,20
Укупно:			14.423,50
Гориво и мазиво			
11/01-04.17	01.04.2017.	Агенција "Здравковић" Јагодина	4.890,60
11/01-05.17	01.05.2017.	Агенција "Здравковић" Јагодина	5.061,60
11/01-06.17	01.06.2017.	Агенција "Здравковић" Јагодина	5.160,78
Укупно:			15.112,98
Пошта и телефон			
12/01-04.17	01.04.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	46,00
12/02-04.17	01.04.2017.	Агенција "Здравковић" Јагодина	681,50
12/02-05.17	01.05.2017.	Агенција "Здравковић" Јагодина	690,20
12/02-06.17	01.06.2017.	Агенција "Здравковић" Јагодина	742,00

Пошта и телефон			
12/01-05.17	01.05.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	46,00
12/01-06.17	01.06.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	184,00
Укупно:			2.389,70

Платни промет			
15/01-04.17	01.04.2017.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
15/02-04.17	01.04.2017.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
15/03-04.17	01.04.2017.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
15/01-05.17	01.05.2017.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
15/02-05.17	01.05.2017.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
15/03-05.17	01.05.2017.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
15/04-05.17	01.05.2017.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
15/01-06.17	01.06.2017.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
15/02-06.17	01.06.2017.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
15/03-06.17	01.06.2017.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
15/04-06.17	01.06.2017.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
Укупно:			1.065,00

Премија осигурања			
16/01-04.17	01.04.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	1.068,77
16/01-05.17	01.05.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	1.068,77
16/01-06.17	01.06.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	1.068,77
Укупно:			3.206,31

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-04.17	01.04.2017.	Здравковић Маја	18.200,00
22/01-05.17	01.05.2017.	Здравковић Маја	18.200,00
22/01-06.17	01.06.2017.	Здравковић Маја	18.200,00
Укупно:			54.600,00

Књиговодствене услуге			
23/01-04.17	01.04.2017.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
23/01-05.17	01.05.2017.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
23/01-06.17	01.06.2017.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/01-04.17	01.04.2017.	адв.Александар Јанковић	15.000,00
24/01-05.17	01.05.2017.	адв.Александар Јанковић	15.000,00
24/01-06.17	01.06.2017.	адв.Александар Јанковић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-04.17	01.04.2017.	ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Морава" Ниш	346,47
31/01-05.17	01.05.2017.	ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Морава" Ниш	346,47
31/01-06.17	01.06.2017.	ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Морава" Ниш	346,47
31/02-06.17	01.06.2017.	Агенција за привредне регистре,Београд	1.200,00
Укупно:			2.239,41

Укупно обавезе стечајне масе:			168.510,90
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			318.510,90
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка АД, 355-0003200273439-27
 Рачун орочених депозита, 90800000003550178
 UniCredit Banka Srbija a.d. Beograd, 30020465000
 Комерцијална банка АД Београд, 405301-0042005010076
 Комерцијална банка АД Београд, 405301-0042005010149
 Sberbank Srbija a.d.Beograd, 285-2355570003968-68
 Eurobank AD Beograd, 250-0000000039720-56
 Банка Поштанска Штедионица АД Београд, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан **01.04.2017.** **2.602.442,33**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
04.04.2017.	Војвођанска банка АД	9.246,58
03.06.2017.	Војвођанска банка АД	9.246,58
Укупно:		18.493,16
Наплата потраживања		
10.04.2017.	"Бразда" ДОО	4.938,89
10.04.2017.	"Бразда" ДОО	4.956,75
10.04.2017.	"Бразда" ДОО	4.953,74
10.04.2017.	"Бразда" ДОО	45,89
10.04.2017.	"Бразда" ДОО	6,46
Укупно:		14.901,73
Закуп (у извештајном периоду)		
10.04.2017.	"Бразда" ДОО	56,99
18.05.2017.	"Бразда" ДОО	4.926,85
27.06.2017.	"Бразда" ДОО	4.902,88
Укупно:		9.886,72
Повраћај орочених средстава		
04.04.2017.	Рачун орочених депозита	2.500.000,00
03.06.2017.	Рачун орочених депозита	2.500.000,00
Укупно:		5.000.000,00
Укупни приливи:		5.043.281,61

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Електрична енергија		
16.05.2017.	ЈП ЕПС Београд	4.813,10
16.05.2017.	ЈП ЕПС Београд	4.805,20
Укупно:		9.618,30
Платни промет		
01.04.2017.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
01.04.2017.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
05.04.2017.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
03.05.2017.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
03.05.2017.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
08.05.2017.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
16.05.2017.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
01.06.2017.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00

Платни промет		
01.06.2017.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
13.06.2017.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
19.06.2017.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
Укупно:		1.065,00

Премија осигурања		
05.04.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	1.068,77
08.05.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	1.068,77
13.06.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	1.068,77
Укупно:		3.206,31

Остали трошкови стечајне масе		
19.06.2017.	Агенција за привредне регистре, Београд	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Орочење средстава		
04.04.2017.	Рачун орочених депозита	2.500.000,00
05.06.2017.	Рачун орочених депозита	2.500.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Укупни одливи:		5.015.089,61
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	2.630.634,33
---	---------------------