

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.63/2010

Датум израде извештаја: 24.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	109.008,22
2.	Орочена средства	2.400.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	14.385,56
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>12.018.493,78</b>

**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 25 од 28.06.2018. године, износи 109.008,22 динара.

- на рачуну "Societe Generale Banka Srbija" а.д. Београд, налази се 2.400.000,00 дин. по Уговору о ороченом депозиту број: 360252 од 04.06.2018.год. на 60 дана, до 03.08.2018.год. са ефективном каматном стопом од 2,32 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 2,30%).

- Укупно стање на текућим рачунима стечајног дужника на дан 30.06.2018. године износи 109.008,22 динара и орочено 2.400.000,00

динара.

Остале ставке преузете су из претходног извештаја на дан 30.06.2018. године.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	109.008,22
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	14.385,56
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>9.618.493,78</b>

### 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	109.008,22
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	14.385,56
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>9.618.493,78</b>

### 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	9.452,73	4.932,83
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.452,73</b>	<b>9.500.032,83</b>

**Коментар**

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

**2.Потраживања**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника по основу закупа за месец мај и јун 2018.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	9.452,73			
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)	9.453,34	0,00	14.190,05	4.736,71
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	2.400.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>2.427.980,04</b>	<b>0,00</b>	<b>14.190,05</b>	<b>4.736,71</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

**1. Камата и други финансијски приходи**

- По Уговору о ороченом депозиту бр.360252 од 04.06.2018.г. на 60 дана, до 03.08.2018.год. (износ од 9.073,97 дин.).

**4.Потраживања**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника по основу закупа за месец мај 2018.г. у износу од 4.727,10 дин. по изводу бр.27 од 05.07.2018.г. и јун 2018.г.у износу од 4.725,63 дин. по изводу бр.29 од 12.07.2018.г. (Војвођанска банка).

10. Закуп (у извештајном периоду), - плаћен је закуп: за месец јул 2018.г.-износ од 4.722,41 дин. по изводу бр.36 од 09.08.2018.г. и за август 2018.г.-износ од 4.730,93 дин. по изводу бр.39 од 10.09.2018.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, по изводу бр.33 од 03.08.2018.год. ( камата= 9.073,97 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	1.953.500,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.103.500,00
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
<b>Укупно</b>	<b>4.506.331,28</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.656.331,28</b>

### 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	18.918,20	1.749,50	1.749,50	0,00	20.667,70
2. Електрична енергија	11.050,53	14.659,08	14.659,08	9.772,72	15.936,89
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	142.001,42	15.498,90	15.498,90	0,00	157.500,32
5. Пошта и телефон	68.476,50	4.631,90	4.631,90	0,00	73.108,40
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	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00
9. Премија осигурања	5.972,97	11.408,11	11.408,11	11.408,11	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	665.547,00	54.600,00	54.600,00	0,00	720.147,00
16. Књиговодствене услуге	487.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00	517.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.047,00	13.720,00	13.720,00	13.720,00	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	315.196,99	1.475,00	1.475,00	1.475,00	315.196,99
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	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
- Орочење средстава		0,00		2.400.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.234.500,61</b>	<b>178.987,49</b>	<b>178.987,49</b>	<b>2.467.620,83</b>	<b>2.345.867,27</b>

### 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.

Решењем стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за месец јул 2018.г. (решење: од 15.08.2018.г.), за август 2018.г. (решење: од 03.10.2018.г.), и за септембар 2018.г. (решење од 23.10.2018.г.).

-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. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>56.719.702,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.719.702,75</b>

### 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)	01.07.2018.	109.008,22
2.	Укупан прилив		2.427.980,04
3.	Укупан одлив		2.467.620,83
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)	30.09.2018.	69.367,43

## 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 25 од 28.06.2018. године, износи 109.008,22 динара.

- на рачуну "Societe Generale Banka Srbija" а.д. Београд, налази се 2.400.000,00 дин. по Уговору о ороченом депозиту број: 360252 од 04.06.2018.год. на 60 дана, до 03.08.2018.год. са ефективном каматном стопом од 2,32 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 2,30%).

#### Крајње стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 40 од 18.09.2018. године, износи 69.367,43 динара.

- на рачуну код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, налази се 2.400.000,00 дин. по Уговору о ороченом динарском депозиту број: ЛД1821500063 од 03.08.2018.год. на 60 дана, до 02.10.2018.год. са ефективном каматном стопом од 2,32 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 2,30%).

## 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	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.	ПД YU MILAND ДОО Пожаревац	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>30.000,00</b>

## Коментар

- Предузеће за инжењеринг, маркетинг, процену и промет непокретности „YU – MILAND“ ДОО ПОЖАРЕВАЦ по уговору о пружању консултантских услуга бр.1259 од 09.07.2018.г., ради пружања услуга процене вредности имовине и вредности стечајног дужника као правног лица, уз једнократну накнаду од 100.000,00 динара у бруто износу (није у систему ПДВ-а).Исплата извршена у извештајном периоду у бруто износу од 30.000,00 дин. (закључком суда 1.Ст.63/2010 од 27.06.2018.г.) дата је сагласност за предметно ангажовање).

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		69.367,43
2. Орочена средства		2.400.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		9.669,54
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>11.974.136,97</b>

### 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 40 од 18.09.2018. године, износи 69.367,43 динара.

- на рачуну код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, налази се 2.400.000,00 дин. по Уговору о ороченом динарском депозиту број: ЛД1821500063 од 03.08.2018.год. на 60 дана, до 02.10.2018.год. са ефективном каматном стопом од 2,32 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 2,30%).

- Укупно стање на текућим рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2018. године износи 69.367,43 динара и орочено 2.400.000,00 динара.

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

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

#### ДОСТАВИТИ:

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

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 09.07.2018. Уговор о пружању консултантских услуга – дел.бр.1259

Дана 09.07.2018.године закључен је Уговор о пружању консултантских услуга са Предузећа за инжењеринг, маркетинг, процену и промет непокретности „YU – MILAND“ ДОО ПОЖАРЕВАЦ, ради израде процене вредности имовине као и процене вредности стечајног дужника као правног лица.

### 09.07.2018. Предлог плана трошкова за јул 2018. године – дел.бр.1261

Дана 09.07.2018. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог плана трошкова за јул 2018. године.

**09.07.2018. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за јун 2018.године – дел.бр.**

Дана 09.07.2018. године поднет је Привредном суду у Крагујевцу - захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за јун 2018.године.

**20.07.2018. Записник о примопредаји документације – дел.бр.1266**

Дана 20.07.2018.године, извршена је примопредаја имовинско-правне документације консултанту по Уговору о пружању консултантских услуга – дел.бр.1259.

**20.07.2018. Захтев РГЗ-Служба за катастар непокретности Деспотовац – дел.бр. 1267**

Достављен је захтев Служби за катастар непокретности Деспотовац за издавање листова непокретност и кпоје плана за све кат.парцеле чији је власник или корисник стечајни дужник „Горња Ресава“ а.д. у стечају Деспотовац.

**23.07.2018. Периодични финансијски извештај– дел.бр.1270, 1270/1, 1270/2**

Дана 23.07.2018. 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 01.04.2018. до 30.06.2018. године.

**23.07.2018. Орочавање динарских средстава – дел.бр. 1270,1270/1 - 1270/9**

Дана 23.07.2018.године,предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника на период од 60 дана.

**25.07.2018. Захтев осигуравајућим компанијама за достављање понуда за осигурање имовине стечајног дужника-**

Дана 25.07.2018.године,достављен захтев осигуравајућим компанијама за подношење понуда за осигурање имовине стечајног дужника од опасности од пожара и неких других опасности (основни ризик) и допунске опасности – поплава за објекте,опрему и залихе на I ризик (допунски ризик) и допунски ризик земљотреса по посебним условима.

**03.08.2018. Уговор о ороченом депозиту – дел.бр.1279**

Дана 03.08.2018.г. закључен је Уговор о ороченом депозиту, на период од 60 дана, почев од 03.08.2018.г. 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.

**10.08.2018. Предлог плана трошкова за август 2018. године – дел.бр.1282**

Дана 10.08.2018. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог плана трошкова за август 2018. године.

**10.08.2018. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за јул 2018.године – дел.бр.**

Дана 10.08.2018. године поднет је Привредном суду у Крагујевцу - захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за јул 2018.године.

**16.08.2018. Предлог за Сагласност за осигурање имовине стечајног дужника – дел.бр.1284**

Дана 16.08.2018. године предат је Привредном суду у Крагујевцу, предлог за Сагласност на закључење уговора о осигурању имовине стечајног дужника од опасности од пожара и неких других опасности (основни ризик и допунске опасности).

**03.09.2018. Предлог плана трошкова за септембар 2018. године – дел.бр.1288**

Дана 03.09.2018. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог плана трошкова за септембар 2018. године.

**07.09.2018. Захтев Агенцији за реституцију – дел.бр.1289**

Дана 08.09.2018.године, предат је Агенцији за реституцију-Подручна јединица Крагујевац-захтев за достављање обавештења по поднетом захтеву за враћање одузетен имовине односно обештећење за кат.парцелу бр.2233/2 КО Деспотовац, заведен под бр.46-002955/2014.

**14.09.2018. Захтев за корекцију и допуну извештаја о процени вредности имовине и вредности стечајног дужника**

Достављен је захтев проценитељу да изврши исправку грешака и допуни извештај о процени вредности имовине и вредности стечајног дужника као правног лица.

**17.09.2018. Захтев Агенцији за реституцију – дел.бр.1292**

Дана 17.09.2018.године, предат је Агенцији за реституцију-Подручна јединица Крагујевац- захтев за разјашњењем статуса поводом поднетог захтева за враћање одузете имовине односно обештећење за к.п.бр.2233/2 КО Деспотовац заведен у Агенцији под бр. 46-002955/2014.

**21.09.2018. Орочавање динарских средстава – дел.бр. 1295,1295/1 - 1295/9**

Дана 21.09.2018.године,предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника на период од 60 дана.

**24.09.2018. Захтев Агенцији за реституцију – дел.бр.1299**

Дана 24.09.2018.године, предат је Агенцији за реституцију-Подручна јединица Крагујевац- захтев за доставу информације: - да ли је и на који начин решен захтев за повраћај имовине – пословних простора који се налазе на старој кат.парцели 51 (новој к.п. бр.2233/2), а не на старој кат.парцели 56.

**27.09.2018. Изјашњење стечајног управника – дел.бр.1303**

Дана 27.09.2018.г. предато је Привредном суду у Крагујевцу - Изјашњење стечајног управника по налогу из закључка стечајног судије Посл.бр.1.Ст.63/2010 од 13.09.2018. године.



**27.09.2018. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за август 2018.године – дел.бр.**

Дана 27.09.2018. године поднет је Привредном суду у Крагујевцу - захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за август 2018.године.

**30.09.2018. Обилазак имовине**

Стечајни управник је током извештајног периода вршио редовно обилазак имовине стечајног дужника на локацији у седишту и ван седишта стечајног дужника а све ради заштите исте и евидентирања евентуалних оштећења.

**30.09.2018. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ**

Након извршене корекције и допуне и пријема извештаја од стране проценитеља, стечајни управник ће на основу процене ликвидационе вредности имовине и процене вредности стечајног дужника као правног лица, извршити свеобухватну анализу и утврдиће стратегију продаје у циљу остварења највеће продајне вредности и максималног намирења поверилаца у стечајном поступку над стечајним дужником „Горња Ресава“ а.д. у стечају.

Стечајни управник је, у складу са наведеним, предузео све расположиве мере како би продаја имовине стечајног дужника била оглашена у што краћем року и увези стим приступиће изради огласа и доставити обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине, и објавити Оглас о продаји, а све на основу чл.132. до чл. 135. Закона о стечају („Службени гласник РС“, бр.104/09), као и Националног стандарда бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РС“, бр.13/10).

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: 24.10.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
003/7-18	31.07.2018.	"Бразда" ДОО	4.722,41
003/8-18	31.08.2018.	"Бразда" ДОО	4.730,93
003/9-18	30.09.2018.	"Бразда" ДОО	4.736,71
<b>Укупно:</b>			<b>14.190,05</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>14.190,05</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04/01-07.18	01.07.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/01-08.18	01.08.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/01-09.18	01.09.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>150.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
08/01-08.18	21.08.2018.	СЗР "Денић" Јагодина	191,90
08/01-09.18	01.09.2018.	Папир комерц ЗВ Јагодина	1.557,60
<b>Укупно:</b>			<b>1.749,50</b>
<b>Електрична енергија</b>			
09/01-07.18	01.07.2018.	ЈП ЕПС Београд	4.886,36
09/01-08.18	01.08.2018.	ЈП ЕПС Београд	4.886,36
09/01-09.18	01.09.2018.	ЈП ЕПС Београд	4.886,36
<b>Укупно:</b>			<b>14.659,08</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
11/01-07.18	01.07.2018.	Агенција "Здравковић" Јагодина	5.440,00
11/01-08.18	01.08.2018.	Агенција "Здравковић" Јагодина	5.606,60
11/01-09.18	01.09.2018.	Агенција "Здравковић" Јагодина	4.452,30
<b>Укупно:</b>			<b>15.498,90</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
12/02-07.18	01.07.2018.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.408,80
12/01-07.18	01.07.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	353,00
12/02-08.18	01.08.2018.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.114,00
12/01-08.18	01.08.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	127,00
12/02-09.18	01.09.2018.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.363,10

Пошта и телефон			
12/01-09.18	01.09.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	266,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.631,90</b>
Платни промет			
15/01-07.18	02.07.2018.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
15/02-07.18	02.07.2018.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
15/03-07.18	11.07.2018.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	90,00
15/04-07.18	24.07.2018.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
15/01-08.18	01.08.2018.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
15/02-08.18	01.08.2018.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
15/03-08.18	01.08.2018.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
15/05-08.18	08.08.2018.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	90,00
15/04-08.18	07.08.2018.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
15/01-09.18	01.09.2018.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
15/02-09.18	01.09.2018.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
15/03-09.18	03.09.2018.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
15/04-09.18	18.09.2018.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.245,00</b>
Премија осигурања			
16/01-07.18	11.07.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	1.008,11
16/01-08.18	01.08.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	5.200,00
16/01-09.18	01.09.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	5.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.408,11</b>
Вештачења и процене			
19/01-08.18	07.08.2018.	"YU-MILAND" д.о.о. Пожаревац	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-07.18	01.07.2018.	Здравковић Маја	18.200,00
22/01-08.18	01.08.2018.	Здравковић Маја	18.200,00
22/01-09.18	01.09.2018.	Здравковић Маја	18.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.600,00</b>
Књиговодствене услуге			
23/01-07.18	01.07.2018.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
23/01-08.18	01.08.2018.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
23/01-09.18	01.09.2018.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
Административне таксе			
26/01-08.18	01.08.2018.	Републичке административне таксе	9.990,00
26/02-08.18	08.08.2018.	Републичке административне таксе	3.460,00
26/03-08.18	08.08.2018.	Републичке административне таксе	270,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.720,00</b>
Остали трошкови стечајне масе			
31/01-07.18	24.07.2018.	Аутоуниверзум д.о.о. Јагодина	1.475,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.475,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>178.987,49</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>328.987,49</b>

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  
 Societe Generale Banka a.d. Beograd, 908-27501-22

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **2.509.008,22**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
03.08.2018.	Војвођанска банка АД	9.073,97
<b>Укупно:</b>		<b>9.073,97</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
05.07.2018.	"Бразда" ДОО	4.727,10
12.07.2018.	"Бразда" ДОО	4.725,63
<b>Укупно:</b>		<b>9.452,73</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
09.08.2018.	"Бразда" ДОО	4.722,41
10.09.2018.	"Бразда" ДОО	4.730,93
<b>Укупно:</b>		<b>9.453,34</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
03.08.2018.	Societe Generale Banka a.d. Beograd	2.400.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.400.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>2.427.980,04</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Електрична енергија</b>		
03.09.2018.	ЈП ЕПС Београд	4.886,36
03.09.2018.	ЈП ЕПС Београд	4.886,36
<b>Укупно:</b>		<b>9.772,72</b>
<b>Платни промет</b>		
02.07.2018.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
02.07.2018.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
11.07.2018.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	90,00
24.07.2018.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
01.08.2018.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
01.08.2018.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
01.08.2018.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
08.08.2018.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	90,00
07.08.2018.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
01.09.2018.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
01.09.2018.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
03.09.2018.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
18.09.2018.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00

<b>Платни промет</b>		
		<b>Укупно: 1.245,00</b>
<b>Премија осигурања</b>		
11.07.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	1.008,11
18.09.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	5.200,00
18.09.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	5.200,00
		<b>Укупно: 11.408,11</b>
<b>Вештачења и процене</b>		
07.08.2018.	"YU-MILAND" д.о.о. Пожаревац	30.000,00
		<b>Укупно: 30.000,00</b>
<b>Административне таксе</b>		
01.08.2018.	Републичке административне таксе	9.990,00
08.08.2018.	Републичке административне таксе	3.460,00
08.08.2018.	Републичке административне таксе	270,00
		<b>Укупно: 13.720,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
24.07.2018.	Аутоуниверзум д.о.о. Јагодина	1.475,00
		<b>Укупно: 1.475,00</b>
<b>Орочење средстава</b>		
03.08.2018.	Рачун орочених депозита	2.400.000,00
		<b>Укупно: 2.400.000,00</b>
		<b>Укупни одливи: 2.467.620,83</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2018.</b>		<b>2.469.367,43</b>