

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.63/2010

Датум израде извештаја: 30.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	275.207,78
2.	Орочена средства	2.300.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	9.671,73
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		12.079.979,51

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 48 од 14.12.2017. године, износи 275.207,78 динара.

- на рачуну "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад, налази се 2.300.000,00 дин. по Уговору о ороченом депозиту број: ЛД1733800116 од 04.12.2017.год. на 60 дана, до 02.02.2018.год. са ефективном каматном стопом од 2,27 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 2,25%).

- Укупно стање на текућим рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2017. године износи 275.207,78 динара и орочено 2.300.000,00

динара.

Остале ставке преузете су из претходног извештаја на дан 31.12.2017. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	275.207,78
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	9.671,73
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	9.779.979,51

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	275.207,78
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	9.671,73
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	9.779.979,51

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	4.738,90	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
Укупно	0,00	0,00	4.738,90	9.500.032,83

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Потраживања

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника по основу закупа за месец новембар 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	4.738,90			
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)	9.472,02	0,00	14.207,52	4.735,50
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	2.300.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.322.717,77	0,00	14.207,52	4.735,50

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

1. Камата и други финансијски приходи

- По Уговору о ороченом депозиту бр.ЛД1803300018 од 02.02.2018.г. на 60 дана, до 03.04.2018.год. (износ од 8.506,85 дин.).

4. Потраживања

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника по основу закупа у износу од 4.738,90 дин. по изводу бр.3 од 11.01.2018.г.

10. Закуп (у извештајном периоду), - плаћен је закуп: за месец јануар 2018.г.-износ од 4.749,70 дин. по изводу бр.7 од 09.02.2018.г. и

фeбpуap 2018.г. -износ од 4.722,32 дин. по изводу бр.10 од 15.03.2018.г.(Војвођанска банка).

12. Повраћај оpочених средстава

- По уговору о оpоченом депозиту

Припис камате и повраћај главнице на рачуну стечајног дужника код " Војвођанска банка " а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина, по изводу бр.5 од 02.02.2018.год. (камата= 8.506,85 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	1.653.500,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.803.500,00
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	4.206.331,28	150.000,00	150.000,00	0,00	4.356.331,28

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	17.685,70	1.051,50	1.051,50	0,00	18.737,20
2. Електрична енергија	11.050,53	14.659,08	14.659,08	14.659,08	11.050,53
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	112.278,35	14.696,77	14.696,77	0,00	126.975,12
5. Пошта и телефон	60.902,90	3.690,00	3.690,00	0,00	64.592,90
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	1.307,65	1.307,65	1.307,65	0,00
9. Премија осигурања	5.972,97	3.024,33	3.024,33	3.024,33	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	556.341,00	54.600,00	54.600,00	0,00	610.941,00
16. Књиговодствене услуге	427.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00	457.500,00
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	4.040,00	4.040,00	4.040,00	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	52.205,66	52.205,66	52.205,66	36.790,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	310.196,99	7.510,00	7.510,00	2.510,00	315.196,99
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Оpочење средстава		0,00		2.400.000,00	
- 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	2.021.765,44	186.784,99	186.784,99	2.477.746,72	2.130.803,71

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 јануар, фебруар и март 2018.г. (Решења суда од 22.03.2018.г. за јануар, од 10.04.2018.г. за фебруар и од 10.04.2018.г. за март 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	
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)	01.01.2018.	275.207,78
2.	Укупан прилив		2.322.717,77
3.	Укупан одлив		2.477.746,72
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)	31.03.2018.	120.178,83

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 48 од 14.12.2017. године, износи 275.207,78 динара.

- на рачуну "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад, налази се 2.300.000,00 дин. по Уговору о ороченом депозиту број: ЛД1733800116 од 04.12.2017.год. на 60 дана, до 02.02.2018.год. са ефективном каматном стопом од 2,27 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 2,25%).

- Укупно стање на текућим рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2017. године износи 275.207,78 динара и орочено 2.300.000,00 динара.

Крајње стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодина, по изводу број 12 од 22.03.2018. године, износи 120.178,83 динара.

- на рачуну "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад, налази се 2.400.000,00 дин. по Уговору о ороченом депозиту број: ЛД1803300018 од 02.02.2018.год. на 60 дана, до 03.04.2018.год. са ефективном каматном стопом од 2,27 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 2,25%).

- Укупно стање на текућим рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2018. године износи 120.178,83 динара и орочено 2.400.000,00 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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.	Драган Стојадиновић, Деспотовац	0,00
4.	Славица Лазаревић, Деспотовац	0,00
5.	Слађана Гвозденовић, Деспотовац	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду нису вршене исплате ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		120.178,83
2. Орочена средства		2.400.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		9.668,33
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		12.024.947,16

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 12 од 22.03.2018. године, износи 120.178,83 динара.

- на рачуну "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад, налази се 2.400.000,00 дин. по Уговору о ороченом депозиту број: ЛД1803300018 од 02.02.2018.год. на 60 дана, до 03.04.2018.год. са ефективном каматном стопом од 2,27 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 2,25%).

- Укупно стање на текућим рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2018. године износи 120.178,83 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

03.01.2018. Анекс II уговора о пружању адвокатских услуга – дел.бр.1182

Стечајни управник је закључио анекс II уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Александром Јанковић из Јагодине.

05.01.2018. Предлог плана трошкова за јануар 2018. године – дел.бр.1183

Дана 05.01.2018. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог плана трошкова за јануар 2018. године.

23.01.2018. Орочавање динарских средстава – дел.бр. 1186,1861/1-1186/9

Дана 23.01.2018.године,предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника на период од 60 дана.

26.01.2018. Периодични финансијски извештај– дел.бр.1191, 1191/1, 1191/2

Дана 26.01.2018. 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 01.10.2017. до 31.12.2017. године.

26.01.2018. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине – дел.бр.1194, 1194/1 – 1194/11

Дана 26.01.2018.г. достављено је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине - Стечајном судији, Стечајном дужнику, Скупштини и одбору поверилаца, АЛСУ, повериоцима који имају обезбеђено потраживање, лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје.

27.01.2018. Оглас о продаји дела имовне стечајног дужника – дел.бр.1197

Дана 27.01.2018.г. објављен је Оглас о продаји дела имовине стечајног дужника јавним надметањем у дневном листу „НОВОСТИ“ и „АЛО“.

27.01.2018. Достављање Огласа о продаји дела имовине јавним надметањем – дел.бр.1198

Дана 27.01.2018.г., достављен је Писарници Привредног суда у Крагујевцу, оглас о продаји дела имовине стечајног дужника јавним надметањем са молбом да се преко писарнице овог суда ОГЛАС истакне на огласној и електронској табли суда.

02.02.2018. Предлог плана трошкова за фебруар 2018. године – дел.бр.1199

Дана 02.02.2018. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог плана трошкова за фебруар 2018. године.

02.02.2018. Уговор о ороченом депозиту – дел.бр.1200

Дана 02.02.2018.г. закључен је Уговор о ороченом депозиту, на период од 60 дана, почев од 02.02.2018.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.

27.02.2018. Записник о проглашењу јавног надметања неуспелим – дел.бр.1202

Комисија за спровођење продаје дела имовине стечајног дужника Друштво за унутрашњу и спољну трговину “ГОРЊА РЕСАВА” АД – у стечају, Деспотовац, дана 26.02.2018.године, прогласила је јавно надметање из Огласа за Имовинске целине I, III, IV и V НЕУСПЕЛИМ. Закључно са 19.02.2018.године није уплаћен ниједан депозит, нити је положена банкарска гаранција, ради учешћа на јавном надметању за куповину непокретне и покретне имовине стечајног дужника означене као Имовинске Целине I, III, IV и V, те је Комисија донела наведену одлуку.

02.03.2018. Обавештење о неуспелој продаји – дел.бр.1203

Дана 02.03.2018.г. достављено је Обавештење о неуспелој продаји покретне имовине - Стечајном судији, Стечајном дужнику, Скупштини и одбору поверилаца, АЛСУ, повериоцима који имају обезбеђено потраживање.

05.03.2018. Предлог плана трошкова за март 2018. године – дел.бр.1205

Дана 05.03.2018. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог плана трошкова за март 2018. године.

15.03.2018. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за јануар 2018.године – дел.

Дана 15.03.2018. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за јануар 2018.године.

19.03.2018. Предлог допуне плана трошкова за фебруар 2018. године – дел.бр.1209

Дана 19.03.2018. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог допуне плана трошкова за фебруар 2018. године.

21.03.2018. Одлука о попису – дел.бр.1212-1213

Дана 21.03.2018.г. стечајни управник донео је одлуку образовању пописне комисије и започињању ванредног пописа дела покретне имовине стечајног дужника.

26.03.2018. Орочавање динарских средстава – дел.бр. 1214

Дана 26.03.2018.године,предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника на период од 60 дана.

26.03.2018. Ангажовање лица по уговору о делу на пословима ванредног пописа дела имовине-дел.бр.1215

Дана 26.03.2018.г. предат је Привредном суду у Крагујевцу, предлог за давање сагласности за ангажовање лица по уговору о делу на пословима ванредног пописа дела имовине стечајног дужника на локацији у Деспотовцу.

27.03.2018. Уговор о делу – дел.бр.1216,1216/,1216/2

Дана 27.03.2018.године, закључен је уговор о делу са члановима пописне комисије ради вршења ванредног пописа дела имовине стечајног дужника.

29.03.2018. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за фебруар 2018.године – дел.

Дана 29.03.2018. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за фебруар 2018.године.

31.03.2018. 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.

31.03.2018. 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: 30.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
003/1-18	31.01.2018.	"Бразда" ДОО	4.749,70
003/02	28.02.2018.	"Бразда" ДОО	4.722,32
003/03	31.03.2018.	"Бразда" ДОО	4.735,50
Укупно:			14.207,52
Укупни приходи:			14.207,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-01.18	01.01.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/01-02.18	01.01.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/01-03.18	01.03.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/01-01.18	08.01.2018.	СЗР "Денић" Јагодина	475,00
08/02-01.18	10.01.2018.	СЗР "Денић" Јагодина	111,00
08/03-01.18	23.01.2018.	СЗР "Денић" Јагодина	216,60
08/04-01.18	26.01.2018.	СЗР "Денић" Јагодина	248,90
Укупно:			1.051,50

Електрична енергија			
09/01-01.18	01.01.2018.	ЈП ЕПС Београд	4.886,36
09/01-02.18	01.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	4.886,36
09/01-03.18	01.03.2018.	ЈП ЕПС Београд	4.886,36
Укупно:			14.659,08

Гориво и мазиво			
11/01-01.18	01.01.2018.	Агенција "Здравковић" Јагодина	5.218,88
11/01-02.18	01.02.2018.	Агенција "Здравковић" Јагодина	5.333,39
11/01-03.18	01.03.2018.	Агенција "Здравковић" Јагодина	4.144,50
Укупно:			14.696,77

Пошта и телефон			
12/01-01.18	01.01.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	716,00
12/01-02.18	01.02.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	127,00
12/02-02.18	01.02.2018.	Агенција "Здравковић" Јагодина	845,00

Пошта и телефон			
12/02-01.18	01.01.2018.	Агенција "Здравковић" Јагодина	877,00
12/01-03.18	01.03.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	208,00
12/02-03.18	01.03.2018.	Агенција "Здравковић" Јагодина	917,00
Укупно:			3.690,00

Платни промет			
15/01-01.18	01.01.2018.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
15/02-01.18	01.01.2018.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
15/03-01.18	01.01.2018.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
15/01-02.18	01.02.2018.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
15/02-02.18	01.02.2018.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
15/03-02.18	01.02.2018.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
15/04-02.18	08.02.2018.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	180,00
15/01-03.18	01.03.2018.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
15/02-03.18	01.03.2018.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
15/03-03.18	01.03.2018.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
15/04-03.18	15.03.2018.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	62,65
15/05-03.18	20.03.2018.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
15/06-03.18	22.03.2018.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
Укупно:			1.307,65

Премија осигурања			
16/01-01.18	01.01.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	1.008,11
16/01-02.28	08.02.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	1.008,11
16/01-03.18	01.03.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	1.008,11
Укупно:			3.024,33

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-01.18	01.01.2018.	Здравковић Маја	18.200,00
22/01-02.18	01.02.2018.	Здравковић Маја	18.200,00
22/01-03.18	01.03.2018.	Здравковић Маја	18.200,00
Укупно:			54.600,00

Књиговодствене услуге			
23/01-01.18	01.01.2018.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
23/01-02.18	01.02.2018.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
23/01-03.18	01.03.2018.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
26/01-02.18	08.02.2018.	Републичке административне таксе	3.460,00
26/02-02.18	08.02.2018.	Републичке административне таксе	310,00
26/03-02.18	08.02.2018.	Републичке административне таксе	270,00
Укупно:			4.040,00

Трошкови оглашавања			
29/01-02.18	01.02.2018.	Дневне новине АЛО д.о.о. Београд	52.205,66
Укупно:			52.205,66

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-02.18	01.02.2018.	ГЕО МЕРЕЊА ДОО, Буприја	5.000,00
31/01-03.18	22.03.2018.	Аутоуниверзум д.о.о. Јагодина	2.510,00
Укупно:			7.510,00

Укупно обавезе стечајне масе:			186.784,99
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			336.784,99
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.01.2018.** **2.575.207,78**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.02.2018.	Војвођанска банка АД	8.506,85
Укупно:		8.506,85
Наплата потраживања		
11.01.2018.	"Бразда" ДОО	4.738,90
Укупно:		4.738,90
Закуп (у извештајном периоду)		
09.02.2018.	"Бразда" ДОО	4.749,70
15.03.2018.	"Бразда" ДОО	4.722,32
Укупно:		9.472,02
Повраћај орочених средстава		
02.02.2018.	Рачун орочених депозита	2.300.000,00
Укупно:		2.300.000,00
Укупни приливи:		2.322.717,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
01.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	4.886,36
20.03.2018.	ЈП ЕПС Београд	4.886,36
20.03.2018.	ЈП ЕПС Београд	4.886,36
Укупно:		14.659,08

Платни промет		
03.01.2018.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
03.01.2018.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
08.01.2018.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
01.02.2018.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
01.02.2018.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
01.02.2018.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
08.02.2018.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	180,00
01.03.2018.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
07.03.2018.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
01.03.2018.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
15.03.2018.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	62,65
22.03.2018.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
20.03.2018.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00

Платни промет		
		Укупно:
		1.307,65
Премија осигурања		
08.01.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	1.008,11
08.02.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	1.008,11
07.03.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	1.008,11
		Укупно:
		3.024,33
Административне таксе		
08.02.2018.	Републичке административне таксе	3.460,00
08.02.2018.	Републичке административне таксе	310,00
08.02.2018.	Републичке административне таксе	270,00
		Укупно:
		4.040,00
Трошкови оглашавања		
15.03.2018.	Дневне новине АЛО д.о.о. Београд	52.205,66
		Укупно:
		52.205,66
Остали трошкови стечајне масе		
22.03.2018.	Аутоуниверзум д.о.о. Јагодина	2.510,00
		Укупно:
		2.510,00
Орочење средстава		
02.02.2018.	Рачун орочених депозита	2.400.000,00
		Укупно:
		2.400.000,00
		Укупни одливи:
		2.477.746,72
Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		2.520.178,83