

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.63/2010

Датум израде извештаја: 21.10.2019.

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

Матични број: 07126611

Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

2) Војвођанска банка а.д.Нови Сад, 325 - 9500600027444 -

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	123.404,89
2.	Орочена средства	2.300.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.716,48
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		11.923.221,37

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код " Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина, по изводу број 9 од 18.06.2019.године, износи 123.404,89 динара.

На рачуну "Војвођанска банка" а.д.Нови Сад, налази се 2.300.000,00 дин. по Уговору о депозиту број:00-430-0500447.1/ДП2019/3385 од 05.06.2019.год. на 60 дана, до 05.08.2019.год. са ефективном каматном стопом од 2,53 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 2,50%).

- Укупно стање на текућим рачунима стечајног дужника на дан 30.06.2019. године износи 123.404,89 динара и орочено 2.300.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	123.404,89
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.716,48
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	9.623.221,37

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	123.404,89
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.716,48
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	9.623.221,37

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	4.716,48	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	4.716,48	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 март 2019.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	4.716,48			
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)	9.421,00	0,00	14.122,13	4.701,13
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	23.747,07	0,00	14.122,13	4.701,13

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

1. Камата и други финансијски приходи

- По Уговору о ороченом депозиту број:00-430-0500447.1ДП/2019/3385 од 05.06.2019.г. на 60 дана, до 05.08.2019.год. (износ од 9.609,59 дин.).

4. Потраживања

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника по основу закупа за месец јун 2019.г. у износу од 4.716,48 дин. по изводу бр.12 од 12.07.2019.г. (Војвођанска банка).

10. Закуп (у извештајном периоду), - плаћен је закуп: за месец јул 2019.г.-износ од 4.709,86 дин. по изводу бр.17 од 13.08.2019.г. и за август 2019.г.-износ од 4.711,14 дин. по изводу бр.22 од 04.09.2019.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.16 од 05.08.2019.год. (камата= 9.609,59 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	2.553.500,00	100.000,00	150.000,00	0,00	2.703.500,00
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	5.106.331,28	100.000,00	150.000,00	0,00	5.256.331,28

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	29.323,10	0,00	0,00	0,00	29.323,10
2. Електрична енергија	15.722,32	10.332,72	15.499,08	15.645,43	15.575,97
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	199.446,72	8.618,66	11.790,72	0,00	211.237,44
5. Пошта и телефон	86.361,10	2.440,70	3.250,70	0,00	89.611,80
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	140,00	1.210,00	2.150,00	1.760,00	530,00
9. Премија осигурања	14.211,07	18.330,12	13.912,22	18.330,12	9.793,17
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	883.947,00	36.400,00	54.600,00	0,00	938.547,00
16. Књиговодствене услуге	607.500,00	20.000,00	30.000,00	0,00	637.500,00
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	0,00	480,00	480,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	310.940,19	2.228,10	2.351,10	1.590,00	311.701,29
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- 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	2.630.738,50	99.560,30	134.033,82	37.805,55	2.726.966,77

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 2019.г. (решење: од 02.09.2019.г.) и за август 2019.г. (решење: од 09.10.2019.г.). До момента израде извештаја нису одобрени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец септембар 2019.године.

-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)	01.07.2019.	123.404,89
2.	Укупан прилив		23.747,07
3.	Укупан одлив		37.805,55
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)	30.09.2019.	109.346,41

Коментар

Почетно стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код " Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина, по изводу број 9 од 18.06.2019.године, износи 123.404,89 динара.

На рачуну "Војвођанска банка" а.д.Нови Сад, налази се 2.300.000,00 дин. по Уговору о депозиту број:00-430-0500447.1/ДП2019/3385 од 05.06.2019.год. на 60 дана, до 05.08.2019.год. са ефективном каматном стопом од 2,53 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 2,50%).

- Укупно стање на текућим рачунима стечајног дужника на дан 30.06.2019. године износи 123.404,89 динара и орочено 2.300.000,00 динара.

Крајње стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код " Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина, по изводу број 23 од 09.09.2019.године, износи 109.346,41 динара.

На рачуну "Војвођанска банка" а.д.Нови Сад, налази се 2.300.000,00 дин. по Анексу Уговора о депозиту број:00-430-0500447.1/ДП2019/3385.1 од 05.08.2019.год. на 60 дана, до 04.10.2019.год. са ефективном каматном стопом од 2,53 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 2,50%).

- Укупно стање на текућим рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2019. године износи 109.346,41 динара и орочено 2.300.000,00 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	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
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду нису вршене исплате ангажованим лицима.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		109.346,41
2.	Орочена средства		2.300.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		4.701,13
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			11.909.147,54

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Крајње стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код " Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина, по изводу број 23 од 09.09.2019. године, износи 109.346,41 динара.

На рачуну "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад, налази се 2.300.000,00 дин. по Анексу Уговора о депозиту број:00-430-0500447.1/ДП2019/3385.1 од 05.08.2019. год. на 60 дана, до 04.10.2019. год. са ефективном каматном стопом од 2,53 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 2,50%).

- Укупно стање на текућим рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2019. године износи 109.346,41 динара и орочено 2.300.000,00 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

08.07.2019. Предлог плана трошкова за јул 2019. године – дел.бр.1413

Дана 08.07.2019. године предат је Привредном суду у Крагујевцу – Предлог плана трошкова за јул 2019. године.

11.07.2019. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за јун 2019.г. – дел.бр.1414

Дана 11.07.2019. године предат је Привредном суду у Крагујевцу, Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за јун 2019.године.

22.07.2019. Захтев осигуравајућим компанијама за достављање понуда за осигурање имовине стечајног дужника-

Дана 22.07.2019.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.

23.07.2019. Периодични финансијски извештај– дел.бр.1390,1390/1,1390/2

Дана 23.07.2019. 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 01.04.2019. до 30.06.2019. године.

29.07.2019. Орочавање динарских средстава – дел.бр. 1424,1424/1 - 1424/9

Дана 29.07.2019.године,предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника на период од 60 дана.

02.08.2019. Предлог за Сагласност за осигурање имовине стечајног дужника – дел.бр.1427

Дана 02.08.2019. 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).

02.08.2019. Предлог плана трошкова за август 2019. године – дел.бр.1429

Дана 02.08.2019. године предат је Привредном суду у Крагујевцу – Предлог плана трошкова за август 2019. године.

05.08.2019. Уговор о ороченом депозиту – дел.бр.1429

Дана 05.08.2019.г. закључен је Уговор о ороченом депозиту, на период од 60 дана, почев од 05.08.2019.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.

15.08.2019. Изјашњење стечајног управника по налогу закључка стечајног судије од 07.08.2019. г. – дел.бр.1433

Дана 15.08.2019.г. предато је Привредном суду у Крагујевцу - изјашњење стечајног управника по налогу из закључка стечајног судије од 07.08.2019. године.

21.08.2019. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за јул 2019.г. – дел.бр.1434

Дана 26.08.2019. године предат је Привредном суду у Крагујевцу, Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за јул 2019.године.

21.08.2019. Захтев Одбору поверилаца стечајног дужника-1435,1435/1-1435/4

Достављен је захтев Одбору поверилаца за давање сагласности на продају стечајног дужника као правног лица.

05.09.2019. Предлог плана трошкова за септембар 2019. године – дел.бр.1437

Дана 05.09.2019. године предат је Привредном суду у Крагујевцу – Предлог плана трошкова за септембар 2019. године.

09.09.2019. Жалба на решење РГЗ-СКН Деспотовац

Дана 09.09.2019.године поднета је Републичком геодетском заводу Београд, жалба на решење Републичког геодетског завода Службе за катастар непокретности Деспотовац број 952-02-15-11/2015 од 12.08.2019. године.

26.09.2019. Орочавање динарских средстава – дел.бр. 1442,1442/1 - 1442/9

Дана 26.09.2019.године,предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника на период од 60 дана.

30.09.2019. 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.

30.09.2019. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

С обзиром да су ступиле на снагу измене и допуне Закона о озакоњењу објеката („Службени гласник Републике Србије“, број 83/2018, које се односе на објекте који немају грађевинску и употребну дозволу а које се не могу прометовати,стечајни управник поступајући у складу са одредбама члана 135.Закона о стечају, обратио се Одбору поверилаца са захтевом да давање сагласности на продају стечајног дужника као правног лица.

По пријему сагласности за продају стечајног дужника као правног лица, Стечајни управник у складу са наведеним, предузеће све расположиве мере како би продаја 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: 21.10.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
003/7-19	31.07.2019.	"Бразда" ДОО	4.709,86
003/8-19	31.08.2019.	"Бразда" ДОО	4.711,14
003/9-19	30.09.2019.	"Бразда" ДОО	4.701,13
Укупно:			14.122,13
Укупни приходи:			14.122,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-07.19	01.07.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/01-08.19	01.08.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/01-09.19	01.09.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
09/01-07.19	01.07.2019.	ЈП ЕПС Београд	5.166,36
09/01-08.19	01.08.2019.	ЈП ЕПС Београд	5.166,36
09/01-09.19	01.09.2019.	ЈП ЕПС Београд	5.166,36
Укупно:			15.499,08
Гориво и мазиво			
11/01-07.19	01.07.2019.	Агенција "Здравковић" Јагодина	4.330,80
11/01-08.19	01.08.2019.	Агенција "Здравковић" Јагодина	4.287,86
11/01-09.19	01.09.2019.	Агенција "Здравковић" Јагодина	3.172,06
Укупно:			11.790,72
Пошта и телефон			
12/02-07.19	01.07.2019.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.337,70
12/01-07.19	01.07.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	184,00
12/02-08.19	01.08.2019.	Агенција "Здравковић" Јагодина	865,00
12/01-08.19	01.08.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	54,00
12/01-09.19	01.09.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	324,00
12/02-09.19	01.09.2019.	Агенција "Здравковић" Јагодина	486,00
Укупно:			3.250,70

Платни промет			
15/01-07.19	01.07.2019.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	65,00
15/02-07.19	02.07.2019.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	400,00
15/03-08.19	05.08.2019.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	605,00
15/01-08.19	01.08.2019.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	150,00
15/02-08.19	03.08.2019.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	400,00
15/01-09.19	01.09.2019.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	530,00
Укупно:			2.150,00

Премија осигурања			
16/01-07.19	02.07.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	4.119,05
16/01-08.19	01.08.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	4.119,05
16/01-09.19	01.09.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	5.674,12
Укупно:			13.912,22

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-07.19	01.07.2019.	Здравковић Маја	18.200,00
22/01-08.19	01.08.2019.	Здравковић Маја	18.200,00
22/01-09.19	01.09.2019.	Здравковић Маја	18.200,00
Укупно:			54.600,00

Књиговодствене услуге			
23/01-07.19	01.07.2019.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
23/01-08.19	01.08.2019.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
23/01-09.19	01.09.2019.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
26/01-09.19	07.09.2019.	Републичке административне таксе	480,00
Укупно:			480,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-07.19	10.07.2019.	СЗР "Денић" Јагодина	72,00
31/02-07.19	18.07.2019.	СЗР "Денић" Јагодина	111,00
31/02-08.19	29.08.2019.	Графотехника д.о.о. Смедеревска Паланка	1.590,00
31/01-08.19	26.08.2019.	СЗР "Денић" Јагодина	455,10
31/01-09.19	01.09.2019.	СЗР "Денић" Јагодина	123,00
Укупно:			2.351,10

Укупно обавезе стечајне масе:			134.033,82
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			284.033,82
-------------------------	--	--	-------------------

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, 405301-0042005010149
 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
 Војвођанска банка а.д.Нови Сад, 325 - 9500600027444 - 71
 Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 325 - 0043005004471 - 55

Стање на рачунима на дан **01.07.2019.** **2.423.404,89**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
05.08.2019.	Војвођанска банка а.д.Нови Сад	9.609,59
Укупно:		9.609,59
Наплата потраживања		
12.07.2019.	"Бразда" ДОО	4.716,48
Укупно:		4.716,48
Закуп (у извештајном периоду)		
13.08.2019.	"Бразда" ДОО	4.709,86
04.09.2019.	"Бразда" ДОО	4.711,14
Укупно:		9.421,00
Укупни приливи:		23.747,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Електрична енергија		
30.07.2019.	ЈП ЕПС Београд	146,35
30.07.2019.	ЈП ЕПС Београд	5.166,36
30.07.2019.	ЈП ЕПС Београд	5.166,36
29.08.2019.	ЈП ЕПС Београд	5.166,36
Укупно:		15.645,43
Платни промет		
01.07.2019.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	140,00
01.07.2019.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	65,00
02.07.2019.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	400,00
01.08.2019.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	150,00
03.08.2019.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	400,00
02.09.2019.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	205,00
03.09.2019.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	400,00
Укупно:		1.760,00
Премија осигурања		
02.07.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	4.119,05
19.08.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	4.119,05
19.08.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	4.119,05
19.08.2019.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" АДО ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА ОСИГУРАЊА ЈАГОДИНА	1.779,68
19.08.2019.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" АДО ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА ОСИГУРАЊА ЈАГОДИНА	74,24

Премија осигурања		
19.08.2019.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	4.119,05
Укупно:		18.330,12
Административне таксе		
09.09.2019.	Републичке административне таксе	480,00
Укупно:		480,00
Остали трошкови стечајне масе		
09.09.2019.	Графотехника д.о.о. Смедеревска Паланка	1.590,00
Укупно:		1.590,00
Укупни одливи:		37.805,55
Стање на рачунима на дан 30.09.2019.		2.409.346,41