

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.63/2010

Датум израде извештаја: 18.10.2020.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	127.854,25
2.	Орочена средства	5.200.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.703,04
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	7.775.500,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		13.887.157,29

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 33 од 30.06.2020. године, износи 127.854,25 динара.

- на рачуну "Војвођанска банка" а.д.Нови Сад, налази се 2.000.000,00 дин. по анекс уговору о ороченом динарском депозиту број: 00-430-0500447.1/ДП2019/3385.4 од 02.06.2020.год. на 62 дана, до 03.08.2020.год. са ефективном каматном стопом од 1,61 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 1,60%).

- на рачуну "Војвођанска банка" а.д.Нови Сад, налази се 3.200.000,00 дин. по уговору о ороченом динарском депозиту број: 00-430-0501038.2/ДП2020/364.2 од 02.06.2020.год. на 62 дана, до 03.08.2020.год. са ефективном каматном стопом од 1,61 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 1,60%).

- Укупно стање на текућим рачунима стечајног дужника на дан 30.06.2020. године износи 127.854,25 динара и орочено 5.200.000,00 динара.

5.Потраживања

Ненаплаћено потраживање по рачуну број:003/6-20 од 30.06.2020.г.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	127.854,25
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.703,04
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	7.775.500,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	8.687.157,29

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	127.854,25
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.703,04
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	7.775.500,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	8.687.157,29

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	4.703,04	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	7.775.500,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	4.703,04	8.554.600,00

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Потраживања

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника по основу закупа за месец март 2020.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	4.703,04			
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)	9.407,20	0,00	14.110,41	4.703,21
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	5.200.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.228.204,23	0,00	14.110,41	4.703,21

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

1. Камата и други финансијски приходи:

- По анекс уговору о ороченом депозиту број: 00-430-0501038.2 ДП/2020/364.2 од 03.08.2020.г. на 62 дана, до 03.08.2020.год. (износ од 8.673,22 дин.).

- По анекс уговору о ороченом депозиту број: 00-430-0500447.1/ДП2019/3385.6 од 02.06.2020.год. на 62 дана, до 03.08.2020.год. (износ од 5.420,77 дин.).

4. Потраживања

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника по основу закупа за месец јун 2020.г. у износу од 4.703,04 дин. по

изводу бр.36 од 06.07.2020.г. (Војвођанска банка).

10. Закуп (у извештајном периоду), - плаћен је закуп: за месец јул 2020.г. - износ од 4.703,54 дин. по изводу бр. 42 од 10.08.2020.г. и за август 2020.г. - износ од 4.703,66 дин. по изводу бр. 47 од 07.09.2020.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. 40 од 03.08.2020.год. (камата= 14.093,99 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	3.153.500,00	0,00	0,00	317.844,55	2.835.655,45
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	5.706.331,28	0,00	0,00	317.844,55	5.388.486,73

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	25.356,70	0,00	0,00	13.773,90	11.582,80
2. Електрична енергија	10.409,61	16.420,08	21.893,44	16.420,08	15.882,97
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	247.583,25	3.014,90	7.114,10	0,00	254.697,35
5. Пошта и телефон	102.376,80	2.808,00	4.342,00	23.715,00	83.003,80
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	725,00	3.825,35	4.365,35	4.550,35	540,00
9. Премија осигурања	7.665,05	8.688,78	11.903,06	5.142,78	14.425,33
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	1.102.347,00	36.400,00	54.600,00	202.716,00	954.231,00
16. Књиговодствене услуге	727.500,00	20.000,00	30.000,00	60.000,00	697.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	521.814,50	0,00	0,00	300.000,00	221.814,50
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	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	317.742,09	2.450,30	4.423,20	10.196,10	311.969,19
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		4.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.066.667,00	93.607,41	138.641,15	4.636.514,21	2.568.793,94

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

Решењем стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу одобрена је исплата трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец јул 2020.г. (решење од: 29.09.2020.г.) и за август 2020.г. (решење од: 30.09.2020.г.). Предат захтев Привредном суду у Крагујевцу за одобрење исплате трошкова стечајног поступка за месец септембар 2020.г., али до момента израде извештаја нису одобрени наведени трошкови.

-Обавезе стечајне масе

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА у извештајном периоду

Плаћени трошкови у извештајном периоду

-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА у извештајном периоду

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	56.719.702,75	0,00	0,00	56.719.702,75
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	56.719.702,75	0,00	0,00	56.719.702,75

Коментар

У извештајном периоду није било исплата по назначеном основу.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	127.854,25
2.	Укупан прилив		5.228.204,23
3.	Укупан одлив		4.954.358,76
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)	30.09.2020.	401.699,72

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 33 од 30.06.2020. године, износи 127.854,25 динара.

- на рачуну "Војвођанска банка" а.д.Нови Сад, налази се 2.000.000,00 дин. по анекс уговору о ороченом динарском депозиту број: 00-430-0500447.1/ДП2019/3385.4 од 02.06.2020.год. на 62 дана, до 03.08.2020.год. са ефективном каматном стопом од 1,61 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 1,60%).

- на рачуну "Војвођанска банка" а.д.Нови Сад, налази се 3.200.000,00 дин. по уговору о ороченом динарском депозиту број: 00-430-0501038.2/ДП2020/364.2 од 02.06.2020.год. на 62 дана, до 03.08.2020.год. са ефективном каматном стопом од 1,61 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 1,60%).

Крајње стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина, по изводу број 48 од 18.09.2020.године, износи 401.699,72 динара.

-на рачуну "Војвођанска банка" а.д.Нови Сад, налази се 4.000.000,00 дин. по Уговору о ороченом динарском депозиту број: 00-430-0501272.5/ДП2020/1371 од 03.08.2020.год. на 60 дана, до 02.10.2020.год. са ефективном каматном стопом од 1,51 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 1,50%).

- Укупно стање на текућим рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2020. године износи 401.699,72 динара и орочено 4.000.000,00 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по означеном основу.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марко Врачевић, Јагодина	94.338,00
2.	Маја Марић, Јагодина	108.378,00
3.	Агенција "Факт" Јагодина	60.000,00
4.	Адвокат Александар Јанковић, Јагодина	300.000,00
Укупно		562.716,00

Коментар

У извештајном периоду извршене су исплате ангажованих лица:

- Марко Врачевић, Јагодина, Сарадник (на пословима уноса података у ЕРС, компјутерску обраду података, експедиције поште и сл.). У извештајном периоду исплаћено је бруто укупно 94.338,00 дин. Исплата извршена за период од 01.05.2015.г. до 31.10.2015.г. Закључком Привредног суда у Крагујевцу Посл. бр. 3. Ст.63/2010 од 08.03.2012. дата је сагласност стечајног судије за предметно ангажовање, уз нето накнаду од 10.000,00 (бруто 16.000,00 дин.).

- Маја Марић, Јагодина Сарадник (на пословима уноса података у ЕРС, компјутерску обраду података, експедиције поште и сл.). У извештајном периоду исплаћено је бруто укупно 108.378,00 дин. Исплата извршена за период од 01.05.2015.г. до 31.10.2015.г. Закључком Привредног суда у Крагујевцу Посл. бр. 1. Ст.63/2010 од 10.02.2017. дата је сагласност стечајног судије за предметно ангажовање, уз месечну бруто накнаду од 18.200,00 дин., за период од 01.01.2017. године до окончања стечајног поступка - за месец септембар 2020.год.

- Агенција „Факт“,Јагодина. Књиговодствени послови. У извештајном периоду исплаћено је укупно 60.000,00 дин. Исплата извршена за период од 01.06.2015.г. до 30.11.2015.г...Закључком Привредног суда у Крагујевцу бр. 1. Ст.63/2010 од 09.07.2013.г.,уместо књиговодствене агенције „ДУАЛ“ из Јагодине, ангажована је књиговодствена агенција "ФАКТ" из Јагодине за вршење књиговодствених послова стечајног дужника, уз месечну накнаду бруто накнаду од 10.000,00 дин., почев од 01.05.2013.г. до окончања стечајног поступка.

-Адв. Александар Јанковић, Правни заступник. У извештајном периоду исплаћено је укупно 300.000,00 дин. Исплата извршена за месец за период од 01.07.2025.г. до 28.02.2017.г. По сагласности стечајног судије од 01.02.2012. г. ангажован адв. Александар Јанковић од 01.02.2012. год. за месечни бруто износ од 20.000,00 динара. Анексом Уговора о пружању адвокатских услуга од 01.05.2013.год. месчна накнада у пашалном бруто износу је 15.000,00 динара и анексу уговора бр.2 од 01.01.2018.г.накнада 50% од адвокатске тарифе за сваку правну радњу коју Пуномоћник изврши.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		401.699,72
2. Орочена средства		4.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.703,21
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		7.775.500,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		12.961.002,93

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 48 од 18.09.2020.године, износи 401.699,72 динара.

-на рачуну "Војвођанска банка" а.д.Нови Сад, налази се 4.000.000,00 дин. по Уговору о ороченом динарском депозиту број: 00-430-0501272.5/ДП2020/1371 од 03.08.2020.год. на 60 дана, до 02.10.2020.год. са ефективном каматном стопом од 1,51 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 1,50%).

- Укупно стање на текућим рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2020. године износи 401.699,72 динара и орочено 4.000.000,00 динара.

5.Потраживања

Ненаплаћено потраживање по рачуну број:003/9-20 од 30.09.2020.г.

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

07.07.2020. Предлог плана трошкова за јул 2020. године – дел.бр.1586

Дана 07.07.2020. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог плана трошкова за јул 2020. године.

07.07.2020. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за мај 2020.г. – дел.бр.1587

Дана 07.07.2020. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец мај 2020.године.

13.07.2020. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за јун 2020.г. – дел.бр.1588

Дана 13.07.2020. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец јун 2020.године.

27.07.2020. Периодични финансијски извештај - дел.бр.1591, 1591/1, 1591/2

Дана 27.07.2020. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу и Одбору поверилаца Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2020. до 30.06.2020. године.

03.08.2020. Орочење динарских средстава – дел.бр.1599

Дана 03.08.2020.године,стечајни управник је предао пословним банкама Захтев за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника на период од 60 дана.

04.08.2020. Предлог плана трошкова за август 2020. године – дел.бр.1598

Дана 04.08.2020. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог плана трошкова за август 2020. године.

07.08.2020. Захтев осигуравајућим компанијама за достављање понуда за осигурање имовине стечајног дужника-

Дана 07.08.2020.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.

18.08.2020. Предлог за Сагласност за осигурање имовине стечајног дужника-дел.бр.1603

Дана 18.08.2020. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог за Сагласност за осигурање имовине стечајног дужника.

07.09.2020. Предлог плана трошкова за септембар 2020. године – дел.бр.1608

Дана 07.09.2020. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог плана трошкова за септембар 2020. године.

07.09.2020. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за јул 2020.г. – дел.бр.1609

Дана 07.09.2020. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец јул 2020.године.

28.09.2020. Предлог за сагласност за ангажовање лица-дел.бр.1613

Дана 28.09.2020. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог за Сагласност за ангажовање лица по уговору о делу на пословима уношења података у базу података – Систем за електронско извештавање (ЕРС), компјутерску обраду података, експедицију поште и секретарске – административне послове од значаја за ефикасно спровођење стечајног поступка.

28.09.2020. Орочење динарских средстава – дел.бр.1614

Дана 28.09.2020.године,стечајни управник је предао пословним банкама Захтев за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника на период од 60 дана.

29.09.2020. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за август 2020.г. – дел.бр.1616

Дана 29.09.2020. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец август 2020.године.

30.09.2020. 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.

30.09.2020. 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: 18.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
003/7-20	31.07.2020.	"Бразда" ДОО	4.703,54
003/8-20	31.08.2020.	"Бразда" ДОО	4.703,66
003/9-20	30.09.2020.	"Бразда" ДОО	4.703,21
Укупно:			14.110,41
Укупни приходи:			14.110,41

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
09/01-07.20	01.07.2020.	ЈП ЕПС Београд	5.473,36
09/02-07.20	01.07.2020.	ЈП ЕПС Београд	5.473,36
09/01-08.20	01.08.2020.	ЈП ЕПС Београд	5.473,36
09/01-09.20	01.09.2020.	ЈП ЕПС Београд	5.473,36
Укупно:			21.893,44
Гориво и мазииво			
11/01-07.20	01.07.2020.	Агенција "Здравковић" Јагодина	2.958,90
11/01-08.20	01.08.2020.	Агенција "Здравковић" Јагодина	2.084,60
11/01-09.20	01.09.2020.	Агенција "Здравковић" Јагодина	2.070,60
Укупно:			7.114,10
Пошта и телефон			
12/02-07.20	01.07.2020.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.280,00
12/01-07.20	01.07.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	54,00
12/02-08.20	01.08.2020.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.420,00
12/01-08.20	01.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	54,00
12/01-09.20	01.09.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	54,00
12/02-09.20	01.09.2020.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.480,00
Укупно:			4.342,00
Платни промет			
15/01-07.20	01.07.2020.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	550,00
15/01-08.20	01.08.2020.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	3.275,35
15/01-09.20	01.09.2020.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	540,00
Укупно:			4.365,35
Премија осигурања			
16/01-07.20	01.07.2020.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	3.546,00
16/01-08.20	01.08.2020.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	5.142,78
16/01-09.20	01.09.2020.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	3.214,28

Премија осигурања	
Укупно:	11.903,06

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-07.20	01.07.2020.	Марић Маја	18.200,00
22/01-08.20	01.08.2020.	Марић Маја	18.200,00
22/01-09.20	01.09.2020.	Марић Маја	18.200,00
Укупно:			54.600,00

Књиговодствене услуге			
23/01-07.20	01.07.2020.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
23/01-08.20	01.08.2020.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
23/01-09.20	01.09.2020.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-07.20	01.07.2020.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
31/02-07.20	01.07.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	101,00
31/03-07.20	22.07.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	927,80
31/04-07.20	25.07.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	221,50
31/01-09.20	02.09.2020.	Графотехника д.о.о. Смедеревска Паланка	1.590,00
31/02-09.20	28.09.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	382,90
Укупно:			4.423,20

Укупно обавезе стечајне масе:	138.641,15
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	138.641,15
-------------------------	-------------------

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 01.07.2020.	5.327.854,25
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
03.08.2020.	Војвођанска банка а.д.Нови Сад	8.673,22
03.08.2020.	Војвођанска банка а.д.Нови Сад	5.420,77
Укупно:		14.093,99

Наплата потраживања		
06.07.2020.	"Бразда" ДОО	4.703,04
Укупно:		4.703,04

Закуп (у извештајном периоду)		
10.08.2020.	"Бразда" ДОО	4.703,54
07.09.2020.	"Бразда" ДОО	4.703,66
Укупно:		9.407,20

Повраћај орочених средстава		
03.08.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	5.200.000,00
Укупно:		5.200.000,00

Укупни приливи:	5.228.204,23
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
06.08.2020.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
06.08.2020.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
06.08.2020.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
06.08.2020.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.889,69
06.08.2020.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	47.019,34
06.08.2020.	Агенција "Здравковић" Јагодина	4.110,31
06.08.2020.	Агенција "Здравковић" Јагодина	2.980,66
06.08.2020.	Агенција "Здравковић" Јагодина	3.722,22
06.08.2020.	Агенција "Здравковић" Јагодина	4.181,19
06.08.2020.	Агенција "Здравковић" Јагодина	4.001,35
06.08.2020.	Агенција "Здравковић" Јагодина	4.935,85
06.08.2020.	Агенција "Здравковић" Јагодина	5.926,69
06.08.2020.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.077,25
Укупно:		317.844,55

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	1.200,00
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	507,50
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	472,00
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	1.193,00
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	332,40
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	130,00
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	147,00
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	112,00
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	307,80
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	471,20
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	149,00
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	176,00
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	130,00
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	156,00
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	125,00
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	256,50
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	163,00
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	267,90
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	374,00
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	150,00
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	168,00
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	156,00
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	137,50
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	361,00
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	112,00
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	86,00
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	138,00
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	251,50
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	135,00
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	512,40
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	117,00

Канцеларијски материјал		
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	475,00
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	111,00
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	216,60
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	248,90
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	81,00
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	100,00
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	191,90
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	581,40
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	197,60
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	254,00
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	199,50
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	521,90
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	136,00
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	259,00
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	108,00
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	310,60
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	194,00
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	235,60
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	224,20
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	133,00
Укупно:		13.773,90

Електрична енергија		
20.07.2020.	ЈП ЕПС Београд	5.473,36
26.08.2020.	ЈП ЕПС Београд	5.473,36
18.09.2020.	ЈП ЕПС Београд	5.473,36
Укупно:		16.420,08

Пошта и телефон		
06.08.2020.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.500,00
06.08.2020.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.120,00
06.08.2020.	Агенција "Здравковић" Јагодина	500,00
06.08.2020.	Агенција "Здравковић" Јагодина	500,00
06.08.2020.	Агенција "Здравковић" Јагодина	750,00
06.08.2020.	Агенција "Здравковић" Јагодина	750,00
06.08.2020.	Агенција "Здравковић" Јагодина	750,00
06.08.2020.	Агенција "Здравковић" Јагодина	912,00
06.08.2020.	Агенција "Здравковић" Јагодина	912,00
06.08.2020.	Агенција "Здравковић" Јагодина	682,00
06.08.2020.	Агенција "Здравковић" Јагодина	682,00
06.08.2020.	Агенција "Здравковић" Јагодина	682,00
06.08.2020.	Агенција "Здравковић" Јагодина	683,00
06.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	127,00
06.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	127,00
06.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	877,00
06.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	440,00
06.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	300,00
06.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	532,00
06.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	46,00
06.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	184,00
06.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	214,00
06.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	664,00
06.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	349,00
06.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	104,00
06.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00
06.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	46,00
06.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	207,00
06.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	46,00
06.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	311,00
06.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	115,00
06.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	46,00
06.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	46,00
06.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	46,00

Пошта и телефон		
06.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	184,00
06.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	196,00
06.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	58,00
06.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	184,00
06.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	104,00
06.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	259,00
06.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	160,00
06.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	716,00
06.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	127,00
06.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	208,00
06.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	300,00
06.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	46,00
06.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	288,00
06.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	353,00
06.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	127,00
06.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	266,00
06.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	380,00
06.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	46,00
06.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	46,00
06.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	46,00
06.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	265,00
06.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00
06.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	843,00
06.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	46,00
06.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00
06.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	184,00
06.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	54,00
06.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	324,00
06.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	188,00
06.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	54,00
06.08.2020.	Агенција "Здравковић" Јагодина	681,50
06.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	162,00
06.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	484,00
06.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	538,00
06.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	271,50
Укупно:		23.715,00

Платни промет		
01.07.2020.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	325,00
02.07.2020.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	400,00
01.08.2020.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	150,00
03.08.2020.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	400,00
01.09.2020.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	2.875,35
02.09.2020.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	400,00
Укупно:		4.550,35

Премија осигурања		
19.08.2020.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	5.142,78
Укупно:		5.142,78

Бруто зараде по уговору о делу		
06.08.2020.	Врачевић Марко	10.000,00
06.08.2020.	Врачевић Марко	5.723,00
06.08.2020.	Врачевић Марко	10.000,00
06.08.2020.	Врачевић Марко	5.723,00
06.08.2020.	Врачевић Марко	10.000,00
06.08.2020.	Врачевић Марко	5.723,00
06.08.2020.	Врачевић Марко	10.000,00
06.08.2020.	Врачевић Марко	5.723,00
06.08.2020.	Врачевић Марко	10.000,00
06.08.2020.	Врачевић Марко	5.723,00
06.08.2020.	Врачевић Марко	10.000,00
06.08.2020.	Врачевић Марко	5.723,00
06.08.2020.	Врачевић Марко	10.000,00
06.08.2020.	Врачевић Марко	5.723,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.08.2020.	Марић Маја	10.000,00
06.08.2020.	Марић Маја	8.063,00
06.08.2020.	Марић Маја	10.000,00
06.08.2020.	Марић Маја	8.063,00
06.08.2020.	Марић Маја	10.000,00
06.08.2020.	Марић Маја	8.063,00
06.08.2020.	Марић Маја	10.000,00
06.08.2020.	Марић Маја	8.063,00
06.08.2020.	Марић Маја	10.000,00
06.08.2020.	Марић Маја	8.063,00
06.08.2020.	Марић Маја	10.000,00
06.08.2020.	Марић Маја	8.063,00
Укупно:		202.716,00

Књиговодствене услуге		
06.08.2020.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
06.08.2020.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
06.08.2020.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
06.08.2020.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
06.08.2020.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
06.08.2020.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.08.2020.	адв.Александар Јанковић	15.000,00
06.08.2020.	адв.Александар Јанковић	15.000,00
06.08.2020.	адв.Александар Јанковић	15.000,00
06.08.2020.	адв.Александар Јанковић	15.000,00
06.08.2020.	адв.Александар Јанковић	15.000,00
06.08.2020.	адв.Александар Јанковић	15.000,00
06.08.2020.	адв.Александар Јанковић	15.000,00
06.08.2020.	адв.Александар Јанковић	15.000,00
06.08.2020.	адв.Александар Јанковић	15.000,00
06.08.2020.	адв.Александар Јанковић	15.000,00
06.08.2020.	адв.Александар Јанковић	15.000,00
06.08.2020.	адв.Александар Јанковић	15.000,00
06.08.2020.	адв.Александар Јанковић	15.000,00
06.08.2020.	адв.Александар Јанковић	15.000,00
06.08.2020.	адв.Александар Јанковић	15.000,00
06.08.2020.	адв.Александар Јанковић	15.000,00
06.08.2020.	адв.Александар Јанковић	15.000,00
06.08.2020.	адв.Александар Јанковић	15.000,00
06.08.2020.	адв.Александар Јанковић	15.000,00
Укупно:		300.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
27.07.2020.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	384,10
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	93,00
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	132,00
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	338,20
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	60,00
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	120,00
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	72,00
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	111,00
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	455,10
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	123,00
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	127,50
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	117,00
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	115,00
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	70,00
06.08.2020.	Здравковић Станислав	1.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	78,00
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	101,17
02.09.2020.	Графотехника д.о.о. Смедеревска Паланка	1.590,00
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	115,97
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	199,50
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	208,53
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	358,70
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	565,50
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	234,70
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	497,63
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	146,00
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	132,00
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	375,13
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	118,00
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	120,00
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	171,97
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	190,00
06.08.2020.	СЗР "Денић" Јагодина	475,40
Укупно:		10.196,10

Орочење средстава		
03.08.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Укупни одливи:		4.954.358,76
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.		4.401.699,72
---	--	---------------------