

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.63/2010

Датум израде извештаја: 18.10.2021.

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) ОТП банка Србија 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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.129.159,38
2.	Орочена средства	6.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	160.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>8.068.259,38</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, по изводу број 17 од 10.06.2021. године, износи 1.129.159,38 динара.

-На рачуну ОТП банке Србија а.д.Нови Сад, налази се 6.000.000,00 дин. по анекс Уговору о ороченом динарском депозиту број: 00-430-0501272.5/ДП2020/1371.5 од 01.06.2021.год. на 60 дана, до 02.08.2021.год. са ефективном каматном стопом од 1,31 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 1,30%).

- Укупно стање на текућим рачунима стечајног дужника на дан 30.06.2021. године износи 1.129.159,38 динара и орочено 6.000.000,00 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.129.159,38
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	160.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068.259,38</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било накнадно пронађене или произведене имовине.

## 1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.129.159,38
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	160.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068.259,38</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења на основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	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	160.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>939.100,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по означеном основу.

**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	0,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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			
<b>Укупно</b>	<b>13.249,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

1. Камата и други финансијски приходи:

- По анекс Уговору о ороченом динарском депозиту број: 00-430-0501272.5/ДП2020/1371.5 од 01.06.2021.год. на 62 дана, до 02.08.2021.год. (износ од 13.249,32 дин.)- извод бр.22 од 02.08.2021.г.(ОТП банка Србија а.д. Нови Сад).

**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	34.930,00	34.930,00	34.930,00	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	2.585.655,45	0,00	0,00	250.000,00	2.335.655,45
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
<b>Укупно</b>	<b>5.138.486,73</b>	<b>34.930,00</b>	<b>34.930,00</b>	<b>284.930,00</b>	<b>4.888.486,73</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	12.451,80	1.745,60	1.745,60	0,00	14.197,40
2. Електрична енергија	16.951,04	1.739,72	2.609,58	1.937,93	17.622,69
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	185.297,18	9.655,20	14.051,80	96.300,00	103.048,98
5. Пошта и телефон	85.898,90	3.590,25	5.060,25	28.025,70	62.933,45
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	885,00	3.452,00	4.177,00	4.337,00	725,00
9. Премија осигурања	13.719,33	1.936,84	1.936,84	15.656,17	0,00
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	1.009.653,00	36.400,00	54.600,00	90.315,00	973.938,00
16. Књиговодствене услуге	727.500,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00	707.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	131.814,50	11.250,00	11.250,00	90.000,00	53.064,50
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.047,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	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	633.514,29	20.192,10	20.525,00	343.746,00	310.293,29
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.820.832,04</b>	<b>111.421,71</b>	<b>147.416,07</b>	<b>721.777,80</b>	<b>2.246.470,31</b>

**Коментар**

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

Решењем стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст.63/2010 одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за месец јул 2021.г. (решење од:- 09.09.2021.г.) и август 2021.г. (решење од:- 30.09.2021.г.)

Предат захтев Привредном суду у Крагујевцу за одобрење исплате трошкова стечајног поступка за месец септембар 2021. , али до

## 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
--------------	---	--	--	--	---

момента израде извештаја нису одобрени наведени трошкови.

## 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	56.693.948,21	0,00	0,00	56.693.948,21
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>56.693.948,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.693.948,21</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било исплата по назначеном основу.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	1.129.159,38
2.	Укупан прилив		13.249,32
3.	Укупан одлив		1.006.707,80
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)	30.09.2021.	135.700,90

### Коментар

#### 1. Готовина и готовински еквиваленти

##### Почетно стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, по изводу број 17 од 10.06.2021. године, износи 1.129.159,38 динара.

- На рачуну ОТП банке Србија а.д.Нови Сад, налази се 6.000.000,00 дин. по анекс Уговору о ороченом динарском депозиту број: 00-430-0501272.5/ДП2020/1371.5 од 01.06.2021.год. на 60 дана, до 02.08.2021.год. са ефективном каматном стопом од 1,31 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 1,30%).

##### Крајње стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, по изводу број 30 од 14.09.2021. године, износи 135.700,90 динара.

- На рачуну ОТП банке Србија а.д.Нови Сад, налази се 6.000.000,00 дин. по анекс Уговору о ороченом динарском депозиту број: 00-430-0501272.5/ДП2020/1371.6 од 02.08.2021.год. на 60 дана, до 01.10.2021.год. са ефективном каматном стопом од 1,35 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 1,35%).

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	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 Марић, Јагодина	90.315,00
2.	Агенција "Факт" Јагодина	50.000,00
3.	Адвокат Александар Јанковић, Јагодина	90.000,00
<b>Укупно</b>		<b>230.315,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду извршене су исплате ангажованих лица:

- Маја Марић, Јагодина Сарадник (на пословима уноса података у ЕРС, компјутерску обраду података, експедиције поште и сл.). У извештајном периоду исплаћено је бруто укупно 90.315,00 дин. Исплата извршена за период од 01.08.2017.г. до 31.01.2018.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 30.09.2020.године.

- Агенција „Факт“ Јагодина. Књиговодствени послови. У извештајном периоду исплаћено је укупно 60.000,00 дин. Исплата извршена за период од 01.06.2016.г. до 31.10.2016.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 период од 01.09.2017.г. до 28.02.2020.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. месечна накнада у паушалном 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	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		135.700,90
2. Орочена средства		6.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		160.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>7.074.800,90</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти

Крајње стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, по изводу број 30 од 14.09.2021. године, износи

135.700,90 динара.

-На рачуну ОТП банке Србија а.д.Нови Сад, налази се 6.000.000,00 дин. по анекс Уговору о ороченом динарском депозиту број: 00-430-0501272.5/ДП2020/1371.6 од 02.08.2021.год. на 60 дана, до 01.10.2021.год. са ефективном каматном стопом од 1,35 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 1,35%).

- Укупно стање на текућим рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2021. године износи 135.700,90 динара и орочено 6.000.000,00 динара.

7. Удели или акције код других правних лица-779.100,00 дин.

Наведени износ обухвата ликвидациону вредност акција Агробанке исказане у Извештају о економско финансијском положају стечајног дужника.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства – 160.000,00 дин.

Наведени износ обухвата ликвидациону вредност објеката исказане у Извештају о економско финансијском положају стечајног дужника.

#### 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

### 05.07.2021. Предлог плана трошкова за јул 2021. године – дел.бр.1794

Дана 05.07.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог плана трошкова за јул 2021. године.

### 08.07.2021. Захтев судским вештацима за област грађевинарство – дел.бр.1795,1795/1-1795/4

Дана 08.07.2021.године, стечајни управник је доставио судским вештацима за област грађевинарство, Захтев за достављање понуде за израду налаза и мишљења вештака о утврђивању старости грађевинских објеката постојећи на к.п. бр. 42/6, уписани у лист непокретности бр. 1637 К.О. Велики Поповић.

### 16.07.2021. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за јун 2021.г. – дел.бр.1800

Дана 16.07.2021. 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 2021.године.

### 28.07.2021. Орочавање динарских средстава – дел.бр.1806

Дана 28.07.2021.године,предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника.

### 29.07.2021. Предлог за Сагласност за ангажовање сталног судског вештака –дел.бр.1809

Дана 29.07.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог за Сагласност за ангажовање сталног судског вештака за област грађевинарства на пословима израде налаза и мишљења вештака, о утврђивању старости (године изградње) грађевинских објеката постојећи на к.п. бр. 42/6, уписани у лист непокретности бр. 1637 К.О. Велики Поповић.

### 29.07.2021. Захтев осигуравајућим компанијама -дел.бр.1808,1808/1-1808/3

Дана 29.07.2021.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.

**02.08.2021. Анекс Уговора о ороченом депозиту – дел.бр.1814**

Дана 02.08.2021.године закључен је анекс Уговора о ороченом депозиту број:00-430-0501272.5/ДП2020/1371.6, на период од 60 дана, почев од 02.08.2021.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.

**04.08.2021. Предлог плана трошкова за август 2021. године – дел.бр.1816**

Дана 04.08.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог плана трошкова за август 2021. године.

**04.08.2021. Периодични финансијски извештај - дел.бр.1817, 1817/1, 1817/2**

Дана 04.08.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу и Одбору поверилаца Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2021. до 30.06.2021. године.

**16.08.2021. Предлог за Сагласност за осигурање имовине стечајног дужника – дел.бр.1823**

Дана 16.08.2021. 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).

**18.08.2021. Уговор о делу-дел.бр.1827**

Стечајни управник је закључио Уговор о делу са ангажованим сталним судским вештаком за област грађевинарства, за обављање послова израде налаза и мишљења вештака, о утврђивању старости (године изградње) грађевинских објеката постојећи на к.п. бр. 42/6, уписани у лист непокретности бр. 1637 К.О. Велики Поповић.

**18.08.2021. Захтев Одбору поверилаца – дел.бр.1829**

Дана 18.08.2021. године, упућен је Одбору поверилаца,Захтев за давање сагласности на продају секундарних сировина – старог папира - методом непосредне погодбе и прихватање понуде најповољнијег понуђача.

**26.08.2021. Захтев РГЗ-Служба за катастар непокретности Деспотовац – дел.бр.1831**

Стечајни управник предао је РГЗ-Служба за катастар непокретности Деспотовац,Захтев за издавање уверења о старости објекта постојећих на к.п. бр. 42/6, уписани у лист непокретности бр. 1637 К.О. Велики Поповић.

**27.08.2021. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за јул 2021.г. – дел.бр.1832**

Дана 27.08.2021. 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 2021.године.

**03.09.2021. Предлог допуне плана трошкова за август 2021. године – дел.бр.1837**

Дана 03.09.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог допуне плана трошкова за август 2021. године.

**03.09.2021. Предлог плана трошкова за септембар 2021. године – дел.бр.1838**

Дана 03.09.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог плана трошкова за септембар 2021. године.

**13.09.2021. Захтев РГЗ-Служба за катастар непокретности Деспотовац – дел.бр.1840**

Стечајни управник предао је РГЗ-Служба за катастар непокретности Деспотовац, Захтев за промену правног статуса објеката у листу непокретности број 1637 КО Велики Поповић.

**24.09.2021. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за август 2021.г. – дел.бр.1842**

Дана 24.09.2021. 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 2021.године.

**26.09.2021. Орочавање динарских средстава – дел.бр.1845**

Дана 26.09.2021.године,предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника.

**29.09.2021. Извештај стечајног управника на закључак стечајног судије од 03.09.2021. године – дел.бр.1848**

Дана 29.09.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Извештај стечајног управника на закључак стечајног судије 2.Ст.63/2010 од 29.09.2021. године.

**30.09.2021. Обилазак имовине**

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

**30.09.2021. 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: 18.10.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно:</b>
			<b>0,00</b>
			<b>Укупни приходи:</b>
			<b>0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
01/01-08.21	16.08.2021.	Привредни суд у Крагујевцу	34.150,00
01/02-08.21	16.08.2021.	Привредни суд у Крагујевцу	780,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>34.930,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>34.930,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
08/01-08.21	09.08.2021.	Књижара Папир комерц ЗВ Јагодина	1.745,60
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.745,60</b>
<b>Електрична енергија</b>			
09/01-07.21	01.07.2021.	ЈП ЕПС Београд	869,86
09/01-08.21	01.08.2021.	ЈП ЕПС Београд	869,86
09/01-09.21	01.09.2021.	ЈП ЕПС Београд	869,86
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.609,58</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
11/01-07.21	01.07.2021.	НИС а.д. Нови Сад	5.052,00
11/01-08.21	01.08.2021.	НИС а.д. Нови Сад	4.603,20
11/01-09.21	01.09.2021.	НИС а.д. Нови Сад	4.396,60
			<b>Укупно:</b>
			<b>14.051,80</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
12/02-07.21	01.07.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.365,25
12/01-08.21	01.08.2021.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	735,00
12/02-08.21	01.08.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.490,00
12/01-09.21	01.09.2021.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	90,00
12/02-09.21	01.09.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.380,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.060,25</b>
<b>Платни промет</b>			
15/01-07.21	01.07.2021.	ОТП банка Србија а.д. Београд	2.165,00
15/01-08.21	01.08.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	1.287,00

Платни промет			
15/01-09.21	01.09.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	725,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.177,00</b>
Премија осигурања			
16/01-07.21	01.07.2021.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	589,06
16/01-08.21	18.08.2021.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	1.347,78
<b>Укупно:</b>			<b>1.936,84</b>
Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-07.21	01.07.2021.	Перић Ана	18.200,00
22/01-08.21	01.08.2021.	Перић Ана	18.200,00
22/01-09.21	01.09.2021.	Перић Ана	18.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.600,00</b>
Књиговодствене услуге			
23/01-07.21	01.07.2021.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
23/01-08.21	01.08.2021.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
23/01-09.21	01.09.2021.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/01-07.21	01.07.2021.	Адв. Александар Јанковић	11.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.250,00</b>
Административне таксе			
26/01-08.21	26.08.2021.	Републичке административне таксе	650,00
26/02-08.21	26.08.2021.	Републичке административне таксе	640,00
26/03-08.21	26.08.2021.	Републичке административне таксе	170,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.460,00</b>
Остали трошкови стечајне масе			
31/01-07.21	26.07.2021.	Графотехника д.о.о. Смедеревска Паланка	1.380,00
31/02-07.21	14.07.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	254,40
31/03-07.21	17.07.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	228,00
31/01-08.21	23.08.2021.	Драгољуб Тошовић	17.295,00
31/02-08.21	16.08.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	204,40
31/03-08.21	19.08.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	170,00
31/04-08.21	26.08.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	355,30
31/01-09.21	01.09.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	637,90
<b>Укупно:</b>			<b>20.525,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>147.416,07</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>182.346,07</b>

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  
 ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, 325 - 9500600027444 - 71  
 ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан **01.07.2021.** **7.129.159,38**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
02.08.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	13.249,32
<b>Укупно:</b>		<b>13.249,32</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>13.249,32</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

<b>Судски трошкови</b>		
16.08.2021.	Привредни суд у Крагујевцу	34.150,00
16.08.2021.	Привредни суд у Крагујевцу	780,00
<b>Укупно:</b>		<b>34.930,00</b>

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
07.07.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
07.07.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
07.07.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
07.07.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
07.07.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>250.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Електрична енергија</b>		
26.07.2021.	ЈП ЕПС Београд	497,21
26.07.2021.	ЈП ЕПС Београд	570,86
19.08.2021.	ЈП ЕПС Београд	869,86
<b>Укупно:</b>		<b>1.937,93</b>

<b>Гориво и мазиво</b>		
07.07.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	5.218,88
07.07.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	5.333,39
07.07.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	4.144,50
07.07.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	5.270,00
07.07.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	5.304,00
07.07.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	4.452,30
07.07.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	5.440,00
07.07.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	5.606,60
07.07.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	4.452,30

Гориво и мазиво		
07.07.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	5.610,00
07.07.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	5.754,00
07.07.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	5.623,60
07.07.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	4.575,20
07.07.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	4.547,20
07.07.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	4.631,20
07.07.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	4.300,40
07.07.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	3.473,40
07.07.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	3.431,40
07.07.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	4.330,80
07.07.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	4.287,86
07.07.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	512,97
<b>Укупно:</b>		<b>96.300,00</b>

Пошта и телефон		
07.07.2021.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	914,00
07.07.2021.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	120,00
07.07.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	877,00
07.07.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	845,00
07.07.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	917,00
07.07.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	997,90
07.07.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.020,00
07.07.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.231,70
07.07.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.408,80
07.07.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.114,00
07.07.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.363,10
07.07.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.475,00
07.07.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.360,00
07.07.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.410,00
07.07.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.030,00
07.07.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	855,00
07.07.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.153,70
07.07.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.486,00
07.07.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.420,00
07.07.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.207,00
07.07.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.337,70
07.07.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	865,00
07.07.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	486,00
07.07.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	492,00
07.07.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.425,00
07.07.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.214,80
<b>Укупно:</b>		<b>28.025,70</b>

Платни промет		
01.07.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	285,00
02.07.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
02.08.2021.	ОТП банка Србија а.д. Београд	1.565,00
04.08.2021.	ОТП банка Србија а.д. Београд	600,00
01.09.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	687,00
02.09.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.337,00</b>

Премија осигурања		
26.07.2021.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" АДО ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА ОСИГУРАЊА ЈАГОДИНА	1.705,44
26.07.2021.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.413,61
26.07.2021.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	3.546,00
26.07.2021.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	3.214,28
26.07.2021.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	280,00
26.07.2021.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	280,00
26.07.2021.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	280,00
26.07.2021.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.000,00
30.08.2021.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	589,06
30.08.2021.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	1.347,78

Премија осигурања		
		<b>Укупно:</b>
		<b>15.656,17</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
07.07.2021.	Марић Маја	8.063,00
07.07.2021.	Марић Маја	8.063,00
07.07.2021.	Марић Маја	8.063,00
07.07.2021.	Марић Маја	8.063,00
07.07.2021.	Марић Маја	8.063,00
07.07.2021.	Марић Маја	10.000,00
07.07.2021.	Марић Маја	10.000,00
07.07.2021.	Марић Маја	10.000,00
07.07.2021.	Марић Маја	10.000,00
07.07.2021.	Марић Маја	10.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>90.315,00</b>

Књиговодствене услуге		
07.07.2021.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
07.07.2021.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
07.07.2021.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
07.07.2021.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
07.07.2021.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>50.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.07.2021.	Адв. Александар Јанковић	19.690,00
07.07.2021.	Адв. Александар Јанковић	15.000,00
07.07.2021.	Адв. Александар Јанковић	15.000,00
07.07.2021.	Адв. Александар Јанковић	15.000,00
07.07.2021.	Адв. Александар Јанковић	15.000,00
07.07.2021.	Адв. Александар Јанковић	10.310,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>90.000,00</b>

Административне таксе		
26.08.2021.	Републичке административне таксе	650,00
26.08.2021.	Републичке административне таксе	640,00
26.08.2021.	Републичке административне таксе	170,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.460,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
07.07.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	96,00
07.07.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	173,80
07.07.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	85,00
07.07.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	145,70
07.07.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	363,40
07.07.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	204,60
07.07.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	2,50
26.07.2021.	Графотехника д.о.о. Смедеревска Паланка	1.380,00
02.08.2021.	Миодраг Вукадиновић ПР Архипак	324.000,00
14.09.2021.	Драгољуб Тошовић	11.000,00
14.09.2021.	Драгољуб Тошовић	6.295,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>343.746,00</b>

		<b>Укупни одливи:</b>
		<b>1.006.707,80</b>

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2021.</b>		<b>6.135.700,90</b>
---	--	---------------------

