

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.63/2010

Датум израде извештаја: 17.07.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	321.229,66
2.	Орочена средства	7.000.000,00
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
Укупно без депозита		8.260.329,66

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад, по изводу број 9 од 02.03.2021.године, износи 321.229,66 динара.

-На рачуну "Војвођанска банка" а.д.Нови Сад, налази се 7.000.000,00 дин. по анекс Уговору о ороченом динарском депозиту број: 00-430-0501272.5/ДП2020/1372.3 од 01.02.2021.год. на 60 дана, до 02.04.2021.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 31.03.2021. године износи 321.229,66 динара и орочено 7.000.000,00 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	321.229,66
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
Укупно	0,00	1.260.329,66

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	321.229,66
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
Укупно	0,00	1.260.329,66

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
Укупно	0,00	0,00	0,00	939.100,00

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	1.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.029.917,80	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

1. Камата и други финансијски приходи:

- По анекс уговору о ороченом депозиту број: 00-430-0501272.5/ДП2020/1371/3 од 01.02.2020.год. на 60 дана, до 02.04.2021.год. (износ од 14.958,90 дин.)-извод бр.10 од 02.04.2021.г. (Војвођанска банка а.д.Нови Сад).

- По анекс Уговору о ороченом динарском депозиту број: 00-430-0501272.5/ДП2020/1371.4 од 02.04.2021.год. на 60 дана, до 01.06.2021.год. (износ од 14.958,90 дин.)- извод бр.14 од 01.06.2021.г.(ОТП банка Србија а.д. Нови Сад).

12. Повраћај орочених средстава:

-Извршен повраћај дела орочених средстава на текући рачун стечајног дужника.

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	2.585.655,45	0,00	0,00	0,00	2.585.655,45
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	5.138.486,73	0,00	0,00	0,00	5.138.486,73

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	10.394,80	2.057,00	2.057,00	0,00	12.451,80
2. Електрична енергија	24.090,05	1.938,21	2.509,07	9.648,08	16.951,04
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	171.748,30	9.143,08	13.548,88	0,00	185.297,18
5. Пошта и телефон	81.248,90	3.100,00	4.650,00	0,00	85.898,90
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.140,00	2.025,00	1.140,00	885,00
9. Премија осигурања	11.159,33	560,00	2.560,00	0,00	13.719,33
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	955.053,00	36.400,00	54.600,00	0,00	1.009.653,00
16. Књиговодствене услуге	697.500,00	20.000,00	30.000,00	0,00	727.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	131.814,50	0,00	0,00	0,00	131.814,50
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	308.406,19	534.905,70	536.308,10	211.200,00	633.514,29
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.394.562,07	609.243,99	648.258,05	221.988,08	2.820.832,04

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 април 2021.г. (решење од:- 03.06.2021.г.) и мај 2021.г. (решење од:- 06.07.2021.г.)

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

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
--------------	---	--	--	--	---

израде извештаја нису одобрени наведени трошкови.

2б // 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 - 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	56.693.948,21	0,00	0,00	56.693.948,21

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)	01.04.2021.	321.229,66
2.	Укупан прилив		1.029.917,80
3.	Укупан одлив		221.988,08
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)	30.06.2021.	1.129.159,38

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад, по изводу број 9 од 02.03.2021. године, износи 321.229,66 динара.

- На рачуну "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад, налази се 7.000.000,00 дин. по анекс Уговору о ороченом динарском депозиту број: 00-430-0501272.5/ДП2020/1372.3 од 01.02.2021. год. на 60 дана, до 02.04.2021. 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 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%).

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	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.	Ана Перић, Јагодина	0,00
2.	Агенција "Факт" Јагодина	0,00
3.	Архив "Верослава Вељашевић", Смедеревска Паланка	210.000,00
Укупно		210.000,00

Коментар

У извештајном периоду извршене су исплате ангажованих лица:

-Историјски архива „Верослава Вељашевић“ Смедеревска Паланка.Закључком Привредног суда у Крагујевцу Ст.63/2010 од 18.05.2021.г. дата је сагласност за ангажовање ради преузимања, архивирања и смештај архивске грађе стечајног дужника у архивске полице, документације која је трајног карактера, укупно 14 дужних метара по цени од 15.000,00 по дужном метру (укупно у бруто износу од 210.000,00 дин.). У извештајном периоду наведеном ангажованом лицу исплаћена је једнократна бруто накнада у износу од 210.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
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
Укупно без депозита		8.068.259,38

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Крајње 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.

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

02.04.2021. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за фебруар 2021.г. – дел.бр.

Дана 02.04.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец фебруар 2021.године.

02.04.2021. Захтев Историјском архиву „Средње Поморавље“ Јагодина – дел.бр.1756

Дана 02.04.2021.године, достављен је Историјском архиву „Средње Поморавље“ Јагодина,Захтев за предају архивске грађе.

02.04.2021. Предлог плана трошкова за април 2021. године – дел.бр.1758

Дана 02.04.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог плана трошкова за април 2021. године.

02.04.2021. Анекс Уговора о ороченом депозиту – дел.бр.1759

Дана 02.04.2020.године закључен је анекс Уговора о ороченом депозиту број:00-430-0501272.5/ДП2020/1371.4, на период од 60 дана, почев од 02.04.2021.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.

27.04.2021. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за март 2021.г. – дел.бр.1760

Дана 27.04.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец март 2021.године.

27.04.2021. Периодични финансијски извештај - дел.бр.1762, 1762/1, 1762/2

Дана 27.04.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу и Одбору поверилаца Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. године

28.04.2021. Захтев Историјском архиву „Верослава Вељашевић“ Смед.Паланка – дел.бр.1763

Дана 28.04.2021.године, достављен је Историјском архиву „Верослава Вељашевић“ Смед.Паланка, Захтев за предају архивске грађе.

10.05.2021. Предлог плана трошкова за мај 2021. године – дел.бр.1768

Дана 10.05.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог плана трошкова за мај 2021. године.

10.05.2021. Предлог за Сагласност за ангажовање лица – дел.бр.1769

Дана 10.05.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог за Сагласност за ангажовање лица на пословима преузимања, архивирања и смештај архивске грађе стечајног дужника-ангажовање „Верослава Вељашевић“ Смед.Паланка.

21.05.2021. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за април 2021.г. – дел.бр.1771

Дана 21.05.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец април 2021.године.

25.05.2021. Орочавање динарских средстава – дел.бр.1776

Дана 25.05.2021.године,предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника.

25.05.2021. Предлог допуне плана трошкова за април 2021. године – дел.бр.1778

Дана 25.05.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог допуне плана трошкова за април 2021. године.

01.06.2021. Анекс Уговора о ороченом депозиту – дел.бр.1780

Дана 01.06.2020.године закључен је анекс Уговора о ороченом депозиту број:00-430-0501272.5/ДП2020/1371.5, на период од 62 дана, почев од 01.06.2021.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.

04.06.2021. Предлог плана трошкова за јун 2021. године – дел.бр.1782

Дана 04.06.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог плана трошкова за јун 2021. године.

21.06.2021. Изјашњење стечајног управника по налогу из закључка стечајног судије од 10.06.2021. г. – дел.бр.1789

Дана 21.06.2021.године, стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу,Изјашњење по налогу из закључка стечајног судије од 10.06.2021. године.

23.06.2021. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за мај 2021.г. – дел.бр.1790

Дана 23.06.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец мај 2021.године.

30.06.2021. Допуна захтева за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за мај 2021.г. – дел.

Дана 30.06.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Допуну Предлога за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец мај 2021.године.

30.06.2021. 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.

30.06.2021. 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: 17.07.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
08/01-05.21	31.05.2021.	Књижара Папир комерц ЗВ Јагодина	2.057,00
			Укупно:
			2.057,00
Електрична енергија			
09/01-04.21	01.04.2021.	ЈП ЕПС Београд	1.441,00
09/01-06.21	01.06.2021.	ЈП ЕПС Београд	570,86
09/01-05.21	01.05.2021.	ЈП ЕПС Београд	497,21
			Укупно:
			2.509,07
Гориво и мазиво			
11/01-04.21	01.04.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	4.742,08
11/01-05.21	01.05.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	4.401,00
11/01-06.21	01.06.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	4.405,80
			Укупно:
			13.548,88
Пошта и телефон			
12/01-04.21	01.04.2021.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	120,00
12/02-04.21	01.04.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.490,00
12/01-06.21	01.06.2021.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	90,00
12/02-05.21	01.05.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.490,00
12/02-06.21	01.06.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.460,00
			Укупно:
			4.650,00
Платни промет			
15/01-04.21	01.04.2021.	ОТП банка Србија а.д. Београд	465,00
15/01-05.21	01.05.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	675,00
15/01-06.21	01.06.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	885,00
			Укупно:
			2.025,00
Премија осигурања			
16/01-06.21	01.06.2021.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.000,00
16/01-04.21	01.04.2021.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	280,00
16/01-05.21	01.05.2021.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	280,00

Премија осигурања	
Укупно:	2.560,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-04.21	01.04.2021.	Перић Ана	18.200,00
22/01-05.21	01.05.2021.	Перић Ана	18.200,00
22/01-06.21	01.06.2021.	Перић Ана	18.200,00
Укупно:			54.600,00

Књиговодствене услуге			
23/01-04.21	01.04.2021.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
23/01-05.21	01.05.2021.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
23/01-06.21	01.06.2021.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/02-04.21	27.04.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	204,60
31/01-04.21	01.04.2021.	Миодраг Вукадиновић ПР Архипак	324.000,00
31/01-05.21	11.05.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	701,10
31/01-06.21	08.06.2021.	Агенција за привредне регистре, Београд	1.200,00
31/03-04.21	28.04.2021.	Архив "Верослава Вељашевић", Смедеревска Паланка	210.000,00
31/02-06.21	08.06.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	202,40
Укупно:			536.308,10

Укупно обавезе стечајне масе:	648.258,05
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	648.258,05
-------------------------	-------------------

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 01.04.2021.	7.321.229,66
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.04.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	14.958,90
01.06.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	14.958,90
Укупно:		29.917,80

Повраћај орочених средстава		
01.06.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи:	1.029.917,80
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
15.04.2021.	ЈП ЕПС Београд	4.049,94
15.04.2021.	ЈП ЕПС Београд	4.157,14
21.05.2021.	ЈП ЕПС Београд	1.441,00
Укупно:		9.648,08

Платни промет		
30.04.2021.	ОТП банка Србија а.д. Београд	400,00
30.04.2021.	ОТП банка Србија а.д. Београд	65,00
01.06.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	75,00
02.06.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
Укупно:		1.140,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.06.2021.	Агенција за привредне регистре, Београд	1.200,00
10.06.2021.	Архив "Верослава Вељашевић", Смедеревска Паланка	210.000,00
Укупно:		211.200,00

Укупни одливи:		221.988,08
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.	7.129.159,38
---	---------------------