

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.63/2010

Датум израде извештаја: 23.08.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.952.072,50
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	160.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		8.895.875,71

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 64 од 29.12.2020.године, износи 3.952.072,50 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/ДП2020/1372.1 од 01.12.2020.год. на 62 дана, до 01.02.2021.год. са ефективном каматном стопом од 1,41 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 1,40%).

- Укупно стање на текућим рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2020. године износи 3.952.072,50 динара и орочено 4.000.000,00 динара.

5. Потраживања

Ненаплаћено потраживање по рачуну број:003/19-20 од 31.12.2020.г.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.952.072,50
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.703,21
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	4.895.875,71

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	3.952.072,50
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.703,21
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	4.895.875,71

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	4.703,21	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	4.703,21	939.100,00

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Потраживања

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника по основу закупа за месец децембар 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	4.703,21			
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			
Укупно	14.202,54	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/ДП2020/1371/2 од 01.12.2020.год. на 62 дана, до 01.02.2021.год. (износ од 9.499,33 дин.).

4. Потраживања

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника по основу закупа за месец децембар 2020.г. у износу од 4.703,21 дин. по изводу бр.3 од 14.01.2021.г. (Војвођанска банка).

Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.552.831,28	0,00	0,00	0,00	2.552.831,28
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.835.655,45	0,00	0,00	250.000,00	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	5.388.486,73	0,00	0,00	250.000,00	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	11.582,80	6.000,00	0,00	1.188,00	10.394,80
2. Електрична енергија	19.800,91	13.649,94	8.207,08	3.917,94	24.090,05
3. Комуналне услуге	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	267.361,41	17.409,34	11.686,64	107.299,75	171.748,30
5. Пошта и телефон	89.303,80	12.004,00	5.384,00	13.438,90	81.248,90
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	731,44	11.465,00	2.393,65	3.125,09	0,00
9. Премија осигурања	7.665,05	3.774,28	3.494,28	0,00	11.159,33
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	1.008.831,00	54.600,00	54.600,00	108.378,00	955.053,00
16. Књиговодствене услуге	727.500,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	697.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	221.814,50	0,00	0,00	90.000,00	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	16.000,00	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	315.239,99	568.354,80	863,90	7.697,70	308.406,19
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.672.977,90	745.257,36	116.629,55	3.395.045,38	2.394.562,07

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

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

-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 јануар 2021.г. (решење од:- 10.03.2021.г.).

Предат захтев Привредном суду у Крагујевцу за одобрење исплате трошкова стечајног поступка за месец фебруар и март 2021. , али до 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	
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)	01.01.2021.	3.952.072,50
2.	Укупан прилив		14.202,54
3.	Укупан одлив		3.645.045,38
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2021.	321.229,66

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 64 од 29.12.2020.године, износи 3.952.072,50 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/ДП2020/1372.1 од 01.12.2020.год. на 62 дана, до 01.02.2021.год. са ефективном каматном стопом од 1,41 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 1,40%).

Крајње стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина, 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.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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	108.378,00
2.	Агенција "Факт" Јагодина	60.000,00
3.	Адвокат Александар Јанковић, Јагодина	90.000,00
Укупно		258.378,00

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 108.378,00 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 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 01.12.2015.г. до 31.05.2016.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 месец за период од 01.03.2017.г. до 31.08.2017.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. 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	31.03.2021.
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

Крајње 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.

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

05.01.2021. Обавештење о извршеној продаји – дел.бр.1709,1709/1 – 1709/7

Дана 05.01.2021.године, достављено је Стечајном судији, Скупштини, Одбору поверилаца и стечајном дужнику - обавештење о извршеној продаји непокретне и покретне имовине јавним надметањем груписане као Имовинска целина:1-" Посебни физички делови у објекту „УПРАВНА ЗГРАДА““ и Имовинска целина-2:-„ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – ПРОДАВНИЦА „ПАЊЕВАЦ“ из огласа о продаји имовине објављеног дана 27.11.2020.године у дневним новинама „Информер“ и „Српски телеграф“.

05.01.2021. Предлог плана трошкова за јануар 2021. године – дел.бр.1710

Дана 05.01.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог плана трошкова за јануар 2021. године.

07.01.2021. Захтев за достављање понуде за сређивање архивске грађе стечајног дужника – дел.бр. 1711,1711/1 -
Дана 07.01.2021.године,предати захтеви за достављање понуде за сређивање регистратурског материјала и архивске грађе стечајног дужника.

12.01.2021. Обавештење ЈП ЕПС и Компанији Дунав осигурање-дел.бр.1712

Дана 12.01.2021.године, достављено је ЈП ЕПС ЕД Ђуприја и Компанији Дунав осигурање а.д.о. Обавештење о извршеној продаји непокретне и покретне имовине јавним надметањем груписане као Имовинска целина:1-“ Посебни физички делови у објекту „УПРАВНА ЗГРАДА““ и Имовинска целина-2-:„ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – ПРОДАВНИЦА „ПАЊЕВАЦ“ из огласа о продаји имовине објављеног дана 27.11.2020.године у дневним новинама „Информер“ и „Српски телеграф“.

14.01.2021. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за децембар 2020.г. – дел.бр.

Дана 14.01.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец децембар 2020.године.

26.01.2021. Орочавање динарских средстава – дел.бр. 1722,1722/1 - 1722/9

Дана 26.01.2021.године,предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника.

27.01.2021. Изјашњење стечајног управника по налогу из закључка стечајног судије од 11. и 13.01.2021. г. – дел.бр.

Дана 27.01.2021.године, стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу,Изјашњење по налогу из закључка стечајног судије од 11.и 13.01.2021. године.

27.01.2021. Ангажовање лица за сређивање архивске грађе стечајног дужника – дел.бр. 1726

Дана 27.01.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Предлог за Сагласност за ангажовање лица пословима сређивања регистратурског материјала и архивске грађе стечајног дужника.

02.02.2021. Предлог за доношење решења у смислу чл. 133 став 12 Закона о стечају-дел.бр.1732

Дана 02.02.2021.године, стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Предлог за доношење решења у смислу чл. 133 став 12 Закона о стечају (доношење решења којим ће констатовати да је продаја извршена и наложити по правноснажности решења одговарајућем регистру упис права својине и брисање терета насталих пре извршене продаје, односно упис других права стечених продајом.

01.02.2021. Анекс Уговора о ороченом депозиту – дел.бр.1731

Дана 01.02.2020.године закључен је анекс Уговора о ороченом депозиту број:00-430-0501272.5/ДП2020/1371.3, на период од 60 дана, почев од 01.02.2021.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.

05.02.2021. Предлог плана трошкова за фебруар 2021. године – дел.бр.1736

Дана 05.02.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог плана трошкова за фебруар 2021. године.

11.02.2021. Периодични финансијски извештај - дел.бр.1738, 1738/1, 1738/2

Дана 11.02.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу и Одбору поверилаца Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2020. до 31.12.2020. године.

03.03.2021. Предлог плана трошкова за март 2021. године – дел.бр.1745

Дана 03.03.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог плана трошкова за март 2021. године.

09.03.2021. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за јануар 2021.г. – дел.бр.1747

Дана 09.03.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец јануар 2021.године.

16.03.2021. Уговор о пружању услуга – дел.бр.1749

Дана 16.03.2021.године, стечајни управник је закључио Уговор о пружању услуга ангажованим архиварем Миодраг Вукадиновић ПР Архипак, Београд, ради обављања послова сређивања регистратурског материјала и архивске грађе стечајног дужника.

25.03.2021. Орочавање динарских средстава – дел.бр. 1751, 1751/1 - 1751/9

Дана 25.03.2021.године,предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника.

31.03.2021. 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.

31.03.2021. 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: 23.08.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
09/01-01.21	01.01.2021.	ЈП ЕПС Београд	4.049,94
09/01-02.21	01.02.2021.	ЈП ЕПС Београд	4.157,14
			Укупно: 8.207,08
Гориво и мазииво			
11/01-01.21	01.01.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	4.289,34
11/01-02.21	01.02.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	4.217,30
11/01-03.21	01.03.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	3.180,00
			Укупно: 11.686,64
Пошта и телефон			
12/01-01.21	01.01.2021.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	914,00
12/02-01.21	01.01.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.490,00
12/01-02.21	01.02.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.490,00
12/02-03.21	01.03.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.490,00
			Укупно: 5.384,00
Платни промет			
15/01-01.21	01.01.2021.	ОТП банка Србија а.д. Београд	465,00
15/01-02.21	01.02.2021.	ОТП банка Србија а.д. Београд	1.928,65
			Укупно: 2.393,65
Премија осигурања			
16/01-01.21	01.01.2021.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	3.214,28
16/01-02.21	01.02.2021.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	280,00
			Укупно: 3.494,28
Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-01.21	01.01.2021.	Перић Ана	18.200,00
22/01-02.21	01.02.2021.	Перић Ана	18.200,00
22/01-03.21	01.03.2021.	Перић Ана	18.200,00
			Укупно: 54.600,00

Књиговодствене услуге			
23/01-01.21	01.01.2021.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
23/01-02.21	01.02.2021.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
23/01-03.21	01.03.2021.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-01.21	04.01.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	173,80
31/02-01.21	09.01.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	85,00
31/03-01.21	01.01.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	96,00
31/01-02.21	02.02.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	145,70
31/02-02.21	13.02.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	363,40
Укупно:			863,90

Укупно обавезе стечајне масе:	116.629,55
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	116.629,55
-------------------------	-------------------

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 01.01.2021.	7.952.072,50
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.02.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	9.499,33
Укупно:		9.499,33

Наплата потраживања		
14.01.2021.	"Бразда" ДОО	4.703,21
Укупно:		4.703,21

Укупни приливи:	14.202,54
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
04.02.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
04.02.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
04.02.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
04.02.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
04.02.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		250.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.02.2021.	Трговинско предузеће "ПАПИР КОМЕРЦ" Јагодина	1.188,00
Укупно:		1.188,00

Електрична енергија		
22.01.2021.	ЈП ЕПС Београд	3.917,94
Укупно:		3.917,94

Гориво и мазиво		
04.02.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	3.720,00
04.02.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	3.763,00
04.02.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	3.895,28
04.02.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	3.939,08
04.02.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	3.997,48
04.02.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	4.456,48
04.02.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	4.488,68
04.02.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	4.750,38
04.02.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	4.784,50
04.02.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	4.788,00
04.02.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	4.791,42
04.02.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	4.788,00
04.02.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	4.794,84
04.02.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	4.890,60
04.02.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	4.890,60
04.02.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	5.061,60
04.02.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	5.160,78
04.02.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	5.126,58
04.02.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	5.058,18
04.02.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	5.442,07
04.02.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	4.793,32
04.02.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	4.700,00
04.02.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	5.218,88
Укупно:		107.299,75

Пошта и телефон		
04.02.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	682,00
04.02.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	683,10
04.02.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	686,30
04.02.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	690,20
04.02.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	742,00
04.02.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	968,00
04.02.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.615,35
04.02.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.300,00
04.02.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.261,00
04.02.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.124,00
04.02.2021.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.080,45
04.02.2021.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	222,50
04.02.2021.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	67,00
04.02.2021.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	108,00
04.02.2021.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	167,00
04.02.2021.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	54,00
04.02.2021.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	54,00
04.02.2021.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	54,00
04.02.2021.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	288,00
04.02.2021.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	887,00
04.02.2021.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	705,00
Укупно:		13.438,90

Платни промет		
04.01.2021.	ОТП банка Србија а.д. Београд	331,44
05.01.2021.	ОТП банка Србија а.д. Београд	400,00
01.02.2021.	ОТП банка Србија а.д. Београд	65,00

Платни промет		
02.02.2021.	ОТП банка Србија а.д. Београд	400,00
01.03.2021.	ОТП банка Србија а.д. Београд	1.528,65
02.03.2021.	ОТП банка Србија а.д. Београд	400,00
Укупно:		3.125,09

Бруто зараде по уговору о делу		
04.02.2021.	Марић Маја	8.063,00
04.02.2021.	Марић Маја	10.000,00
04.02.2021.	Марић Маја	8.063,00
04.02.2021.	Марић Маја	10.000,00
04.02.2021.	Марић Маја	8.063,00
04.02.2021.	Марић Маја	10.000,00
04.02.2021.	Марић Маја	8.063,00
04.02.2021.	Марић Маја	10.000,00
04.02.2021.	Марић Маја	8.063,00
04.02.2021.	Марић Маја	10.000,00
04.02.2021.	Марић Маја	8.063,00
04.02.2021.	Марић Маја	10.000,00
Укупно:		108.378,00

Књиговодствене услуге		
04.02.2021.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
04.02.2021.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
04.02.2021.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
04.02.2021.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
04.02.2021.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
04.02.2021.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.02.2021.	Адв. Александар Јанковић	15.000,00
04.02.2021.	Адв. Александар Јанковић	15.000,00
04.02.2021.	Адв. Александар Јанковић	15.000,00
04.02.2021.	Адв. Александар Јанковић	15.000,00
04.02.2021.	Адв. Александар Јанковић	15.000,00
04.02.2021.	Адв. Александар Јанковић	15.000,00
Укупно:		90.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.02.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	465,90
04.02.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	190,00
04.02.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	170,50
04.02.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	233,70
04.02.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	154,00
04.02.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	120,00
04.02.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	60,00
04.02.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	129,00
04.02.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	101,00
04.02.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	927,80
04.02.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	221,50
04.02.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	382,90
04.02.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	120,00
04.02.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	136,00
04.02.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	107,00
04.02.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	144,00
04.02.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	264,10
04.02.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	288,80
04.02.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	904,40
04.02.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	1.168,50
04.02.2021.	СЗР "Денић" Јагодина	135,40
04.02.2021.	"Папирграф" ДОО Јагодина	1.273,20
Укупно:		7.697,70

Орочење средстава		
01.02.2021.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00
Укупни одливи:		3.645.045,38
Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		7.321.229,66