

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.63/2010

Датум израде извештаја: 18.10.2022.

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	349.697,28
2.	Орочена средства	9.500.000,00
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		10.788.797,28

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање (са депозитом):

- на текућем рачуну стечајног дужника код ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, по изводу број 25 од 29.06.2022. године, износи 349.697,28 динара.

- На рачуну ОТП банке Србија а.д.Нови Сад, налази се 9.500.000,00 дин. по Уговору о депозиту број: 00-430-0102904.6 / ДП2022/1413 од 31.05.2022.год. на 62 дана, до 01.08.2022.год. са ефективном каматном стопом од 2,50 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 2,50%).

- Укупно стање на текућим рачунима стечајног дужника на дан 30.06.2022. године износи 349.697.28 динара и орочено 9.500.000,00

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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	349.697,28
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	1.288.797,28

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	349.697,28
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	1.288.797,28

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	9.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	9.612.677,47	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

1. Камата и други финансијски приходи:

- По Уговору о депозиту број: 00-430-0102904.6 / ДП2022/1413 од 31.05.2022.год. на 62 дана, до 01.08.2022.год. (износ од 39.930,12 дин.)- извод бр.28 од 01.08.2022.г.(ОТП банка Србија а.д. Нови Сад),

- По Уговору о депозиту број: 00-430-0103297.7 / ДП2022/2220 од 01.08.2022.год. на 60 дана, до 30.09.2022.год. (износ од 72.747,35 дин.)- извод бр.35 од 30.09.2022.г.(ОТП банка Србија а.д. Нови Сад).

12. Повраћај орочених средстава

- По уговору о ороченом депозиту

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	2.335.655,45	0,00	0,00	0,00	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
Укупно	4.888.486,73	0,00	0,00	0,00	4.888.486,73

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	11.398,20	2.185,00	2.185,00	0,00	13.583,20
2. Електрична енергија	17.622,69	1.739,72	2.624,06	1.739,72	18.507,03
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	89.649,25	10.750,00	14.651,50	18.651,20	85.649,55
5. Пошта и телефон	47.514,00	3.471,00	5.237,00	97,82	52.653,18
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	750,00	1.464,75	2.159,75	2.214,75	695,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	171,11	171,11	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	1.048.068,00	36.400,00	54.600,00	0,00	1.102.668,00
16. Књиговодствене услуге	747.500,00	20.000,00	30.000,00	0,00	777.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	3.064,50	0,00	0,00	0,00	3.064,50
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.047,00	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	312.735,47	4.908,50	5.608,00	2.840,98	315.502,49
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		9.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.281.449,11	80.918,97	117.236,42	9.525.715,58	2.372.969,95

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 2022.г. (решење од:- 05.09.2022.г.) и за август 2022.г. (решење од:- 05.10.2022.г.).
Предат захтев Привредном суду у Крагујевцу за одобрење исплате трошкова стечајног поступка за месец септембар 2022.године, али до момента израде извештаја нису одобрени наведени трошкови.

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	56.693.948,22	0,00	0,00	56.693.948,22
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	56.693.948,22	0,00	0,00	56.693.948,22

Коментар

У извештајном периоду није било исплата по назначеном основу.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	349.697,28
2.	Укупан прилив		9.612.677,47
3.	Укупан одлив		9.525.715,58
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)	30.09.2022.	436.659,17

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање (са депозитом):

- на текућем рачуну стечајног дужника код ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, по изводу број 25 од 29.06.2022. године, износи 349.697,28 динара.

-На рачуну ОТП банке Србија а.д.Нови Сад, налази се 9.500.000,00 дин. по Уговору о депозиту број: 00-430-0102904.6 / ДП2022/1413 од 31.05.2022.год. на 62 дана, до 01.08.2022.год. са ефективном каматном стопом од 2,50 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 2,50%).

Крајње стање (са депозитом):

- на текућем рачуну стечајног дужника код ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, по изводу број 35 од 30.09.2022. године, износи 436.659,17 динара.

-На рачуну ОТП банке Србија а.д.Нови Сад, налази се 9.500.000,00 дин. по Уговору о депозиту број: 00-430-0103297.7 / ДП2022/2220 од 01.08.2022.год. на 60 дана, до 30.09.2022.год. са ефективном каматном стопом од 4,75 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 4,75%).

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	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.	књиговодствена агенција "Факт" Јагодина	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду нису вршене исплате ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		436.659,17
2. Орочена средства		9.500.000,00
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		10.875.759,17

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Крајње стање (са депозитом):

- на текућем рачуну стечајног дужника код ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, по изводу број 35 од 30.09.2022. године, износи 436.659,17 динара.

- На рачуну ОТП банке Србија а.д.Нови Сад, налази се 9.500.000,00 дин. по Уговору о депозиту број: 00-430-0103297.7 / ДП2022/2220 од 01.08.2022.год. на 60 дана, до 30.09.2022.год. са ефективном каматном стопом од 4,75 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 4,75%).

- Укупно стање на текућим рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2022. године износи 436.659,17 динара и орочено 9.500.000,00 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 Сечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

05.07.2022. Предлог плана трошкова за јул 2022. године – дел.бр.1955

Дана 05.07.2022. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог плана трошкова за јул 2022. године.

05.07.2022. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за мај 2022.г. – дел.бр.1956

Дана 05.07.2022. 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 2022.године.

05.07.2022. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за јун 2022.г. – дел.бр.1957

Дана 05.07.2022. 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 2022.године.

25.07.2022. Орочавање динарских средстава – дел.бр.1964

Дана 25.07.2022.године,предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника.

29.07.2022. Периодични финансијски извештај - дел.бр.1965, 1965/1-1965/4

Дана 29.07.2022. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу и Одбору поверилаца Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2022. до 30.06.2022. године.

29.07.2022. Примедбе на записник грађевинске инспекције општине Деспотовац-дел.бр.1969

Стечајни управник је доставио Општина Деспотовац-Одељење за инспекцијске послове-грађевинска инспекција, Одговор и примедбе на записник о инспекцијском надзору број:354-28/2022-09 од 18.07.2022.године.

01.08.2022. Уговор о ороченом депозиту – дел.бр.1972

Дана 01.08.2022.године закључен је Уговор о ороченом депозиту број:00-430-0103297.7/ДП2022/2220, на период од 60 дана, почев од 01.08.2022.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.

05.08.2022. Предлог плана трошкова за август 2022. године – дел.бр.1975

Дана 05.08.2022. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог плана трошкова за август 2022. године.

30.08.2022. Извештај стечајног управника на закључак стечајног судије од 08.08.2022. године – дел.бр.1983

Дана 30.08.2022. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Извештај стечајног управника на закључак стечајног судије 2.Ст.63/2010 од 08.08.2022. године.

30.08.2022. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за јул 2022.г. – дел.бр.1984

Дана 30.08.2022. 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 2022.године.

05.09.2022. Захтев осигуравајућим компанијама – дел.бр.1988,1988/1 – 1988/3

Достављен захтев осигуравајућим компанијама за достављање понуде за осигурање имовине стечајног дужника од опасности од пожара, поплава и неких других опасности (основни ризик и допунске опасности).

09.09.2022. Предлог за Сагласност за осигурање имовине стечајног дужника – дел.бр.1993

Дана 09.09.2022. 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) са Компанијом Дунав

осигурања а.д.о. Београд.

26.09.2022. Орочавање динарских средстава – дел.бр.1996

Дана 26.09.2022.године,предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника.

27.09.2022. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за август 2022.г. – дел.бр.1997

Дана 27.09.2022. 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 2022.године.

29.09.2022. Захтев РГЗ-СКН Деспотовац за достављање имовинско правне документације-дел.бр.1999

Достављен је РГЗ-Служба за катастар непокретности Деспотовац,Захтев за достављање имовинско правне документације.

30.09.2022. Обилазак имовине

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

30.09.2022. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Стечајни управник је више пута више контактирао РГЗ-Служба за катастар непокретности Деспотовац, за брисања забране отуђења и извршења на неуновченој имовини стечајног дужника која се налази на к.п.бр.42/6 КО Велики Поповић.

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: 18.10.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
08/01-08.22	30.08.2022.	Књижара Папир комерц ЗВ Јагодина	2.185,00
			Укупно: 2.185,00
Електрична енергија			
09/01-07.22	01.07.2022.	ЈП ЕПС Београд	869,86
09/01-08.22	01.08.2022.	ЈП ЕПС Београд	869,86
09/01-09.22	01.09.2022.	ЈП ЕПС Београд	884,34
			Укупно: 2.624,06
Гориво и мазиво			
11/01-07.22	01.07.2022.	НИС а.д. Нови Сад	7.950,00
11/01-08.22	01.08.2022.	НИС а.д. Нови Сад	2.800,00
11/01-09.22	01.09.2022.	НИС а.д. Нови Сад	3.901,50
			Укупно: 14.651,50
Пошта и телефон			
12/01-07.22	01.07.2022.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	201,00
12/02-07.22	01.07.2022.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.480,00
12/02-08.22	01.08.2022.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.490,00
12/01-08.22	01.08.2022.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	300,00
12/01-09.22	01.09.2022.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	276,00
12/02-09.22	01.09.2022.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.490,00
			Укупно: 5.237,00
Платни промет			
15/01-07.22	01.07.2022.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	694,75
15/01-08.22	01.08.2022.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	770,00
15/01-09.22	01.09.2022.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	695,00
			Укупно: 2.159,75
Премија осигурања			
16/01-09.22	01.09.2022.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	171,11
			Укупно: 171,11

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-07.22	01.07.2022.	Перић Ана	18.200,00
22/01-08.22	01.08.2022.	Перић Ана	18.200,00
22/01-09.22	01.09.2022.	Перић Ана	18.200,00
Укупно:			54.600,00

Књиговодствене услуге			
23/01-07.22	01.07.2022.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
23/01-08.22	01.08.2022.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
23/01-09.22	01.09.2022.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-07.22	16.07.2022.	СЗР "Денић" Јагодина	462,30
31/02-07.22	01.07.2022.	СЗР "Денић" Јагодина	545,10
31/03-07.22	28.07.2022.	СЗР "Денић" Јагодина	288,00
31/01-08.22	31.08.2022.	Комех д.о.о. Јагодина	2.880,00
31/02-08.22	01.08.2022.	СЗР "Денић" Јагодина	177,00
31/03-08.22	22.08.2022.	СЗР "Денић" Јагодина	292,10
31/04-08.22	25.08.2022.	СЗР "Денић" Јагодина	264,00
31/01-09.22	03.09.2022.	СЗР "Денић" Јагодина	183,50
31/02-09.22	14.09.2022.	СЗР "Денић" Јагодина	336,00
31/03-09.22	09.09.2022.	НИС а.д. Нови Сад	180,00
Укупно:			5.608,00

Укупно обавезе стечајне масе:	117.236,42
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	117.236,42
-------------------------	-------------------

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
 ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, 325-0043001026764-42

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	9.849.697,28
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.08.2022.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	39.930,12
30.09.2022.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	72.747,35
Укупно:		112.677,47

Повраћај орочених средстава		
01.08.2022.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	9.500.000,00
Укупно:		9.500.000,00

Укупни приливи:	9.612.677,47
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
03.08.2022.	ЈП ЕПС Београд	869,86
03.08.2022.	ЈП ЕПС Београд	869,86
Укупно:		1.739,72

Гориво и мазииво		
01.07.2022.	НИС а.д. Нови Сад	5.052,00
01.07.2022.	НИС а.д. Нови Сад	4.603,20
01.07.2022.	НИС а.д. Нови Сад	4.396,60
01.07.2022.	НИС а.д. Нови Сад	4.599,40
Укупно:		18.651,20

Пошта и телефон		
01.07.2022.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	97,82
Укупно:		97,82

Платни промет		
01.07.2022.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	150,00
04.07.2022.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
01.08.2022.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	94,75
02.08.2022.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
01.09.2022.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	170,00
02.09.2022.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
Укупно:		2.214,75

Премија осигурања		
14.09.2022.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	171,11
Укупно:		171,11

Остали трошкови стечајне масе		
01.07.2022.	СЗР "Денић" Јагодина	200,98
24.08.2022.	Котех д.о.о. Јагодина	2.640,00
Укупно:		2.840,98

Орочење средстава		
01.08.2022.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	9.500.000,00
Укупно:		9.500.000,00

Укупни одливи:		9.525.715,58
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	9.936.659,17
---	---------------------

