

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.63/2010

Датум израде извештаја: 20.07.2022.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	147.144,83
2.	Орочена средства	6.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	15.000,00
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		7.086.244,83

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 13 од 18.03.2022. године, износи 162.144,83 динара.

- На рачуну ОТП банке Србија а.д.Нови Сад, налази се 6.000.000,00 дин. по анекс Уговору о депозиту број: 00-430-0501272.5/ДП2020/1371.9 од 31.01.2022.год. на 60 дана, до 01.04.2022.год. са ефективном каматном стопом од 1,36 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 1,35%).

- Укупно стање на текућим рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2022. године износи 162.144,83 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	147.144,83
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	1.086.244,83

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	147.144,83
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	356,60	-356,60
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	356,60	1.085.888,23

Коментар

У складу са чланом 40. Закона о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС“, бр. 25/2001, 80/2002 - др. закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - др. закон, 142/2014 и 91/2015), купац је у име продавца уплатио порез по одбитку у износу од 356,60 динара, (купац је обвезник плаћања 1% пореза по одбитку по основу промета секундарних сировина и отпада (1% вредности накнаде).

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	-356,60
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	938.743,40

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)	3.966.941,62		3.967.298,22	356,60
12. Повраћај ороченних средстава	9.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	13.500.288,27	0,00	3.967.298,22	356,60

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

1. Камата и други финансијски приходи:

- По анекс Уговору о депозиту број: 00-430-0501272.5/ДП2020/1371.9 од 31.01.2022.год. на 60 дана, до 01.04.2022.год. (износ од 13.315,07 дин.)- извод бр.14 од 01.04.2022.г.(ОТП банка Србија а.д. Нови Сад).

- По некс Уговору о ороченем депозиту број:00-430-0501272.5/ДП2020/1371.10 од 01.04.2022.г. на период од 60 дана, до 31.05.2022.г. (износ од 13.315,07 дин.) извод бр.22 од 31.05.2022.г.(ОТП банка Србија а.д. Нови Сад).

- По Уговору о ороченем депозиту број:00-430-0102676.4/ДП2022/952 од 14.04.2022.г. на 47 дана до 31.05.2022.г. (износ од 6.716,51 дин.)- извод бр.22 од 31.05.2022.г.(ОТП банка Србија а.д. Нови Сад).

11. Потраживања (настала у извештајном периоду)

У извештајном периоду наплаћена су потраживања и то:

-На име уговорене купопродајне цене по Правоснажној и извршној пресуди Привредног суда у Крагујевцу П.262/2021 од 26.05.2021.г.,износ -1.370.000,00 дин. извод бр.16 од 11.04.2022.г.(ОТП банка Србија а.д. Нови Сад).

-На име трошкова парничног поступка по Правоснажној и извршној пресуди Привредног суда у Крагујевцу П.262/2021 од 26.05.2021.г.,износ - 189.450,00 дин. извод бр.16 од 11.04.2022.г.(ОТП банка Србија а.д. Нови Сад).

-На име затезне законске камате обрачунате по Правоснажној и извршној пресуди Привредног суда у Крагујевцу П.262/2021 од 26.05.2021.г.,износ-2.357.188,22 дин., извод бр.16 од 11.04.2022.г.(ОТП банка Србија а.д. Нови Сад).

-По Уговору о купопродаји секундарних сировина /стари папир/бр.1896 од 12.01.2022.г. и рачуну бр.01-05/2022 од 06.05.2022.г., износ-50.303,40 дин. извод бр.21 од 12.05.2022.г.(ОТП банка Србија а.д. Нови Сад).

12. Повраћај орочених средстава:

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

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.552.831,28	0,00	0,00	0,00	2.552.831,28
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	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	10.058,20	1.340,00	1.340,00	0,00	11.398,20
2. Електрична енергија	16.752,83	1.739,72	2.609,58	1.739,72	17.622,69
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	131.927,78	15.028,80	22.278,80	64.557,33	89.649,25
5. Пошта и телефон	73.540,45	4.207,00	5.972,00	31.998,45	47.514,00
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	2.275,00	3.025,00	3.025,00	750,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.083.138,00	36.400,00	54.600,00	89.670,00	1.048.068,00
16. Књиговодствене услуге	767.500,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00	747.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	53.064,50	0,00	0,00	50.000,00	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	312.750,59	4.403,90	6.730,20	6.745,32	312.735,47
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
- Орочење средстава		0,00		13.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.452.629,35	85.394,42	126.555,58	13.297.735,82	2.281.449,11

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 2022.г. (решење од:- 26.05.2022.г.) и за мај 2022.г. (решење од:- 06.07.2022.г.).

Предат захтев Привредном суду у Крагујевцу за одобрење исплате трошкова стечајног поступка за месец јун 2022.године, 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	56.693.948,22	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.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	162.144,83
2.	Укупан прилив		13.485.288,27
3.	Укупан одлив		13.297.735,82
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)	30.06.2022.	349.697,28

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 13 од 18.03.2022. године, износи 162.144,83 динара.

-На рачуну ОТП банке Србија а.д.Нови Сад, налази се 6.000.000,00 дин. по анекс Уговору о депозиту број: 00-430-0501272.5/ДП2020/1371.9 од 31.01.2022.год. на 60 дана, до 01.04.2022.год. са ефективном каматном стопом од 1,36 % на годишњем

(номинална каматна стопа 1,35%).

Крајње 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%).

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	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.	Маја Марић, Београд	89.670,00
2.	Агенција "Факт" Јагодина	50.000,00
3.	Адвокат Александар Јанковић, Јагодина	50.000,00
Укупно		189.670,00

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 89.670,00 дин. Исплата извршена за период од 01.02.2018.г. до 30.06.2018.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 50.000,00 дин. Исплата извршена за период од 01.11.2016.г. до 30.04.2017.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 50.000,00 дин. Исплата извршена за период од 01.03.2020.г. до 30.07.2021.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	30.06.2022.
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

Крајње 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.

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

01.04.2022. Анекс Уговора о ороченом депозиту – дел.бр.1925

Дана 01.04.2022.године закључен је анекс Уговора о ороченом депозиту број:00-430-0501272.5/ ДП2020/1371.10, на период од 60 дана, почев од 01.04.2022.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

04.04.2022. Предлог плана трошкова за април 2022. године – дел.бр.1928

Дана 04.04.2022. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Предлог плана трошкова за април 2022. године.

12.04.2022. Орочавање динарских средстава – дел.бр.1930

Дана 12.04.2022.године,предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника.

14.04.2022. Уговор о ороченом депозиту – дел.бр.1931

Дана 14.04.2022.године закључен је Уговор о ороченом депозиту број:00-430-0102676.4/ ДП2022/952, на период од 47 дана, почев од 14.04.2022.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

15.04.2022. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за март 2022.г. – дел.бр.1931

Дана 15.04.2022. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец март 2022.године.

26.04.2022. Поднесак суду- за достављање правоснажног решења РГЗ-СКН Деспотовац ради брисања терета – дел.бр.

Дана 26.04.2022. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Предлог за достављање решења 2.Ст.63/2010 од 04.02.2021.године РГЗ-Служби за катастар непокретности Деспотовац, ради брисања терета насталих пре извршене продаје и уписа права својине на непокретностима стеченим продајом без терета.

17.05.2022. Обавештење о извршеној продаји дела покретне имовине – дел.бр.1942,1942/1-1942/4

Дана 17.05.2022.године, достављено је Стечајном судији, Скупштини, Одбору поверилаца и стечајном дужнику - обавештење о извршеној продаји извршио продају дела покретне имовине: „Секундарне сировине“ (стари папир) стечајног дужника НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, на основу сагласности Одбора поверилаца бр.1868 од 29.10.2021.године.

17.05.2022. Периодични финансијски извештај - дел.бр.1943, 1943/1-1943/4

Дана 17.05.2022. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу и Одбору поверилаца Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године.

17.05.2022. Предлог плана трошкова за мај 2022. године – дел.бр.1944

Дана 17.05.2022. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Предлог плана трошкова за мај 2022. године.

24.05.2022. Орочавање динарских средстава – дел.бр.1945

Дана 24.05.2022.године,предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника.

25.05.2022. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за април 2022.г. – дел.бр.1946

Дана 25.05.2022. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец април 2022.године.

31.05.2022. Уговор о ороченом депозиту – дел.бр.1947

Дана 31.05.2022.године закључен је Уговор о ороченом депозиту број:00-430-0102904.6/ДП2022/1413, на период од 62 дана, почев од 31.05.2022.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.

06.06.2022. Предлог плана трошкова за јун 2022. године – дел.бр.1948

Дана 06.06.2022. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Предлог плана трошкова за јун 2022. године.

27.06.2022. Извештај стечајног управника на закључак стечајног судије од 30.05.2022. године – дел.бр.1953

Дана 27.06.2022. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Извештај стечајног управника на закључак стечајног судије 2.Ст.63/2010 од 31.05.2022. године.

30.06.2022. 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.

30.06.2022. 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: 20.07.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
П-262/2021	01.04.2022.	Петровић Биљана	1.370.000,00
П.262/2021	01.04.2022.	Петровић Биљана	189.450,00
П.262/2021.	01.04.2022.	Петровић Биљана	2.357.188,22
01/-05/2022	06.05.2022.	„KAPPA STAR RECYCLING“ ДОО, УМКА	50.660,00
Укупно:			3.967.298,22
Укупни приходи:			3.967.298,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
08/01-04.22	28.04.2022.	Књижара Папир комерц ЗВ Јагодина	1.340,00
Укупно:			1.340,00
Електрична енергија			
09/01-05.22	01.05.2022.	ЈП ЕПС Београд	869,86
09/01-04.22	01.04.2022.	ЈП ЕПС Београд	869,86
09/01-06.22	01.06.2022.	ЈП ЕПС Београд	869,86
Укупно:			2.609,58
Гориво и мазиво			
11/01-05.22	01.05.2022.	НИС а.д. Нови Сад	9.701,40
11/01-04.22	01.04.2022.	НИС а.д. Нови Сад	5.327,40
11/01-06.22	01.06.2022.	НИС а.д. Нови Сад	7.250,00
Укупно:			22.278,80
Пошта и телефон			
12/02-05.22	01.05.2022.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.490,00
12/01-05.22	01.05.2022.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	846,00
12/01-04.22	01.04.2022.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	381,00
12/02-04.22	01.04.2022.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.490,00
12/02-06.22	01.06.2022.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.480,00
12/01-06.22	01.06.2022.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	285,00
Укупно:			5.972,00
Платни промет			
15/01-05.22	01.05.2022.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
15/01-04.22	01.04.2022.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	1.675,00
15/01-06.22	01.06.2022.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	750,00
Укупно:			3.025,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-04.22	01.04.2022.	Перић Ана	18.200,00
22/01-05.22	01.05.2022.	Перић Ана	18.200,00
22/01-06.22	01.06.2022.	Перић Ана	18.200,00
Укупно:			54.600,00

Књиговодствене услуге			
23/01-04.22	01.04.2022.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
23/01-05.22	01.05.2022.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
23/01-06.22	01.06.2022.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-05.22	31.05.2022.	Комтех д.о.о. Јагодина	2.640,00
31/02-05.22	07.05.2022.	СЗР "Денић" Јагодина	433,50
31/01-04.22	02.04.2022.	СЗР "Денић" Јагодина	276,00
15/02-04.22	14.04.2022.	СЗР "Денић" Јагодина	288,00
31/03-04.22	18.04.2022.	СЗР "Денић" Јагодина	572,90
31/04-04.22	28.04.2022.	СЗР "Денић" Јагодина	193,50
31/01-06.22	14.06.2022.	Графотехника д.о.о. Смедеревска Паланка	1.872,00
31/02-06.22	01.06.2022.	СЗР "Денић" Јагодина	304,30
31/03-06.22	14.06.2022.	СЗР "Денић" Јагодина	150,00
Укупно:			6.730,20

Укупно обавезе стечајне масе:	126.555,58
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	126.555,58
-------------------------	-------------------

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 01.04.2022.	6.162.144,83
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2022.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	13.315,07
31.05.2022.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	13.315,07
31.05.2022.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	6.716,51
Укупно:		33.346,65

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.04.2022.	Петровић Биљана	1.370.000,00
11.04.2022.	Петровић Биљана	189.450,00
11.04.2022.	Петровић Биљана	2.357.188,22
12.05.2022.	„КАРПА STAR RECYCLING“ ДОО, УМКА	15.000,00
12.05.2022.	„КАРПА STAR RECYCLING“ ДОО, УМКА	35.303,40
Укупно:		3.966.941,62

Повраћај орочених средстава		
31.05.2022.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	6.000.000,00
31.05.2022.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	3.500.000,00
Укупно:		9.500.000,00

Укупни приливи:	13.500.288,27
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
29.06.2022.	ЈП ЕПС Београд	869,86
29.06.2022.	ЈП ЕПС Београд	869,86
Укупно:		1.739,72

Гориво и мазиво		
20.04.2022.	Агенција "Здравковић" Јагодина	2.659,09
20.04.2022.	Агенција "Здравковић" Јагодина	4.355,11
20.04.2022.	Агенција "Здравковић" Јагодина	4.170,40
20.04.2022.	Агенција "Здравковић" Јагодина	4.463,20
20.04.2022.	Агенција "Здравковић" Јагодина	4.452,00
20.04.2022.	Агенција "Здравковић" Јагодина	4.293,00
20.04.2022.	Агенција "Здравковић" Јагодина	5.304,00
20.04.2022.	Агенција "Здравковић" Јагодина	3.831,30
20.04.2022.	Агенција "Здравковић" Јагодина	2.738,40
20.04.2022.	Агенција "Здравковић" Јагодина	2.738,40
20.04.2022.	Агенција "Здравковић" Јагодина	2.958,90
20.04.2022.	Агенција "Здравковић" Јагодина	2.084,60
20.04.2022.	Агенција "Здравковић" Јагодина	2.070,60
20.04.2022.	Агенција "Здравковић" Јагодина	2.941,00
20.04.2022.	Агенција "Здравковић" Јагодина	5.151,66
20.04.2022.	Агенција "Здравковић" Јагодина	4.571,40
20.04.2022.	Агенција "Здравковић" Јагодина	4.289,34
20.04.2022.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.484,93
Укупно:		64.557,33

Пошта и телефон		
20.04.2022.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.420,00
20.04.2022.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.480,00
20.04.2022.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.425,00
20.04.2022.	Агенција "Здравковић" Јагодина	842,00
20.04.2022.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.250,00
20.04.2022.	Агенција "Здравковић" Јагодина	954,20
20.04.2022.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.280,00
20.04.2022.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.420,00
20.04.2022.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.480,00
20.04.2022.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.440,00
20.04.2022.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.490,00
20.04.2022.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.490,00
20.04.2022.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.490,00
20.04.2022.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.490,00
20.04.2022.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.490,00
20.04.2022.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.490,00
20.04.2022.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.490,00
20.04.2022.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.490,00
20.04.2022.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.490,00
20.04.2022.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	90,00
20.04.2022.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.460,00
20.04.2022.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.365,25
20.04.2022.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	735,00
20.04.2022.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.490,00

Пошта и телефон		
20.04.2022.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	90,00
20.04.2022.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.380,00
20.04.2022.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	672,00
20.04.2022.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	206,00
20.04.2022.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	276,00
20.04.2022.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	186,00
20.04.2022.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	527,00
20.04.2022.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	100,00
Укупно:		31.998,45

Платни промет		
01.04.2022.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	150,00
02.04.2022.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
04.05.2022.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	1.075,00
05.05.2022.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
02.06.2022.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
Укупно:		3.025,00

Бруто зараде по уговору о делу		
20.04.2022.	Марић Маја	7.934,00
20.04.2022.	Марић Маја	10.000,00
20.04.2022.	Марић Маја	7.934,00
20.04.2022.	Марић Маја	10.000,00
20.04.2022.	Марић Маја	7.934,00
20.04.2022.	Марић Маја	10.000,00
20.04.2022.	Марић Маја	7.934,00
20.04.2022.	Марић Маја	10.000,00
20.04.2022.	Марић Маја	7.934,00
20.04.2022.	Марић Маја	10.000,00
Укупно:		89.670,00

Књиговодствене услуге		
20.04.2022.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
20.04.2022.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
20.04.2022.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
20.04.2022.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
20.04.2022.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.04.2022.	Адв. Александар Јанковић	10.127,00
20.04.2022.	Адв. Александар Јанковић	17.625,00
20.04.2022.	Адв. Александар Јанковић	14.062,50
20.04.2022.	Адв. Александар Јанковић	8.185,50
Укупно:		50.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
20.04.2022.	СЗР "Денић" Јагодина	701,10
20.04.2022.	СЗР "Денић" Јагодина	202,40
20.04.2022.	СЗР "Денић" Јагодина	254,40
20.04.2022.	СЗР "Денић" Јагодина	228,00
20.04.2022.	СЗР "Денић" Јагодина	204,40
20.04.2022.	СЗР "Денић" Јагодина	170,00
20.04.2022.	СЗР "Денић" Јагодина	355,30
20.04.2022.	СЗР "Денић" Јагодина	637,90
20.04.2022.	СЗР "Денић" Јагодина	175,00
20.04.2022.	СЗР "Денић" Јагодина	232,50
20.04.2022.	СЗР "Денић" Јагодина	250,00
20.04.2022.	СЗР "Денић" Јагодина	210,00
20.04.2022.	СЗР "Денић" Јагодина	438,80
20.04.2022.	СЗР "Денић" Јагодина	329,50
20.04.2022.	СЗР "Денић" Јагодина	212,50
20.04.2022.	СЗР "Денић" Јагодина	271,52

Остали трошкови стечајне масе		
15.06.2022.	Графотехника д.о.о. Смедеревска Паланка	1.872,00
Укупно:		6.745,32
Орочење средстава		
31.05.2022.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	9.500.000,00
14.04.2022.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	3.500.000,00
Укупно:		13.000.000,00
Укупни одливи:		13.297.735,82
Стање на рачунима на дан 30.06.2022.		9.849.697,28