

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.63/2010

Датум израде извештаја: 20.10.2023.

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	349.319,23
2.	Орочена средства	9.000.000,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		10.128.419,23

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 28 од 02.06.2023. године, износи 346.212,91 динара.

- На рачуну ОТП банке Србија а.д.Нови Сад, налази се 9.000.000,00 дин. по анекс Уговору о депозиту број: 00-430-0103297.7 / ДП2022/2220.5 од 30.05.2023.год. на 62 дана, до 31.07.2023.год. са ефективном каматном стопом од 4,75 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 4,75%).

- У благајни се налази износ од 3.106,32 динара.

- Укупно стање на текућим рачунима и благајни стечајног дужника на дан 30.06.2023. године износи 349.319,23 динара и орочено 9.000.000,00 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	349.319,23
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.128.419,23

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	349.319,23
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.128.419,23

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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	779.100,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	9.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	9.140.143,43	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

1. Камате и други финансијски приходи:

-По анекс Уговору о депозиту број: 00-430-0103297.7 /ДП2022/2220.5 од 30.05.2023.год. на 62 дана, до 31.07.2023.год. (износ од 71.224,89 дин.)- извод бр.29 од 31.07.2023.г.(ОТП банка Србија а.д. Нови Сад).

- По Уговору о депозиту број: 00-430-0105333.8 /ДП2023/2037 од 31.07.2023.год. на 60 дана, до 29.09.2023.год. (износ од 68.918,54 дин.)- извод бр.36 од 29.09.2023.г.(ОТП банка Србија а.д. Нови Сад).

Припис камате и повраћај главнице на рачуну стечајног дужника код ОТП банка Србија а.д. Нови Сад) по изводу бр.36 од 29.09.2023.г.

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	8.583,00	2.258,20	2.258,20	0,00	10.841,20
2. Електрична енергија	15.803,37	0,00	0,00	0,00	15.803,37
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	7.669,00	7.669,00	5.113,00	2.556,00
5. Пошта и телефон	32.000,00	4.484,00	4.484,00	1.634,00	34.850,00
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	0,00	2.805,00	2.805,00	1.295,00	1.510,00
9. Премија осигурања	106,97	0,00	0,00	0,00	106,97
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	429.958,00	54.600,00	54.600,00	46.296,00	438.262,00
16. Књиговодствене услуге	347.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	347.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	307.539,69	6.358,50	6.358,50	4.631,32	309.266,87
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		9.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.144.638,03	108.174,70	108.174,70	9.088.969,32	1.163.843,41

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 2023.г. (решење од:- 13.09.2023.г.), за август 2023.г. (решење од:- 13.09.2023.г.) и септембар 2023.г. (решење од:-19.10.2023.г.).

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)	01.07.2023.	346.212,91
2.	Укупан прилив		9.140.143,43
3.	Укупан одлив		9.085.863,00
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)	30.09.2023.	400.493,34

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 28 од 02.06.2023. године, износи 346.212,91 динара.

- На рачуну ОТП банке Србија а.д.Нови Сад, налази се 9.000.000,00 дин. по анекс Уговору о депозиту број: 00-430-0103297.7 / ДП2022/2220.5 од 30.05.2023.год. на 62 дана, до 31.07.2023.год. са ефективном каматном стопом од 4,75 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 4,75%).

Крајње стање (са депозитом):

- На текућем рачуну стечајног дужника код ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, по изводу број 36 од 29.09.2023. године, износи 400.493,34 динара.

- На рачуну ОТП банке Србија а.д.Нови Сад, налази се 9.000.000,00 дин. по анекс Уговору о депозиту број: 00-430-0105333.8 /ДП2023/2037.1 од 29.09.2023.год. на 60 дана, до 28.11.2023.год. са ефективном каматном стопом од 5,00 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 5.00%)

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	3.106,32
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		3.106,32
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

Крајње стање у благајни износи 0,00 динара.

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ана Перић, Београд	46.296,00
2.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	30.000,00
Укупно		76.296,00

Коментар

У извештајном периоду извршене су исплате ангажованих лица:

- Ана Перић, Београд, Сарадник (на пословима уноса података у ЕРС, компјутерску обраду података, експедиције поште и сл.). У извештајном периоду исплаћено је бруто укупно 42.296,00 дин. Исплата извршена за период од 01.03.2023.г. до 31.05.2023.г. Закључком Привредног суда у Крагујевцу Посл. бр. 1. Ст.63/2010 од 15.10.2020. дата је сагласност стечајног судије за предметно ангажовање, уз месечну бруто накнаду од 18.200,00 дин., за период од 01.10.2020. године, па док траје потреба за ангажовањем.

- Агенција „Факт“ Јагодина. Књиговодствени послови. У извештајном периоду исплаћено је укупно 520.000,00 дин. Исплата извршена за период од 01.10.2021.г. до 31.12.2021.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.

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		400.493,34
2. Орована средства		9.000.000,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		10.179.593,34

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 36 од 29.09.2023. године, износи 400.493,34 динара.

- На рачуну ОТП банке Србија а.д.Нови Сад, налази се 9.000.000,00 дин. по анекс Уговору о депозиту број: 00-430-0105333.8 /ДП2023/2037.1 од 29.09.2023.год. на 60 дана, до 28.11.2023.год. са ефективном каматном стопом од 5,00 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 5.00%)

- Укупно стање на текућим рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2023. године износи 400.493,34 динара и оровано 9.000.000,00 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.

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

06.07.2023. Изјашњење стечајног управника по захтеву Републике Србије-Министарства финансија-Пореске управе,
Дана 06.07.2023.г. стечајни управник је доставио Министарству финансија-Пореска управа, филијала Јагодина, Изјашњење по захтеву Број: службено /2023 од 19.06.2023.године.

07.07.2023. Предлог плана трошкова за јул 2023. године – дел.бр.2128

Дана 07.07.2023. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог плана трошкова за јул 2023. године.

07.07.2023. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за јун 2023.г. – дел.бр.2129

Дана 07.07.2023. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јун 2023.године.

23.07.2023. Орочавање динарских средстава – дел.бр.2134

Дана 23.07.2023.године, предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника.

31.07.2023. Уговор о ороченом ненаменском динарском депозиту-бр.2138

Дана 31.07.2023.године, стечајни управник је закључио уговор о ненаменском динарском депозиту број:00-430-0105333.8/ДП2023/2037 на период од 60, почев од 31.07.2023.године, 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.

03.08.2023. Предлог плана трошкова за август 2023. године – дел.бр.2139

Дана 03.08.2023. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог плана трошкова за август 2023. године.

18.08.2023. Периодични финансијски извештај - дел.бр.2143, 2143/1

Дана 18.08.2023. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу и Одбору поверилаца Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2023. до 30.06.2023. године.

23.08.2023. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за јул 2023.г. – дел.бр.2144

Дана 23.08.2023. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јул 2023.године.

30.08.2023. Одговор на тужбу првотуженог-дел.бр.2147

Дана 30.08.2023.г. поднет је одговор на тужбу по решењу Привредног суда у Крагујевцу 4.П.410/2023 од 01.08.2023.године.

07.09.2023. Предлог плана трошкова за септембар 2023. године – дел.бр.2150

Дана 07.09.2023. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог плана трошкова за септембар 2023. године.

07.09.2023. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за август 2023.г. – дел.бр.2151

Дана 07.09.2023. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец август 2023.године.

08.09.2023. Захтев Министарству финансија РС-Пореска управа-фил.Јагодина-дел.бр.2152

Достављен је Министарству финансија РС-Пореска управа-филијала Јагодина, Захтев за ажурирање података стечајног дужника у својој

бази података.

24.09.2023. Орочавање динарских средстава – дел.бр.2155

Дана 24.09.2023.године,предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника.

25.09.2023. Доостављање образаца Републичком фонду за ПИО-дел.бр.2156

Дана 25.09.2023.г., стечајни управник је предао Републичком фонду за ПИО-Филијала Ћуприја, попуњене образце М-4К за бивше запослене код стечајног дужника

29.09.2023. Анекс уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту-бр.2160

Дана 29.09.2023.године, стечајни управник је закључио анекс уговора о ненаменском динарском депозиту број:00-430-0105333.8/ДП2023/2037.1 на период од 60, почев од 29.09.2023.године, 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.

30.09.2023. 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: 20.10.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
08/01-09.23	28.09.2023.	Књижара Папир комерц ЗВ Јагодина	2.258,20
			Укупно:
			2.258,20
Гориво и мазиво			
11/01-07.23	01.07.2023.	НИС а.д. Нови Сад	2.500,00
11/01-08.23	01.08.2023.	НИС а.д. Нови Сад	2.613,00
11/01-09.23	11.09.2023.	НИС а.д. Нови Сад	2.556,00
			Укупно:
			7.669,00
Пошта и телефон			
12/02-02-07.23	01.07.2023.	Станислав Здравковић ПР Агенција за стечајне поступке "Здравковић" Јагодина	1.490,00
12/01-07.23	01.07.2023.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	144,00
12/02-08.23	01.08.2023.	Станислав Здравковић ПР Агенција за стечајне поступке "Здравковић" Јагодина	1.360,00
12/02-09.23	01.09.2023.	Станислав Здравковић ПР Агенција за стечајне поступке "Здравковић" Јагодина	1.490,00
			Укупно:
			4.484,00
Платни промет			
15/01-07.23	01.07.2023.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
15/01-08.23	01.08.2023.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	695,00
15/01-09.23	01.09.2023.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	1.510,00
			Укупно:
			2.805,00
Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-07.23	01.07.2023.	Перић Ана	18.200,00
22/01-08.23	01.08.2023.	Перић Ана	18.200,00
22/01-09.23	01.09.2023.	Перић Ана	18.200,00
			Укупно:
			54.600,00
Књиговодствене услуге			
23/01-07.23	01.07.2023.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-08.23	01.08.2023.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-09.23	01.09.2023.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-07.23	19.07.2023.	НИС а.д. Нови Сад	752,00
31/02-07.23	31.07.2023.	Графотехника д.о.о. Смедеревска Паланка	1.932,00
31/03-07.23	06.07.2023.	СЗР "Денић" Јагодина	468,00
31/04-07.23	18.07.2023.	СЗР "Денић" Јагодина	535,00
31/01-08.23	09.08.2023.	НИС а.д. Нови Сад	752,00
31/02-08.23	01.08.2023.	СЗР "Денић" Јагодина	450,00
31/03-08.23	17.08.2023.	СЗР "Денић" Јагодина	455,50
31/02-09.23	06.09.2023.	Линк рачунари д.о.о. Крагујевац	450,00
31/01-09.23	07.09.2023.	НИС а.д. Нови Сад	564,00
Укупно:			6.358,50

Укупно обавезе стечајне масе:	108.174,70
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	108.174,70
-------------------------	-------------------

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 01.07.2023.	9.349.319,23
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.07.2023.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	71.224,89
29.09.2023.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	68.918,54
Укупно:		140.143,43

Повраћај орочених средстава		
31.07.2023.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	9.000.000,00
Укупно:		9.000.000,00

Укупни приливи:	9.140.143,43
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
18.09.2023.	НИС а.д. Нови Сад	2.613,00
14.09.2023.	НИС а.д. Нови Сад	2.500,00
Укупно:		5.113,00

Пошта и телефон		
14.09.2023.	Станислав Здравковић ПР Агенција за стечајне поступке "Здравковић" Јагодина	1.490,00
14.09.2023.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	144,00
Укупно:		1.634,00

Платни промет		
02.08.2023.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
01.09.2023.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	95,00
04.09.2023.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
Укупно:		1.295,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.09.2023.	Перић Ана	5.432,00
14.09.2023.	Перић Ана	10.000,00
14.09.2023.	Перић Ана	5.432,00
14.09.2023.	Перић Ана	10.000,00
14.09.2023.	Перић Ана	5.432,00
14.09.2023.	Перић Ана	10.000,00
Укупно:		46.296,00

Књиговодствене услуге		
14.09.2023.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
14.09.2023.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
14.09.2023.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.08.2023.	Графотехника д.о.о. Смедеревска Паланка	1.932,00
08.09.2023.	Линк рачунари д.о.о. Крагујевац	450,00
14.09.2023.	СЗР "Денић" Јагодина	468,00
14.09.2023.	НИС а.д. Нови Сад	752,00
14.09.2023.	СЗР "Денић" Јагодина	535,00
18.09.2023.	СЗР "Денић" Јагодина	450,00
18.09.2023.	СЗР "Денић" Јагодина	43,32
14.09.2023.	СЗР "Денић" Јагодина	1,00
Укупно:		4.631,32

Орочење средстава		
31.07.2023.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	9.000.000,00
Укупно:		9.000.000,00

Укупни одливи:		9.088.969,32
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	9.400.493,34
---	---------------------

