

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.63/2010

Датум израде извештаја: 18.01.2024.

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	400.493,34
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>10.179.593,34</b>

#### 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 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 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	400.493,34
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179.593,34</b>

### 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	400.493,34
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179.593,34</b>

### 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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779.100,00</b>

**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	2.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>2.072.472,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

1. Камате и други финансијски приходи:

-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. (износ од 72.472,95 дин.)- извод бр.45 од 28.11.2023.г.(ОТП банка Србија а.д. Нови Сад).

12. Повраћај орочених средстава

Припис камате и повраћај главнице на рачуну стечајног дужника код OTP банка Србија а.д. Нови Сад) по изводу бр.45 од 28.11.2023.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	-520.000,00	2.032.831,28	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>4.888.486,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-520.000,00</b>	<b>2.032.831,28</b>	<b>2.335.655,45</b>

### 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	10.841,20	0,00	-6.310,00	2.273,00	2.258,20
2. Електрична енергија	15.803,37	0,00	-15.803,37	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	2.556,00	8.835,02	8.835,02	5.416,00	5.975,02
5. Пошта и телефон	34.850,00	4.780,00	-27.220,00	2.906,82	4.723,18
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	1.510,00	4.876,11	4.876,11	6.386,11	0,00
9. Премија осигурања	106,97	0,00	0,00	106,97	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	438.262,00	54.600,00	-97.934,00	61.728,00	278.600,00
16. Књиговодствене услуге	347.500,00	30.000,00	-37.500,00	40.000,00	270.000,00
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	-3.047,00	0,00	0,00
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	115.920,00	115.820,00	0,00	115.920,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	309.266,87	0,00	-7.539,69	1.727,18	300.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.163.843,41</b>	<b>219.011,13</b>	<b>-65.822,93</b>	<b>120.544,08</b>	<b>977.476,40</b>

### 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 октобар 2023.г. (решење од:- 15.11.2023.г.), за новембар 2023.г. (решење од:- 15.12.2023.г.) и децембар 2023.г. (решење од:16.01.2024.г.).Предат захтев момента

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>56.693.948,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.693.948,22</b>

**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)	01.10.2023.	400.493,34
2.	Укупан прилив		2.072.472,95
3.	Укупан одлив		2.153.375,36
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)	31.12.2023.	319.590,93

**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 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%).

Крајње стање (са депозитом):

- Стање а текућем рачуну стечајног дужника код ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, по изводу број 46 од 04.12.2023. године, износи 319.590,93 динара.

- На рачуну ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, налази се 7.000.000,00 дин. по анекс Уговору о ороченом депозиту број: 00-430-0105333.8 /ДП2023/2037.2 од 28.11.2023. год. на 62 дана, до 29.01.2024. год. са ефективном каматном стопом од 4,60 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 4.60%).

**3б Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по означеном основу.

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ана Перић, Београд	61.728,00
2.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	40.000,00
<b>Укупно</b>		<b>101.728,00</b>

**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 61.728,00 дин. Исплата извршена за период од 01.06.2023.г. до 30.09.2023.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 40.000,00 дин. Исплата извршена за период од 01.01.2022.г. до 30.04.2022.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	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		319.590,93
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>8.098.690,93</b>

**Коментар**

Крајње стање (са депозитом):

- Стање а текућем рачуну стечајног дужника код ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, по изводу број 46 од 04.12.2023. године, износи 319.590,93 динара.

- На рачуну ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, налази се 7.000.000,00 дин. по анекс Уговору о ороченом депозиту број: 00-430-0105333.8 /ДП2023/2037.2 од 28.11.2023.год. на 62 дана, до 29.01.2024.год. са ефективном каматном стопом од 4,60 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 4.60%).

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 02.10.2023. Достављање документације - Републички фонд за ПИО

Сагласно „ПРОЦЕДУРИ О НАЧИНУ РЕГУЛИСАЊА ОБАВЕЗА ЗА ДОПРИНОС ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА СУБЈЕКТЕ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ У СЛУЧАЈУ ПОКРЕТАЊА СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА“ од 18.03.2009 г., којом је утврђен поступак спровођења тачке 6. Закључка Владе 05 број 43-1343/2007-7, од 20. новембра 2008. године, стечајни управник је доставио Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање-филијала Ђуприја и то:

Полуњене Обрасце М-4К за 2009.г. и 2010.г. са прилозима (решење о отварању стечајног поступка и именовању стечајног управника Посл.Бр. Ст. 2.Ст.63/2010 од 23.07.2010.г., Закључак Привредног суда у Крагујевцу Посл.бр.Ст.63/2010 од 18.11.2010.г., којим је усвојена Коначна листа утврђених и оспорених потраживања поверилаца означеног стечајног дужника, Решење Привредног суда Посл. Бр. 1.Ст.63/2010 од 12.11.2014.године (са клаузулом правоснажности од 27.11.2014.г.), којим је одређена Главна деоба уновчене стечајне масе, доказ о извршеној уплати доприноса за ПИО (Извод пословне банке бр.57 од 04.12.2014.г.), Извештај Република Србија-Фонд солидарности број:401-00-153/12011-01 од 30.11.2011.г.о извршеној уплати зараде и доприноса на исплаћене зараде бивших запослених код стечајног дужника).

### 05.10.2023. Предлог плана трошкова за октобар 2023. године – дел.бр.2160

Дана 05.10.2023. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог плана трошкова за октобар 2023. године.

### 05.10.2023. Записник о рочишту за главну расправу-дел.бр.2161

Дана 05.10.2023.године, пред Привредним судом у Крагујевцу одржано је рочиште за главну расправу у правној ствари 4.П.410/2023 тужиоца GRASVID ДОО Деспотовац против туженог 1.Горња Ресава а.д.-у стечају, Деспотовац и 2.Република Србија, Београд, ради утврђења права коришћења на непокретности (земљишту).

### 10.10.2023. Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за септембар 2023.г. – дел.

Дана 10.10.2023. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец септембар 2023.године.

### 30.10.2023. Периодични финансијски извештај - дел.бр.2170, 2170/1

Дана 30.10.2023. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу и Одбору поверилаца Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2023. до 30.09.2023. године.

### 06.11.2023. Предлог плана трошкова за новембар 2023. године – дел.бр.2172

Дана 06.11.2023. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог плана трошкова за новембар 2023. године.

### 06.11.2023. Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за октобар 2023.г. – дел.бр.

Дана 06.11.2023. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец октобар 2023.године.

### 22.11.2023. Орочавање дела слободних динарских средстава – дел.бр.2178

Дана 22.11.2023.године, предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника.

### 28.11.2023. Анекс уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту-бр.2182

Дана 28.11.2023.године, стечајни управник је закључио анекс уговора о ненаменском динарском депозиту број:00-430-0105333.8/ДП2023/2037.2 на период од 62, почев од 28.11.2023.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.

**30.11.2023. Примедба на записник о инспекцијском надзору број: 354-33/2023-09 од 28.11.2023.г. -дел.бр.2183**

Дана 30.11.2023.године, стечајни управник је доставио Грађевинској инспекцији Општинске управе Деспотовац, примедбу на записник о инспекцијском надзору број: 354-33/2023-09 од 28.11.2023.године, који се односи грађевински објекат постојећи на к.п.2233/2 КО Деспотовац. Имаоци права на предметном објекту су Приватно предузеће СЛОГА ДОО Деспотовац и др. приватна лица а није стечајни дужник.

**11.12.2023. Предлог плана трошкова за децембар 2023. године – дел.бр.2185**

Дана 11.12.2023. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог плана трошкова за децембар 2023. године.

**11.12.2023. Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за новембар 2023.г. – дел.**

Дана 11.12.2023. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец новембар 2023.године.

**22.12.2023. Нацрт решења за завршну деобу деобне масе– дел.бр.2191,2191/1,2192**

Стечајни управник је у складу са одредбама члана 27.става 1.тачке 14.Закона о стечају („Службени гласник РС“ број 104/2009, 99/2011 – др.закон) сачинио Нацрт решења за завршну деобу деобне масе стечајног дужника и исти, је дана 22.12.2023.године, сагласно одредбама 139.став 2. Закона о стечају, доставио стечајном судији и писарници Привредног суда у Крагујевцу и Одбору поверилаца стечајног дужника.

**31.12.2023. 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: 18.01.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Гориво и мазиво</b>			
11/01-10.23	01.10.2023.	НИС а.д. Нови Сад	2.860,00
11/01-11.23	01.11.2023.	НИС а.д. Нови Сад	2.769,00
11/01-12.23	01.12.2023.	НИС а.д. Нови Сад	3.206,02
			<b>Укупно:</b>
			<b>8.835,02</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
12/02-10.23	01.10.2023.	Станислав Здравковић ПР Агенција за стечајне поступке "Здравковић" Јагодина	1.490,00
12/01-11.23	01.11.2023.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	154,00
12/02-11.23	01.11.2023.	Станислав Здравковић ПР Агенција за стечајне поступке "Здравковић" Јагодина	1.490,00
12/02-12.23	01.12.2023.	Станислав Здравковић ПР Агенција за стечајне поступке "Здравковић" Јагодина	1.490,00
12/01-12.23	01.12.2023.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	156,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.780,00</b>
<b>Платни промет</b>			
15/01-10.23	01.10.2023.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	1.490,00
15/01-11.23	01.11.2023.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	3.386,11
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.876,11</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
22/01-10.23	01.10.2023.	Перић Ана	18.200,00
22/01-11.23	01.11.2023.	Перић Ана	18.200,00
22/01-12.23	01.12.2023.	Перић Ана	18.200,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>54.600,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
23/01-10.23	01.10.2023.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-11.23	01.11.2023.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-12.23	01.12.2023.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>30.000,00</b>
<b>Трошкови оглашавања</b>			
29/01-11.23	16.11.2023.	АЛСУ - Центар за стечај	115.920,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>115.920,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>219.011,13</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>219.011,13</b>
-------------------------	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2023.</b>	<b>9.400.493,34</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
28.11.2023.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	72.472,95
<b>Укупно:</b>		<b>72.472,95</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
28.11.2023.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>2.072.472,95</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
30.11.2023.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	2.032.831,28
<b>Укупно:</b>		<b>2.032.831,28</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Канцеларијски материјал</b>		
13.11.2023.	Књижара Папир комерц ЗВ Јагодина	2.273,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.273,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>		
31.10.2023.	НИС а.д. Нови Сад	2.556,00
20.11.2023.	НИС а.д. Нови Сад	2.860,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.416,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>		
04.10.2023.	Станислав Здравковић ПР Агенција за стечајне поступке "Здравковић" Јагодина	1.360,00
31.10.2023.	Станислав Здравковић ПР Агенција за стечајне поступке "Здравковић" Јагодина	1.490,00
20.11.2023.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	56,82
<b>Укупно:</b>		<b>2.906,82</b>

Платни промет		
02.10.2023.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	910,00
03.10.2023.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
01.11.2023.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	890,00
02.11.2023.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
01.12.2023.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	2.786,11
04.12.2023.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.386,11</b>

Премија осигурања		
13.11.2023.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	106,97
<b>Укупно:</b>		<b>106,97</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2023.	Перић Ана	5.432,00
04.10.2023.	Перић Ана	10.000,00
04.10.2023.	Перић Ана	5.432,00
04.10.2023.	Перић Ана	10.000,00
04.10.2023.	Перић Ана	5.432,00
04.10.2023.	Перић Ана	10.000,00
13.11.2023.	Перић Ана	5.432,00
13.11.2023.	Перић Ана	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>61.728,00</b>

Књиговодствене услуге		
04.10.2023.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
04.10.2023.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
04.10.2023.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
13.11.2023.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
31.10.2023.	СЗР "Денић" Јагодина	244,00
20.11.2023.	НИС а.д. Нови Сад	752,00
20.11.2023.	НИС а.д. Нови Сад	564,00
20.11.2023.	СЗР "Денић" Јагодина	167,18
<b>Укупно:</b>		<b>1.727,18</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.153.375,36</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2023.</b>	<b>7.319.590,93</b>
---	---------------------

