

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.63/2010

Датум израде извештаја: 15.07.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.01.2023. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 448.565,75            |
| 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                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>10.887.665,75</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 45 од 14.12.2022. године, износи 448.565,75 динара.

- На рачуну ОТП банке Србија а.д.Нови Сад, налази се 9.500.000,00 дин. по анекс Уговору о депозиту број: 00-430-0103297.7 / ДП2022/2220.2 од 29.11.2022.год. на 62 дана, до 30.01.2023.год. са ефективном каматном стопом од 5,85 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 5,85%).

- Укупно стање на текућим рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2022. године износи 448.565,75 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                                   | 448.565,75                  |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>1.387.665,75</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                                  | 448.565,75                  |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>1.387.665,75</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  | 573.253,00        | 733.253,00  | 0,00                        |
| 7. Остала имовина                                     | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>   | <b>573.253,00</b> | <b>733.253,00</b>                                 | <b>779.100,00</b>           |

**Коментар**

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене

6.Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање-733.253,00 дин.

У поступку продаје остварена је већа цена од ликвидационе вредности имовине – 573.253,00 дин.

У поступку продаје извршена је корекција процене вредности имовине за сврхе продаје у односу на ликвидациону вредност.

**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    | 879.903,00                             |                   |  |                                      |
| 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 | 439.952,00                             | 293.301,00        | 733.253,00                                 | 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)       | 120.000,00                             |                   | 120.000,00                                 | 0,00                                 |
| 12. Повраћај орочених средстава                       | 2.500.000,00                           |                   |  |                                      |
| 13. Предујам за покретање стечаја                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b>   | <b>4.113.782,05</b>                    | <b>293.301,00</b> | <b>853.253,00</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: 00-430-0103297.7 /ДП2022/2220.2 од 29.11.2022.год. на 60 дана, до 30.01.2023.год. (износ од 92.187,72 дин.)- извод бр.5 од 30.01.2023.г.(ОТП банка Србија а.д. Нови Сад).

-По анекс Уговору о депозиту број: 00-430-0103297.7 /ДП2022/2220.3 од 30.01.2023.год. на 60 дана, до 31.03.2023.год. (износ од 81.739,33 дин.)- извод бр.18 од 31.03.2023.г.(ОТП банка Србија а.д. Нови Сад).

2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп  
- за продају имовинске целине-5, износ – 879.903,00 дин.

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства  
- Преостали износ до пуног износа купопродајне цене -439.952,00 динара за имовинску целину-5 по Уговору о купопродаји непокретне имовине бр.2072 од 27.03.2023.год.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду)  
- Ради учешћа у поступку продаје имовине стечајног дужника, извршен је откуп продајне документације у износу од 40.000,00 дин. за имовинску целину:5, (3 x 40.000,00 дин.) по изводу бр. 11 од 14.03.2023.г. и бр.12 од 15.03.2023.г. (ОТП банка Србија а.д. Нови Сад).

12. Повраћај орочених средстава  
- По уговору о ороченом депозиту  
Припис камате и повраћај главнице на рачуну стечајног дужника код OTP банка Србија а.д. Нови Сад) по изводу бр.18 од 31.03.2023.г.

## 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  |
| <b>Укупно</b>   | <b>4.888.486,73</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                            | <b>4.888.486,73</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                   | 17.206,20   | 3.000,00   | 2.273,00                                       | 0,00                                   | 19.479,20                                       |
| 2. Електрична енергија                       | 16.767,31   | 2.977,58   | 2.666,37                                       | 2.661,92                               | 16.771,76                                       |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 63.451,35   | 19.626,00  | 14.418,00                                      | 0,00                                   | 77.869,35                                       |
| 5. Пошта и телефон                           | 55.678,00   | 8.699,00   | 6.569,00                                       | 0,00                                   | 62.247,00                                       |
| 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                             | 790,00  | 4.750,00   | 3.169,95                                       | 2.540,00                               | 1.419,95  |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00  | 320,91   | 320,91   | 213,94                                 | 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                      | 70.000,00   | 0,00   | 0,00   | 70.000,00                              | 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           | 1.157.268,00                                      | 54.600,00  | 54.600,00                                      | 0,00                                   | 1.211.868,00                                    |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 807.500,00  | 30.000,00  | 30.000,00                                      | 0,00                                   | 837.500,00                                      |
| 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  | 6.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 3.047,00  |
| 20. ПДВ                                      | 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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 22. Трошкови оглашавања                | 100,00  | 70.800,00  | 70.800,00                                      | 70.800,00                              | 100,00  |
| 23. Трошкови продаје имовине           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 24. Остали трошкови стечајне масе      | 315.504,37  | 8.770,00   | 5.845,00                                       | 6.212,00                               | 315.137,37                                      |
| 25. Тарифа АЛСУ                        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочење средстава                    |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                    |   |  |  | 586.602,00                             |   |
| <b>Укупно</b>                          | <b>2.510.376,73</b>                               | <b>209.543,49</b>  | <b>190.662,23</b>                              | <b>739.029,86</b>                      | <b>2.548.611,10</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 јануар 2022.г. (решење од:- 24.02.2023.г.) и за фебруар 2022.г. (решење од:- 14.03.2023.г.).  
 Предат захтев Привредном суду у Крагујевцу за одобрење исплате трошкова стечајног поступка за месец март 2023.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 - различни као стечајни           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 6. Поверитоци са посебним намирнењем (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)                                  | 01.01.2023. | 448.565,75   |
| 2. | Укупан прилив   |             | 4.113.782,05 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 739.029,86   |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00         |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00         |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 31.03.2023. | 3.823.317,94 |

### 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 45 од 14.12.2022. године, износи 448.565,75 динара.

-На рачуну ОТП банке Србија а.д.Нови Сад, налази се 9.500.000,00 дин. по анекс Уговору о депозиту број: 00-430-0103297.7 / ДП2022/2220.2 од 29.11.2022.год. на 62 дана, до 30.01.2023.год. са ефективном каматном стопом од 5,85 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 5,85%).

Крајње стање (са депозитом):

- на текућем рачуну стечајног дужника код ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, по изводу број 18 од 31.03.2023. године, износи 3.823.317,94 динара.

-На рачуну ОТП банке Србија а.д.Нови Сад, налази се 7.000.000,00 дин. по анекс Уговору о депозиту број: 00-430-0103297.7 / ДП2022/2220.4 од 31.03.2023.год. на 60 дана, до 30.05.2023.год. са ефективном каматном стопом од 4,00 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 4,00%).

## 36 Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.23.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2023. | 0,00 |

### Коментар

У извештаченом 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  |
| <b>Укупно</b>                              | <b>0,00</b>   |

### Коментар

У извештајном периоду није било исплата по назначеном основу.

## 5 Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 31.03.2023.          |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 3.823.317,94         |
| 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>11.602.417,94</b> |

### 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 18 од 31.03.2023. године, износи 3.823.317,94 динара.

-На рачуну ОТП банке Србија а.д.Нови Сад, налази се 7.000.000,00 дин. по анекс Уговору о депозиту број: 00-430-0103297.7 /

ДП2022/2220.4 од 31.03.2023.год. на 60 дана, до 30.05.2023.год. са ефективном каматном стопом од 4,00 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 4,00%).

- Укупно стање на текућим рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2023. године износи 3.823.317,94 динара и орочено 7.000.000,00 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 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### **16.01.2023. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за децембар 2022.г. – дел.бр.**

Дана 16.01.2023. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец децембар 2022.године.

### **23.01.2023. Орочавање динарских средстава – дел.бр.2034**

Дана 23.01.2023.године,предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника.

### **26.01.2023. Обавештење стечајног управника на закључак стечајног судије 1.Ст.363/2010 од 16.01.2023.г.-дел.бр.**

Дана 26.01.2023. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Обавештење стечајног управника на закључак стечајног судије 1.Ст.63/2010 од 16.01.2023.г.

### **11.01.2023. Предлог плана трошкова за јануар 2023. године – дел.бр.2038**

Дана 11.01.2023. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог плана трошкова за јануар 2023. године.

### **30.01.2023. Уговор о ороченом депозиту – дел.бр.2042**

Дана 30.01.2023.године закључен је анекс Уговор о депозиту број: 00-430-0103297.7 /ДП2022/2220.3 на период од 60 дана, почев од 30.01.2023.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.

### **08.02.2023. Предлог плана трошкова за фебруар 2023. године – дел.бр.2045**

Дана 08.02.2023. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог плана трошкова за фебруар2023. године.

### **08.02.2023. Периодични финансијски извештај - дел.бр.2046, 2046/1**

Дана 08.02.2023. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу и Одбору поверилаца Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2022. до 31.12.2022. године.

### **18.02.2023. Оглас о продаји имовне – дел.бр.2047**

Дана 18.02.2023.г. објављен је Оглас о продаји имовине стечајног дужника „Горња Ресава“ а.д. у стечају, јавним надметањем у дневном листу „ПОЛИТИКА“ и „КУРИР“.

### **20.02.2023. Достављање Огласа о продаји имовине јавним надметањем – дел.бр.2047**

Дана 20.02.2023.г., достављен је Писарници Привредног суда у Крагујевцу оглас о продаји имовине стечајног дужника (Имовинске целине V: „СОВАРИШТЕ ВЕЛИКИ ПОПОВИЋ“) јавним надметањем, објављеног у дневном листу „ПОЛИТИКА“ и „КУРИР“ дана

18.02.2023.године.

**20.02.2023. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине – дел.бр.2048, 2048/1-2048/12**

Дана 20.02.2023.г. достављено је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине - имовинске целине бр.5- „СТОВАРИШТЕ ВЕЛИКИ ПОПОВИЋ“, Сечајном судији, Сечајном дужнику, Скупштини и одбору поверилаца, повериоцима који имају обезбеђено потраживање, лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје.

**20.02.2023. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за јануар 2023.г. – дел.бр.2049**

Дана 20.02.2023. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец јануар 2023.године.

**07.03.2023. Предлог плана трошкова за март 2023. године – дел.бр.2052**

Дана 07.03.2023. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог плана трошкова за март 2023. године.

**15.03.2023. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за фебруар 2023.г. – дел.бр.**

Дана 15.03.2023. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец фебруар 2023.године.

**15.03.2023. Записник о примопредаји продајне документације – дел.бр.2063**

Потенцијалним купцима који су откупили продајну документацију издат је рачун, предата продајна документација и сачињен је записник о примопредаји продајне документације.

**22.03.2023. Записник о јавном надметању– дел.бр.2070**

Комисија за спровођење продаје имовине на јавном надметању одржаном дана 22.03.2023.године, прогласила је учесника са картицом број 17 за победника јавног надметања, имовинске целине бр.5-„СТОВАРИШТЕ ВЕЛИКИ ПОПОВИЋ“.

**27.03.2023. Уговор о купопродаји непокретне имовине-дел.бр.2072**

Дана 27.03.2023.године, стечајни управник закључио је Уговор о купопродаји непокретне имовине /Имовинска целина бр.5 - „СТОВАРИШТЕ ВЕЛИКИ ПОПОВИЋ“, са купцем Димитријевић Томиславом из Великог Поповића.

**27.03.2023. Орочавање динарских средстава – дел.бр.2074**

Дана 27.03.2023.године,предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника.

**28.03.2023. Изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије 1.Ст.63/2010 од 21.03.2023.г.-дел.бр.2076**

Дана 28.03.2023. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Изјашњење по налогу стечајног судије 1.Ст.63/2010 од 21.03.2023.г.

**30.03.2023. Потврда о извршеној уплати купопродајне цене – дел.бр.2079**

Након извршене уплате купопродајне цене Сагласно Чл.3. Тачка 3. Уговора о купопродаји непокретне и имовине дел.бр.2072 од 27.03.2023.г. стечајни дужник као продавац издао је потврду купцу да је исплатио купопродајну цену.

**31.03.2023. Уговор о ороченом депозиту – дел.бр.2079**

Дана 31.03.2023.године закључен је анекс Уговор о депозиту број: 00-430-0103297.7 /ДП2022/2220.4 на период од 60 дана, почев од 31.03.2023.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.

**31.03.2023. Обилазак имовине**

Сечајни 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.

**31.03.2023. 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: 15.07.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац               | Износ             |
|--|--------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>Уновчење имовине</b>                    |              |                             |                   |
| 20-673-24962-791608-51128                  | 27.03.2023.  | ДИМИТРИЈЕВИЋ ТОМИСЛАВ       | 733.253,00        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                             | <b>733.253,00</b> |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                             |                   |
| 04-03/2023                                 | 14.03.2023.  | ДИМИТРИЈЕВИЋ ТОМИСЛАВ       | 40.000,00         |
| 06-03/2023                                 | 15.03.2023.  | MILEX ДОО Руменка, Нови Сад | 40.000,00         |
| 07-03/2023                                 | 15.03.2023.  | КАЛИМАНКА ДОО Ниш           | 40.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                             | <b>120.000,00</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                             | <b>853.253,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

| Позив на број                  | Датум рачуна | Добављач  | Износ            |
|--------------------------------|--------------|---|------------------|
| <b>Обавезе стечајне масе</b>   |              |   |                  |
| <b>Канцеларијски материјал</b> |              |   |                  |
| 08/01-03.23                    | 31.03.2023.  | Књижара Папир комерц ЗВ Јагодина  | 2.273,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |              |   | <b>2.273,00</b>  |
| <b>Електрична енергија</b>     |              |   |                  |
| 09/01-01.23                    | 01.01.2023.  | ЈП ЕПС Београд  | 888,79           |
| 09/01-02.23                    | 01.02.2023.  | ЈП ЕПС Београд  | 888,79           |
| 09/01-03.23                    | 01.03.2023.  | ЈП ЕПС Београд  | 888,79           |
| <b>Укупно:</b>                 |              |   | <b>2.666,37</b>  |
| <b>Гориво и мазиво</b>         |              |   |                  |
| 11/01-01.23                    | 01.01.2023.  | НИС а.д. Нови Сад   | 5.239,00         |
| 11/01-02.23                    | 01.02.2023.  | НИС а.д. Нови Сад   | 5.187,00         |
| 11/01-03.23                    | 01.03.2023.  | НИС а.д. Нови Сад   | 3.992,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |              |   | <b>14.418,00</b> |
| <b>Пошта и телефон</b>         |              |   |                  |
| 12/01-01.23                    | 01.01.2023.  | ЈП ПТТ саобраћаја Србија  | 926,00           |
| 12/02-01.23                    | 01.01.2023.  | Станислав Здравковић ПР Агенција за стечајне поступке "Здравковић" Јагодина | 1.490,00         |
| 12/02-02.23                    | 01.02.2023.  | Станислав Здравковић ПР Агенција за стечајне поступке "Здравковић" Јагодина | 1.490,00         |
| 12/01-02.23                    | 01.02.2023.  | ЈП ПТТ саобраћаја Србија  | 993,00           |
| 12/01-03.23                    | 01.03.2023.  | ЈП ПТТ саобраћаја Србија  | 180,00           |
| 12/02-03.23                    | 01.03.2023.  | Станислав Здравковић ПР Агенција за стечајне поступке "Здравковић" Јагодина | 1.490,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |              |   | <b>6.569,00</b>  |

| Платни промет  |             |                                |                 |
|----------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 15/01-01.23    | 01.01.2023. | ОТП банка Србија а.д. Нови Сад | 865,00          |
| 15/01-02.23    | 01.02.2023. | ОТП банка Србија а.д. Нови Сад | 885,00          |
| 15/01-03.23    | 01.03.2023. | ОТП банка Србија а.д. Нови Сад | 1.419,95        |
| <b>Укупно:</b> |             |                                | <b>3.169,95</b> |

| Премија осигурања |             |   |               |
|-------------------|-------------|---|---------------|
| 16/01-01.23       | 01.01.2023. | Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина | 106,97        |
| 16/01-02.23       | 01.02.2023. | Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина | 106,97        |
| 16/01-03.23       | 01.03.2023. | Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина | 106,97        |
| <b>Укупно:</b>    |             |   | <b>320,91</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |           |                  |
|--------------------------------|-------------|-----------|------------------|
| 22/01-01.23                    | 01.01.2023. | Перић Ана | 18.200,00        |
| 22/01-02.23                    | 01.02.2023. | Перић Ана | 18.200,00        |
| 22/01-03.23                    | 01.03.2023. | Перић Ана | 18.200,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |             |           | <b>54.600,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |   |                  |
|-----------------------|-------------|---|------------------|
| 23/01-01.23           | 01.01.2023. | Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина | 10.000,00        |
| 23/01-02.23           | 01.02.2023. | Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина | 10.000,00        |
| 23/01-03.23           | 01.03.2023. | Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |   | <b>30.000,00</b> |

| Трошкови оглашавања |             |                               |                  |
|---------------------|-------------|-------------------------------|------------------|
| 29/01-02.23         | 18.02.2023. | ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ    | 40.800,00        |
| 29/02-02.23         | 18.02.2023. | Adria media group доо Београд | 30.000,00        |
| <b>Укупно:</b>      |             |                               | <b>70.800,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |  |                 |
|-------------------------------|-------------|--|-----------------|
| 31/01-01.23                   | 10.01.2023. | СЗР "Денић" Јагодина                   | 439,00          |
| 31/02-01.23                   | 19.01.2023. | НИС а.д. Нови Сад                      | 360,00          |
| 31/01-02.23                   | 20.02.2023. | НИС а.д. Нови Сад                      | 360,00          |
| 31/02-02.23                   | 07.02.2023. | СЗР "Денић" Јагодина                   | 647,00          |
| 31/03-02.23                   | 11.02.2023. | СЗР "Денић" Јагодина                   | 364,00          |
| 31/04-02.23                   | 18.02.2023. | СЗР "Денић" Јагодина                   | 600,00          |
| 31/01-03.23                   | 01.03.2023. | Агенција за привредне регистре Београд | 1.400,00        |
| 31/02-03.23                   | 01.03.2023. | НИС а.д. Нови Сад                      | 360,00          |
| 31/03-03.23                   | 02.03.2023. | СЗР "Денић" Јагодина                   | 302,00          |
| 31/04-03.23                   | 15.03.2023. | СЗР "Денић" Јагодина                   | 491,00          |
| 31/05-03.23                   | 21.03.2023. | СЗР "Денић" Јагодина                   | 522,00          |
| <b>Укупно:</b>                |             |  | <b>5.845,00</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>190.662,23</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>190.662,23</b> |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка АД , 355-0003200273439-27  
 Рачун орочених депозита, 90800000003550178  
 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 **01.01.2023.** **9.948.565,75**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

| Датум извода                               | Налогодавац                    | Износ               |
|--|--------------------------------|---------------------|
| <b>Камате и други финансијски приходи</b>  |                                |                     |
| 30.01.2023.                                | ОТП банка Србија а.д. Нови Сад | 92.187,72           |
| 31.03.2023.                                | ОТП банка Србија а.д. Нови Сад | 81.739,33           |
| <b>Укупно:</b>                             |                                | <b>173.927,05</b>   |
| <b>Уплаћени депозити</b>                   |                                |                     |
| 15.03.2023.                                | ДИМИТРИЈЕВИЋ ТОМИСЛАВ          | 293.301,00          |
| 15.03.2023.                                | МІLЕХ ДОО Руменка,Нови Сад     | 293.301,00          |
| 15.03.2023.                                | КАЛИМАНКА ДОО Ниш              | 293.301,00          |
| <b>Укупно:</b>                             |                                | <b>879.903,00</b>   |
| <b>Имовина</b>                             |                                |                     |
| 29.03.2023.                                | ДИМИТРИЈЕВИЋ ТОМИСЛАВ          | 439.952,00          |
| <b>Укупно:</b>                             |                                | <b>439.952,00</b>   |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |                                |                     |
| 14.03.2023.                                | ДИМИТРИЈЕВИЋ ТОМИСЛАВ          | 40.000,00           |
| 15.03.2023.                                | МІLЕХ ДОО Руменка,Нови Сад     | 40.000,00           |
| 15.03.2023.                                | КАЛИМАНКА ДОО Ниш              | 40.000,00           |
| <b>Укупно:</b>                             |                                | <b>120.000,00</b>   |
| <b>Повраћај орочених средстава</b>         |                                |                     |
| 31.03.2023.                                | ОТП банка Србија а.д. Нови Сад | 2.500.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                             |                                | <b>2.500.000,00</b> |
| <b>Укупни приливи:</b>                     |                                | <b>4.113.782,05</b> |

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

| Датум извода                 | Прималац                       | Износ           |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>Обавезе стечајне масе</b> |                                |                 |
| <b>Електрична енергија</b>   |                                |                 |
| 20.01.2023.                  | ЈП ЕПС Београд                 | 884,34          |
| 22.02.2023.                  | ЈП ЕПС Београд                 | 888,79          |
| 27.03.2023.                  | ЈП ЕПС Београд                 | 888,79          |
| <b>Укупно:</b>               |                                | <b>2.661,92</b> |
| <b>Платни промет</b>         |                                |                 |
| 04.01.2023.                  | ОТП банка Србија а.д. Нови Сад | 190,00          |
| 05.01.2023.                  | ОТП банка Србија а.д. Нови Сад | 600,00          |
| 01.02.2023.                  | ОТП банка Србија а.д. Нови Сад | 265,00          |

| Платни промет  |                                |                 |
|----------------|--------------------------------|-----------------|
| 02.02.2023.    | ОТП банка Србија а.д. Нови Сад | 600,00          |
| 01.03.2023.    | ОТП банка Србија а.д. Нови Сад | 285,00          |
| 02.03.2023.    | ОТП банка Србија а.д. Нови Сад | 600,00          |
| <b>Укупно:</b> |                                | <b>2.540,00</b> |

| Премија осигурања |   |               |
|-------------------|---|---------------|
| 22.02.2023.       | Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина | 106,97        |
| 22.02.2023.       | Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина | 106,97        |
| <b>Укупно:</b>    |   | <b>213,94</b> |

| Вештачења и процене |                              |                  |
|---------------------|------------------------------|------------------|
| 22.02.2023.         | "YU-MILAND" д.о.о. Пожаревац | 70.000,00        |
| <b>Укупно:</b>      |                              | <b>70.000,00</b> |

| Трошкови оглашавања |                               |                  |
|---------------------|-------------------------------|------------------|
| 22.03.2023.         | ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ    | 40.800,00        |
| 22.03.2023.         | Adria media group доо Београд | 30.000,00        |
| <b>Укупно:</b>      |                               | <b>70.800,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |   |                 |
|-------------------------------|---|-----------------|
| 10.01.2023.                   | Котех д.о.о. Јагодина                   | 2.880,00        |
| 10.01.2023.                   | Графотехника д.о.о. Смедеревска Паланка | 1.932,00        |
| 20.03.2023.                   | Агенција за привредне регистре Београд  | 1.400,00        |
| <b>Укупно:</b>                |   | <b>6.212,00</b> |

| Повраћај депозита |                            |                   |
|-------------------|----------------------------|-------------------|
| 30.03.2023.       | MILEX ДОО Руменка,Нови Сад | 293.301,00        |
| 30.03.2023.       | КАЛИМАНКА ДОО Ниш          | 293.301,00        |
| <b>Укупно:</b>    |                            | <b>586.602,00</b> |

|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>739.029,86</b> |
|-----------------------|--|-------------------|

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.03.2023.</b> | <b>10.823.317,94</b> |
|---|----------------------|

