

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.63/2010

Датум израде извештаја: 31.10.2024.

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: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	800.838,14
2.	Орочена средства	2.500.000,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		4.079.938,14

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање (са депозитом):

- Стање а текућем рачуну стечајног дужника код ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, по изводу број 33 од 14.06.2024. године, износи 800.838,14 динара.

- На рачуну ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, налази се 2.500.000,00 дин. по анекс уговору о ороченом ненаменском динарском депозиту од 29.05.2024. год. на 61 дана, до 29.07.2024. год. са ефективном каматном стопом од 4,00 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 4.00%).

7.Удели или акције код других лица-779.100,00 дин.
Према извештају о економско финансисјком положају стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	800.838,14
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	1.579.938,14

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	800.838,14
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	1.579.938,14

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
1. Камате и други финансијски приходи	160.108,51			
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	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	160.108,51	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду:

1. Камате и други финансијски приходи:

-По Решењу Привредног суда у Београду 1.Ст.3718/2012 од 22.12.2023.године (Агенција за осигурање депозита, Београд, као стечајни управник Пољопривредне банке „Агробанке“ а.д. Београд, у стечају, извршила исплату вишка деобне масе акционарима по наведеном решењу (износ од 127.587,17 дин.), извод бр.36 од 03.07.2024.г.(ОТП банка Србија а.д. Нови Сад).

-По уговору о ороченом ненаменском динарском депозиту бр.00-430-0106590.5/ДП2024/1661 од 29.05.2024.год.на 61 дана, до 29.07.2024.год. (износ од 16.395,49 дин.), извод бр.39 од 27.07.2024.г.(ОТП банка Србија а.д. Нови Сад).

-По анекс уговору о ороченом ненаменском динарском депозиту бр.00-430-0106590.5/ДП2024/1661.1 од 29.07.2024.год. (износ од 16.125,85 дин.), извод бр.44 од 27.09.2024.г.(ОТП банка Србија а.д. Нови Сад).

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	288.747,75	0,00	0,00	0,00	288.747,75
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	2.624.403,20	0,00	0,00	0,00	2.624.403,20

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	1.861,00	2.443,98	2.443,98	1.861,00	2.443,98
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	2.749,33	10.200,24	10.200,24	5.550,85	7.398,72
5. Пошта и телефон	1.682,94	7.794,00	7.794,00	4.629,15	4.847,79
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	1.320,00	2.430,00	2.430,00	2.640,00	1.110,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	15.432,00	46.296,00	46.296,00	30.864,00	30.864,00
16. Књиговодствене услуге	150.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	160.000,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	300.000,00	1.998,00	1.998,00	0,00	301.998,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	473.045,27	101.162,22	101.162,22	65.545,00	508.662,49

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 2024.г. (решење од:- 08.08.2024.г.), за август 2024.г. (решење од:- 19.09.2024.г.) и за септембар 2024.г. (решење од:21.10.2024.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	53.289.425,16	0,00	34.243,08	53.255.182,08
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	53.289.425,16	0,00	34.243,08	53.255.182,08

Коментар

Исплаћене обавезе у извештајном периоду

-На основу Решења Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст.63/2010 од 06.02.2024.г. (са клаузулом правоснажност 22.02.2024.г.) и Решења 2.Ст.63/2010 од 14.02.2024.г. (са клаузулом правоснажности 29.02.2024.г.) којим је одређена завршна деоба стечајне масе стечајног дужника, у извештајном периоду извршена је исплата потраживања повериоцима трећег исплатног реда и то:

1. Креди банка а.д.Крагујевац, износ: 1.079,89 дин.
2. Радосављевић Славољуб, Војник (Деспотовац),износ: 23.821,10 дин.
3. Република Србија-Министарство правде,износ: 9.342,09 дин.

По напред наведеном решењу са стањем на дан 30.09.2024.године, нису исплаћени следећи стечајни повериоци:

- Раденковић Милостива, Плажане, 35212, за потраживање 065, износ-8.024,33 дин.
- Савез синдиката Србије, Повереништво Деспотовац, за потраживање 083,износ-13.790,28 дин.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2024.	800.838,14
2.	Укупан прилив		160.108,51
3.	Укупан одлив		99.788,08
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)	30.09.2024.	861.158,57

Коментар

1.Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање (са депозитом):

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, по изводу број 33 од 14.06.2024. године, износи 800.838,14 динара.

-На рачуну ОТП банке Србија а.д.Нови Сад, налази се 2.500.000,00 дин. по анекс уговору о ороченом ненаменском динарском депозиту од 29.05.2024.год.на 61 дана, до 29.07.2024.год. са ефективном каматном стопом од 4,00 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 4.00%).

Крајње стање (са депозитом):

- Стање а текућем рачуну стечајног дужника код ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, по изводу број 44 од 27.09.2024. године, износи 861.158,57 динара.

-На рачуну ОТП банке Србија а.д.Нови Сад, налази се 2.500.000,00 дин. по анекс уговору о ороченом ненаменском динарском депозиту бр.00-430-0106590.5/ДП2024/1661.2 од 27.09.2024.год.на 46 дана, до 12.11.2024.год. са ефективном каматном стопом од 3,50 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 3.50%).

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по означеном основу.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ана Перић, Београд	30.864,00
2.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	20.000,00
Укупно		50.864,00

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 укупно бруто износ од 30.864,00,00 дин. Исплата извршена за период од 01.06.2024.г до 31.07.2024.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 20.000,00 дин. Исплата извршена за период од 01.09.2023.г. до 31.10.2023.г. Закључком Привредног суда у Крагујевцу бр. 1. Ст.63/2010 од 09.07.2013., 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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		861.158,57
2. Орочена средства		2.500.000,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.140.258,57

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти

Крајње стање (са депозитом):

- Стање а текућем рачуну стечајног дужника код ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, по изводу број 44 од 27.09.2024. године, износи 861.158,57 динара.

- На рачуну ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, налази се 2.500.000,00 дин. по анекс уговору о ороченом ненаменском динарском депозиту бр.00-430-0106590.5/ДП2024/1661.2 од 27.09.2024.год. на 46 дана, до 12.11.2024.год. са ефективном каматном стопом од 3,50 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 3.50%).

7. Удели или акције код других лица - 779.100,00 дин.

Према 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

04.07.2024. Предлог одбору поверилаца за доношење одлуке-дел.бр.2384

Дана 04.07.2024.године стечајни управник је доставио члановима одбора поверилаца Предлог за доношење одлуке којом се даје сагласност стечајном управнику за отпис ненаплаћених ануитетских купона обвезница.

09.07.2024. Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за јун 2024.г. – дел.бр.2385

Дана 09.07.2024. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец јун 2024.г.

09.07.2024. Предлог плана трошкова за јул 2024. године – дел.бр.2388

Дана 09.07.2024. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог плана трошкова за јул 2024. године.

23.07.2024. Орочавање динарских средстава – дел.бр.2391

Дана 23.07.2024.године,предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника.

29.07.2024. Уговор о ороченом депозиту – дел.бр.2397

Дана 29.07.2024.године закључен је анекс Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту број: 00-430-0106590.5/ДП2024/1661.1 од 29.07.2024.год.на 60 дана, до 27.09.2024.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.

25.07.2024. Изјашњење стечајног управника по налогу из закључка стечајног судије од 16.07.2024. г.-дел.бр.2398

Дана 25.07.2024.године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Изјашњење по налогу из закључка стечајног судије од 16.07.2024.године на наводе из поднесака Славољуба Радосављевића из Војника код Деспотоваца од 13.05.2024.године и 15.07.2024.године.

07.08.2024. Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за јул 2024.г. – дел.бр.2400

Дана 07.08.2024. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец јул 2024.г.

08.08.2024. Предлог плана трошкова за август 2024. године – дел.бр.2401

Дана 08.08.2024. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог плана трошкова за август 2024. године.

11.09.2024. Периодични финансијски извештај - дел.бр.2408, 2408/1

Дана 11.09.2024. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу и Одбору поверилаца, Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2024. до 30.06.2024. године.

11.09.2024. Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за август 2024.г. – дел.бр.

Дана 11.09.2024. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец август 2024.г..

11.09.2024. Предлог плана трошкова за септембар 2024. године – дел.бр.2411

Дана 11.09.2024. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог плана трошкова за август 2024. године.

25.09.2024. Орочавање динарских средстава – дел.бр.2413

Дана 25.09.2024.године,предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника.

20.09.2024. Завршни рачун стечајног дужника са завршним извештајем о току стечајног поступка-дел.бр.2415

Дана 20.09.2024. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу и Одбору поверилаца Завршни рачун стечајног дужника са завршним извештајем о току стечајног поступка.

24.09.2024. Решење о одређивању завршног рочишта-дел.бр.2416

Решењем Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст.63/2010 од 24.09.2024.године одређено је завршно рочиште за 23.10.2024.године.

27.09.2024. Уговор о ороченом депозиту – дел.бр.2416

Дана 27.09.2024.године закључен је анекс Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту број: 00-430-0106590.5/ДП2024/1661.2 од 29.07.2024.год.на 45 дана, до 12.11.2024.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.

30.09.2024. 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: 31.10.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
08/01-08.24	30.08.2024.	Зоран Петровић ПР Књижара Папир комерц ЗВ Јагодина	2.443,98
			Укупно: 2.443,98
Гориво и мазиво			
11/01-07.24	09.07.2024.	НИС а.д. Нови Сад	2.801,52
11/01-09.24	01.09.2024.	НИС а.д. Нови Сад	3.399,93
11/01-08.24	01.08.2024.	НИС а.д. Нови Сад	3.998,79
			Укупно: 10.200,24
Пошта и телефон			
12/02-07.24	01.07.2024.	Станислав Здравковић ПР Агенција за стечајне поступке "Здравковић" Јагодина	1.490,00
12/01-07.24	01.07.2024.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.556,00
12/01-08.24	01.08.2024.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	144,00
12/02-08.24	01.08.2024.	Станислав Здравковић ПР Агенција за стечајне поступке "Здравковић" Јагодина	1.490,00
12/02-09.24	01.09.2024.	Станислав Здравковић ПР Агенција за стечајне поступке "Здравковић" Јагодина	1.490,00
12/01-09.24	01.09.2024.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.624,00
			Укупно: 7.794,00
Платни промет			
15/01-07.24	01.07.2024.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	1.320,00
15/01-09.24	01.09.2024.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	1.110,00
			Укупно: 2.430,00
Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-07.24	01.07.2024.	Перић Ана	15.432,00
22/01-08.24	01.08.2024.	Перић Ана	15.432,00
22/01-09.24	01.09.2024.	Перић Ана	15.432,00
			Укупно: 46.296,00
Књиговодствене услуге			
23/01-07.24	01.07.2024.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-08.24	01.08.2024.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-09.24	01.09.2024.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00

Књиговодствене услуге			
			Укупно:
			30.000,00
Остали трошкови стечајне масе			
31/01-09.24	20.09.2024.	СЗР "Денић" Јагодина	1.998,00
			Укупно:
			1.998,00
Укупно обавезе стечајне масе:			101.162,22
Укупни трошкови:			101.162,22

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, 325-0043001065905-86
 ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, 325-0043001060962-74

Стање на рачунима на дан 01.07.2024.	3.300.838,14
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.07.2024.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	127.587,17
29.07.2024.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	16.395,49
27.09.2024.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	16.125,85
Укупно:		160.108,51
Укупни приливи:		160.108,51

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.07.2024.	Зоран Петровић ПР Књижара Папир комерц ЗВ Јагодина	1.861,00
Укупно:		1.861,00

Гориво и мазиво		
22.07.2024.	НИС а.д. Нови Сад	2.749,33
16.09.2024.	НИС а.д. Нови Сад	2.801,52
Укупно:		5.550,85

Пошта и телефон		
22.07.2024.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	144,00
22.07.2024.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	6,67
22.07.2024.	Станислав Здравковић ПР Агенција за стечајне поступке "Здравковић" Јагодина	1.490,00
16.09.2024.	Станислав Здравковић ПР Агенција за стечајне поступке "Здравковић" Јагодина	1.490,00
16.09.2024.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	42,27
16.09.2024.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.456,21

Пошта и телефон	
	Укупно: 4.629,15

Платни промет		
01.07.2024.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	720,00
02.07.2024.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
01.08.2024.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	720,00
02.08.2024.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
	Укупно: 2.640,00	

Бруто зараде по уговору о делу		
22.07.2024.	Перић Ана	5.432,00
22.07.2024.	Перић Ана	10.000,00
16.09.2024.	Перић Ана	5.432,00
16.09.2024.	Перић Ана	10.000,00
	Укупно: 30.864,00	

Књиговодствене услуге		
22.07.2024.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
16.09.2024.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
	Укупно: 20.000,00	

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
11.07.2024.	Креди банка АД Крагујевац	1.079,89
25.09.2024.	Радосављевић Славољуб	23.821,10
11.07.2024.	Република Србија-Министарство правде	9.342,09
	Укупно: 34.243,08	

Укупни одливи:	99.788,08
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2024.	3.361.158,57
---	---------------------