

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.63/2010

Датум израде извештаја: 23.08.2024.

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: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.281.058,99
2.	Орочена средства	0,00
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		8.060.158,99

Коментар

Почетно стање (са депозитом):

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, по изводу број 10 од 26.03.2024. године, износи 7.281.058,99 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.281.058,99
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	8.060.158,99

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	7.281.058,99
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	8.060.158,99

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	0,31			
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	7.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.000.000,31	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду:

1. Камате и други финансијски приходи:

Повраћај више исплаћених средстава стечајном повериоцу-0,31 дин.

12. Повраћај орочених средстава

Повраћај главнице на рачуну стечајног дужника код ОТП банка Србија а.д. Нови Сад) по изводу бр.15 од 22.04.2024.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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	288.747,75	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	2.335.655,45	0,00	288.747,75	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	2.138,04	3.659,99	3.659,99	3.937,03	1.861,00
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	6.565,29	9.049,18	9.049,18	12.865,14	2.749,33
5. Пошта и телефон	3.288,00	4.962,00	4.962,00	6.567,06	1.682,94
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	1.225,00	15.880,07	15.350,07	15.255,07	1.320,00
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	271.472,00	51.832,00	21.736,00	277.776,00	15.432,00
16. Књиговодствене услуге	260.000,00	30.000,00	30.000,00	140.000,00	150.000,00
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	115.920,00	0,00	0,00	115.920,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	300.077,80	3.300,00	3.300,00	3.377,80	300.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		9.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	960.686,13	118.683,24	88.057,24	10.075.698,10	473.045,27

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА у извештајном периоду

Плаћени трошкови у извештајном периоду

-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА у извештајном периоду

Решењем стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст.63/2010 одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за месец април 2024.г. (решење од:- 29.05.2024.г.), за мај 2024.г. (решење од:- 13.06.2024.г.) и јун 2024.г. (решење од:12.07.2024.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	56.693.948,22	0,00	3.404.523,06	53.289.425,16
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	56.693.948,22	0,00	3.404.523,06	53.289.425,16

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, повериоцима трећег исплатног реда од предвиђених средстава за исплату, исплаћено је 3.404.523,06 дин., што износи 5,33% од укупно утврђених потраживања.

По напред наведеном решењу са стањем на дан 30.06.2024.године, нису исплаћени следећи стећајни повериоци:

- Радосављевић Слободан, Војник, 35213 Деспотовац, за потраживање 036, износ-23.821,10 дин.
- 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.
- Република Србија-Министарство правде за потраживање 082, износ-9.342,09 дин.
- Креди банка АД Крагујевац за потраживање 004, износ-1.079,89 дин.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2024.	7.281.058,99
2.	Укупан прилив		7.000.000,31
3.	Укупан одлив		13.480.221,16
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2024.	800.838,14

Коментар

Почетно стање (са депозитом):

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, по изводу број 10 од 26.03.2024. године, износи 7.281.058,99 динара.

Крајње 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%).

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	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	61.728,00
2.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	140.000,00
3.	Марко Врачевић, Јагодина	216.048,00
Укупно		417.776,00

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 61.728,00 дин. Исплата извршена за период од 01.02.2024.г. до 31.05.2024.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 140.000,00 дин. Исплата извршена за период од 01.07.2022.г. до 31.08.2023.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.

- Марко Врачевић, Јагодина, Сарадник (на пословима уноса података у ЕРС, компјутерску обраду података, експедиције поште и сл.). У извештајном периоду исплаћено је укупно бруто износ од 216.048,00 дин. Исплата извршена за период од 01.11.2015.г. до 31.12.2016.г. Закључком Привредног суда у Крагујевцу Посл. бр. 3. Ст.63/2010 од 01.02.2012. дата је сагласност стечајног судије за предметно ангажовање, уз месечну бруто накнаду од 16.000,00 дин., за период од 01.10.2020. године, па окончања стечајног поступка.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2024.
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 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 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 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

04.04.2024. Орочавање динарских средстава – дел.бр.2339

Дана 04.04.2024.године,предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника.

08.04.2024. Уговор о ороченом депозиту – дел.бр.2343

Дана 08.04.2024.године закључен је Уговор о ороченом ненаменском динарском депозиту број: број: 00-430-0106399.6/ДП2024/1117 почев од 28.02.2024.год. на 15 дана, 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.

12.04.2024. Предлог плана трошкова за април 2024. године – дел.бр.2345

Дана 12.04.2024. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Предлог плана трошкова за април 2024. године.

21.04.2024. Захтев за повлачење депозита пре рока доспећа-дел.бр.2350

Дана 21.04.2024.године, стечајни управник је доставио захтев ОТП банка Србија а.д. за повлачење ороченог депозита пре доспећа.

10.05.2024. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за април 2024.г. – дел.бр.2351

Дана 10.05.2024. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец април 2024.године.

14.05.2024. Захтев за достављање инструкције за исплату по решењу о завршној деоби-дел.бр.2352

Достављен захтев ЕПС-СД Ђуприја за достављање инструкције за исплату по решењу 2.Ст.63/2010 од 05.02.2024.г. и 14.02.2024.г.којим је одређена завршна деоба деобне масе стечајног дужника.

26.05.2024. Орочавање динарских средстава – дел.бр.2470

Дана 26.05.2024.године,предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника.

20.05.2024. Периодични финансијски извештај - дел.бр.2356, 2356/1

Дана 20.05.2024. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу и Одбору поверилаца, Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године.

20.05.2024. Предлог плана трошкова за мај 2024. године – дел.бр.2357

Дана 20.05.2024. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Предлог плана трошкова за мај 2024. године

29.05.2024. Уговор о ороченом депозиту – дел.бр.2360

Дана 29.05.2024.године закључен је Уговор о ороченом ненаменском динарском депозиту број: број: 00-430-0106590.5/ДП2024/1661 почев од 29.05.2024.год. на 61 дана, у складу са Правилником о критеријумима и поступку за избор пословних банака код којих се орочавају новчана средства стечајних дужника I број 01-568/2016-05 од 25.04.2016.године.

06.06.2024. Предлог плана трошкова за јун 2024. године – дел.бр.2466

Дана 06.06.2024. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Предлог плана трошкова за јун 2024. године.

06.06.2024. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за мај 2024.г. – дел.бр.2367

Дана 06.06.2024. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец мај 2024.године.

10.06.2024. Захтев ЦРХОВ за доставу података-дел.бр.2370

Дана 10.06.2024.године, стечајни управник доставио је Централном регистру хартије од вредности, Захтев за доставу података односно да ли стечајни дужник поседује акције или уделе код других правних лица.

13.06.2024. Захтев ЦРХОВ за доставу података-дел.бр.2372

Дана 13.06.2024.године, стечајни управник доставио је Народној банци Србије. Захтев за достављање информације које се односе на наплату пбвезница.

20.06.2024. Достављање инструкција за уплату-дел.бр.2377

Дана 19.06.2024.године, стечајни управник је доставио Пољопривредна банка „Агробанка“ а.д. Београд –у стечају инструкције за уплату по решењу Привредног суда у Београду 1.Ст.3718-2012 од 22.12.2023.г.

30.06.2024. 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.

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-04.24	01.04.2024.	Перић Ана	18.200,00
22/01-05.24	01.05.2024.	Перић Ана	15.432,00
22/01-06.24	01.06.2024.	Перић Ана	15.432,00
Укупно:			49.064,00

Књиговодствене услуге			
23/01-04.24	01.04.2024.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-05.24	01.05.2024.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-06.24	01.06.2024.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-05.24	31.05.2024.	Гордана Филиповић ПР Рачунари 035	1.500,00
31/01-06.24	14.06.2024.	Јавни бележник Данијела Миросављевић	1.080,00
31/02-06.24	14.06.2024.	Јавни бележник Данијела Миросављевић	720,00
Укупно:			3.300,00

Укупно обавезе стечајне масе:	115.915,24
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	404.662,99
-------------------------	-------------------

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 01.04.2024.	7.281.058,99
--------------------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.05.2024.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	0,31
Укупно:		0,31

Повраћај орочених средстава		
22.04.2024.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	7.000.000,00
Укупно:		7.000.000,00

Укупни приливи:	7.000.000,31
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Бруто зараде по уговору о делу		
23.05.2024.	Врачевић Марко	5.432,00
23.05.2024.	Врачевић Марко	10.000,00
23.05.2024.	Врачевић Марко	5.432,00
23.05.2024.	Врачевић Марко	10.000,00
30.05.2024.	Перић Ана	5.432,00
30.05.2024.	Перић Ана	10.000,00
14.06.2024.	Перић Ана	5.432,00
14.06.2024.	Перић Ана	10.000,00
Укупно:		277.776,00

Књиговодствене услуге		
01.04.2024.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
01.04.2024.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23.05.2024.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23.05.2024.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23.05.2024.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23.05.2024.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23.05.2024.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23.05.2024.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23.05.2024.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23.05.2024.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23.05.2024.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23.05.2024.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23.05.2024.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23.05.2024.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
30.05.2024.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
14.06.2024.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
Укупно:		140.000,00

Трошкови оглашавања		
30.05.2024.	АЛСУ - Центар за стечај	115.920,00
Укупно:		115.920,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.04.2024.	СЗР "Денић" Јагодина	77,80
14.06.2024.	Гордана Филиповић ПР Рачунари 035	1.500,00
14.06.2024.	Јавни бележник Данијела Милосављевић	1.080,00
14.06.2024.	Јавни бележник Данијела Милосављевић	720,00
Укупно:		3.377,80

Орочење средстава		
08.04.2024.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	7.000.000,00
29.05.2024.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	2.500.000,00
Укупно:		9.500.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
23.04.2024.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" АДО ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА ОСИГУРАЊА ЈАГОДИНА	21.928,53
24.04.2024.	Јанковић Милорад	44.975,60
24.04.2024.	Милановић Слађан	45.892,57
23.04.2024.	Републички фонд ПИО	400.441,02
24.04.2024.	Радосављевић Милица	1.018,86
23.04.2024.	Република Србија - Министарство правде	36.896,26
13.05.2024.	Стојковић Љубинка	40.771,40
13.05.2024.	Стојадиновић Радмила	36.822,16
23.04.2024.	Телеком Србија АД	3.430,93
13.05.2024.	Јевтић Невенка	38.481,49
27.05.2024.	Стојадиновић Златко	30.060,98
13.05.2024.	Стојановић Светлана	43.936,70
16.05.2024.	Милошевић Живорад	7.484,11
16.05.2024.	Миленковић Миленка	28.268,72
23.04.2024.	Вучић Мица	23.377,37
23.04.2024.	Република Србија - Министарство правде	26.456,83
14.05.2024.	Вељковић Снежана	41.519,18

III исплатни ред		
23.04.2024.	Република Србија - Министарство правде	33.595,81
13.05.2024.	Јовановић Горица	31.645,66
24.04.2024.	Петровић Звонимир	7.893,12
27.05.2024.	Поповић Милена	25.322,34
13.05.2024.	Ранисављевић Снежана	28.330,14
13.05.2024.	Ранисављевић Драган	28.744,82
23.04.2024.	Република Србија - Министарство правде	29.872,92
23.04.2024.	Република Србија - Министарство правде	41.642,50
13.05.2024.	Лазаревић Славица	37.033,98
14.05.2024.	Радојковић Жељка	21.833,09
31.05.2024.	Република Србија - Министарство правде	28.653,85
24.04.2024.	Милосављевић Зорица	28.410,56
13.05.2024.	Марковић Владанка	40.002,65
14.05.2024.	Давидовић Биљана	41.594,71
13.05.2024.	Комненовић Снежана	33.144,92
13.05.2024.	Милутиновић Радмила	41.819,51
23.04.2024.	Република Србија - Министарство правде	34.814,21
14.05.2024.	Република Србија - Министарство правде	33.247,89
23.04.2024.	Република Србија - Министарство правде	23.108,79
07.05.2024.	Пореска управа	557.641,90
24.04.2024.	Вучковић Катица	20.569,07
23.04.2024.	Република Србија - Министарство правде	30.457,72
23.04.2024.	Република Србија - Министарство правде	23.178,37
23.04.2024.	Република Србија - Министарство правде	26.739,60
23.04.2024.	Република Србија - Министарство правде	37.088,85
14.05.2024.	Република Србија - Министарство правде	20.727,53
24.04.2024.	Матић Снежана	30.783,89
13.05.2024.	Радисављевић Зорица	32.499,00
24.04.2024.	Радојковић Славољуб	45.913,30
23.04.2024.	Република Србија - Министарство правде	37.652,15
23.04.2024.	Република Србија - Министарство правде	40.828,79
23.04.2024.	Република Србија - Министарство правде	41.698,44
23.04.2024.	Република Србија - Министарство правде	37.289,30
23.05.2024.	Танасијевић Мирјана	42.084,69
14.05.2024.	Република Србија - Министарство правде	37.298,25
23.04.2024.	Република Србија - Министарство правде	35.938,10
17.05.2024.	Манојловић Бранка	38.198,60
24.04.2024.	Радосављевић Драгиша	36.959,40
24.04.2024.	Милосављевић Милосав	28.448,17
14.05.2024.	Јаковљевић Ненад	31.110,57
24.04.2024.	Драгутиновић Добрица	37.460,18
23.04.2024.	Република Србија - Министарство правде	36.948,29
16.05.2024.	Нешић Гордана	43.848,82
16.05.2024.	Вељковић Грина	2.092,15
23.04.2024.	Република Србија - Министарство правде	10.786,43
13.05.2024.	Богдановић Раде	7.743,31
24.04.2024.	АОП "ВИДЕОКОМ" Милутиновић Горан	61.785,28
23.04.2024.	Република Србија - Министарство правде	917,48
23.04.2024.	Република Србија - Министарство правде	16.961,19
24.04.2024.	Николић Жељко	917,48
24.04.2024.	Секулић Саво	37.076,60
24.04.2024.	Радосављевић Божица	36.808,70
07.05.2024.	Ковачевић Драган	3.386,43
24.04.2024.	Јеремић Ненад	13.094,46
24.04.2024.	Никодијевић Мица	23.764,17
14.05.2024.	Република Србија - Министарство правде	36.626,95
24.04.2024.	СТР и КОМИСИОН "МИНИ КИД" Смиљковић Љиљана	975,51
24.04.2024.	Добросављевић Драги	43.766,97
17.05.2024.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	80.547,02
23.04.2024.	СТАН ДЕСПОТОВАЦ	13.652,51
24.04.2024.	Оделење локалне пореске	117.551,57
24.04.2024.	Пољопривредна банка АГРОБАНКА АД	798,64
14.05.2024.	Република Србија - Министарство правде	41.265,49

III исплатни ред		
23.04.2024.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА ФОНД СОЛИДАРНОСТИ БЕОГРАД	40.167,56
Укупно:		3.404.523,11
Укупни одливи:		13.480.221,21
Стање на рачунима на дан 30.06.2024.		3.300.838,14