

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.63/2010

Датум израде извештаја: 29.01.2025.

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

Матични број: 07126611

Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка АД, 355-0003200273439-27

2) ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, 325 - 9500600027444 -

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2024.
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 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 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.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	861.158,57
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	779.100,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640.258,57</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	861.158,57
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	779.100,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>779.100,00</b>	<b>861.158,57</b>

### Коментар

У извештајном периоду је извршено умањење имовине стечајног дужника.

Износ смањења по процењеној вредности

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

Решењем Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст.63/2010 од 28.10.2024.године (снабдевено клаузулом правоснажности дана 12.11.2024.г.) утврђен је отпис ненаплативих ануитетских купона обвезница, због немогућности наплате истих због истека рока за наплату и наступа застарелости у периоду пре отварања стечаја над стечајним дужником, укупне књиговодствене вредности од 4.065.775,00 динара односно ликвидационе вредности од 779.100,00 динара,

**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	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**2 Списак готовинских прилива и одлива****2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	2.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>2.510.832,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Остварени приливи у извештајном периоду:

1. Камате и други финансијски приходи:

-По анекс уговору о ороченом ненаменском динарском депозиту бр.00-430-0106590.5/ДП2024/1661.2 од 27.09.2024.год. (износ од 10.832,59 дин.), извод бр.47 од 12.11.2024.г.(ОТП банка Србија а.д. Нови Сад).

10. Повраћај орочених средстава

- По уговору о ороченом ненаменском динарском депозиту.

### 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	-3.420,01	285.327,74	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.335.655,45	0,00	0,00	2.335.655,45	0,00
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>2.624.403,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.420,01</b>	<b>2.620.983,19</b>	<b>0,00</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	2.443,98	0,00	2.335,22	4.779,20	0,00
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	7.398,72	0,00	20.205,46	27.604,18	0,00
5. Пошта и телефон	4.847,79	0,00	3.352,00	8.011,62	188,17
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	1.110,00	0,00	5.571,80	5.781,80	900,00
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	30.864,00	0,00	30.864,00	61.728,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	160.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00	80.000,00
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	301.998,00	0,00	5.796,20	307.794,20	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>508.662,49</b>	<b>0,00</b>	<b>88.124,68</b>	<b>515.699,00</b>	<b>81.088,17</b>

### Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

-Трошкови стечајног поступка

3.Прелиминарна награда стечајног управника: Награда стечајног управника по чл.34, став 3., ЗОС и чл. 2-4 Правилника.

4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника (Решењем Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст.63/2010 од 28.10.2024.г. (са клаузулом правоснажности- 12.11.2024.г.,одобрена је исплата у износу од 285.327,74, те је стога, више унет износ у бази ЕРС-а од 3.420,01 дин. отписан.)

5.Накнада трошкова стечајног управника:Накнада трошкова стечајног управника по чл. 34 ЗОС и чл. 9 Правилника.

Решењем Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст.63/2010 од 28.10.2024.г. (са клаузулом правоснажности- 12.11.2024.г.) којим је закључен стечајни поступак над стечајним дужником,одобрени су стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за

## 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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

извештајни период.

-Обавезе стечајне масе

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.

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	53.255.182,08	0,00	0,00	53.255.182,08
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>53.255.182,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.255.182,08</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било исплата по назначеном основу.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2024.	861.158,57
2.	Укупан прилив		2.510.832,59
3.	Укупан одлив		3.136.682,19
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2024.	235.308,97

### Коментар

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 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.године.

Крајње стање (са депозитом):

- Стање а текућем рачуну стечајног дужника код ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, по изводу број 51 од 11.12.2024. године, износи 235.308,97 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	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	100.000,00
<b>Укупно</b>		<b>161.728,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду извршене су исплате ангажованих лица:

- Ана Перић, Београд, Сарадник (на пословима уноса података у ЕРС, компјутерску обраду података, експедиције поште и сл.). У извештајном периоду исплаћено је укупно бруто износ од 61.728,00 дин. Исплата извршена за период од 01.08.2024.г. до 30.11.2024.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 100.000,00 дин. Исплата извршена за период од 01.10.2023.г. до 31.12.2023.г. и од 01.01.2024.г. до 31.07.2024.г. Закључком Привредног суда у Крагујевцу бр. 1. Ст.63/2010 од 09.07.2013.г., 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	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		235.308,97
2. Орована 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		0,00
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>235.308,97</b>

**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 51 од 11.12.2024. године, износи 235.308,97 динара.

## 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

### 14.10.2024. Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за септембар 2024.г. – дел.

Дана 14.10.2024. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец септембар 2024.г..

### 28.10.2024. Завршно рочиште-дел.бр.2421

Дана 28.10.2024.године, одржано је завршно рочиште и донео је решење којим се усваја завршни рачун са финансијским извештајем који је стечајни управник доставио дана 20.09.2024.године и закључује се стечајни поступак над стечајним дужником Друштво за унутрашњу и спољну трговину "ГОРЊА РЕСАВА" АД у стечају из Деспотовца, ул. Деспота Стефана бр.7, матични број 07126611, ПИБ: 100884327.

Решењем Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст.63/2010 од 28.10.2024.године (снабдевено клаузулом правоснажности дана 12.11.2024.г.) закључен је стечајни поступак над стечајним дужником Друштво за унутрашњу и спољну трговину "ГОРЊА РЕСАВА" АД у стечају из Деспотовца, ул. Деспота Стефана бр.7, матични број 07126611, ПИБ: 100884327.

### 07.11.2024. Периодични финансијски извештај - дел.бр.2422

Дана 07.11.2024. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу и Одбору поверилаца, Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2024. до 30.09.2024. године.

### 21.11.2024. Достава ндокументације Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање – дел.бр.2424

Дана 21.11.2024.године, стечајни управник је предао Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање-филаја Ћуприја, Пријаву података за утврђивање радног стажа осигурања, зараде, накнаде зараде (Образац М-4К1 и М-4К2 за 2009.г.) за бивше запослене код означеног стечајног дужника.

### 09.12.2024. Повезивање радног стажа бивших запослених-дел.бр.2424

Дана 09.12.2024.године, стечајни управник је предао Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање-филаја Ћуприја, Захтев за оджавање састанка и достављање Списка бивших запослених стечајног дужника „ГОРЊА РЕСАВА“ А.Д.Деспотовца, ради сачињавања Записника о усаглашавању података о запосленима којима нису уплаћени доприноси за ПИО и повезивање стажа основу Закључка Владе 05 Број:43 - 1343/2007-7 од 20.новембра 2008.године

### 31.12.2024. 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: 29.01.2025.

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

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
08/01-11.24	06.11.2024.	Зоран Петровић ПР Књижара Папир комерц ЗВ Јагодина	2.335,22
			Укупно: 2.335,22
<b>Гориво и мазиво</b>			
11/01-10.24	01.10.2024.	НИС а.д. Нови Сад	8.502,46
11/01-11.24	01.11.2024.	НИС а.д. Нови Сад	11.703,00
			Укупно: 20.205,46
<b>Пошта и телефон</b>			
12/02-10.24	01.10.2024.	Станислав Здравковић ПР Агенција за стечајне поступке "Здравковић" Јагодина	1.490,00
12/01-11.24	01.11.2024.	Станислав Здравковић ПР Агенција за стечајне поступке "Здравковић" Јагодина	1.490,00
12/01-10.24	01.10.2024.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	192,00
12/01-12.24	01.12.2024.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	180,00
			Укупно: 3.352,00
<b>Платни промет</b>			
15/01-11.24	01.11.2024.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	4.671,80
15/01-12.24	01.12.2024.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	900,00
			Укупно: 5.571,80
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
22/01-10.24	01.10.2024.	Перић Ана	15.432,00
22/01-11.24	01.11.2024.	Перић Ана	15.432,00
			Укупно: 30.864,00
<b>Књиговодствене услуге</b>			
23/01-10.24	01.10.2024.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-11.24	01.11.2024.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
			Укупно: 20.000,00
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
31/01-10.24	29.10.2024.	СЗР "Денић" Јагодина	546,00
31/01-11.24	22.11.2024.	СЗР "Денић" Јагодина	170,00
31/02-11.24	23.11.2024.	СЗР "Денић" Јагодина	305,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/02-10.24	04.10.2024.	НИС а.д. Нови Сад	1.598,00
31/03-11.24	04.11.2024.	НИС а.д. Нови Сад	3.177,20
Укупно:			5.796,20

Укупно обавезе стечајне масе:			88.124,68
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			88.124,68
------------------	--	--	-----------

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 01.10.2024.	3.361.158,57
--------------------------------------	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.11.2024.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	10.832,59
Укупно:		10.832,59

Повраћај орочених средстава		
12.11.2024.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	2.500.000,00
Укупно:		2.500.000,00

Укупни приливи:		2.510.832,59
-----------------	--	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
26.11.2024.	АЛСУ - Центар за стечај	285.327,74
Укупно:		285.327,74

Накнада трошкова стечајног управника		
26.11.2024.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	3.500,00
26.11.2024.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	1.200,53
26.11.2024.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.818,81
26.11.2024.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.998,65
26.11.2024.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.064,15
26.11.2024.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	44.073,31
26.11.2024.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
26.11.2024.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
26.11.2024.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
26.11.2024.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
26.11.2024.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00



Пошта и телефон		
		<b>Укупно:</b>
		<b>8.011,62</b>

Платни промет		
01.10.2024.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	510,00
02.10.2024.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
02.12.2024.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	4.071,80
03.12.2024.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>5.781,80</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
26.11.2024.	Перић Ана	5.432,00
26.11.2024.	Перић Ана	10.000,00
26.11.2024.	Перић Ана	5.432,00
26.11.2024.	Перић Ана	10.000,00
26.11.2024.	Перић Ана	5.432,00
26.11.2024.	Перић Ана	10.000,00
26.11.2024.	Перић Ана	5.432,00
26.11.2024.	Перић Ана	10.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>61.728,00</b>

Књиговодствене услуге		
26.11.2024.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
26.11.2024.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
26.11.2024.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
26.11.2024.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
26.11.2024.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
26.11.2024.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
26.11.2024.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
26.11.2024.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
26.11.2024.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
26.11.2024.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>100.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
26.11.2024.	СЗР "Денић" Јагодина	1.998,00
26.11.2024.	НИС а.д. Нови Сад	1.598,00
26.11.2024.	СЗР "Денић" Јагодина	546,00
26.11.2024.	НИС а.д. Нови Сад	3.177,20
26.11.2024.	СЗР "Денић" Јагодина	170,00
26.11.2024.	СЗР "Денић" Јагодина	305,00
11.12.2024.	Агенција "Врачевић" Јагодина	15.000,00
11.12.2024.	Агенција "Врачевић" Јагодина	15.000,00
11.12.2024.	Агенција "Врачевић" Јагодина	15.000,00
11.12.2024.	Агенција "Врачевић" Јагодина	15.000,00
11.12.2024.	Агенција "Врачевић" Јагодина	15.000,00
11.12.2024.	Агенција "Врачевић" Јагодина	15.000,00
11.12.2024.	Агенција "Врачевић" Јагодина	15.000,00
11.12.2024.	Агенција "Врачевић" Јагодина	15.000,00
11.12.2024.	Агенција "Врачевић" Јагодина	15.000,00
11.12.2024.	Агенција "Врачевић" Јагодина	15.000,00
11.12.2024.	Агенција "Врачевић" Јагодина	15.000,00
11.12.2024.	Агенција "Врачевић" Јагодина	15.000,00
11.12.2024.	Агенција "Врачевић" Јагодина	15.000,00
11.12.2024.	Агенција "Врачевић" Јагодина	15.000,00
11.12.2024.	Агенција "Врачевић" Јагодина	15.000,00
11.12.2024.	Агенција "Врачевић" Јагодина	15.000,00
11.12.2024.	Агенција "Врачевић" Јагодина	15.000,00
11.12.2024.	Агенција "Врачевић" Јагодина	15.000,00
11.12.2024.	Агенција "Врачевић" Јагодина	15.000,00
11.12.2024.	Агенција "Врачевић" Јагодина	15.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>307.794,20</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.136.682,19</b>
-----------------------	--	---------------------

Остали трошкови стечајне масе

Стање на рачунима на дан 31.12.2024.

235.308,97