

Привредни суд: Привредни суд у Краљеву
Број предмета: 6. Ст. 26/2019
Назив стечајног дужника: Друштво за производњу промет и услуге ДУГА КОМЕРЦ
ДОО Крушевац
Матични број: 17449494
Датум отварања стечајног поступка: 03.10.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић
Име и презиме стечајног управника: Петар Вуловић
Број лиценце: 155-0072
Датум израде извештаја: 21.01.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) "Банка Поштанска штедионица" АД, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 04.10.2019. до: 31.12.2019. године**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 04.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	251.455,72
4.	Залихе	13.178.762,49
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	37.409.831,60
8.	Опрема	20.457.408,29
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		71.297.458,10

Коментар

Приказује стање на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	251.455,72
3. Залихе	0,00	13.178.762,49
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	37.409.831,60
7. Опрема	0,00	20.457.408,29
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	71.297.458,10

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	251.455,72
3. Залихе	0,00	13.178.762,49
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	37.409.831,60
7. Опрема	0,00	20.457.408,29
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	71.297.458,10

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
		1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	13.178.762,49
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	37.409.831,60
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	20.457.408,29
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	71.297.458,10

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

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.
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
11.	Закуп (у извештајном периоду)	174.991,41	0,00	432.000,00	257.008,59
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	196.421,59		327.818,94	131.397,35
13.	Пређујам за покретање стечаја	176.509,40			
Укупно		547.922,40	0,00	759.818,94	388.405,94

Коментар

Остварен је прилив од издавања имовине у закуп и префактурисавања насталих трошкова закупу.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	176.509,40	176.509,40	0,00	176.509,40
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	206.509,40	206.509,40	30.000,00	176.509,40

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	15.722,00	15.722,00	0,00	15.722,00
2. Електрична енергија	0,00	17.659,21	137.295,46	0,00	17.659,21
3. Комуналне услуге	0,00	211.602,98	219.602,98	71.413,00	140.189,98
4. Гориво и мазиво	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	44.832,16	84.054,32	5.805,00	39.027,16
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	0,00	432,29	0,00	432,29	0,00
9. Премија осигурања	0,00	34.316,34	34.316,34	0,00	34.316,34
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	506.329,11	536.760,00	132.911,37	373.417,74
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	92.732,00	143.234,00	59.617,00	33.115,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	965.626,09	1.241.985,10	270.178,66	695.447,43

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

1.предујам за покретање стечајног поступка—176.509,40 дин.

2.накнада трошкова стечајног управника--30.000,00 дин. на име готовинских плаћања до отварања текућег рачуна за Октобар и Новембар 2019.год.

3.канцеларијски материјал-----17.722,00 дин. књижара Бест Комерц

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

- 4.електрична енергија-----17.659,21 дин. рачуни Електропривреде за Октобар и Новембар 2019.г.а који су у целини префактурисани закупцу фабрике предузећу Мари Мари ДОО.
- 5.комуналне услуге -----211.602,98 дин.Рачуни за утрошени гас,воду и за изношење смећа за Октобар и Новембар 2019.г.а који су у целини префактурисани закупцу фабрике предузећу Мари Мари ДОО.
- 6.гориво и мазиво -----10.000,00 дин. ОМВ Србија бонови за гориво стеч.управнику за децембар 2019год.
- 7.пошта и телефон-----44.832,16 дин.Телеком Србија—39.027,16 дин рачун за Октобар 2019.г.а који је у целини префактурисани закупцу фабрике предузећу Мари Мари ДОО.и Јп пошта Србије 5.805,00 дин рачун за птт маркице.
- 8.платни промет ----- 432,29 дин.-провизија банке
- 9.премија осигурања-----34.316,34 дин. МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ-осигурање имовине по полиси број 30000014878 за период од 30.10.2019.год. до 30.10.2020.год.
- 10.брuto зарада по уговору о делу- 506.329,11 динара за ангажовање Томовић Слободанке,на економско-финансијским и општим пословима,на период од 15.10.2019 год.до закључења стечајног поступка за месечну нето зараду у износу од 34.000,00 динара за октобар и новембар 2019.год. , за Зоран Трифуновић, ангажован уговором о делу од 15.10.2019 год. до 31.07.2020 год., попис и обрада пописа и на пословима књиговодства и рачуноводства, за октобар и новембар 2019.год.- нето износ од 28.000,00 дин. Зорица Пајић, ангажована уговором о делу од 15.10.2019 год.до 31.12.2020 год., на општим и административним пословима, за октобар и новембар 2019.год- нето износ од 28.000,00 дин. и МИЛЕ ВЕСКОВИЋ ангажовану на админ.пословима од од 15.10.2019 год.до 31.05.2020 год. за нето зараду у износу од 28.000,00 динара.
- Живадиновић Милисав ,попис имовине за нето износ од 5.000,00 дин.
- Ристић Павле ,попис имовине за нето износ од 5.000,00 дин.
- Јовановић Зоран ,попис имовине за нето износ од 5.000,00 дин.
- Јовановић Наташа ,попис имовине и обрада пописа за нето износ од 10.000,00 дин.
- 11.ПДВ-----92.732,00 дин. ПДВ за период 01.11.2019.-31.12.2019.год.
- 12.тарифа АЛСУ----- 32.000,00 дин. накнада за 2019.год.-тарифни број 5.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ:

- 1.накнада трошкова стечајног управника--30.000,00 дин. на име готовинских плаћања до отварања текућег рачуна за Октобар и Новембар 2019.год.
- 2.комуналне услуге -----211.602,98 дин.Рачуни за утрошени гас за Октобар 2019.год.
- 3.пошта и телефон----- 5.805,00 дин рачун ЈП Пошта Србије за птт маркице.
- 4.платни промет ----- 432,29 дин.-провизија банке
- 5.брuto зарада по уговору о делу- 132.911,37 динара за ангажовање Томовић Слободанке,на економско-финансијским и општим пословима, за октобар 2019.год. нето износ од 17.000,00 дин, за Зоран Трифуновић, попис и обрада пописа и на пословима књиговодства и рачуноводства, за октобар 2019.год.- нето износ од 14.000,00 дин. Зорица Пајић, на општим и административним пословима, за октобар 2019.год- нето износ од 14.000,00 дин.и Миле Весковић ангажовану на админ.пословима за октобар 2019.год- нето износ од 14.000,00 дин.
- Живадиновић Милисав ,попис имовине за нето износ од 5.000,00 дин.
- Ристић Павле ,попис имовине за нето износ од 5.000,00 дин.
- Јовановић Зоран ,попис имовине за нето износ од 5.000,00 дин.
- Јовановић Наташа ,попис имовине и обрада пописа за нето износ од 10.000,00 дин.
- 6.ПДВ-----59.617,00 дин. ПДВ за период 01.11.2019.-30.11.2019.год

Редослед намирења		Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Испитно рочиште заказано је за 18.02.2020 године са почетком у 10:30 часова у згради Привредног суда у Краљеву, судница број 1.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	04.10.2019.	0,00
2.	Укупан прилив		547.922,40
3.	Укупан одлив		300.178,66
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 за продају имовине и/или закуп)	31.12.2019.	247.743,74

Коментар

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду.

3б // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Нема орочених средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	04.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

Приказује стање на крају овог извештајног периода.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме		Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Томовић Слободанка	0,00	134.493,67	26.898,73	107.594,94
2.	Трифунковић Зоран	0,00	110.759,50	22.151,90	88.607,60
3.	Јовановић Зоран	0,00	7.911,39	7.911,39	0,00
4.	Јовановић Наташа	0,00	15.822,77	15.822,77	0,00
5.	Живадиновић Милисав	0,00	7.911,39	7.911,39	0,00
6.	Ристић Павле	0,00	7.911,39	7.911,39	0,00
7.	Весковић Мила	0,00	110.759,50	22.151,90	88.607,60
8.	Пајић Зорица	0,00	110.759,50	22.151,90	88.607,60
Укупно		0,00	506.329,11	132.911,37	373.417,74

Коментар

у овом извештајном периоду исплаћена бруто зарада по уговору о делу- за ангажовање Томовић Слободанке, на економско-финансијским и општим пословима, за октобар 2019.год .нето износ од 17.000,00 дин, за Зоран Трифунковић, попис и обрада пописа и на пословима књиговодства и рачуноводства, за октобар 2019.год.- нето износ од 14.000,00 дин. Зорица Пајић, на општим и административним пословима, за октобар 2019.год- нето износ од 14.000,00 дин.и Миле Весковић ангажовану на админ.пословима за октобар 2019.год- нето износ од 14.000,00 дин
Живадиновић Милисав ,попис имовине за нето износ од 5.000,00 дин.
Ристић Павле ,попис имовине за нето износ од 5.000,00 дин.
Јовановић Зоран ,попис имовине за нето износ од 5.000,00 дин.
Јовановић Наташа ,попис имовине и обрада пописа за нето износ од 10.000,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		247.743,74
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		639.861,66
4. Залихе		13.178.762,49
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		37.409.831,60
8. Опрема		20.457.408,29
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		71.933.607,78

Коментар

Приказује стање на крају овог извештајног периода.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Решењем Привредног суда из Краљева број Ст.бр. 26/2019 од 03.10.2019 године отворен је стечајни поступак над Друштвом за производњу, промет и услуге „ДУГА КОМЕРЦ“ ДОО, Крушевац, ул. Јасички Пут 17 В, матични број 17449494, ПИБ 102331566.

Прво поверилачко рочиште и оснивачка Скупштина поверилаца заказани су за 20.11.2019 године са почетком у 10:30 часова у згради Привредног суда у Краљеву, судница број 1.

Испитно рочиште заказано је за 18.02.2020 године са почетком у 10:30 часова у згради Привредног суда у Краљеву, судница број 1.

II Активности на уновчењу имовине

Још увек није донето решење о банкротству јер није истекао рок од 90 дана за евентуално достављање Плана реорганизације.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

Није донето решење о банкротству па нема услова ни за продају имовине и намирење поверилаца.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

Још увек није донето решење о банкротству јер није истекао рок од 90 дана за евентуално достављање Плана реорганизације.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

накнада трошкова стечајног управника – 30.000,00 дин. на име готовинских плаћања до отварања текућег рачуна за Октобар и Новембар 2019.год.

VI Остале активности

На првом поверилачком рочишту нису били испуњени услови из члана 36 Закона о стечају да се прогласи банкротство стечајног дужника тако да је Суд оставио рок да неко од овлашћених предлагача евентуално достави План реорганизације.

У периоду након поверилачког рочишта а све до 31.12.2019 године када је истекао рок од 90 дана за достављање Плана реорганизације није достављен ни један План нити је поднет захтев за давање накнадног рока сходно ставу 2 члана 162 Закона о стечају.

Како у законском року није поднет ни један План реорганизације стечајни управник је мишљења да су се стекли услови из члана 131, тачка 5 Закона о стечају и предлаже да Суд донесе решење о банкротству стечајног дужника.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

На основу решења стечајног судије Привредног суда у Краљеву број Ст.бр. 26/2019 од 03.10.2019. стечајни управник стечајног дужника је огласио позив за одржавање оснивачке скупштине поверилаца у седишту стечајног дужника у Крушевцу, ул. Јасички Пут 17 В на дан 20.01.2020 године, са почетком у 11:00 часова, са следећим ДНЕВНИМ РЕДОМ: Избор верификационе комисије од три члана, Извештај верификационе комисије и утврђивање вредности гласа појединог повериоца сразмерно висини потраживања, Потврђивање извештаја верификационе комисије од стране стечајног управника-Избор радног председништва од три члана и записничара, Избор председника скупштине поверилаца, Одређивање броја чланова Одбора поверилаца и избор Одбора повериоца, Доношење одлуке о начину обавештавања о сазивању наредних седница скупштине поверилаца.

Број предмета: 6. Ст. 26/2019

Датум: 21.01.2020.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу промет и услуге ДУГА КОМЕРЦ
ДОО Крушевац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 04.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2019	18.11.2019.	МАРИ МАРИ ДОО	144.000,00
2/2019	30.11.2019.	МАРИ МАРИ ДОО	144.000,00
3/2019	31.12.2019.	МАРИ МАРИ ДОО	144.000,00
Укупно:			432.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
КЗ 1/2019	22.11.2019.	МАРИ МАРИ ДОО	196.421,59
КЗ 2/2019	30.11.2019.	МАРИ МАРИ ДОО	8.691,73
КЗ 3/2019	10.12.2019.	МАРИ МАРИ ДОО	72.052,14
КЗ 4/2019	31.12.2019.	МАРИ МАРИ ДОО	41.598,00
КЗ 5/2019	31.12.2019.	МАРИ МАРИ ДОО	9.055,48
Укупно:			327.818,94
Укупни приходи:			759.818,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 04.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-3418941	09.12.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	176.509,40
Укупно:			176.509,40
Накнада трошкова стечајног управника			
31/2019	30.11.2019.	Канцеларија стечајног управника "АДМИНИСТРАТОР" П.Вуловић	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			206.509,40

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
19MP-1747	31.10.2019.	БЕСТ КОМЕРЦ	8.882,00
19 MP-1918	30.11.2019.	БЕСТ КОМЕРЦ	3.420,00
19 MP-2188	31.12.2019.	БЕСТ КОМЕРЦ	3.420,00
Укупно:			15.722,00
Електрична енергија			
36-431-4569429- 1910	29.11.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	8.647,73
33-431-4569429- 1911	31.12.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	9.011,48
Укупно:			17.659,21

Комуналне услуге			
17-19-1003	15.11.2019.	BOSS CONSTRUCTION	71.413,00
24632596	15.11.2019.	ЈКП КРУШЕВАЦ	1.911,25
19-241725	15.11.2019.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	70.265,68
18-19-1003	04.12.2019.	BOSS CONSTRUCTION	66.047,80
24667804	23.12.2019.	ЈКП КРУШЕВАЦ	1.911,25
19-268038	12.12.2019.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	54,00
Укупно:			211.602,98

Гориво и мазиво			
918-12/2019	23.12.2019.	ОМВ Србија	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Пошта и телефон			
04-217-037-1858266	15.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.802,90
53-217-064-1858267	15.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	32.224,26
7219321010126811	26.12.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈА-РЈ Чачак	5.805,00
Укупно:			44.832,16

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2019.	"Банка Поштанска штедионица" АД	46,53
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2019.	"Банка Поштанска штедионица" АД	20,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2019.	"Банка Поштанска штедионица" АД	71,41
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2019.	"Банка Поштанска штедионица" АД	264,35
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	"Банка Поштанска штедионица" АД	30,00
Укупно:			432,29

Премија осигурања			
57418-PR/2019	30.10.2019.	MILENIJUM OSIGURANJE	34.316,34
Укупно:			34.316,34

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 1-10/2019	31.10.2019.	Томовић Слободанка	26.898,73
УГД 2-10/2019	31.10.2019.	Трифунковић Зоран	22.151,90
УГД 3-10/2019	31.10.2019.	Пајић Зорица	22.151,90
УГД 4-10/2019	31.10.2019.	Весковић Мила	22.151,90
УГД 5-10/2019	31.10.2019.	Живадиновић Милицав	7.911,39
УГД 6-10/2019	31.10.2019.	Ристић Павле	7.911,39
УГД 7-10/2019	31.10.2019.	Јовановић Зоран	7.911,39
УГД 8-10/2019	31.10.2019.	Јовановић Наташа	15.822,77
УГД 1-11/2019	30.11.2019.	Томовић Слободанка	53.797,47
УГД 1-12/2019	31.12.2019.	Томовић Слободанка	53.797,47
УГД 2-11/2019	30.11.2019.	Трифунковић Зоран	44.303,80
УГД 2-12/2019	31.12.2019.	Трифунковић Зоран	44.303,80
УГД 3-11/2019	30.11.2019.	Пајић Зорица	44.303,80
УГД 3-12/2019	31.12.2019.	Пајић Зорица	44.303,80
УГД 4-11/2019	30.11.2019.	Весковић Мила	44.303,80
УГД 4-12/2019	31.12.2019.	Весковић Мила	44.303,80

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	506.329,11

ПДВ			
ПДВ 11/2019	30.11.2019.	РС Министарство Финансија ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Крушевац	59.617,00
ПДВ 12/2019	31.12.2019.	РС Министарство Финансија ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Крушевац	33.115,00
Укупно:			92.732,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
7689-659415	25.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	965.626,09
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.172.135,49
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
"Банка Поштанска штедионица" АД, 200-3154770101003-83

Стање на рачунима на дан 04.10.2019.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 04.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
05.12.2019.	МАРИ МАРИ ДОО	50.000,00
06.12.2019.	МАРИ МАРИ ДОО	50.000,00
10.12.2019.	МАРИ МАРИ ДОО	44.000,00
19.12.2019.	МАРИ МАРИ ДОО	30.991,41
Укупно:		174.991,41

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.12.2019.	МАРИ МАРИ ДОО	6.000,00
12.12.2019.	МАРИ МАРИ ДОО	50.000,00
18.12.2019.	МАРИ МАРИ ДОО	100.000,00
19.12.2019.	МАРИ МАРИ ДОО	40.421,59
Укупно:		196.421,59

Предујам за покретање стечаја		
09.12.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	176.509,40
Укупно:		176.509,40

Укупни приливи:	547.922,40
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 04.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
30.12.2019.	Канцеларија стечајног управника "АДМИНИСТРАТОР" П.Вуловић	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
20.12.2019.	BOSS CONSTRUCTION	71.413,00
Укупно:		71.413,00
Пошта и телефон		
27.12.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈА-РЈ Чачак	5.805,00
Укупно:		5.805,00
Платни промет		
16.12.2019.	"Банка Поштанска штедионица" АД	46,53
17.12.2019.	"Банка Поштанска штедионица" АД	20,00
23.12.2019.	"Банка Поштанска штедионица" АД	71,41
30.12.2019.	"Банка Поштанска штедионица" АД	264,35
31.12.2019.	"Банка Поштанска штедионица" АД	30,00
Укупно:		432,29
Бруто зараде по уговору о делу		
27.12.2019.	Томовић Слободанка	26.898,73
27.12.2019.	Трифунковић Зоран	22.151,90
27.12.2019.	Пајић Зорица	22.151,90
27.12.2019.	Весковић Мила	22.151,90
27.12.2019.	Живадиновић Милисав	7.911,39
27.12.2019.	Ристић Павле	7.911,39
27.12.2019.	Јовановић Зоран	7.911,39
27.12.2019.	Јовановић Наташа	15.822,77
Укупно:		132.911,37
ПДВ		
13.12.2019.	РС Министарство Финансија ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Крушевац	58.168,00
16.12.2019.	РС Министарство Финансија ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Крушевац	1.449,00
Укупно:		59.617,00
Укупни одливи:		300.178,66
Стање на рачунима на дан 31.12.2019.		247.743,74

