

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: 26.10.2020.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) "Банка Поштанска штедионица" АД, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020. 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 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	336.209,15
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.349.522,50
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>72.731.734,03</b>

**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	336.209,15
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.349.522,50
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>72.731.734,03</b>

**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	336.209,15
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.349.522,50
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>72.731.734,03</b>

**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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>72.195.524,88</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било промена на имовини. Наплаћено потраживање од закупа.

**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	200.000,00			
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)	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		53.113,54	53.113,54
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.113,54</b>	<b>485.113,54</b>

**Коментар**

Остварен је прилив од наплате закупа.

**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	176.509,40	0,00	0,00	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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>188.509,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>176.509,40</b>

**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	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
2. Електрична енергија	182.607,02	41.033,98	41.033,98	0,00	223.641,00
3. Комуналне услуге	428.064,15	12.890,70	12.890,70	103.875,89	337.078,96
4. Гориво и мазиво	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	823,88	0,00	823,88	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.035.765,51	424.528,32	425.424,88	0,00	1.460.293,83
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)	290.207,62	0,00	0,00	0,00	290.207,62
18. Административне таксе	0,00	5.663,00	5.663,00	5.663,00	0,00
19. ПДВ	24.442,00	72.735,00	73.404,00	72.786,00	24.391,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	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	64.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	74.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.053.086,30</b>	<b>571.524,88</b>	<b>572.266,56</b>	<b>185.848,77</b>	<b>2.438.762,41</b>

**Коментар**
**СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:**

1. канцеларијски материјал-----1.150,00 дин. књижара Бест Комерц

2. електрична енергија-----41.033,98 дин. рачуни Електропривреде за Јун и Јул 2020.г.а који су у целини префактурисани закупцу фабрике предузећу Мари Мари ДОО.

3. комуналне услуге -----12.890,70 дин. Рачуни за утрошени гас, воду и за изношење смећа за Јун, Јул и Август 2020.г.а који су у

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

целини префактурисани закупцу фабрике предузећу Мари Мари ДОО.

4. пошта и телефон-----2.700,00 дин. Пошта Србија-птт марке

5. платни промет ----- 823,88 дин.-провизија банке

6. бруто зарада по угов. о делу---- 424.528,32 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, Зоран Трифуновић, од 15.10.2019 год. до 31.07.2020 год., попис и обрада пописа и на пословима књиговодства и рачуноводства, нето износ од 28.000,00 дин. 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. за јул, август и септембар 2020. год.

7. админист. таксе-----5.663,00 динара- такса за оглашавање допунског испитног рочишта.

8. ПДВ-----72.735,00 дин. ПДВ за период Јул-септембар 2020. год

9. тарифа АЛСУ----- 10.000,00 дин. обрачун за 1. квартал 2020. год.

### ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ:

1. накнада трошкова стечајног управника--12.000,00 дин. - накнада трошкова стечајног управника. на име интернет модема за период од новембра 2019. год. до јуна 2020. год.

2. комуналне услуге -----103.875,89 дин. утрошени гас за Децембар 2019. год

3. пошта и телефон-----2.700,00 дин. Пошта Србија-птт марке

4. платни промет ----- 823,88 дин.-провизија банке

5. админист. таксе-----5.663,00 дин.- такса за оглашавање допунског испитног рочишта.

6. ПДВ-----72.735,00 дин. ПДВ за период Јул-септембар 2020. год

## 2в // Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	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	56.699.038,07	0,00	0,00	56.699.038,07
2. I исплатни ред	0,00	6.896.570,56	0,00	0,00	6.896.570,56
3. II исплатни ред	0,00	1.081.703,20	0,00	0,00	1.081.703,20
4. III исплатни ред	0,00	95.699.245,27	0,00	0,00	95.699.245,27
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	23.489.674,21	0,00	0,00	23.489.674,21
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>183.866.231,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.866.231,31</b>

### Коментар

Испитна рочишта су одржана 18.02.2020 године и 27.08.2020 год. Обрађено је 85 пријава потраживања. Ни један поверилац коме је потраживање оспорено није покренуо судски поступак за његово утврђивање основаним.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2020.	336.209,15
2.	Укупан прилив		200.000,00
3.	Укупан одлив		197.848,77
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)	30.09.2020.	338.360,38

#### Коментар

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду.

### 36 // 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	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

#### Коментар

Ни у овом извештајном периоду није било промета кроз благајну.

### 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	321.093,07	160.377,36	0,00	481.470,43
2. Трифуновић Зоран	264.429,60	132.075,48	0,00	396.505,08
3. Весковић Мила	264.429,60	132.075,48	0,00	396.505,08
<b>Укупно</b>	<b>849.952,27</b>	<b>424.528,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274.480,59</b>

#### Коментар

У овом извештајном периоду није било исплате ангажованим радницима .

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		338.360,38
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.634.636,04
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>73.018.998,80</b>

## Коментар

Приказује стање имовине и новчаних средстава 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 одржано 18.02.2020 године са почетком у 10:30 часова у згради Привредног суда у Краљеву, судница број 1. Накнадно су стигле још 2 пријаве пре истака рока за пријаву потраживања па је заказано допунско испитно рочиште за 27.08.2020 год..

### II Активности на уновчењу имовине

На основу члана 27. став 5. и члана 132. Закона о стечају („Службени гласник РС“ бр.104/2009, 99/2011 – др. закон, 71/2012 – одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018) као и поглавља III Националног стандарда о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника - Национални стандард број 5 („Сл. гласник РС“ бр. 62/2018), стечајни управник је на сајту Агенције за лиценцирање објавио позив проценитељима за достављање понуда. Иако је, на њихово захтев, оглас и интегрални текст позива послао на мејл адресе више проценитеља (Агенција „Институт за економска истраживања“ ДОО из Београда, Агенција „CONFINEX“ ДОО из Београда, Агенција „ВЕОКОНЕХ“ ДОО из Београда, проценитељу Миодрагу Живадиновићу и др.) у предвиђеном року за достављање понуда стигле су само 2 понуде и то.

1. Агенције „ВПС“ ДОО из Београда

2. Агенција „СМ-АГРОЕКОНОМИК- из Зрењанина

Како Одбор поверилаца ни до 07.08.2020 године није доставио одлуку нити приговор и захтев стечајни управник је ради убрзања поступка а поступајући по одредбама става 3, поглавља III Националног стандарда о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника - Национални стандард број 5 („Сл. гласник РС“ бр. 62/2018) донео одлуку да се за проценитеља изабере Агенције „ВПС“ ДОО из Београда за укупан износ од 150.000,00 динара.

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

Још увек се нису стекли услови за продају имовине и намирење поверилаца.

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

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Није било трошкова стечајног управника.

### VI Остале активности

Закупцу имовине предузећу "Мари-Мари" ДОО из Крушевца послата је опомена пред утужење и отказ уговора о закупу услед нередовног плаћања и неизмиреног дуга на основу закупа и префактурисаних трошкова. После опомене отпочео је плаћање али је поново застао што је разлог за отказ уговора.

## **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

Очекује се завршетак процене имовине и стечајног дужника као правног лица а након верификације процене од стране Одбора поверилаца створиће се услови за отпочињање процеса уновчавања имовине.

За све раднике који имају потраживање у 1 исплатном реду послата је документација за остваривање права код Фонда солидарности.



Број предмета: 6. Ст. 26/2019

Датум: 26.10.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
2020-7	31.07.2020.	МАРИ МАРИ ДОО	144.000,00
2020-8	31.08.2020.	МАРИ МАРИ ДОО	144.000,00
2020-9	30.09.2020.	МАРИ МАРИ ДОО	144.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>432.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
КЗ 18/2020	08.07.2020.	МАРИ МАРИ ДОО	2.602,52
КЗ 19/2020	31.07.2020.	МАРИ МАРИ ДОО	21.111,88
КЗ 20/2020	31.08.2020.	МАРИ МАРИ ДОО	20.024,10
КЗ 21/2020	31.08.2020.	МАРИ МАРИ ДОО	2.602,52
КЗ 22/2020	31.08.2020.	МАРИ МАРИ ДОО	2.085,00
КЗ 23/2020	14.09.2020.	МАРИ МАРИ ДОО	2.085,00
КЗ 24/2020	30.09.2020.	МАРИ МАРИ ДОО	2.602,52
<b>Укупно:</b>			<b>53.113,54</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>485.113,54</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
20 МР-1183	31.08.2020.	БЕСТ КОМЕРЦ	1.150,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.150,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
39-4314569429-2006	27.07.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	21.060,88
36-4314569429-2007	31.08.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	19.973,10
<b>Укупно:</b>			<b>41.033,98</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
24793386	03.07.2020.	ЈКП КРУШЕВАЦ	1.911,25
06-20-1003	07.07.2020.	BOSS CONSTRUCTION	2.385,65
24828731	05.08.2020.	ЈКП КРУШЕВАЦ	1.911,25
07-20-1003	10.08.2020.	BOSS CONSTRUCTION	2.385,65
24831041	04.09.2020.	ЈКП КРУШЕВАЦ	1.911,25
08-20-1003	11.09.2020.	BOSS CONSTRUCTION	2.385,65
<b>Укупно:</b>			<b>12.890,70</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
97-382032101005331 1	30.07.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈА-РЈ Чачак	2.700,00

<b>Пошта и телефон</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>2.700,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	20,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	128,88
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	235,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	20,00
<b>Укупно:</b>			<b>823,88</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
УГД 1-07/2020	31.07.2020.	Томовић Слободанка	53.459,12
УГД 4-07/2020	31.07.2020.	Весковић Мила	44.025,16
УГД 2-07/2020	31.07.2020.	Трифунувић Зоран	44.025,16
УГД 1-08/2020	31.08.2020.	Томовић Слободанка	53.459,12
УГД 1-09/2020	30.09.2020.	Томовић Слободанка	53.459,12
УГД 4-08/2020	31.08.2020.	Весковић Мила	44.025,16
УГД 4-09/2020	30.09.2020.	Весковић Мила	44.025,16
УГД 2-08/2020	31.08.2020.	Трифунувић Зоран	44.025,16
УГД 2-09/2020	30.09.2020.	Трифунувић Зоран	44.025,16
<b>Укупно:</b>			<b>424.528,32</b>

<b>Административне таксе</b>			
Ст.26/2019	14.07.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД	5.663,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.663,00</b>

<b>ПДВ</b>			
ПДВ 07/2020	31.07.2020.	РС Министарство Финансија ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Крушевац	24.094,00
ПДВ 08/2020	31.08.2020.	РС Министарство Финансија ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Крушевац	24.250,00
ПДВ 09/2020	30.09.2020.	РС Министарство Финансија ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Крушевац	24.391,00
<b>Укупно:</b>			<b>72.735,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>			
7689-659416/1	21.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>571.524,88</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>571.524,88</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2020.** **336.209,15**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Наплата потраживања		
03.07.2020.	МАРИ МАРИ ДОО	1.541,31
03.07.2020.	МАРИ МАРИ ДОО	78.458,69
10.07.2020.	МАРИ МАРИ ДОО	70.000,00
17.07.2020.	МАРИ МАРИ ДОО	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

**Укупни приливи: 200.000,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
31.07.2020.	Канцеларија стечајног управника "АДМИНИСТРАТОР" П.Вуловић	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
15.07.2020.	BOSS CONSTRUCTION	103.875,89
<b>Укупно:</b>		<b>103.875,89</b>

Пошта и телефон		
31.07.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈА-РЈ Чачак	2.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.700,00</b>

Платни промет		
01.07.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	200,00
15.07.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	20,00
16.07.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	128,88
03.08.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	235,00
14.08.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	20,00
01.09.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	200,00
16.09.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	20,00
<b>Укупно:</b>		<b>823,88</b>

Административне таксе		
14.07.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД	5.663,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.663,00</b>

ПДВ		
15.07.2020.	РС Министарство Финансија ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Крушевац	24.442,00
13.08.2020.	РС Министарство Финансија ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Крушевац	24.094,00
15.09.2020.	РС Министарство Финансија ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Крушевац	24.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>72.786,00</b>

**Укупни одливи: 197.848,77**

ПДВ

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.

338.360,38