

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: 22.07.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) "Банка Поштанска штедионица" АД, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020. 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 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	311.816,48
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.288.556,13
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		72.646.374,99

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	311.816,48
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.288.556,13
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	72.646.374,99

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	311.816,48
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.288.556,13
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	72.646.374,99

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	0,00	0,00	690.000,00	598.556,13
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	690.000,00	71.644.558,51

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини сем наплате потраживања.

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. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	690.000,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	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		318.966,37	318.966,37
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	690.000,00	0,00	750.966,37	750.966,37

Коментар

Остварен је приход од издавања имовине у закуп предузећу "Мари-Мари" ДОО из Крушевца.

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	3.900,00	3.900,00	3.900,00	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	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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	176.509,40	15.900,00	15.900,00	3.900,00	188.509,40

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	2.049,00	0,00	3.500,00	2.049,00	0,00
2. Електрична енергија	189.987,17	139.607,02	170.917,72	146.987,17	182.607,02
3. Комуналне услуге	473.771,50	85.626,61	191.675,14	131.333,96	428.064,15
4. Гориво и мазииво	40.000,00	8.000,00	8.000,00	20.000,00	28.000,00
5. Пошта и телефон	39.027,16	3.915,00	4.000,00	42.942,16	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.408,44	0,00	1.408,44	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	797.946,06	423.354,05	427.218,00	185.534,60	1.035.765,51
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	290.207,62	290.207,62	0,00	290.207,62
18. Административне таксе	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
19. ПДВ	54.657,00	94.237,00	134.218,00	124.452,00	24.442,00
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	0,00	0,00	0,00	64.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.665.437,89	1.049.355,74	1.232.736,48	661.707,33	2.053.086,30

Коментар
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

- судски трошкови----- 3.900,00 дин. Судска такса на пријаву потраживања FLEXO MASTER доо Чачак
- накнада трошкова стечајног управ.----12.000,00 дин. на име интернет модема за период од новембра 2019.год. до јуна 2020.год
- електрична енергија-----139.607,02 дин. рачуни Електропривреде за март,април и мај 2020.год. а који су у целини префактурисани закупцу фабрике предузећу Мари Мари ДОО.

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. комуналне услуге	85.626,61 дин.	Рачуни за утрошени гас, воду и за изношење смећа март, април и мај 2020. год. који су у целини префактурисани закупцу фабрике предузећу Мари Мари ДОО.			
5. гориво и мазиво	8.000,00 дин.	ОМВ Србија-бонови за гориво за мај и јун 2020. год. на име кошења траве.			
6. пошта и телефон	3.915,00 дин.	ЈП Пошта Србије за птт маркице.			
7. платни промет	1.408,44 дин.	провизија банке			
8. бруто зарада по уговору о делу	423.354,05 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 по 34.000,00 динара за април, мај и јун 2020. 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, април, мај и јун 2020. год. - нето износ од по 28.000,00 дин. и Миле Весковић ангажовану на админ. пословима од од 15.10.2019 год. до 31.12.2020 год. за април, мај и јун 2020. год. нето износ од по 28.000,00 динара.			
9. Порез	290.207,62 дин.	порез на имовину-290.207,62 дин. за 2020 годину и то 283.784,72 дин. за Крушевац а 6.422,90 дин. за Гроцку за земљиште у Врчину.			
10. административне таксе	3.000,00 дин.	такса за завршни рачун за 2019. год.			
11. ПДВ	94.237,00 дин.	ПДВ за период 01.04.2020.г.-30.06.2020. год.			
ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ:					
1. судски трошкови	3.900,00 дин.	Судска такса на пријаву потраживања FLEXO MASTER доо Чачак			
2. канцеларијски материјал	2.049,00 дин.	Књижара ОАЗА Чачак.			
3. електрична енергија	146.987,17 дин.	Електропривреда рачун за јануар и део рачуна за фебруар 2020. год. који су у целини префактурисани закупцу фабрике предузећу Мари Мари ДОО.			
4. комуналне услуге	131.333,96 дин.	Рачуни за утрошени гас за део децембра 2019. год. и ЈКП Водовод за новембар и децембар 2019. год. и део јануара 2020. год. који су у целини префактурисани закупцу фабрике предузећу Мари Мари ДОО.			
5. гориво и мазиво	20.000,00 дин.	ОМВ Србија-трошкови горива стечајног управника за децембар 2019. год. и јануар 2020. год.			
6. пошта и телефон	42.942,16 дин	рачун Телеком Србија за октобар 2019. год. ЈП Пошта Србије за птт маркице.			
7. текуће одржавање	4.000,00 дин.	РС-DIL на име поправке рачунара-репарација система и тестирање уређаја.			
8. платни промет	1.408,44 дин.	провизија банке.			
9. бруто зарада по уговору о делу	185.534,60 динара	за ангажоване раднике Томовић Слободанке нето износ од 34.000,00 дин., за Зоран Трифуновић, за нето износ од 28.000,00 дин. Зорица Пајић- нето износ од 28.000,00 дин. и Миле Весковић - нето износ од 28.000,00 дин. за Новембар 2019. год.			
10. административне таксе	3.000,00 дин.	такса за завршни рачун за 2019. год.			
11. ПДВ	124.452,00 дин.	ПДВ за период 01.03.2020.-31.05.2020. 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	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

Због увођења ванредног стања услед пандемије вирусом каснила је експедиција закључака тако да потраживање још није утврђено тј. закључци нису правоснажни.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2020.	311.816,48
2.	Укупан прилив		690.000,00
3.	Укупан одлив		665.607,33
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)	30.06.2020.	336.209,15

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 средстава на орочењу.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	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	214.174,83	160.377,36	53.459,12	321.093,07
2. Трифуновић Зоран	176.379,28	132.075,48	44.025,16	264.429,60
3. Весковић Мила	176.379,28	132.075,48	44.025,16	264.429,60
Укупно	566.933,39	424.528,32	141.509,44	849.952,27

Коментар

У овом извештајном периоду исплаћена бруто зарада по уговору о делу за Новембар 2019 год.- за ангажовање.

-Слободанка Томовић, од 15.10.2019 год. до закључења стечајног поступка, на пословима књиговодства, обради података за извештаје, обради пријава потраживања и сви други административни послови, - нето износ од 34.000,00 дин.

-Зоран Трифуновић, од 15.10.2019 год. до 31.07.2020 год., попис и обрада пописа и на пословима књиговодства и рачуноводства, за -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, нето износ од 28.000,00 дин.

-Мила Весковић, од 15.10.2019 год. до 31.05.2020 год., на општим и административним пословима, -нето износ од 28.000,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
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
Укупно без депозита		72.731.734,03

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 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 истак рока за пријаву потраживања па ће бити заказано допунско испитно рочиште.

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
- Очекује се одлука Одбора поверилаца о избору проценитеља.

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

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

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.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Очекује се одлука Одбора поверилаца о избору проценитеља а након процене и њеног прихватања од Одбора поверилаца отпочеће процес уновчавања.

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: 22.07.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2020-4	30.04.2020.	МАРИ МАРИ ДОО	144.000,00
2020-5	31.05.2020.	МАРИ МАРИ ДОО	144.000,00
2020-6	30.06.2020.	МАРИ МАРИ ДОО	144.000,00
Укупно:			432.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
КЗ 8/2020	03.04.2020.	МАРИ МАРИ ДОО	80.580,14
КЗ 9/2020	30.04.2020.	МАРИ МАРИ ДОО	83.710,54
КЗ 10/2020	30.04.2020.	МАРИ МАРИ ДОО	71.333,63
КЗ 11/2020	30.04.2020.	МАРИ МАРИ ДОО	2.085,00
трошкови по уговору о закупу бр.18 од 16.10.2019.год. на име префактурисаних трошкова за потрошњу гаса за Март 2020.го	06.05.2020.	МАРИ МАРИ ДОО	3.973,15
КЗ 13/2020	31.05.2020.	МАРИ МАРИ ДОО	4.170,00
КЗ 14/2020	31.05.2020.	МАРИ МАРИ ДОО	40.022,93
КЗ 15/2020	09.06.2020.	МАРИ МАРИ ДОО	2.602,52
КЗ 16/2020	30.06.2020.	МАРИ МАРИ ДОО	28.403,46
КЗ 17/2020	30.06.2020.	МАРИ МАРИ ДОО	2.085,00
Укупно:			318.966,37
Укупни приходи:			750.966,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Ст.18/19	28.05.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД-Чачак	3.900,00
Укупно:			3.900,00

Накнада трошкова стечајног управника			
14/2020	30.06.2020.	Канцеларија стечајног управника "АДМИНИСТРАТОР" П.Вуловић	12.000,00
Укупно:			12.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			15.900,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
48-4314569429-2003	23.04.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	71.282,63
45-4314569429-2004	25.05.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	39.971,93
42-4314569429-2005	30.06.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	28.352,46
Укупно:			139.607,02

Комуналне услуге			
03-20-1003	03.04.2020.	BOSS CONSTRUCTION	73.865,15
24754327	10.04.2020.	ЈКП КРУШЕВАЦ	1.911,25
04-20-1003	11.05.2020.	BOSS CONSTRUCTION	3.642,06
24755908	11.05.2020.	ЈКП КРУШЕВАЦ	1.911,25
05-20-1003	04.06.2020.	BOSS CONSTRUCTION	2.385,65
24791130	31.05.2020.	ЈКП КРУШЕВАЦ	1.911,25
Укупно:			85.626,61

Гориво и мазиво			
918052020	31.05.2020.	ОМВ Србија	4.000,00
918062020	30.06.2020.	ОМВ Србија	4.000,00
Укупно:			8.000,00

Пошта и телефон			
842032101003771 1	29.05.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈА-РЈ Чачак	3.915,00
Укупно:			3.915,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	35,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	43,73
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	44,89
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	15,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	20,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	89,57
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	20,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	470,25
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	50,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	20,00
Укупно:			1.408,44

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 1-04/2020	30.04.2020.	Томовић Слободанка	53.459,12
УГД 1-05/2020	31.05.2020.	Томовић Слободанка	53.459,12
УГД 1-06/2020	30.06.2020.	Томовић Слободанка	53.459,12
УГД 2-04/2020	30.04.2020.	Трифуновић Зоран	44.025,16
УГД 2-05/2020	31.05.2020.	Трифуновић Зоран	44.025,16
УГД 2-06/2020	30.06.2020.	Трифуновић Зоран	44.025,16
УГД 4-04/2020	30.04.2020.	Весковић Мила	44.025,16
УГД 4-05/2020	31.05.2020.	Весковић Мила	44.025,16
УГД 4-06/2020	30.06.2020.	Весковић Мила	44.025,16
Укупно:			424.528,32

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
e-281/96855	01.06.2020.	ГРАД БЕОГРАД-Градска управа	6.422,90
334/20	01.06.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА-Одељење за јавне приходе	283.784,72
Укупно:			290.207,62

Административне таксе			
2742257912	25.06.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
Укупно:			3.000,00

ПДВ			
ПДВ 4/2020	30.04.2020.	РС Министарство Финансија ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Крушевац	44.891,00
ПДВ 05/2020	31.05.2020.	РС Министарство Финансија ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Крушевац	24.904,00
ПДВ 06/2020	30.06.2020.	РС Министарство Финансија ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Крушевац	24.442,00
Укупно:			94.237,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.050.530,01
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.066.430,01
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2020. 311.816,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
05.05.2020.	МАРИ МАРИ ДОО	19.350,46
05.05.2020.	МАРИ МАРИ ДОО	9.055,48
05.05.2020.	МАРИ МАРИ ДОО	71.594,06
10.06.2020.	МАРИ МАРИ ДОО	72.405,94
10.06.2020.	МАРИ МАРИ ДОО	77.594,06
11.06.2020.	МАРИ МАРИ ДОО	35.725,10
11.06.2020.	МАРИ МАРИ ДОО	47.889,52
11.06.2020.	МАРИ МАРИ ДОО	76.385,38
18.06.2020.	МАРИ МАРИ ДОО	31.162,80
18.06.2020.	МАРИ МАРИ ДОО	68.837,20
19.06.2020.	МАРИ МАРИ ДОО	75.162,80
19.06.2020.	МАРИ МАРИ ДОО	24.837,20
26.06.2020.	МАРИ МАРИ ДОО	80.000,00
Укупно:		690.000,00
Укупни приливи:		690.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
03.06.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД-Чачак	3.900,00
Укупно:		3.900,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
19.06.2020.	ОАЗА	2.049,00
Укупно:		2.049,00
Електрична енергија		
19.06.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	106.327,51
19.06.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	40.659,66
Укупно:		146.987,17
Комуналне услуге		
09.06.2020.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	30.265,68
09.06.2020.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	54,00
09.06.2020.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	34.303,60
19.06.2020.	BOSS CONSTRUCTION	26.047,80
19.06.2020.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	40.662,88
Укупно:		131.333,96
Гориво и мазиво		
23.06.2020.	ОМВ Србија	10.000,00
23.06.2020.	ОМВ Србија	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Пошта и телефон		
02.06.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈА-РЈ Чачак	3.915,00
19.06.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.802,90
19.06.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	32.224,26
Укупно:		42.942,16

Текуће одржавање		
01.04.2020.	РС-DII SERVIS пр,Иван Јовановић	2.000,00
01.04.2020.	РС-DIL	2.000,00
Укупно:		4.000,00

Платни промет		
01.04.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	200,00
02.04.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	35,00
14.04.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	43,73
04.05.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	200,00
18.05.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	44,89
01.06.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	200,00
03.06.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	15,00
04.06.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	20,00
10.06.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	89,57
16.06.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	20,00
22.06.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	470,25
24.06.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	50,00
26.06.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	20,00
Укупно:		1.408,44

Бруто зараде по уговору о делу		
19.06.2020.	Томовић Слободанка	53.459,12
19.06.2020.	Трифунковић Зоран	44.025,16
19.06.2020.	Пајић Зорица	44.025,16
19.06.2020.	Весковић Мила	44.025,16
Укупно:		185.534,60

Административне таксе		
25.06.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
Укупно:		3.000,00

ПДВ		
13.04.2020.	РС Министарство Финансија ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Крушевац	54.657,00
15.05.2020.	РС Министарство Финансија ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Крушевац	44.891,00
15.06.2020.	РС Министарство Финансија ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Крушевац	24.904,00
Укупно:		124.452,00

Укупни одливи:		665.607,33
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	336.209,15
---	-------------------

