

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: 27.04.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) "Банка Поштанска штедионица" АД, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020. 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 01.01.2020.
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 претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	247.743,74
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	639.861,66
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	71.933.607,78

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	247.743,74
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	639.861,66
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	71.933.607,78

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	360.000,00	71.325.864,04

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	360.000,00			
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	
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		576.694,47	
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		360.000,00	0,00	1.008.694,47	1.008.694,47

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	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	0,00	0,00	0,00	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	176.509,40	0,00	0,00	0,00	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	15.722,00	2.049,00	2.049,00	15.722,00	2.049,00
2. Електрична енергија	17.659,21	237.833,02	237.833,02	65.505,06	189.987,17
3. Комуналне услуге	140.189,98	413.581,52	413.581,52	80.000,00	473.771,50
4. Гориво и мазиво	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
5. Пошта и телефон	39.027,16	2.700,00	2.700,00	2.700,00	39.027,16
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	4.000,00	10.300,00	0,00	4.000,00
8. Платни промет	0,00	1.013,66	0,00	1.013,66	0,00
9. Премија осигурања	34.316,34	0,00	0,00	34.316,34	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	373.417,74	424.528,32	427.218,00	0,00	797.946,06
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	1.200,00	0,00	0,00
19. ПДВ	33.115,00	88.481,00	173.891,00	66.939,00	54.657,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	29.731,20	29.731,20	29.731,20	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	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	64.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	695.447,43	1.265.917,72	1.360.503,74	295.927,26	1.665.437,89

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

1. канцеларијски материјал-----2.049,00 дин. књижара Оаза

2. електрична енергија-----237.833,02 дин. рачуни Електропривреде за децембар 2019. год. и јануар, фебруар 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

3. комуналне услуге -----211.602,98 дин. Рачуни за утрошени гас, воду и за изношење смећа за децембар 2019. год. и јануар, фебруар 2020. год. који су у целини префактурисани закупцу фабрике предузећу Мари Мари ДОО.
4. гориво и мазиво -----30.000,00 дин. ОМВ Србија бонови за гориво стеч. управнику за јануар, фебруар и март 2020. год.
5. пошта и телефон -----2.700,00 дин. ЈП Пошта Србије за птт маркице.
6. текуће одржавање -----4.000,00 дин. РС-DIL на име поправке рачунара-репарација система и тестирање уређаја
7. платни промет -----1.013,66 дин.-провизија банке
8. бруто зарада по уговору 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 по 34.000,00 динара за јануар, фебруар и март 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, јануар, фебруар и март 2020. год - нето износ од по 28.000,00 дин. и Миле Весковић ангажовану на админ. пословима од од 15.10.2019 год. до 31.05.2020 год. за јануар, фебруар и март 2020. год нето износ од по 28.000,00 динара.
9. ПДВ -----88.481,00 дин. ПДВ за период 01.01.2020.г.-31.03.2020.год.
10. трошкови оглашавања -----29.731,20 дин. Новости и Дан Граф за оглашавање позива за одржавање прве седнице Скупштине поверилаца по огласу од 04.01.2020. године.
11. тарифа АЛСУ ----- 32.000,00 дин. накнада за 2020. год.-тарифни број 5.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ:

1. канцеларијски материјал -----15.722,00 дин. Књижара Бест Комерц
2. електрична енергија -----65.505,06 дин. Електропривреда рачун за октобар, новембар и децембар 2019. год. који су у целини префактурисани закупцу фабрике предузећу Мари Мари ДОО.
3. комуналне услуге -----80.000,00 дин. Рачуни за утрошени гас за Новембар и ЈКП Водовод за Октобар 2019. год. који су у целини префактурисани закупцу фабрике предузећу Мари Мари ДОО.
4. пошта и телефон ----- 2.700,00 дин рачун ЈП Пошта Србије за птт маркице.
5. платни промет -----1.013,66 дин.-провизија банке
6. премија осигурања -----34.316,34 дин. Миленијум осигурање имовине по полиси број 30000014878 за период од 30.10.2019. год. до 30.10.2020. год.
7. ПДВ -----66.939,00 дин. ПДВ за период 01.12.2019.-28.02.2020. год.
8. трошкови оглашавања -----29.731,20 дин. Новости и Дан Граф за оглашавање позива за одржавање прве седнице Скупштине поверилаца по огласу од 04.01.2020. године.

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

Испитно рочиште заказано је и одржано 18.02.2020 године са почетком у 10:30 часова у згради Привредног суда у Краљеву, судница број 1. Поднете су 83 пријава потраживања. Због почетка ванредног стања услед пандемије вируса стечајни судија није још урадила закључке о признатим и оспореним потраживањима.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2020.	247.743,74
2.	Укупан прилив		360.000,00
3.	Укупан одлив		295.927,26
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)	31.03.2020.	311.816,48

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	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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	107.594,94	160.377,36	0,00	267.972,30
2. Трифуновић Зоран	88.607,60	132.075,48	0,00	220.683,08
3. Весковић Мила	88.607,60	132.075,48	0,00	220.683,08
Укупно	284.810,14	424.528,32	0,00	709.338,46

Коментар

У овом извештајном периоду није било исплате ангажованим радницима Уговором о делу:

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
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 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

Испитно рочиште заказано је и одржано 18.02.2020 године са почетком у 10:30 часова у згради Привредног суда у Краљеву, судница број 1. Поднете су 83 пријава потраживања. Због почетка ванредног стања услед пандемије вируса стечајни судија није још урадила закључке о признатим и оспореним потраживањима.

Дана 04.01.2020 г. објављен је позив у два дневна листа а 20.01.2020 год. одржана је оснивачка Скупштина поверилаца на којој је изабран председник Скупштине и 5 чланова Одбора поверилаца.

Одбор поверилаца је потврдио и дао сагласност стечајном управнику на дотадашње радње при издавању имовине у закуп и сагласан је да се настави закуп са истим закупцем предузећем "Мари-Мари" ДОО из Крушевца без објављивања огласа за прикупљање понуда.

II Активности на уновчењу имовине

Решење о банкротству донето је 04.02.2020 год. а постало је правоснажно 09.03.2020 год. На сајту АЛСУ ће бити објављен позив проценитељима за достављање понуда за вршење услуга процене ликвидационе вредности целокупне имовине стечајног дужника и процене вредности стечајног дужника као правног лица.

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

У овом извештајном периоду 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.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Решење о банкротству донето је 04.02.2020 год.а постало је правоснажно 09.03.2020 год.На сајту АЛСУ ће бити објављен позив проценитељима за достављање понуда за вршење услуга процене ликвидационе вредности целокупне имовине стечајног дужника и процене вредности стечајног дужника као правног лица.

Број предмета: 6. Ст. 26/2019

Датум: 27.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2020-1	03.01.2020.	МАРИ МАРИ ДОО	144.000,00
2020-2	03.02.2020.	МАРИ МАРИ ДОО	144.000,00
2020-3	01.03.2020.	МАРИ МАРИ ДОО	144.000,00
Укупно:			432.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
КЗ 1/2020	03.01.2020.	МАРИ МАРИ ДОО	113.319,16
КЗ 2/2020	23.01.2020.	МАРИ МАРИ ДОО	47.889,52
КЗ 3/2020	03.02.2020.	МАРИ МАРИ ДОО	107.548,18
КЗ 4/2020	06.03.2020.	МАРИ МАРИ ДОО	106.378,51
КЗ 5/2020	06.03.2020.	МАРИ МАРИ ДОО	98.880,46
КЗ 6/2020	06.03.2020.	МАРИ МАРИ ДОО	23.580,26
КЗ 7/2020	06.03.2020.	МАРИ МАРИ ДОО	79.098,38
Укупно:			576.694,47
Укупни приходи:			1.008.694,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
U-00022-2020	31.01.2020.	ОАЗА	2.049,00
Укупно:			2.049,00
Електрична енергија			
30-4314569429-1912	24.01.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	47.845,85
54-4314569429-2001	28.02.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	106.327,51
51-4314569429-2002	23.03.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	83.659,66
Укупно:			237.833,02
Комуналне услуге			
19-19-1003	03.01.2020.	BOSS CONSTRUCTION	103.875,89
19-295116	03.01.2020.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	34.303,60
24670136	08.01.2020.	ЈКП КРУШЕВАЦ	1.911,25
01-20-1003	03.02.2020.	BOSS CONSTRUCTION	98.585,83
24716245	07.02.2020.	ЈКП КРУШЕВАЦ	1.911,25
19-6696	07.02.2020.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	80.662,88
20-34860	06.03.2020.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	17.912,72
02-20-1003	06.03.2020.	BOSS CONSTRUCTION	72.506,85
24718936	09.03.2020.	ЈКП КРУШЕВАЦ	1.911,25
Укупно:			413.581,52

Гориво и мазиво			
918/1/2020	31.01.2020.	ОМВ Србија	10.000,00
918/02/2020	29.02.2020.	ОМВ Србија	10.000,00
918032020	31.03.2020.	ОМВ Србија	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Пошта и телефон			
592032101000781 1	30.01.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈА-РЈ Чачак	2.700,00
Укупно:			2.700,00

Текуће одржавање			
20 МР-47	29.02.2020.	РС-DIL	2.000,00
20 МР-36	06.03.2020.	РС-DII SERVIS пр,Иван Јовановић	2.000,00
Укупно:			4.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	25,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	26,49
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	20,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	34,32
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	215,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	20,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	75,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	177,85
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	20,00
Укупно:			1.013,66

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 1-01/2020	31.01.2020.	Томовић Слободанка	53.459,12
УГД 1-02/2020	29.02.2020.	Томовић Слободанка	53.459,12
УГД 2-01/2020	31.01.2020.	Трифунковић Зоран	44.025,16
УГД 2-02/2020	29.02.2020.	Трифунковић Зоран	44.025,16
УГД 4-01/2020	31.01.2020.	Весковић Мила	44.025,16
УГД 4-02/2020	29.02.2020.	Весковић Мила	44.025,16

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 1-03/2020	31.03.2020.	Томовић Слободанка	53.459,12
УГД 2-03/2020	31.03.2020.	Трифунковић Зоран	44.025,16
УГД 4-03/2020	31.03.2020.	Весковић Мила	44.025,16
Укупно:			424.528,32

ПДВ			
ПДВ 01/2020	31.01.2020.	РС Министарство Финансија ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Крушевац	20.680,00
ПДВ 02/2020	29.02.2020.	РС Министарство Финансија ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Крушевац	13.144,00
ПДВ 03/2020	31.03.2020.	РС Министарство Финансија ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Крушевац	54.657,00
Укупно:			88.481,00

Трошкови оглашавања			
005/20	03.01.2020.	ДАН ГРАФ	13.171,20
6-90	13.01.2020.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ	16.560,00
Укупно:			29.731,20

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
7689-659415/2020	26.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.265.917,72
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.265.917,72
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	247.743,74
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Наплата потраживања		
23.01.2020.	МАРИ МАРИ ДОО	50.000,00
06.02.2020.	МАРИ МАРИ ДОО	50.000,00
09.03.2020.	МАРИ МАРИ ДОО	13.008,59
09.03.2020.	МАРИ МАРИ ДОО	8.691,73
09.03.2020.	МАРИ МАРИ ДОО	68.299,68
11.03.2020.	МАРИ МАРИ ДОО	3.752,46
11.03.2020.	МАРИ МАРИ ДОО	41.598,00
11.03.2020.	МАРИ МАРИ ДОО	4.649,54
12.03.2020.	МАРИ МАРИ ДОО	50.000,00
30.03.2020.	МАРИ МАРИ ДОО	70.000,00
Укупно:		360.000,00

Укупни приливи:	360.000,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.03.2020.	БЕСТ КОМЕРЦ	8.882,00
06.03.2020.	БЕСТ КОМЕРЦ	3.420,00

Канцеларијски материјал		
06.03.2020.	БЕСТ КОМЕРЦ	3.420,00
		Укупно: 15.722,00
Електрична енергија		
13.03.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	8.647,73
13.03.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	9.011,48
13.03.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	47.845,85
		Укупно: 65.505,06
Комуналне услуге		
13.03.2020.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	40.000,00
13.03.2020.	BOSS CONSTRUCTION	40.000,00
		Укупно: 80.000,00
Пошта и телефон		
31.01.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈА-РЈ Чачак	2.700,00
		Укупно: 2.700,00
Платни промет		
03.01.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	200,00
09.01.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	25,00
15.01.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	26,49
16.01.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	20,00
23.01.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	34,32
03.02.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	215,00
14.02.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	20,00
02.03.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	200,00
09.03.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	75,00
16.03.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	177,85
17.03.2020.	"Банка Поштанска штедионица" АД	20,00
		Укупно: 1.013,66
Премија осигурања		
22.01.2020.	MILENIJUM OSIGURANJE	34.316,34
		Укупно: 34.316,34
ПДВ		
14.01.2020.	РС Министарство Финансија ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Крушевац	33.115,00
14.02.2020.	РС Министарство Финансија ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Крушевац	20.680,00
16.03.2020.	РС Министарство Финансија ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Крушевац	13.144,00
		Укупно: 66.939,00
Трошкови оглашавања		
08.01.2020.	ДАН ГРАФ	13.171,20
15.01.2020.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ	16.560,00
		Укупно: 29.731,20
		Укупни одливи: 295.927,26
Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		311.816,48

