

Привредни суд: Привредни суд у Краљеву
Број предмета: 6. Ст. 6/2020
Назив стечајног дужника: Друштво за производњу, промет и услуге DUGA FRUIT
ДОО, Крушевац - у стечају
Матични број: 17449486
Датум отварања стечајног поступка: 26.02.2020.
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: 25.10.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска Штедионица, 200-3210840101003-50

**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	326.999,91
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	3.576.824,51
4.	Залихе	10.105.077,26
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	97.556.484,49
8.	Опрема	42.632.828,95
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		154.198.215,12

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	326.999,91
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.576.824,51
3. Залихе	0,00	10.105.077,26
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	97.556.484,49
7. Опрема	0,00	42.632.828,95
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	154.198.215,12

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	326.999,91
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.576.824,51
3. Залихе	0,00	10.105.077,26
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	97.556.484,49
7. Опрема	0,00	42.632.828,95
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	154.198.215,12

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	500.000,00	3.076.824,51
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	10.105.077,26
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	97.556.484,49
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	42.632.828,95
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	500.000,00	153.371.215,21

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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	500.000,00			
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	546.000,00	546.000,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		323.638,72	323.638,72
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	507.216,82	0,00	869.638,72	869.638,72

Коментар

Остварен је прилив од 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	176.244,00	0,00	0,00	0,00	176.244,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	196.244,00	0,00	0,00	20.000,00	176.244,00

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	7.509,00	0,00	0,00	0,00	7.509,00
2. Електрична енергија	478.105,43	318.115,38	318.115,38	478.105,43	318.115,38
3. Комуналне услуге	19.494,75	0,00	0,00	0,00	19.494,75
4. Гориво и мазиво	14.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	35.000,00
5. Пошта и телефон	6.477,90	8.121,34	8.121,34	14.599,24	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	1.270,61	0,00	1.270,61	0,00
9. Премија осигурања	81.077,21	0,00	0,00	36.034,31	45.042,90
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	809.748,44	448.113,21	452.642,14	0,00	1.257.861,65
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)	536.847,44	0,00	0,00	0,00	536.847,44
18. Административне таксе	0,00	5.663,00	5.663,00	5.663,00	0,00
19. ПДВ	13.051,00	91.102,00	91.102,00	77.882,00	26.271,00
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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.998.311,17	893.385,54	896.643,86	613.554,59	2.278.142,12

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

- електрична енергија-----318.115,38 дин. која је у целини префактурисани закупцу фабрике предузећу MD BRANDS.
- гориво и мазиво-----21.000,00 дин. ОМВ-бовови за гориво период јул-септембар 2020.год.
- пошта и телефон----- 8.121,34 дин. Телеком Србија за јул-септембар 2020.год. који су у целини префактурисани закупцу фабрике предузећу MD BRANDS. и птт марке

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. платни промет-----1.270,61 дин. провизија банке.
 5. бруто зараде по уغو.о делу -----448.113,21 дин. на име ангажовања Уговором о делу:
 1. Слободанка Томовић, од 01.03.2020 г. до закључења стечајног поступка, на пословима књиговодства, обради података за извештаје, обради пријава потраживања и сви други административни послови, за нето износ од по 35.000,00 дин.
 2. Зоран Трифуновић, од 01.03.2020 год. до 31.03.2021 год., попис и обрада пописа и на пословима књиговодства и рачуноводства, за нето износ од по 30.000,00 дин.
 3. Мила Весковић, од 01.03.2020 год. до 31.12.2020 год., на општим и административним пословима, за нето износ од по 30.000,00 дин.
 6. админист. таксе-----5.663,00 динара- такса за оглашавање допунског испитног рочишта.
 7. ПДВ-----91.102,00 дин. ПДВ за период Јул-септембар 2020.год

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ:

1. накнада трошкова стечајног управника-----20.000,00 дин. за март 2020.год.
 2. електрична енергија-----478.106,43 дин. Електропривреда рачуни за период од 26. фебруара –маја 2020.год.
 3. пошта и телефон-----14.599,24 дин. Телеком Србија за период април-јул 2020.год. у износу од 11.899,24 и Пошта Србије птт марке у износу 2.700,00 дин.
 4. .платни промет-----1.270,61 дин. провизија банке.
 5. премија осигурања-----36.034,31 дин. Миленијум осигурање имовине.
 6. админист. таксе-----5.663,00 динара- такса за оглашавање допунског испитног рочишта.
 7. ПДВ-----91.102,00 дин. ПДВ за период јун-август 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

Испитно рочиште је одржано 30.06.2020 год.а како рок за пријављивање није био истекао за 07.10.2020 год.је заказан његов наставак.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2020.	326.999,91
2.	Укупан прилив		507.216,82
3.	Укупан одлив		633.554,59
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.	200.662,14

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	220.125,80	165.094,35	0,00	385.220,15
2. Трифуновић Зоран	188.679,24	141.509,43	0,00	330.188,67
3. Весковић Мила	188.679,24	141.509,43	0,00	330.188,67
Укупно	597.484,28	448.113,21	0,00	1.045.597,49

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		200.662,14
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		3.946.463,23
4. Залихе		10.105.077,26
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		97.556.484,49
8. Опрема		42.632.828,95
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		154.441.516,07

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. 6/2020 од 26.02.2020 године отворен је стечајни поступак над Друштвом за производњу, промет и услуге „DUGA FRUIT“ ДОО, Крушевац, ул. Јасички Пут 17 Б, матични број 17449486, Прво поверилачко рочиште и оснивачка Скупштина поверилаца заказани су за 09.04.2020 године са почетком у 10:00 часова у згради Привредног суда у Краљеву, судница број 1. Испитно рочиште заказано је за 30.06.2020 године са почетком у 10:00 часова у згради Привредног суда у Краљеву, судница број 1. Како рок за пријаве није истекао због кашњења у оглашавању због ванредног стања испитно рочиште је заказано за 07.10.2020 год.

II Активности на уновчењу имовине

Донето је решење о банкротству али није правоснажно.

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

Још се нису стекли формално-правни услови за уновчење имовине и намирење поверилаца.

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

Одбору поверилаца је послат захтев за доношење одлуке о избору проценитеља.

У предвиђеном року за достављање стигле су понуде следећих понуђача:

1. Агенција „CONFINEX“ ДОО из Београда
2. Агенције „ВПС“ ДОО из Београда
3. Агенција „ВЕОКОНЕХ“ ДОО из Београда
4. Агенција „DANOS“ ДОО из Београда,
5. Агенција „FINEXPERTIZA“ ДОО из Београда
6. Агенција „ADVENTIS REAL ESTATE MENAGMENT“ ДОО из Београда
7. Агенција „ОЛИМПИЈА“ ДОО из Ужица
8. Проценитељ САША СИМИЋ из Зајечара

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Није било трошкова стечајног управника.

VI Остале активности

Сходно одредбама члана 3 Закона о изменама и допунама закона о стечају (Сл. гласник РС 113/2017 од 17.12.2017 год.) у члану 28 Закона о стечају дошло је до измена тако да ако се у закуп издаје имовина која је оптерећена разлучним или заложним правом стечајни управник је дужан да обавештење о томе достави разлучном повериоцу и таква радња се може спровести само уз добијање сагласности разлучног повериоца. У ставу 2 овог члана наведено је да је сагласност дата ако се разлучни поверилац не изјасни у року од 8 дана од дана пријема захтева стечајног управника доставом поднесека суду.

Нико од разлучних поверилаца није оспорио предлог стечајног управника.

Стечајни управник је у ЕФИ извештају навео следеће:

Стечајном управнику за сада није познато да ли постоје радње које се могу и требају оспоравати побијањем.

Међутим, увидом у стање имовине по УППР-у из 2017 године са пописом опреме на дан покретања стечајног поступка видљиво је да је значајан део машина продат тако да је од укупне вредности опреме од 93,446,710.81

Динара продата опрема у вредности од чак 51,578,667.81 Динара. Додатном анализом стечајни управник ће проверити да ли је опрема продавана по закону и по одредбама важећих УППР-а из 2017 год. као и претходног из 2015 год. и евентуално предузети мере за побијање тих радњи.

10-магацин материјала,магацину 11-враћени производи и магацину 12-готови производи у укупном износу од 631.924,00 динара и исти је књижен на терет власника због чега ће се повести и поступак наплате.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Очекује се одлука Одбора поверилаца о избору проценитеља имовине након које ће отпочети процес њеног уновчавања.

Број предмета: 6. Ст. 6/2020

Датум: 25.10.2020.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу, промет и услуге DUGA FRUIT
ДОО, Крушевац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
5/2020	31.07.2020.	MD BRANDS	234.000,00
6/2020	31.08.2020.	MD BRANDS	156.000,00
7/2020	30.09.2020.	MD BRANDS	156.000,00
Укупно:			546.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
КЗ 8/2020	06.07.2020.	MD BRANDS	2.245,39
КЗ 9/2020	31.07.2020.	MD BRANDS	147.066,66
КЗ 10/2020	31.08.2020.	MD BRANDS	80.924,77
КЗ 11/2020	30.09.2020.	MD BRANDS	3.175,95
КЗ 12/2020	30.09.2020.	MD BRANDS	90.225,95
Укупно:			323.638,72
Укупни приходи:			869.638,72

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
60-4115941181-2006	27.07.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	147.015,66
53-4316055066-2007	25.08.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	80.924,77
50-4316055066-2008	23.09.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	90.174,95
Укупно:			318.115,38
Гориво и мазиво			
918072020	31.07.2020.	ОМВ СРБИЈА	7.000,00
918082020	31.08.2020.	ОМВ СРБИЈА	7.000,00
918092020	30.09.2020.	ОМВ СРБИЈА	7.000,00
Укупно:			21.000,00
Пошта и телефон			
07-225-037-2074668	06.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.245,39
2920321010053411	30.07.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ-РЈ Чачак	2.700,00
67-226-037-1921921	05.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.318,01
49227-037-2339657	10.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.857,94
Укупно:			8.121,34

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2020.	Банка Поштанска Штедионица	25,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2020.	Банка Поштанска Штедионица	389,92
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2020.	Банка Поштанска Штедионица	25,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2020.	Банка Поштанска Штедионица	25,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Банка Поштанска Штедионица	215,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2020.	Банка Поштанска Штедионица	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2020.	Банка Поштанска Штедионица	31,24
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2020.	Банка Поштанска Штедионица	28,83
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2020.	Банка Поштанска Штедионица	20,62
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2020.	Банка Поштанска Штедионица	50,00
Укупно:			1.270,61

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 1-7/2020	31.07.2020.	Томовић Слободанка	55.031,45
УГД 2-7/2020	31.07.2020.	Трифунковић Зоран	47.169,81
УГД 3-7/2020	31.07.2020.	Весковић Мила	47.169,81
УГД 1-8/2020	31.08.2020.	Томовић Слободанка	55.031,45
УГД 1-9/2020	30.09.2020.	Томовић Слободанка	55.031,45
УГД 2-8/2020	31.08.2020.	Трифунковић Зоран	47.169,81
УГД 2-9/2020	30.09.2020.	Трифунковић Зоран	47.169,81
УГД 3-8/2020	31.08.2020.	Весковић Мила	47.169,81
УГД 3-9/2020	30.09.2020.	Весковић Мила	47.169,81
Укупно:			448.113,21

Административне таксе			
Ст.6/2020	02.07.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД Краљево	5.663,00
Укупно:			5.663,00

ПДВ			
ПДВ 07/2020	31.07.2020.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	39.051,00
ПДВ 08/2020	31.08.2020.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	25.780,00
ПДВ 09/2020	30.09.2020.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	26.271,00

ПДВ	Укупно:	91.102,00
------------	----------------	------------------

Укупно обавезе стечајне масе:	893.385,54
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	893.385,54
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Банка Поштанска Штедионица, 200-3210840101003-50

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	326.999,91
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2020.	Банка Поштанска Штедионица	1.440,00
16.07.2020.	Банка Поштанска Штедионица	5.776,82
Укупно:		7.216,82

Наплата потраживања		
07.07.2020.	MD BRANDS	82.000,00
07.07.2020.	MD BRANDS	184.875,85
07.07.2020.	MD BRANDS	7.089,00
07.07.2020.	MD BRANDS	156.000,00
07.07.2020.	MD BRANDS	14.178,00
07.07.2020.	MD BRANDS	35.857,15
24.09.2020.	MD BRANDS	20.000,00
Укупно:		500.000,00

Укупни приливи:	507.216,82
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
13.07.2020.	Канцеларија стечајног управника " АДМИНИСТРАТОР" П.Вуловић	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
08.07.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	184.824,85
08.07.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	15.708,23
08.07.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	110.712,49
08.07.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	166.859,86
Укупно:		478.105,43

Пошта и телефон		
31.07.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ-РЈ Чачак	2.700,00
06.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.086,78
06.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.391,12
06.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.245,39
24.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.318,01
24.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.857,94

Пошта и телефон		Укупно:	14.599,24
-----------------	--	---------	-----------

Платни промет		
01.07.2020.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
03.07.2020.	Банка Поштанска Штедионица	25,00
09.07.2020.	Банка Поштанска Штедионица	389,92
14.07.2020.	Банка Поштанска Штедионица	25,00
16.07.2020.	Банка Поштанска Штедионица	25,00
03.08.2020.	Банка Поштанска Штедионица	215,00
07.08.2020.	Банка Поштанска Штедионица	60,00
14.08.2020.	Банка Поштанска Штедионица	31,24
17.08.2020.	Банка Поштанска Штедионица	28,83
01.09.2020.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
16.09.2020.	Банка Поштанска Штедионица	20,62
25.09.2020.	Банка Поштанска Штедионица	50,00
Укупно:		1.270,61

Премија осигурања		
14.08.2020.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	36.034,31
Укупно:		36.034,31

Административне таксе		
02.07.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД Краљево	5.663,00
Укупно:		5.663,00

ПДВ		
15.07.2020.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	13.051,00
13.08.2020.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	39.051,00
15.09.2020.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	25.780,00
Укупно:		77.882,00

Укупни одливи:		633.554,59
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	200.662,14
---	-------------------

