

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: 21.01.2021.
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: 01.10.2020. до: 31.12.2020. 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 01.10.2020.
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 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	200.662,14
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.946.463,23
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	154.441.516,07

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	200.662,14
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.946.463,23
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	154.441.516,07

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	750.000,00	3.196.463,23
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	750.000,00	153.490.853,93

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини сем наплате потраживања 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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	750.000,00			
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	276.000,00	276.000,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		669.392,10	669.392,10
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	750.000,00	0,00	945.392,10	945.392,10

Коментар

Остварен приход од закупа имовине.

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	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00
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	176.244,00	13.500,00	13.500,00	0,00	189.744,00

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	318.115,38	486.979,44	504.301,54	318.115,38	486.979,44
3. Комуналне услуге	19.494,75	0,00	0,00	0,00	19.494,75
4. Гориво и мазиво	35.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	42.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.307,92	25.320,29	15.307,92	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	1.258,20	0,00	1.258,20	0,00
9. Премија осигурања	45.042,90	0,00	0,00	0,00	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	1.257.861,65	448.113,21	448.113,21	196.540,88	1.509.433,98
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	121.306,00	121.306,00	0,00	658.153,44
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	26.271,00	77.965,00	77.965,00	94.122,00	10.114,00
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	2.278.142,12	1.157.929,77	1.184.006,04	625.344,38	2.810.727,51

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

1. накнада трошкова стечајном управнику-----13.500,00 дин. за интернет модем за период март 2020.до новембра 2020.год.
2. електрична енергија-----486.979,44 дин. која је у целини префактурисани закупцу фабрике предузећу MD BRANDS.
3. гориво и мазиво-----7.000,00 дин. OMB-бонови за гориво за октобар 2020.год.

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. пошта и телефон-----15.307,92 дин. Телеком Србија за септембар-новембар 2020.год. који су у целини префактурисани закупцу фабрике предузећу MD BRANDS.

5. платни промет-----1.258,20 дин. провизија банке.

6. 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. За период октобар-децембар 2020.год.

7. порез-----121.306,00 дин. комунална такса за 2020.год.

8. ПДВ-----77.965,00 дин. ПДВ за период Октобар-децембар 2020.год.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ:

1. електрична енер----- 318,115,38 дин. Електропривреда рачуни за период јун-август 2020.год.

2. пошта и телефон----- 15.307,92 дин. Телеком Србија за период септембар-новембар 2020.год.

3. платни промет-----1.258,20 дин. провизија банке.

4. бруто зараде по уغو.о делу -----196.540,88 дин. Ангажованим радницима по основу уговора о делу исплаћена накнада за март 2020.год.: Слободанка Томовић, за нето износ од 35.000,00 дин.. Зоран Трифуновић, за нето износ од 30.000,00 дин и Мила Весковић, за нето износ од 30.000,00 дин.

5. ПДВ-----94.122,00,00 дин. ПДВ за период септембар-новембар 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	103.626.290,41	0,00	0,00	103.626.290,41
2. I исплатни ред	0,00	1.143.010,57	0,00	0,00	1.143.010,57
3. II исплатни ред	0,00	970.453,44	0,00	0,00	970.453,44
4. III исплатни ред	0,00	327.280.533,32	0,00	0,00	327.280.533,32
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	5.338.761,51	0,00	0,00	5.338.761,51
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	438.359.049,25	0,00	0,00	438.359.049,25

Коментар

Испитно рочиште је заказано за 30.06.2020 године. Како рок за подношење пријава није истекао због кашњења у оглашавању због ванредног стања испитно рочиште је заказано за 07.10.2020 год. када је и одржано и донети закључци о признатим и оспореним потраживањима. Нико од поверилаца којима је потраживање оспорено није покренуо парнични 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)	01.10.2020.	200.662,14
2.	Укупан прилив		750.000,00
3.	Укупан одлив		625.344,38
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.12.2020.	325.317,76

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

Стечајни дужник нема орочених средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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	385.220,15	165.094,35	55.031,45	495.283,05
2. Трифуновић Зоран	330.188,67	141.509,43	47.169,81	424.528,29
3. Весковић Мила	330.188,67	141.509,43	47.169,81	424.528,29
Укупно	1.045.597,49	448.113,21	149.371,07	1.344.339,63

Коментар

У овом извештајном периоду радницима ангажованим уговором о делу и то:

1. Слободанка Томовић, на пословима књиговодства и рачуноводства, обради података за извештаје, обради пријава потраживања и сви други административни послови, за месечни нето износ од 35.000,00 дин. исплаћена нето накнада са припадајућим порезом и допроносом за март 2020.год.
2. Зоран Трифуновић, попис и обрада пописа и на пословима књиговодства и рачуноводства, за месечни нето износ од 30.000,00 дин. исплаћена нето накнада са припадајућим порезом и допроносом за март 2020.год.
3. Мила Весковић, на општим и административним пословима, за месечни нето износ од 30.000,00 дин. исплаћена нето накнада са припадајућим порезом и допроносом за март 2020.год.
4. Зорица Пајић, на општим и административним пословима, за месечни нето износ од 30.000,00 дин. исплаћена нето накнада са припадајућим порезом и допроносом за март 2020.год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		325.317,76
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		4.141.855,33
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		154.761.563,79

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“ DOO, 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. када је и одржано и донети закључци о признатим и оспореним потраживањима.

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 за процену.

У предвиђеном року за достављање стигле су понуде 8 понуђача.

Како Одбор поверилаца ни до 01.12.2020 године није доставио одлуку нити приговор 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.

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

Није било промена на имовини.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

накнада трошкова стечајном управнику-----13.500,00 дин. за интернет модем за период март 2020.до новембра 2020.год

VI Остале активности

Послата је опомена предузећу МБ БРАНДС у власништву бившег власника стечајног дужника за измирење обавеза насталих пре покретања стечајног поступка.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Очекује се завршетак процене вредности имовине од стране изабраног проценитеља.

Број предмета: 6. Ст. 6/2020

Датум: 21.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
8/2020	31.10.2020.	MD BRANDS	156.000,00
9/2020	30.11.2020.	MD BRANDS	60.000,00
10/2020	31.12.2020.	MD BRANDS	60.000,00
Укупно:			276.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
Кз 13/2020	31.10.2020.	MD BRANDS	161.954,34
Кз 14/2020	31.10.2020.	MD BRANDS	1.794,00
Кз 15/2020	04.11.2020.	MD BRANDS	10.012,37
16/2020	30.11.2020.	MD BRANDS	121.305,96
17/2020	30.11.2020.	MD BRANDS	69.494,76
Кз 18/2019	31.12.2020.	MD BRANDS	144.632,24
Кз 19/2020	31.12.2020.	MD BRANDS	160.198,43
Укупно:			669.392,10
Укупни приходи:			945.392,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
33/2020	30.11.2020.	Канцеларија стечајног управника" АДМИНИСТРАТОР" П.Вуловић	13.500,00
Укупно:			13.500,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			13.500,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
47-4316055066-2009	22.10.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	161.903,34
44431605566-2010	30.11.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	144.581,24
31-4316055066-2011-002	30.12.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	180.494,86
Укупно:			486.979,44
Гориво и мазииво			
918102020	30.10.2020.	ОМВ СРБИЈА	7.000,00
Укупно:			7.000,00

Пошта и телефон			
98-228-037-1445187	22.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.794,00
79-229-037-1388076	04.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	10.012,37
23-230-037-1470237	04.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.501,55
Укупно:			15.307,92

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2020.	Банка Поштанска Штедионица	26,27
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2020.	Банка Поштанска Штедионица	20,84
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2020.	Банка Поштанска Штедионица	368,11
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2020.	Банка Поштанска Штедионица	33,44
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2020.	Банка Поштанска Штедионица	184,54
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2020.	Банка Поштанска Штедионица	25,00
Укупно:			1.258,20

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 1-10/2020	31.10.2020.	Томовић Слободанка	55.031,45
УГД 2-10/2020	31.10.2020.	Трифунковић Зоран	47.169,81
УГД 3-10/2020	31.10.2020.	Весковић Мила	47.169,81
УГД 1-11/2020	30.11.2020.	Томовић Слободанка	55.031,45
УГД 2-11/2020	30.11.2020.	Трифунковић Зоран	47.169,81
УГД 3-11/2020	30.11.2020.	Весковић Мила	47.169,81
УГД 1-12/2020	31.12.2020.	Томовић Слободанка	55.031,45
УГД 2-12/2020	31.12.2020.	Трифунковић Зоран	47.169,81
УГД 3-12/2020	31.12.2020.	Весковић Мила	47.169,81
Укупно:			448.113,21

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
97-76052102331558	05.11.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА-Одељење за јавне приходе	121.306,00
Укупно:			121.306,00

ПДВ			
ПДВ 10/2020	31.10.2020.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	26.051,00
ПДВ 11/2020	30.11.2020.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	41.800,00
ПДВ 12/2020	31.12.2020.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	10.114,00

ПДВ	Укупно:	77.965,00
------------	----------------	------------------

Укупно обавезе стечајне масе:	1.157.929,77
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.171.429,77
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	200.662,14
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Наплата потраживања		
23.11.2020.	MD BRANDS	54.906,34
23.11.2020.	MD BRANDS	5.086,80
23.11.2020.	MD BRANDS	1.391,12
23.11.2020.	MD BRANDS	78.000,00
23.11.2020.	MD BRANDS	166.910,86
23.11.2020.	MD BRANDS	2.245,39
23.11.2020.	MD BRANDS	147.066,66
23.11.2020.	MD BRANDS	44.392,83
21.12.2020.	MD BRANDS	150.000,00
25.12.2020.	MD BRANDS	100.000,00
Укупно:		750.000,00

Укупни приливи:	750.000,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
23.11.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	147.015,66
23.11.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	80.924,77
23.11.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	90.174,95
Укупно:		318.115,38

Пошта и телефон		
23.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.794,00
23.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	10.012,37
28.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.501,55
Укупно:		15.307,92

Платни промет		
01.10.2020.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
16.10.2020.	Банка Поштанска Штедионица	26,27
02.11.2020.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
17.11.2020.	Банка Поштанска Штедионица	20,84
24.11.2020.	Банка Поштанска Штедионица	368,11
01.12.2020.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
16.12.2020.	Банка Поштанска Штедионица	33,44
28.12.2020.	Банка Поштанска Штедионица	184,54
29.12.2020.	Банка Поштанска Штедионица	25,00

Платни промет	
Укупно:	1.258,20

Бруто зараде по уговору о делу		
25.12.2020.	Томовић Слободанка	55.031,45
25.12.2020.	Трифунковић Зоран	47.169,81
25.12.2020.	Весковић Мила	47.169,81
25.12.2020.	Пајић Зорица	47.169,81
Укупно:	196.540,88	

ПДВ		
15.10.2020.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	26.271,00
16.11.2020.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	26.051,00
15.12.2020.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	41.800,00
Укупно:	94.122,00	

Укупни одливи:	625.344,38
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	325.317,76
---	-------------------