

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: 20.01.2022.
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: 01.10.2021. до: 31.12.2021. 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 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	511.026,60
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	4.054.600,76
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		154.860.018,06

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	511.026,60
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	4.054.600,76
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	154.860.018,06

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	511.026,60
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	4.054.600,76
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	154.860.018,06

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	360.394,37	3.694.206,39
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	360.394,37	153.988.597,09

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	360.394,37			
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	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.335,00		24.277,30	20.942,30
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	363.729,37	0,00	24.277,30	20.942,30

Коментар

Остварен је приход од наплаћеног потраживања од издавања имовине у закуп и префактурисаних трошкова закупу.

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	42.555,00	42.555,00	42.555,00	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	13.500,00	0,00	0,00	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	189.744,00	42.555,00	42.555,00	42.555,00	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	11.780,00	0,00	0,00	9.000,00	2.780,00
2. Електрична енергија	285.205,48	66.276,22	66.276,02	227.136,82	124.344,88
3. Комуналне услуге	19.494,75	0,00	0,00	0,00	19.494,75
4. Гориво и мазиво	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.202,00	8.624,98	6.202,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	149.460,00	149.460,00	149.460,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.540,28	0,00	1.540,28	0,00
9. Премија осигурања	80.254,63	0,00	0,00	0,00	80.254,63
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	2.498.427,77	426.562,50	429.245,31	47.169,81	2.877.820,46
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)	1.320.623,54	0,00	0,00	0,00	1.320.623,54
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	4.509.786,17	650.041,00	653.606,31	440.508,91	4.719.318,26

Коментар
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

- судски трошкови-----42.555,00 дин. Такса на предлог за одређење извршења по Предмету ИИВ 739/2021 од 27.08.2021.год.-тужба против MD BRANDS доо Горњи Ступањ-Александровац.
- електрична енергија-----66.276,22 дин. која је у целини префактурисани закупцу фабрике предузећу MD BRANDS.
- пошта и телефон-----6.202,00 дин. Телеком Србија за септембар и октобар 2021 год. који су у целини

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
--------------	---------------------------------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------------------

префактурисани закупцу фабрике предузећу MD BRANDS.

4. текуће одржавање----- 149.460,00 дин. од чега 133.400,00 дин. за поправку видео надзора и набавку опреме за видео надзор од ALFA ТЕХНИКА PLUS из Крушевца а након упада лопова и крађе радијатора и цеви за грејање. и 16.020,00 дин. за поправку рачунара.

5. платни промет-----1.540,28 дин. провизија банке.

6. бруто зараде по уغو.о делу -----426.652,50 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. попис и обрада пописа и на пословима књиговодства и рачуноводства, за нето износ од по 28.000,00 дин.

3. Мила Весковић, од 01.03.2020 год. на општим и административним пословима, за нето износ од по 28.000,00 дин. За период октобар-децембар 2021. год.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ:

1. судски трошкови-----42.555,00 дин. Такса на предлог за одређење извршења по Предмету ИИВ 739/2021 од 27.08.2021. год. MD BRANDS доо Горњи Ступањ-Александровац.

2. канцеларијски материјал-----9.000,00 дин. Књижаре Бест Комерц 5.000,00 дин и РС-DIL 4.000,00 дин.

3. електрична енер----- 227.136,82 дин. Електропривреда рачуни за јул 2021. год.

4. пошта и телефон-----6.202,00 дин. Телеком Србија за септембар и октобар 2021 год. који су у целини префактурисани закупцу фабрике предузећу MD BRANDS.

5. текуће одржавање----- 149.460,00 дин. од чега 133.400,00 дин. за поправку видео надзора и набавку опреме за видео надзор од ALFA ТЕХНИКА PLUS из Крушевца а након упада лопова и крађе радијатора и цеви за грејање. и 16.020,00 дин. за поправку рачунара.

6. платни промет-----1.540,28 дин. провизија банке.

7. бруто зараде по уغو.о делу-----47.169,81 дин. по основу уговора о делу исплаћена накнада Зорану Трифуновићу за август 2020. год. за нето износ од 30.000,00 дин.

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	103.626.290,41	0,00	0,00	0,00	103.626.290,41
2. I исплатни ред	1.143.010,57	0,00	0,00	0,00	1.143.010,57
3. II исплатни ред	970.453,44	0,00	0,00	0,00	970.453,44
4. III исплатни ред	327.280.533,32	0,00	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	5.338.761,51	0,00	0,00	0,00	5.338.761,51
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	438.359.049,25	0,00	0,00	0,00	438.359.049,25

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2021.	511.026,60
2.	Укупан прилив		363.729,37
3.	Укупан одлив		483.063,91
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)	31.12.2021.	391.692,06

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	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	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	880.503,20	164.062,50	0,00	1.044.565,70
2. Трифуновић Зоран	632.075,49	131.250,00	47.169,81	716.155,68
3. Весковић Мила	820.754,73	131.250,00	0,00	952.004,73
Укупно	2.333.333,42	426.562,50	47.169,81	2.712.726,11

Коментар

У овом извештајном периоду исплаћена бруто накнада по уговору о делу Зорану Трифуновићу за август 2020.године - нето износ од 30.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		391.692,06
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		3.715.148,69
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		154.401.231,45

Коментар

Приказује стање имовине и новчаних средстава на крају овог извештајног периода.Износ под редним бројем 1 и редним бројем 2 табеле,орочена средства, даје стање укупних новчаних средстава.

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

Услед неизмиривања дуга на име закупа дат је отказ и исељен купац "MD BRANDS" ДОО,из Александровца и поднет предлог за извршење преко јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева -Предмет ИИВ 739/2021 од 27.08.2021.год.Како је купац тј.тужени поднео приговор на решење о извршењу поступак је прешао у парнични и водић се пред Привредним судом.

II Активности на уновчењу имовине

Дана 03.07.2021 године Агенција „ВПС“ ДОО из Београда стечајном управнику је доставила коначну процену ликвидационе вредности имовине и процену стечајног дужника као правног лица ДНТ методом које су достављене Одбору поверилаца сходно одредбама ставова 2 и 3 члана 132 Закона о стечају и одредбама Националног стандарда о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника - Национални стандард број 5.Кашњење у изради процене по информацији проценитеља достављене у више наврата јесте sukcesивно обољевање његовог тима услед пандемије изазване корона вирусом Covid-19. Након одлуке Одбора поверилаца за вршење нове процене 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 следећих понуђача:

- 1.Агенција „ПИНАВ“ДОО из Прокупља
- 2.Агенција „NAI WMG“ДОО из Београда
- 3.Агенција „ОЛИМПИЈА“ДОО из Ужица

Одлуком Одбора поверилаца за вршење нове процене прихваћена је понуда Агенције „NAI WMG“DOO из Београда.

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

У овом периоду се нису стекли услови за 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

Није било трошкова.

VI Остале активности

Покренут је поступак извршења против досадашњег закупца предузећа MD BRANDS DOO ради наплате потраживања. Бившем власнику и директору стечајног дужника послата је опомена за накнаду штете на име мањка на дан стечаја који је књижен на терет одговорног лица. У свом одговору бивши директор је ставио приговор па ће стечајни управник поднети тужбу.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Како је Директна Банка АД имала приговор на процену вредности имовине и то на део процене који се односи на вредност непокретне имовине а техничком грешком стечајног управника Banca Intesa није учествовала у досадашњем поступку као члан Одбора поверилаца заказана је конститутивна седница Одбора ради избора председника и одлуке о процени за 24.09.2021 год. За председника Одбора је изабран представник Директне Банке АД и донета одлука да се објави нов оглас за позив проценитељима да доставе понуде за процену имовине и процену стечајног дужника као правног лица. Одлуком Одбора поверилаца за вршење нове процене прихваћена је понуда Агенције „NAI WMG“DOO из Београда. У току је израда процене.

Број предмета: 6. Ст. 6/2020

Датум: 20.01.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
20/2021	11.10.2021.	MD BRANDS	3.335,00
21/2021	30.11.2021.	MD BRANDS	20.942,30
Укупно:			24.277,30
Укупни приходи:			24.277,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИВ 739/2021	04.10.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД Краљево	42.555,00
Укупно:			42.555,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			42.555,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
38-4316055066-2109	18.10.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	20.882,50
97-35-4316055066-2110	19.11.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	22.696,76
32-4316055066-2111	16.12.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	22.696,96
Укупно:			66.276,22
Пошта и телефон			
06-240-037-1791922	05.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.335,00
21-241-037-1774990	12.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.867,00
Укупно:			6.202,00
Текуће одржавање			
6363279/21	24.11.2021.	УСПОН	16.020,00
3421/2021	22.12.2021.	ALFA TEHNIKA PLUS	133.440,00
Укупно:			149.460,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Банка Поштанска Штедионица	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2021.	Банка Поштанска Штедионица	42,56
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2021.	Банка Поштанска Штедионица	40,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2021.	Банка Поштанска Штедионица	40,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2021.	Банка Поштанска Штедионица	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2021.	Банка Поштанска Штедионица	454,28
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2021.	Банка Поштанска Штедионица	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2021.	Банка Поштанска Штедионица	133,44
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Банка Поштанска Штедионица	140,00
Укупно:			1.540,28

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 1-10/2021	31.10.2021.	Томовић Слободанка	54.687,50
УГД 1-11/2021	30.11.2021.	Томовић Слободанка	54.687,50
УГД 1-12/2021	31.12.2021.	Томовић Слободанка	54.687,50
УГД 2-10/2021	31.10.2021.	Трифунковић Зоран	43.750,00
УГД 2-11/2021	30.11.2021.	Трифунковић Зоран	43.750,00
УГД 2-12/2021	31.12.2021.	Трифунковић Зоран	43.750,00
УГД 3-10/2021	31.10.2021.	Весковић Мила	43.750,00
УГД 3-11/2021	30.11.2021.	Весковић Мила	43.750,00
УГД 3-12/2021	31.12.2021.	Весковић Мила	43.750,00
Укупно:			426.562,50

Укупно обавезе стечајне масе: 650.041,00

Укупни трошкови: 692.596,00

Стање на рачунима на дан 01.10.2021. 511.026,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
10.12.2021.	MD BRANDS	227.196,62
10.12.2021.	MD BRANDS	56.178,28
10.12.2021.	MD BRANDS	58.128,46
10.12.2021.	MD BRANDS	2.890,98
10.12.2021.	MD BRANDS	16.000,03
Укупно:		360.394,37
Потраживања (у извештајном периоду)		
10.12.2021.	MD BRANDS	3.335,00
Укупно:		3.335,00
Укупни приливи:		363.729,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
07.10.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД Краљево	42.555,00
Укупно:		42.555,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
15.12.2021.	PC-DIL	4.000,00
30.12.2021.	БЕСТ КОМЕРЦ	5.000,00
Укупно:		9.000,00
Електрична енергија		
13.12.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	227.136,82
Укупно:		227.136,82
Пошта и телефон		
22.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.335,00
23.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.867,00
Укупно:		6.202,00
Текуће одржавање		
24.11.2021.	УСПОН	16.020,00
22.12.2021.	ALFA TEHNIKA PLUS	133.440,00
Укупно:		149.460,00
Платни промет		
01.10.2021.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
08.10.2021.	Банка Поштанска Штедионица	42,56
01.11.2021.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
23.11.2021.	Банка Поштанска Штедионица	40,00
24.11.2021.	Банка Поштанска Штедионица	40,00
25.11.2021.	Банка Поштанска Штедионица	40,00

Платни промет		
01.12.2021.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
14.12.2021.	Банка Поштанска Штедионица	454,28
16.12.2021.	Банка Поштанска Штедионица	50,00
23.12.2021.	Банка Поштанска Штедионица	133,44
31.12.2021.	Банка Поштанска Штедионица	140,00
Укупно:		1.540,28

Бруто зараде по уговору о делу		
30.12.2021.	Трифунувић Зоран	47.169,81
Укупно:		47.169,81

Укупни одливи:		483.063,91
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	391.692,06
---------------------------------------------	-------------------