

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: 20.04.2021.  
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: 01.01.2021. до: 31.03.2021. 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 01.01.2021.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>154.761.563,79</b>

**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	325.317,76
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	4.141.855,33
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>154.761.563,79</b>

**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	325.317,76
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	4.141.855,33
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>154.761.563,79</b>

**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	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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>153.686.246,03</b>

**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	750.000,00			
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	180.000,00	
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	239.414,50		737.835,16	
13.	Пређујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>989.414,50</b>	<b>0,00</b>	<b>917.835,16</b>	<b>678.420,66</b>

**Коментар**

Остварен је прилив од издавања имовине у закуп и префактурисаних трошкова закупцу.

### 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	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
<b>Укупно</b>	<b>189.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.744,00</b>

### 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	2.950,00	6.150,00	0,00	10.459,00
2. Електрична енергија	486.979,44	465.128,93	465.128,93	486.979,44	465.128,93
3. Комуналне услуге	19.494,75	0,00	0,00	0,00	19.494,75
4. Гориво и мазиво	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	11.959,84	11.959,84	8.528,93	3.430,91
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	1.419,41	0,00	1.419,41	0,00
9. Премија осигурања	45.042,90	80.254,63	80.254,63	45.042,90	80.254,63
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	1.509.433,98	429.245,31	429.240,75	47.169,81	1.891.509,48
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)	658.153,44	0,00	0,00	0,00	658.153,44
18. Административне таксе	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
19. ПДВ	10.114,00	29.679,00	29.670,00	30.225,00	9.568,00
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	52.000,00	42.000,00	0,00	84.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.810.727,51</b>	<b>1.075.637,12</b>	<b>1.067.404,15</b>	<b>622.365,49</b>	<b>3.263.999,14</b>

#### Коментар

##### СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

- канцеларијски материјал----- 2.950,00 дин.Кљижара Бест Комерц
- електрична енергија-----465.128,93 дин. која је у целини префактурисани закупцу фабрике предузећу MD BRANDS.
- пошта и телефон-----11.959,84 дин. Износ од 9.259,84 дин.Телеком Србија за децембар 2020.год.јануар и фебруар 2021год. који су у целини префактурисани закупцу фабрике предузећу MD BRANDS. и ЈП Пошта Србије износ од 2.700,00 дин.

## 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-----1.419,41 дин. провизија банке.  
 5. премија осигурања-----80.254,63 дин. Миленијум Осигурање -осигурање имовине за период од 25.03.2021.год. до 25.02.2022.год.  
 6. бруто зараде по уго.о делу -----429.245,31 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 31.08.2021 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.до 31.08.2021год., на општим и административним пословима,за нето износ од по 28.000,00 дин. За период јануар-март 2021.год.  
 7. административне таксе -----3.000,00 дин. Накнада за финансијски извештај за 2020.год.  
 8. ПДВ-----29.679,00 дин. ПДВ за период јануар –март 2021.год.  
 9. Тарифа АЛСУ-----52.000,00 дин.и то: 32.000,00 дин.-Обрачун за 2021.годину -(3% или тарифни број 5) , 10.000,00 дин. Обрачун за 4 квартал 2020.годину тарифни број 6. и 10.000,00 дин- Обрачун за 1 квартал 2021.годину тарифни број 6.

### ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ:

1. електрична енер----- 486.979,44 дин. Електропривреда рачуни за период септембар-новембар 2020.год.  
 2.пошта и телефон-----8.258,93 дин. Телеком Србија за децембар 2020.год.и јануар 2021.год. и ЈП Пошта Србије износ од 2.700,00 дин.за птт марке.  
 3. платни промет-----1.419,41 дин.провизија банке.  
 4, премија осигурања-----45.042,90 дин. Миленијум Осигурање -осигурање имовине за период од 25.03.2020.год. до 25.02.2021.год.  
 5. бруто зараде по уго.о делу-----47.169,81 дин. по основу уговора о делу исплаћена накнада за април 2020.год Зоран Трифуновић.за нето износ од 30.000,00 дин.  
 6. административне таксе -----3.000,00 дин. Накнада за финансијски извештај за 2020.год.  
 7. ПДВ-----30.225,00дин. ПДВ за период децембар 2020.год.-фебруар 2021.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	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	
<b>Укупно</b>	<b>438.359.049,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.359.049,25</b>

### 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)	01.01.2021.	325.317,76
2.	Укупан прилив		989.414,50
3.	Укупан одлив		622.365,49
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)	31.03.2021.	692.366,77

**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	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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	495.283,05	165.094,35	0,00	660.377,40
2. Трифуновић Зоран	424.528,29	132.075,48	47.169,81	509.433,96
3. Весковић Мила	424.528,29	132.075,48	0,00	556.603,77
<b>Укупно</b>	<b>1.344.339,63</b>	<b>429.245,31</b>	<b>47.169,81</b>	<b>1.726.415,13</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду по основу уговора о делу исплаћена бруто накнада за април 2020.год Зорану Трифуновић.за нето износ од 30.000,00 дин.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		692.366,77
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		4.070.275,99
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>155.057.033,46</b>

### 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

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)**

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 .

### **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**

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: 20.04.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/2021	31.01.2021.	MD BRANDS	60.000,00
2/2021	28.02.2021.	MD BRANDS	60.000,00
3/2021	31.03.2021.	MD BRANDS	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
26-2020/PI	06.01.2021.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	239.414,50
КЗ 20/2020	01.01.2021.	MD BRANDS	3.513,86
КЗ 21/2020	01.01.2021.	MD BRANDS	20.347,43
КЗ 1/2021	15.01.2021.	MD BRANDS	199.914,77
КЗ 2/2021	31.01.2021.	MD BRANDS	2.875,00
КЗ 3/2021	12.02.2021.	MD BRANDS	2.953,93
КЗ 4/2021	17.02.2021.	MD BRANDS	146.876,56
КЗ 5/2021	17.03.2021.	MD BRANDS	118.508,20
КЗ 6/2021	31.03.2021.	MD BRANDS	3.430,91
<b>Укупно:</b>			<b>737.835,16</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>917.835,16</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
20MP-306	31.03.2021.	БЕСТ КОМЕРЦ	2.950,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.950,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
38-4316055066-2012	15.01.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	199.863,77
62-4316055066-2101	17.02.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	146.816,76
59-4316055066-2102	17.03.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	118.448,40
<b>Укупно:</b>			<b>465.128,93</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
90-231-037-1467676	06.01.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.875,00
66-232-037-1440572	04.02.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.953,93
88213210100112	23.02.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ-РЈ Чачак	2.700,00
02-233-037-1419851	04.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.430,91
<b>Укупно:</b>			<b>11.959,84</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2021.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2021.	Банка Поштанска Штедионица	40,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2021.	Банка Поштанска Штедионица	45,04
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2021.	Банка Поштанска Штедионица	40,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2021.	Банка Поштанска Штедионица	581,37
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2021.	Банка Поштанска Штедионица	15,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Банка Поштанска Штедионица	258,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2021.	Банка Поштанска Штедионица	40,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.419,41</b>

Премија осигурања			
10169-PR/21	31.03.2021.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	80.254,63
<b>Укупно:</b>			<b>80.254,63</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 1-01/2021	31.01.2021.	Томовић Слободанка	55.031,45
УГД 1-02/2021	28.02.2021.	Томовић Слободанка	55.031,45
УГД 2-01/2021	31.01.2021.	Трифунковић Зоран	44.025,16
УГД 2-02/2021	28.02.2021.	Трифунковић Зоран	44.025,16
УГД 3-01/2021	31.01.2021.	Весковић Мила	44.025,16
УГД 3-02/2021	28.02.2021.	Весковић Мила	44.025,16
УГД 1-03/2021	31.03.2021.	Томовић Слободанка	55.031,45
УГД 2-03/2021	31.03.2021.	Трифунковић Зоран	44.025,16
УГД 3-03/2021	31.03.2021.	Весковић Мила	44.025,16
<b>Укупно:</b>			<b>429.245,31</b>

Административне таксе			
48-42550263	22.02.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ 01/2021	31.01.2021.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	10.051,00
ПДВ 02/2021	28.02.2021.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	10.060,00
ПДВ 03/2021	31.03.2021.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	9.568,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.679,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
7857-659415/2021	12.03.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)	
<b>Укупно:</b>	<b>32.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
7857-659416	17.03.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
7857-659416 (1/21)	31.03.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.075.637,12</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.075.637,12</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2021.</b>	<b>325.317,76</b>
---------------------------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Наплата потраживања		
19.02.2021.	MD BRANDS	89.607,17
19.02.2021.	MD BRANDS	6.000,00
18.02.2021.	MD BRANDS	80.924,77
19.02.2021.	MD BRANDS	156.000,00
19.02.2021.	MD BRANDS	3.175,95
19.02.2021.	MD BRANDS	90.225,95
19.02.2021.	MD BRANDS	161.954,34
19.02.2021.	MD BRANDS	1.794,00
19.02.2021.	MD BRANDS	10.317,82
22.03.2021.	MD BRANDS	100.000,00
30.03.2021.	MD BRANDS	45.682,18
30.03.2021.	MD BRANDS	4.317,82
<b>Укупно:</b>		
<b>750.000,00</b>		

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.01.2021.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	239.414,50
<b>Укупно:</b>		
<b>239.414,50</b>		

<b>Укупни приливи:</b>	<b>989.414,50</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
22.02.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	161.903,34
22.02.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	144.581,24
22.02.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	180.494,86
<b>Укупно:</b>		
<b>486.979,44</b>		

Пошта и телефон		
22.02.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.875,00
22.02.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.953,93
24.02.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ-РЈ Чачак	2.700,00

Пошта и телефон		
		<b>Укупно:</b>
		<b>8.528,93</b>

Платни промет		
01.01.2021.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
18.01.2021.	Банка Поштанска Штедионица	40,00
25.01.2021.	Банка Поштанска Штедионица	45,04
01.02.2021.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
18.02.2021.	Банка Поштанска Штедионица	40,00
23.02.2021.	Банка Поштанска Штедионица	581,37
25.02.2021.	Банка Поштанска Штедионица	15,00
01.03.2021.	Банка Поштанска Штедионица	258,00
16.03.2021.	Банка Поштанска Штедионица	40,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.419,41</b>

Премија осигурања		
22.01.2021.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	45.042,90
		<b>Укупно:</b>
		<b>45.042,90</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
26.02.2021.	Трифунковић Зоран	47.169,81
		<b>Укупно:</b>
		<b>47.169,81</b>

Административне таксе		
22.02.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>3.000,00</b>

ПДВ		
15.01.2021.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	10.114,00
17.02.2021.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	10.051,00
15.03.2021.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	10.060,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>30.225,00</b>

		<b>Укупни одливи:</b>
		<b>622.365,49</b>

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2021.</b>		<b>692.366,77</b>
---------------------------------------------	--	-------------------

