

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: 20.04.2022.
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: 01.01.2022. до: 31.03.2022. 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 01.01.2022.
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 на крају претходног извештајног период

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	391.692,06
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.715.148,69
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	154.401.231,45

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

Одлуком Одбора поверилаца прихваћена је понуда „NAI WMG“ DOO ,Beograd, примљена након јавног позива проценитељима ради достављање понуда за процену ликвидационе вредности имовине и стечајног дужника као правног лица. Очекује се завршетак процене и отпочињање продаје након њене верификације и прихватања од Одбора поверилаца.

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	391.692,06
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.715.148,69
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	154.401.231,45

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	360.000,00	3.355.148,69
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	360.000,00	153.649.539,39

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини осим 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	360.000,00			
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	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	77.944,90		77.944,90	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	437.944,90	0,00	77.944,90	0,00

Коментар

Остварен је прилив о наплате дела потраживања од издавања имовине у закуп.

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	27.733,49	27.733,49	27.733,49	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	27.733,49	27.733,49	27.733,49	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	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00
2. Електрична енергија	124.344,88	95.373,59	95.373,59	0,00	219.718,47
3. Комуналне услуге	19.494,75	0,00	0,00	0,00	19.494,75
4. Гориво и мазиво	50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	14.564,98	14.564,98	5.940,00	8.624,98
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	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
9. Премија осигурања	80.254,63	0,00	0,00	40.254,63	40.000,00
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	2.877.820,46	294.673,74	297.166,35	101.562,50	3.070.931,70
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	541.169,45	541.169,45	0,00	1.861.792,99
18. Административне таксе	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	32.000,00	32.000,00	0,00	126.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	4.719.318,26	990.311,76	991.674,37	153.067,13	5.556.562,89

Коментар
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

- судски трошкови-----27.733,49 дин. .трошкови јавног извршитеља Ивана Миловановића за извршење у предмету ИИВ 145/21 извршни дужник MD BRANDS доо Горњи Ступањ-Александровац.
- електрична енергија-----95.373,59 дин. која је у целини префактурисани закупцу фабрике предузећу MD BRANDS.
- гориво и мазиво-----10.000,00дин. бонови код OMB Србија

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----- 14.564,98 дин. Од чега 8.624,98 дин.Телеком Србија за децембар 2021.год. и јануар-фебруар 2022.год. и 5.940,00 дин.Пошта Србије птт маркице

5.платни промет-----1.130,00 дин.провизија банке.

6. бруто зараде по уго.о делу ----- 294.673,74 дин. на име ангажовања Уговором о делу:

1.Слободанка Томовић, од 01.03.2020 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 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.

7.порез на имовину-----541.169,45 дин. Порез на имовину за 2022.год,

8. админист.таксе-----1.400,00 динара- накнада АПР-у за објављивање финансијских извештаја за 2021.год.

9. Тарифа АЛСУ----- 32.000,00 дин. Обрачун за 2022.годину -(3% или тарифни број 5)

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ:

1.судски трошкови-----27.733,49 дин. .трошкови јавног извршитеља Ивана Миловановића за извршење у предмету ИИВ 145/21 извршни дужник MD BRANDS доо Горњи Ступањ-Александровац

2.канцеларијски материјал-----2.780,00 дин.Књижара Бест Комерц.

3. пошта и телефон----- 5.940,00 дин. Пошта Србије птт маркице

4. платни промет-----1.130,00 дин.провизија банке.

5. Премија осигурања -----40.254,63 дин.Миленијум Осигурање за период од 25.03.2020.год. до 25.02.2021.год.

6. бруто зараде по уго.о делу ----- 101.562,50 дин. . по основу уговора о делу исплаћена накнада СлободанкиТомовић за јун 2020.год.за нето износ од 35.000,00 дин. и Зорану Трифуновићу за септембар 2020.год.за нето износ од 30.000,00 дин.

7. админист.таксе-----1.400,00 динара- накнада АПР-у за објављивање финансијских извештаја за 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	
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)	01.01.2022.	391.692,06
2.	Укупан прилив		437.944,90
3.	Укупан одлив		180.800,62
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)	31.03.2022.	648.836,34

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	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	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	1.044.565,70	163.718,55	54.687,50	1.153.596,75
2. Трифуновић Зоран	716.155,68	130.955,19	46.875,00	800.235,87
Укупно	1.760.721,38	294.673,74	101.562,50	1.953.832,62

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 доприносима за јун 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 доприносима за септембар 2020.год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		648.836,34
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		3.355.148,69
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		154.298.375,73

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 закупцац "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 закупцац 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. Стечајни управник је проценитељу давао смернице и указивао на низ пропуста па се очекује да процена буде усклађена и завршена да би се што пре отпочео поступак продаје и уновчења стечајне масе.

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

VI Остале активности

Све активности у овом периоду су биле усмерене на завршетак процене и наплату потраживања.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Одлуком Одбора поверилаца за вршење нове процене прихваћена је понуда Агенције „NAI WMG“DOO из Београда. Стечајни управник је проценитељу давао смернице и указивао на низ пропуста па се очекује да процена буде усклађена и завршена да би се што пре отпочео поступак продаје и уновчења стечајне масе.

Број предмета: 6. Ст. 6/2020

Датум: 20.04.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИИВ 145/21	26.01.2022.	Иван Миловановић пр јавни извршитељ	47.133,29
ИИВ 739/21	14.01.2022.	MD BRANDS	7.599,00
ИИВ 739/2021-кам	31.01.2022.	MD BRANDS	23.212,61
Укупно:			77.944,90
Укупни приходи:			77.944,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИВ 145/2021	21.01.2022.	Иван Миловановић пр јавни извршитељ	12.672,00
ИИВ 145/21 ТН	23.02.2022.	Иван Миловановић пр јавни извршитељ	11.461,49
ИИВ 145/21 Н2	23.02.2022.	Иван Миловановић пр јавни извршитељ	3.600,00
Укупно:			27.733,49
Укупно трошкови стечајног поступка:			27.733,49

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
97-29-4316055066-2112	14.01.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	72.676,83
50-4316055066-2202	16.03.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	22.696,76
Укупно:			95.373,59
Гориво и мазииво			
918032022	31.03.2022.	ОМВ СРБИЈА	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Пошта и телефон			
4222321010012211	21.02.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ-РЈ Чачак	5.940,00
97-68-243-037-1716450	31.03.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.867,00
97-36-244-037-1902587	31.03.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.890,98
97-20-245-037-1598998	31.03.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.867,00
Укупно:			14.564,98

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2022.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2022.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2022.	Банка Поштанска Штедионица	50,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2022.	Банка Поштанска Штедионица	50,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2022.	Банка Поштанска Штедионица	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	Банка Поштанска Штедионица	540,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2022.	Банка Поштанска Штедионица	50,00
Укупно:			1.130,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 1-01/2022	31.01.2022.	Томовић Слободанка	54.687,50
УГД 1-02/2022	28.02.2022.	Томовић Слободанка	54.687,50
УГД 1-03/2022	31.03.2022.	Томовић Слободанка	54.687,50
УГД 2-01/2022	31.01.2022.	Трифунковић Зоран	43.750,00
УГД 2-02/2022	28.02.2022.	Трифунковић Зоран	43.750,00
УГД 2-03/2022	31.03.2022.	Трифунковић Зоран	43.750,00
Укупно:			295.312,50

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
97-76-052-102331558/2022	31.03.2022.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА-Одељење за јавне приходе	527.573,35
97-82012102331558	31.03.2022.	ГРАД БЕОГРАД-Градска управа Гроцка	13.596,10
Укупно:			541.169,45

Административне таксе			
1442951337	03.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
7857-659415/2022	24.02.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			990.950,52
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.018.684,01
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2022. 391.692,06

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода Налогодавац Износ

Наплата потраживања		
28.01.2022.	MD BRANDS	60.000,00
28.01.2022.	MD BRANDS	60.000,00
28.01.2022.	MD BRANDS	60.000,00
28.01.2022.	MD BRANDS	60.000,00
28.01.2022.	MD BRANDS	60.000,00
28.01.2022.	MD BRANDS	56.315,69
28.01.2022.	MD BRANDS	3.430,91
28.01.2022.	MD BRANDS	253,40
Укупно:		360.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.01.2022.	Иван Миловановић пр јавни извршитељ	47.133,29
28.01.2022.	MD BRANDS	7.599,00
31.01.2022.	MD BRANDS	23.212,61
Укупно:		77.944,90

Укупни приливи: 437.944,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.02.2022.	Иван Миловановић пр јавни извршитељ	12.672,00
28.02.2022.	Иван Миловановић пр јавни извршитељ	11.461,49
28.02.2022.	Иван Миловановић пр јавни извршитељ	3.600,00
Укупно:		27.733,49

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.02.2022.	БЕСТ КОМЕРЦ	2.780,00
Укупно:		2.780,00

Пошта и телефон		
21.02.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ-РЈ Чачак	5.940,00
Укупно:		5.940,00

Платни промет		
01.01.2022.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
01.02.2022.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
08.02.2022.	Банка Поштанска Штедионица	50,00
11.02.2022.	Банка Поштанска Штедионица	50,00
22.02.2022.	Банка Поштанска Штедионица	40,00
01.03.2022.	Банка Поштанска Штедионица	540,00
04.03.2022.	Банка Поштанска Штедионица	50,00
Укупно:		1.130,00

Премија осигурања		
10.02.2022.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	40.254,63
Укупно:		40.254,63
Бруто зараде по уговору о делу		
28.02.2022.	Томовић Слободанка	54.687,50
28.02.2022.	Трифунковић Зоран	46.875,00
Укупно:		101.562,50
Административне таксе		
03.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
Укупно:		1.400,00
Укупни одливи:		180.800,62
Стање на рачунима на дан 31.03.2022.		648.836,34