

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: 20.10.2023.
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: 01.07.2023. до: 30.09.2023. 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 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	99.184,83
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	3.044.665,57
4.	Залихе	3.081.899,45
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	116.253.852,00
8.	Опрема	11.452.600,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		133.932.201,85

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	99.184,83
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.044.665,57
3. Залихе	0,00	3.081.899,45
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	116.253.852,00
7. Опрема	0,00	11.452.600,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	133.932.201,85

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	99.184,83
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.044.665,57
3. Залихе	0,00	3.081.899,45
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	116.253.852,00
7. Опрема	0,00	11.452.600,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	133.932.201,85

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	250.000,00	2.794.665,57
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	3.081.899,45
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	116.253.852,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	11.452.600,00
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	250.000,00	133.583.017,02

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	26.157.670,29			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	250.000,00			
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)	1.800.000,00		1.800.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	28.207.670,29	0,00	1.800.000,00	0,00

Коментар

Остварен је и приход од ранијег закупца MD BRANDS у износу од 250.000,00 дин. остварен је приход од 1.800.000,00 дин.на име откупа продајне документације за другу продају стечајног дужника јавним надметањем. Уплату депозита за учешће на јавном надметању уплатио је BG ПРОДУКТ 1996 Крушевац у износу од 26.157.670,29 дин.за све три целине из огласа.

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	19.430,15	19.430,15	19.430,15	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	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
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	213.744,00	19.430,15	19.430,15	19.430,15	213.744,00

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	13.740,00	9.000,00	9.000,00	13.200,00	9.540,00
2. Електрична енергија	436.617,36	0,00	0,00	414.057,10	22.560,26
3. Комуналне услуге	22.976,09	1.601,33	2.014,51	0,00	24.577,42
4. Гориво и мазиво	70.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100.000,00
5. Пошта и телефон	40.347,31	9.069,00	9.069,00	0,00	49.416,31
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	1.852,80	0,00	1.852,80	0,00
9. Премија осигурања	52.075,39	0,00	0,00	0,00	52.075,39
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	3.086.212,75	0,00	0,00	0,00	3.086.212,75
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)	2.383.749,84	0,00	0,00	13.891,69	2.369.858,15
18. Административне таксе	0,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	0,00
19. ПДВ	0,00	269.303,00	269.303,00	169.905,00	99.398,00
20. Камате и други финансијски расходи	635,95	42.247,46	42.112,26	42.112,26	771,15
21. Трошкови оглашавања	0,00	177.428,83	177.428,93	177.428,83	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	6.350.354,69	546.162,42	544.587,70	838.107,68	6.058.409,43

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

- судски трошкови----- 19.430,15 дин. Јавни извршитељ Александар Павловић –на име накнаде трошкова извршења а по решењу о извршењу бр. ИИВК 519/2023 од 11.09.2023.год. у корист извршног повериоца Електропривреда Србије, Београд
- канцеларијски материјал---- 9.000,00 дин. BARKOM SISTEM SZR набавка тонера.
- комуналне услуге----- 1.601,33 дин.ЈКП Водовод Крушевац рачун за јун,јул и август 2023.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. гориво и мазиво	30.000,00 дин.	бониви за јул,август и септембар 2023.год.	код ОМВ Србија.		
5. пошта и телефон	9.069,00 дин.	Телеком Србија рачуни за јун,јул и август 2023.год.			
6. платни промет	1.852,80 дин.	провизија банке.			
7. административне таксе	5.660,00 дин.	принудна наплата НБС трошкови извршног поступка у предмету бр.ИВ/43/23-012			
8. ПДВ	269.303,00 дин.	ПДВ за август и септембар 2023.год.			
9. камате и др. Фин. расх.	42.247,46 дин.	од чега 977,26 дин.по основу принудне наплате по ИВ/43/23-012	камата 371,92 дин.и увећање пореског дуга 605,34 дин.Наплата пореза на имовину Врчин,Београд и 41.135,00 дин.Јавни извршитељ Александар Павловић –на име законске затезне камате а по решењу о извршењу бр. ИИВК 519/2023 од 11.09.2023.год. у корист извршног повериоца Електропривреда Србије, Београд.		
10. трошкови оглашавања	177.428,93 дин.	на име оглашавања 2 продаје од чега 87.840,00 дин.у листу "Вечерње Новости" а износ од 89.588,93 дин.предузећу "Цас медиа" за оглашавање у листу "Данас".			
ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ:					
1. судски трошкови	19.430,15 дин.	Јавни извршитељ Александар Павловић –на име накнаде трошкова извршења а по решењу о извршењу бр. ИИВК 519/2023 од 11.09.2023.год. у корист извршног повериоца Електропривреда Србије, Београд.			
2. канцеларијски материјал	13.200,00 дин.	Од чега 9.000,00 дин. BARKOM SISTEM SZR набавка тонера и 4.200,00 дин. Књижара РС-DIL.			
3.електрична енергија	414.057,10 дин.	по решењу о извршењу бр. ИИВК 519/2023 од 11.09.2023.год. у корист извршног повериоца Електропривреда Србије, Београд.			
4. платни промет	1.852,80 дин.	провизија банке.			
5.порези(на имовину добит)	13.891,69 дин.	пореза на имовину Врчин,Београд			
6. административне таксе	5.660,00 дин.	принудна наплата НБС трошкови извршног поступка у предмету бр.ИВ/43/23-012.			
7. ПДВ	169.905,00 дин.	ПДВ за август 2023.год.			
8. камате и др. Фин. расх.	42.247,46 дин.	од чега 977,26 дин.по основу принудне наплате по ИВ/43/23-012	камата 371,92 дин.и увећање пореског дуга 605,34 дин.Наплата пореза на имовину Врчин,Београд и 41.135,00 дин.Јавни извршитељ Александар Павловић –на име законске затезне камате а по решењу о извршењу бр. ИИВК 519/2023 од 11.09.2023.год. у корист извршног повериоца Електропривреда Србије, Београд.		
9. трошкови оглашавања	177.428,93 дин.	на име оглашавања 2 продаје од чега 87.840,00 дин.у листу "Вечерње Новости" а износ од 89.588,93 дин.предузећу "Цас медиа" за оглашавање у листу "Данас".			

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	327.286.282,75	0,00	0,00	0,00	327.286.282,75
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	5.333.012,08	0,00	0,00	0,00	5.333.012,08
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)	01.07.2023.	99.184,83
2.	Укупан прилив		28.207.670,29
3.	Укупан одлив		857.537,83
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)	30.09.2023.	27.449.317,29

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	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	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	1.168.877,80	0,00	0,00	1.168.877,80
2. Трифуновић Зоран	800.235,87	0,00	0,00	800.235,87
3. VPS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4. Весковић Мила	952.004,73	0,00	0,00	952.004,73
5. Пајић Зорица	141.509,43	0,00	0,00	141.509,43
6. Ђурић Миодраг	7.861,64	0,00	0,00	7.861,64
7. Милинчић Никола	7.861,64	0,00	0,00	7.861,64
8. Ђорђевић Миладин	7.861,64	0,00	0,00	7.861,64
Укупно	3.236.212,75	0,00	0,00	3.236.212,75

Коментар

У овом извештајном периоду није било ангажованих лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.291.647,00
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		26.157.670,29
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		2.794.665,57
4. Залихе		3.081.899,45
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		116.253.852,00
8. Опрема		11.452.600,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		161.032.334,31

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

Дана 08.03.2023 године суду је достављен приговор од стране „EUROBANK DIREKTNA“AD и „BANCA INTESA“AD као чланова Одбора поверилаца и као различног повериоца са приговором на предложено прву продају имовине стечајног дужника предложеним начином продаје тиме што је сва имовина сврстана у једну целину са предлогом да је повољнији начин продаје ако се имовина продаје у три засебне целине од којих би прву чинила непокретна имовина у Крушевцу,другу покретна имовина у Крушевцу а у трећу парцеле у Врчину.Стечајни судија је усвојиола приговоре и продаја заказана за 28.04.2023 г.је отказана.

Оглас о 1 продаји имовине стечајног дужника са имовином подељеном у три целине је објављен дана 15.06.2023. године у дневним листовима „Вечење Новости“ и „Данас“ а јавно надметање је заказано за 17.07.2023 године.Како нико ни за једну целину није уплатио депозит продаја је проглашена неуспешном.

Оглас о 1 продаји имовине стечајног дужника са имовином подељеном у три целине је објављен дана 15.06.2023. године у дневним листовима „Вечење Новости“ и „Данас“ а јавно надметање је заказано за 17.07.2023 године.

Оглас о 2 продаји целокупне имовине стечајног дужника подељене у оквиру 3 независне целине је објављен дана 17.08.2023. године у дневним листовима „Вечење Новости“ и „Данас“ а јавно надметање је заказано за 18.09.2023 године. Уплату депозита за учешће на јавном надметању за све 3 целине уплатио је само 1 учесник и то предузеће "БГ ПРОДУКТ 1996 " ДОО. С обзиром да су највише постигнуте цене за све три целине на јавном надметању ниже од 50% процењених вредности и да исте представљају 20,00% процењене вредности, стечајни управник је дужан да сходно одредбама члана 136в Закона о стечају за прихватање таквих понуда добије сагласност Одбора поверилаца и различних поверилаца па у складу са условима из огласа исту је доставио на одлучивање Одбору поверилаца и различним повериоцима

II Активности на уновчењу имовине

Оглас о 2 продаји целокупне имовине стечајног дужника подељене у оквиру 3 независне целине је објављен дана 17.08.2023. године у дневним листовима „Вечење Новости“ и „Данас“ а јавно надметање је заказано за 18.09.2023 године. Уплату депозита за учешће на јавном надметању за све 3 целине уплатио је само 1 учесник и то предузеће "БГ ПРОДУКТ 1996 " ДОО. С обзиром да су највише постигнуте цене за све три целине на јавном надметању ниже од 50% процењених вредности и да исте представљају 20,00% процењене вредности, стечајни управник је дужан да сходно одредбама члана 136в Закона о стечају за прихватање таквих понуда добије сагласност Одбора поверилаца и различних поверилаца па у складу са условима из огласа исту је доставио на одлучивање Одбору поверилаца и различним повериоцима

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

На постигнуту цену на јавном надметању одржаном 18.09.2023 год. да се не прихвати изјаснила се АИК Банка за целину 2 а за Целину 1 против је ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА као различни повериоци али сходно члану 136в, став 1, тачка 2 Закона о стечају сходном применом члана 35. став 3. овог закона, нису учинили вероватним да се њихово обезбеђено потраживање може намирити делом или у целости из имовине која је под различним, односно заложним правом ако би се она продавала појединачно то се сматра да су понуђене цене прихваћене и од различних поверилаца. Коначну одлуку донеће стечајни судија.

Број предмета: 6. Ст. 6/2020

Датум: 20.10.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2023	23.08.2023.	BG PRODUKT 1996	600.000,00
2/2023	23.08.2023.	BG PRODUKT 1996	360.000,00
3/2023	23.08.2023.	BG PRODUKT 1996	240.000,00
4/2023	12.09.2023.	MM 99	600.000,00
Укупно:			1.800.000,00
Укупни приходи:			1.800.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИБК 519/23	15.09.2023.	Јавни извршитељ Александар Павловић	19.430,15
Укупно:			19.430,15
Укупно трошкови стечајног поступка:			19.430,15

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
365/2023	25.08.2023.	BARKOM SISTEM SZR	9.000,00
Укупно:			9.000,00
Комуналне услуге			
356P32207232592 48	07.07.2023.	ЈКП ВОДОВОД-КРУШЕВАЦ	260,93
386P32207232592 47	07.07.2023.	ЈКП ВОДОВОД-КРУШЕВАЦ	260,93
446P32207232592 45	07.07.2023.	ЈКП ВОДОВОД-КРУШЕВАЦ	54,00
416P32207 23259246	07.07.2023.	ЈКП ВОДОВОД-КРУШЕВАЦ	277,98
126P32207232304 490	08.08.2023.	ЈКП ВОДОВОД-КРУШЕВАЦ	54,00
066P32207233044 92	08.08.2023.	ЈКП ВОДОВОД-КРУШЕВАЦ	260,93
036P32207233044 93	08.08.2023.	ЈКП ВОДОВОД-КРУШЕВАЦ	54,00
116P32207232349 757	06.09.2023.	ЈКП ВОДОВОД-КРУШЕВАЦ	54,00
056P32207233497 59	06.09.2023.	ЈКП ВОДОВОД-КРУШЕВАЦ	54,00
026P32207233497 60	06.09.2023.	ЈКП ВОДОВОД-КРУШЕВАЦ	260,93
КЗ 23349758	06.09.2023.	ЈКП ВОДОВОД-КРУШЕВАЦ	9,63

Комуналне услуге			
			Укупно:
			1.601,33

Гориво и мазиво			
918072023	31.07.2023.	ОМВ СРБИЈА	10.000,00
918082023	31.08.2023.	ОМВ СРБИЈА	10.000,00
918092023	30.09.2023.	ОМВ СРБИЈА	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Пошта и телефон			
69-261-037-1829090	07.07.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.867,00
02-262-037-1703028	08.08.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.335,00
93-263-037-1832476	08.09.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.867,00
			Укупно:
			9.069,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Банка Поштанска Штедионица	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2023.	Банка Поштанска Штедионица	89,59
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2023.	Банка Поштанска Штедионица	87,84
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2023.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2023.	Банка Поштанска Штедионица	100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2023.	Банка Поштанска Штедионица	169,91
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2023.	Банка Поштанска Штедионица	505,46
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2023.	Банка Поштанска Штедионица	50,00
			Укупно:
			1.852,80

Административне таксе			
ИВ/43/23-012	22.08.2023.	НБС	5.660,00
			Укупно:
			5.660,00

ПДВ			
97-47-601-102331558	31.08.2023.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	169.905,00
97-47-601-102331558/9	30.09.2023.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	99.398,00
Укупно:			269.303,00

Камате и други финансијски расходи			
КЗ 23304491	08.08.2023.	ЈКП ВОДОВОД-КРУШЕВАЦ	135,20
ИВ/43/23-012.	22.08.2023.	ГРАД БЕОГРАД-Градска управа Гроцка	977,26
ИИВК-519-2023	18.09.2023.	Јавни извршитељ Александар Павловић	41.135,00
Укупно:			42.247,46

Трошкови оглашавања			
AV3931	15.08.2023.	CAS MEDIA	89.588,83
M-23-50-2876	17.08.2023.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ	87.840,00
Укупно:			177.428,83

Укупно обавезе стечајне масе:	546.162,42
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	565.592,57
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	99.184,83
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Уплаћени депозити		
15.09.2023.	BG PRODUKT 1996	22.736.068,60
15.09.2023.	BG PRODUKT 1996	2.906.899,89
15.09.2023.	BG PRODUKT 1996	514.701,80
Укупно:		26.157.670,29

Наплата потраживања		
24.07.2023.	MD BRANDS	93.874,87
24.07.2023.	MD BRANDS	58.615,13
24.07.2023.	MD BRANDS	728,71
24.07.2023.	MD BRANDS	20.942,30
24.07.2023.	MD BRANDS	25.838,99
26.09.2023.	MD BRANDS	50.000,00
Укупно:		250.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.08.2023.	BG PRODUKT 1996	600.000,00
23.08.2023.	BG PRODUKT 1996	360.000,00
23.08.2023.	BG PRODUKT 1996	240.000,00
12.09.2023.	MM 99	600.000,00
Укупно:		1.800.000,00

Укупни приливи:	28.207.670,29
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.09.2023.	Јавни извршитељ Александар Павловић	19.430,15
Укупно:		19.430,15

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.07.2023.	PC-DIL	4.200,00
25.08.2023.	BARKOM SISTEM SZR	9.000,00
Укупно:		13.200,00

Електрична енергија		
15.09.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	22.696,76
15.09.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	136,50
15.09.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	22.696,76
15.09.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	22.696,76
15.09.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	22.696,76
15.09.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	22.696,76
15.09.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	99.915,37
15.09.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	22.696,76
15.09.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	45.184,24
15.09.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	22.696,76
15.09.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	42.268,34
15.09.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	34.183,23
15.09.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	33.492,10
Укупно:		414.057,10

Платни промет		
03.07.2023.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
31.07.2023.	Банка Поштанска Штедионица	50,00
01.08.2023.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
17.08.2023.	Банка Поштанска Штедионица	89,59
18.08.2023.	Банка Поштанска Штедионица	87,84
23.08.2023.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
28.08.2023.	Банка Поштанска Штедионица	100,00
01.09.2023.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
14.09.2023.	Банка Поштанска Штедионица	169,91
18.09.2023.	Банка Поштанска Штедионица	505,46
19.09.2023.	Банка Поштанска Штедионица	50,00
Укупно:		1.852,80

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
22.08.2023.	ГРАД БЕОГРАД-Градска управа Гроцка	6.888,75
25.08.2023.	ГРАД БЕОГРАД-Градска управа Гроцка	7.002,94
Укупно:		13.891,69

Административне таксе		
22.08.2023.	НБС	5.660,00
Укупно:		5.660,00

ПДВ		
13.09.2023.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	169.905,00
Укупно:		169.905,00

Камате и други финансијски расходи		
22.08.2023.	ГРАД БЕОГРАД-Градска управа Гроцка	977,26
18.09.2023.	Јавни извршитељ Александар Павловић	41.135,00
Укупно:		42.112,26

Трошкови оглашавања		
16.08.2023.	CAS MEDIA	89.588,83
17.08.2023.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ	87.840,00
Укупно:		177.428,83
Укупни одливи:		857.537,83
Стање на рачунима на дан 30.09.2023.		27.449.317,29