

Привредни суд: Привредни суд у Краљеву  
Број предмета: 6. Ст. 6/2020  
Назив стечајног дужника: Друштво за производњу, промет и услуге DUGA FRUIT  
ДОО, Крушевац - у стечају  
Матични број: 17449486  
Датум отварања стечајног поступка: 26.02.2020.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић  
Име и презиме стечајног управника: Петар Вуловић  
Број лиценце: 155-0072  
Датум израде извештаја: 21.01.2024.  
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: 01.10.2023. до: 31.12.2023. године**

**1 // Списак имовине која је продата, пренета или на други начин отуђена**

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

Имовина		На дан 01.10.2023.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>161.032.334,31</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	1.291.647,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.794.665,57
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>134.874.664,02</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	1.291.647,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.794.665,57
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>134.874.664,02</b>

**Коментар**

није било преноса имовине.

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	71.976,57	2.722.689,00
2. Залихе	2.465.519,56	0,00	616.379,89	0,00
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	93.003.081,60	0,00	23.250.770,40	0,00
6. Опрема	9.162.080,00	0,00	2.290.520,00	0,00
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>104.630.681,16</b>	<b>0,00</b>	<b>26.229.646,86</b>	<b>2.722.689,00</b>

**Коментар**

Почетна цена на другом јавном надметању 18.09.2023 године сходно одредбама Националног стандарда број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 62/2018) износила је 20% од процењене вредности имовине стечајног дужника.

Уплату депозита за учешће на јавном надметању за све 3 целине уплатио је само 1 учесник и то предузеће "БГ ПРОДУКТ 1996 " ДОО, ул.Омладинска 5, Крушевац, ПИБ: 107396148, матични број: 20793805.

На јавном надметању једини учесник је потврдио почетне цене тако да је проглашен за купца имовине за све 3 целине по почетним ценама од по 20% од њихове процењене вредности.

Дакле, за куповину имовине стечајног дужника највиша понуда на јавном надметању одржаном 18.09.2023. године износила је:

Целина 1- Непокретна имовина у Крушевцу, ул. Јасички Пут 17 Б износи 22.736.068,60 динара.

Целина 2-Покретна имовина- Основна средства, опрема и залихе у Крушевцу, ул. Јасички Пут 17 Б износи 2.906.899,89 динара.

Целина 3-Непокретна имовина у Врчину износи 514.701,80 динара

Дана 06.10.2023 године донета је одлука „Eurobank Direktna“ АД као председника Одбора поверилаца да Одбор већином гласова ПРИХВАТА понуђене цене за све три целине и да се ОДОБРАВА стечајном управнику продаја свих целина купцу "БГ ПРОДУКТ 1996 " ДОО.

## 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.	Камате и други финансијски приходи	110.073,79			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	71.976,57			
4.	Залихе	0,00	616.379,89	616.379,89	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	23.250.770,40	23.250.770,40	0,00
8.	Опрема	0,00	2.290.520,00	2.290.520,00	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)	581.379,98		581.379,98	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>763.430,34</b>	<b>26.157.670,29</b>	<b>26.739.050,27</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

Осим прилива од камате на орочена средства у периоду чекања на правоснажност решења о продаји приход у износу од 581.379,98 дин. остварен је на име пдв фактурисаног купцу имовине за целину 2-покретна имовина у Крушевцу а након правоснажности решења о продаји. Остали део купопродајне цене купац је уплатио самом уплатом депозита који је био једнак продајној цени.

## 2б // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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 предујама за покретање стечаја	176.244,00	0,00	0,00	176.244,00
2.	Судски трошкови	0,00	20.078,83	20.078,83	0,00
3.	Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	910.575,87	0,00	910.575,87
4.	Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	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
6.	Накнада трошкова стечајног управника	37.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7.	Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>213.744,00</b>	<b>948.654,70</b>	<b>948.654,70</b>	<b>57.578,83</b>	<b>1.104.819,87</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	9.540,00	0,00	5.000,00	0,00	9.540,00
2. Електрична енергија	22.560,26	0,00	0,00	22.560,26	0,00
3. Комуналне услуге	24.577,42	2.348,38	3.641,03	0,00	26.925,80
4. Гориво и мазиво	100.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00
5. Пошта и телефон	49.416,31	14.249,65	14.249,65	54.416,31	9.249,65
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	9.269,19	0,00	9.269,19	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)	2.369.858,15	0,00	0,00	0,00	2.369.858,15
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	99.398,00	580.823,00	581.379,98	99.398,00	580.823,00
20. Камате и други финансијски расходи	771,15	55,69	37,48	0,00	826,84
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	320.000,00	320.000,00	0,00	414.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>6.058.409,43</b>	<b>946.745,91</b>	<b>944.308,14</b>	<b>185.643,76</b>	<b>6.819.511,58</b>

### Коментар

#### СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

- судски трошкови----- 20.078,83 дин. Јавни извршитељ Александар Павловић –на име накнаде трошкова по решењу о извршењу бр. ИИВК 519/2023 од 11.09.2023.год. у корист извршног повериоца Електропривреда Србије, Београд.
- прелиминарна награда стечајном управнику-----910.575,87 динара а по основу намирења различних поверилаца након продаје имовине и по правоснажном решењу о продаји и то износ од 833.931,88 дин.при намирењу "Банка Интеза" по продаји целине 1-Непокретна имовина у Крушевцу,износ од 54.023,23 дин.при намирењу "АИК Банка" по продаји целине 2-Покретна имовина у Крушевцу и износ од 22.620,76 дин.при намирењу "Универзал Банке"-у стечају по продаји целине 3-Непокретна имовина у Врчину.
- накнада трошкова стеч.управника-----18.000,00 дин.и то за трошкове интернет модема за период јануар.2023 год.-децембар 2023 год.( 12 месеци по 1.500,00 дин.)
- комуналне услуге-----2.348,38 дин..ЈКП Водовод Крушевац рачуни за септембар,октобар и новембар 2023.год. на име трошкова воде и канализације.
- гориво и мазиво-----20.000,00 дин,бонови за октобар и децембар 2023.год. код ОМВ Србија.
- пошта и телефон-----14.249,65 дин. Телеком Србија рачуни за септембар,октобар и новембар 2023.год. ЈП Пошта Србије-за птт маркице
- платни промет-----9.269,19 дин.провизија банке.
- ПДВ-----580.823,00 дин. ПДВ за октобар –децембар 2023.год.
- камате и др. Фин. расх.-----55,69 дин. ЈКП Водовод Крушевац камата на неплаћене рачуне за период 01.09.2023.-30.11.2023.год.
- Тарифа АЛС-у-----320.000,00 дин. обрачун за 3 и 4 квартал 2023.год.-тарифни бр.6 тачка 1. од уновчења стечајне масе,наплаћених потраживања и износа примљених по основу давања у закуп имовине стечајног дужника.на име накнаде по Тарифном броју 6,тачка 4 по основу продаје имовине за износ преко 10.000.000,01 динара или више, али највише 50.000.000,00 динара;

#### ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ:

- судски трошкови----- 20.078,83 дин. Јавни извршитељ Александар Павловић –на име накнаде трошкова по решењу о извршењу бр. ИИВК 519/2023 од 11.09.2023.год. у корист извршног повериоца Електропривреда Србије, Београд.
- накнада трошкова стеч.управника-----37.500,00 дин.и то за трошкове инернет модема за период децембар.2020 год.-децембар 2022 год.( 25 месеци по 1.500,00 дин.)
- електрична енергија -----22,560,26 дин. плаћено по основу уговора о асигнацији број 2507/2022 са MD Brands доо Александровац.
- пошта и телефон----- 54.416,31 дин. плаћено по основу уговора о асигнацији број 0906/2022 са MD Brands доо Александровац.
- платни промет-----9.269,19 дин.провизија банке.
- ПДВ----- 99.398,00дин. ПДВ за Септембар 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

## 2в Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	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	-4.912.215,50	0,00	429.794,39	98.284.280,52
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	4.912.215,50	0,00	0,00	332.198.498,25
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	
<b>Укупно</b>	<b>438.359.049,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.794,39</b>	<b>437.929.254,86</b>

### Коментар

у овом извештајном периоду исплаћено потраживање различном повериоцу Универзал банка -у стечају у износу од 429.794,39 дин. из друге продаје имовине јавним надметањем које је одржано 18.09.2023. год. продаја Целина-3 непокретна имовина у Врчину. Разлучни поверилац УНИВЕРЗАЛ БАНКА-у стечају, ул.Француска 29,11000 Београд,намирује се у 8,05% износу од утврђеног потраживања и намирује се у износу од 429,794.39 динара док за преостали износ ненамиреног обезбеђеног потраживања у износу од 4,912,215.50 динара задржава право намирења као стечајни поверилац, у складу са Законом. Исплата осталих различних поверилаца биће након правоснажности решења о одбијању примедби на продају датих од Еуробанк Директне и АИК Банке,

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	27.449.317,29
2.	Укупан прилив		763.430,34
3.	Укупан одлив		26.673.016,98
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)	31.12.2023.	1.539.730,65

### Коментар

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду.

## 36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	26.000.000,00

#### Коментар

орочен износ од 26.000.000,00 динара код АИК Банке.

### Зв Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	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
<b>Укупно</b>	<b>3.236.212,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.236.212,75</b>

#### Коментар

У овом извештајном периоду није било ангажованих лица.

### 5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		27.539.730,65
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		2.722.689,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>30.262.419,65</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

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.

Дана 06.10.2023 године донета је одлука „Eurobank Direktna“ АД као председника Одбора поверилаца да Одбор већином гласова ПРИХВАТА понуђене цене за све три целине и да се ОДОБРАВА стечајном управнику продаја свих целина. Међутим, „Eurobank Direktna“ АД је као различни поверилац ставила приговор на постигнуту цену за целину 1 а „АИК Банка“ АД за целину 2.

Решењем од 30.11.2023 године стечајни судија је констатовала да је продаја извршена за све три целине чиме је одбила приговоре оба различна поверилаца. Како се на решење од 30.11.2023 год. нико није жалио па ни „Eurobank Direktna“ АД и „АИК Банка“ АД исто је постало правоснажно дана 22.12.2023 год. Како је клаузула стављена на крају месеца намирење различних ће бити након новогодишњих празника.

### II Активности на уновчењу имовине

Решењем од 30.11.2023 године стечајни судија је констатовала да је продаја извршена за све три целине чиме је одбила приговоре оба различна поверилаца. Како се на решење од 30.11.2023 год. нико није жалио па ни „Eurobank Direktna“ АД и „АИК Банка“ АД исто је постало правоснажно дана 22.12.2023 год. чиме је сва имовина уновчена.

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

Делимично је измирена "Универзал банка"-у стечају као различни поверилац имовине у оквиру целине 3-земљиште у Врчину јер на тај део продаје није било приговора.

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

уновчена је сва имовина

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

трошкови интернет модема

### VI Остале активности

све активности су биле на продаји имовине. Ни један од различних поверилаца није уложио приговор на обрачун намирења по основу продаје имовине.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

продајом целокупне имовине и правоснажношћу решења о продаји створили су се услови за израду нацрта главне деобе а затим завршног рачуна и закључење стечајног поступка.



Број предмета: 6. Ст. 6/2020

Датум: 21.01.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-6618-25207-804381-51810	02.10.2023.	BG PRODUKT 1996	514.701,80
20-6618-25207-804379-51980	22.12.2023.	BG PRODUKT 1996	22.736.068,60
20-6618-25207-804380-51981	22.12.2023.	BG PRODUKT 1996	2.906.899,89
<b>Укупно:</b>			<b>26.157.670,29</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
5/2023	25.12.2023.	BG PRODUKT 1996	581.379,98
<b>Укупно:</b>			<b>581.379,98</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>26.739.050,27</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
ИИВК 519/2023	31.10.2023.	Јавни извршитељ Александар Павловић	20.078,83
<b>Укупно:</b>			<b>20.078,83</b>
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
53851-6618-14428-699274-1	22.12.2023.	Канцеларија стечајног управника " АДМИНИСТРАТОР" П.Вуловић	22.620,76
53851-6618-14510	22.12.2023.	Канцеларија стечајног управника " АДМИНИСТРАТОР" П.Вуловић	833.931,88
53851-6618-14508-70009	22.12.2023.	Канцеларија стечајног управника " АДМИНИСТРАТОР" П.Вуловић	54.023,23
<b>Укупно:</b>			<b>910.575,87</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
26/2023	31.12.2023.	Канцеларија стечајног управника " АДМИНИСТРАТОР" П.Вуловић	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>948.654,70</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
186P3220723395280	05.10.2023.	ЈКП ВОДОВОД-КРУШЕВАЦ	54,00
126P3220723395282	05.10.2023.	ЈКП ВОДОВОД-КРУШЕВАЦ	260,93
096P3220723395283	05.10.2023.	ЈКП ВОДОВОД-КРУШЕВАЦ	54,00

Комуналне услуге			
876 P 3220723440847	04.11.2023.	ЈКП ВОДОВОД-КРУШЕВАЦ	260,93
906P32207234408 46	04.11.2023.	ЈКП ВОДОВОД-КРУШЕВАЦ	1.295,59
966P32207234408 44	04.11.2023.	ЈКП ВОДОВОД-КРУШЕВАЦ	54,00
846P32207134864 38	06.12.2023.	ЈКП ВОДОВОД-КРУШЕВАЦ	54,00
786P32207234864 40	06.12.2023.	ЈКП ВОДОВОД-КРУШЕВАЦ	54,00
756P32207234864 41	06.12.2023.	ЈКП ВОДОВОД-КРУШЕВАЦ	260,93
<b>Укупно:</b>			<b>2.348,38</b>

Гориво и мазиво			
918102023	31.10.2023.	ОМВ СРБИЈА	10.000,00
918122023	29.12.2023.	ОМВ СРБИЈА	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

Пошта и телефон			
71-264-037- 1778470	05.10.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.335,00
33-265-037- 1677295	04.11.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.867,00
83-266-037- 1388331	05.12.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.047,65
97- 262332101008401 1	25.12.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ-РЈ Чачак	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.249,65</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2023.	Банка Поштанска Штедионица	99,40
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2023.	Банка Поштанска Штедионица	429,79
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Банка Поштанска Штедионица	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Банка Поштанска Штедионица	8.250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2023.	Банка Поштанска Штедионица	40,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.269,19</b>

ПДВ			
47-601- 102331558/12/20 23	31.12.2023.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	580.823,00
<b>Укупно:</b>			<b>580.823,00</b>

Камате и други финансијски расходи			
156P3220723395281	05.10.2023.	ЈКП ВОДОВОД-КРУШЕВАЦ	13,58
936P322072340845	04.11.2023.	ЈКП ВОДОВОД-КРУШЕВАЦ	18,74
816P3220723486439	06.12.2023.	ЈКП ВОДОВОД-КРУШЕВАЦ	23,37
<b>Укупно:</b>			<b>55,69</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
7857-659416 (3/2023)	14.12.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
VIII-32-4/7857-659416 (4/2023)	31.12.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>320.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>946.745,91</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.895.400,61</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Банка Поштанска Штедионица, 200-3210840101003-50  
АИК банка, 105-06-11

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2023.</b>	<b>27.449.317,29</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.11.2023.	Банка Поштанска Штедионица	110.073,79
<b>Укупно:</b>		<b>110.073,79</b>

Наплата потраживања		
02.10.2023.	MD BRANDS	22.560,26
02.10.2023.	MD BRANDS	2.867,00
02.10.2023.	MD BRANDS	3.498,83
02.10.2023.	MD BRANDS	5.734,00
02.10.2023.	MD BRANDS	3.335,00
02.10.2023.	MD BRANDS	2.867,00
02.10.2023.	MD BRANDS	3.335,00
02.10.2023.	MD BRANDS	3.335,00
02.10.2023.	MD BRANDS	5.734,00
02.10.2023.	MD BRANDS	6.202,00
02.10.2023.	MD BRANDS	6.306,48
02.10.2023.	MD BRANDS	6.202,00
<b>Укупно:</b>		<b>71.976,57</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.12.2023.	BG PRODUKT 1996	581.379,98
<b>Укупно:</b>		<b>581.379,98</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>763.430,34</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.10.2023.	Јавни извршитељ Александар Павловић	20.078,83
<b>Укупно:</b>		<b>20.078,83</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
30.10.2023.	Канцеларија стечајног управника " АДМИНИСТРАТОР" П.Вуловић	37.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>37.500,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
02.10.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	22.560,26
<b>Укупно:</b>		<b>22.560,26</b>

Пошта и телефон		
02.10.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.867,00
02.10.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.498,83
02.10.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.867,00
02.10.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.867,00
02.10.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.335,00
02.10.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.867,00
02.10.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.335,00
02.10.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.335,00
02.10.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.867,00
02.10.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.867,00
02.10.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.335,00
02.10.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.867,00
02.10.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.439,48
02.10.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.867,00
02.10.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.335,00
02.10.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.867,00
26.12.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ-РЈ Чачак	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>54.416,31</b>

Платни промет		
02.10.2023.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
16.10.2023.	Банка Поштанска Штедионица	99,40
19.10.2023.	Банка Поштанска Штедионица	429,79
31.10.2023.	Банка Поштанска Штедионица	50,00
31.10.2023.	Банка Поштанска Штедионица	8.250,00
01.12.2023.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
27.12.2023.	Банка Поштанска Штедионица	40,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.269,19</b>

ПДВ		
13.10.2023.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	99.398,00
<b>Укупно:</b>		<b>99.398,00</b>

Орочење средстава		
31.10.2023.	АИК банка	26.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.000.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
18.10.2023.	УНИВЕРЗАЛ БАНКА-у стечају	429.794,39
<b>Укупно:</b>		<b>429.794,39</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>26.673.016,98</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2023.</b>		<b>27.539.730,65</b>
---	--	----------------------

