

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: 20.04.2024.
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: 01.01.2024. до: 31.03.2024. 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 01.01.2024.
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
Укупно без депозита		30.262.419,65

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	1.539.730,65
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.722.689,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.262.419,65

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини. Сва имовина је уновчена.

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	1.539.730,65
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.722.689,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.262.419,65

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини. Сва имовина је уновчена.

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	100.000,00	2.622.689,00
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	100.000,00	2.622.689,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини. Сва имовина је уновчена.

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	117.171,86			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	100.000,00			
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)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		217.171,86	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварен је и приход од камате на орочена средства и наплаћено је потраживање из ранијег периода од DŽASMIN Лазаревац.

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	910.575,87	0,00	0,00	910.575,87	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	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
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	1.104.819,87	0,00	0,00	928.575,87	176.244,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне 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	9.540,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	26.925,80	566,93	603,16	0,00	27.492,73
4. Гориво и мазиво	120.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00	40.000,00
5. Пошта и телефон	9.249,65	2.867,00	5.000,00	0,00	12.116,65
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	11.861,23	0,00	11.861,23	0,00
9. Премија осигурања	52.075,39	0,00	0,00	30.377,34	21.698,05
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	150.000,00	168.000,00	168.000,00	318.000,00	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	3.086.212,75	-10.336,56	0,00	547.839,55	2.528.036,64
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
19. ПДВ	580.823,00	0,00	0,00	580.823,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	826,84	38.428,13	38.410,64	38.391,90	863,07
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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	414.000,00	32.000,00	32.000,00	414.000,00	32.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	6.819.511,58	310.886,73	316.513,80	2.098.333,02	5.032.065,29

Коментар
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

- комуналне услуге-----566,93 дин..ЈКП Водовод Крушевац рачуни за децембар 2023.год. на име трошкова воде и канализације.
- гориво и мазиво-----20.000,00 дин,бонови за јануар и фебруар 2024.год. код пумпе ОМВ Србија.
- пошта и телефон-----2.867,00 дин. Телеком Србија рачуни за децембар 2023.год.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

4. платни промет-----11.861,23 дин.провизија банке.
5. вештачења и процене----- 168.000,00 дин. NAI WMG-услуге процене ликвидационе вредности имовине стечајног дужника и процена имовине као правног.
6. бруто зараде по уг. о делу----- -10.336,56 дин.отписана зарада по основу уговора о делу из разлога промене коефицијента за обрачун на да исплате у односу на задужење.
- 7.административне таксе ----- 2.500,00 дин. накнаде АПР-у 1.100,00 дин. за брисање заложног права по Зл.бр.13055-1/2013 и 1.400,00 дин. за објављивање финансијског извештаја за 2023.годину.
8. Камате и др.фин. расходи----- 38.428,13 дин. камата на неплаћене рачуне Електропривреди Србије.
- 9.остало-----45.000,00 дин- ASKme агенција Ирена Бичанин пр, услуга сређивања пословне документације за архивирање.
- 10.Тарифа АЛС-у-----32.000,00 дин. обрачун за 2024.год.-тарифни бр. 5

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ:

1. прелиминарна награда стечајном управнику-----910.575,87 динара а по основу намирења разлучних 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.
2. накнада трошкова стеч.управника-----18.000,00 дин. за трошкове инернет модема за период јануар.-децембар 2023 год.(12 месеци по 1.500,00 дин.)
- 3.гориво и мазиво----- 100.000,00 дин. бонови за гориво за период мај 2020.год. до септембра 2023.год. код пумпе ОМВ Србија
- 5 . платни промет-----11.861,23 дин.провизија банке.
6. премија осигурања----- 30.377,34 дин. Миленијум Осигурање осигурање имовине за период од 08.06.2023.год. до продаје имовине.
7. вештачења и процене----- 318.000,00 дин. од чега 250.000,00 дин VPS У складу са уговором од 24.12.2020.год.о ангажовању за извршење услуге процене вредности имовине стечајног дужника као правног лица. и 168.000,00 дин. NAI WMG-услуге процене ликвидационе вредности имовине стечајног дужника и процена имовине као правног.
- 8.бруто зарада по уговора о делу----- 547.839,55 дин.за ангажоване раднике у стечајном поступку и то:
- Томовић Слободанка ангажована уговором о делу на пословима књиговодства и рачуноводства, припреме и обраде документације за месечне извештаје,обраде пријава потраживања и административним пословима,исплаћена зарада са порезима и доприносима за период август-децембар 2020.год нето износ од по 35.000,00 динара.
- Трифунковић Зоран ангажован уговором о делу на пословима књиговодства и рачуноводства исплаћена зарада са порезима и доприносима за период октобар-децембар 2020.год - нето износ од по 30.000,00 динара.
- Пајић Зорица ангажована уговором о делу на општим административним пословима, исплаћена зарада са порезима и доприносима за април 2020.год.- нето износ од 30.000,00 динара.
- Весковић Мила агажована уговором о делу на општим административним пословима, исплаћена зарада са порезима и доприносима за април и мај 2020.год.- нето износ од по 30.000,00 динара.
9. административне таксе ----- 2.500,00 дин. накнаде АПР-у 1.100,00 дин. за брисање заложног права по Зл.бр.13055-1/2013 и 1.400,00 дин. за објављивање финансијског извештаја за 2023.годину.
- 10.ПДВ-----580.823,00 дин. ПДВ за октобар –децембар 2023.год.
- 11.Камате и др.фин. расходи----- 38.428,13 дин. камата на неплаћене рачуне Електропривреди Србије.
- 12.остало-----45.000,00 дин- ASKme агенција Ирена Бечанин пр, услуга сређивања пословне документације за архивирање.
- 13..Тарифа АЛС-у----- 414.000,00 дин. 1% или тарифни број 6 у износу од 350.000,00 дин. и 3% или тарифни број 5 износ од 64.000,00 дин.

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	98.284.280,52	-78.167.950,48	0,00	20.116.330,04	0,00
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	332.198.498,25	78.167.950,48	0,00	0,00	410.366.448,73
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		437.929.254,86	0,00	0,00	20.116.330,04	417.812.924,82

Коментар

Након продаје имовине намирени су следећи разлучни повериоци у следећим износима а ненамирено је пренето из обезбеђеног у 3 исплатни ред необезбеђених поверилаца.

Од продаје непокретне имовине у Крушевцу:

Разлучни поверилац BANKA INTESA ,11000 Београд,ул.Милентија Поповића бр.7 б

,намирује се у 69,71% износу од утврђеног потраживања и намирује се у износу од 18,518,964.06 динара док за преостали износ ненамиреног обезбеђеног потраживања у износу од 1,030,509.18 динара задржава право намирена као стечајни поверилац, у складу са Законом.

Разлучни поверилац ФОНД ЗА РАЗВОЈ РС, Булевар Немањина 14а, 18000 Ниш,намирује се у 61,76% износу од утврђеног потраживања и намирује се у износу од 631,766.65 динара док за преостали износ ненамиреног обезбеђеног потраживања у износу од 118,277.31 динара задржава право намирена као стечајни поверилац, у складу са Законом.

НЕМА услова ни за делимично намирена разлучног повериоца EURO BANK DIREKTNA AD, 11000 Београд,ул.Вука Караџића 10,и иста се као обезбеђени поверилац намирује у износу од 0.00 динара док за преостали износ ненамиреног обезбеђеног потраживања у износу од 18,945,402.02 динара задржава право намирена као стечајни поверилац, у складу са Законом.

НЕМА услова ни за делимично намирена разлучног повериоца АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА, 1000 Београд,ул.Кнез Михајлова бр.2,и иста се као обезбеђени поверилац намирује у износу од 0.00 динара док за преостали износ ненамиреног обезбеђеног потраживања у износу од 47,657,039.22 динара задржава право намирена као стечајни поверилац, у складу са Законом.

Од продаје непокретне имовине 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 намирена као стечајни поверилац, у складу са Законом.

Од продаје покретне имовине:

Разлучни поверилац АИК БАНКА АД,11000 Београд,Булевар Михаила Пупина 115 Ђ,намирује се у 8,48% износу од утврђеног потраживања и намирује се у износу од 965,599.33 динара док за преостали износ ненамиреног обезбеђеног потраживања у износу од 10,417,297.75 динара задржава право намирена као стечајни поверилац, у складу са Законом.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2024.	1.539.730,65
2.	Укупан прилив		26.217.171,86
3.	Укупан одлив		23.143.238,93
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)	31.03.2024.	4.613.663,58

Коментар

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду.

36 // Орочена средства

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

Коментар

средства су разрочена

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	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. NAI WMG	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00
Укупно	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду радницима ангажованим уговором о делу и то:

-Томовић Слободанка ангажована уговором о делу на пословима књиговодства и рачуноводства, припреме и обраде документације за месечне извештаје, обраде пријава потраживања и административним пословима, исплаћена накнада са припадајућим порезом и доприносом за период август-децембар 2020.год за нето износ од по 35.000,00 динара.

-Трифунковић Зоран ангажован уговором о делу на пословима књиговодства и рачуноводства исплаћена накнада са припадајућим порезом и доприносом за период октобар-децембар 2020.год за нето износ од по 30.000,00 динара.

- Пајић Зорица ангажована уговором о делу на општим административним пословима исплаћена накнада са припадајућим порезом и доприносом за април 2020.год.- нето износ од 30.000,00 динара.

-Весковић Мила ангажована уговором о делу на општим административним пословима, исплаћена нето накнада са припадајућим порезом и доприносом за април и мај 2020.год.- нето износ од по 30.000,00 динара.

-NAI WMG-услуге процене ликвидационе вредности имовине стечајног дужника и процена имовине као правног.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.613.663,58
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		2.622.689,00
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
Укупно без депозита		7.236.352,58

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 од 30.11.2023 године стечајни судија је констатовала да је продаја извршена за све три целине чиме је одбила приговоре оба разлучна поверилаца.Како се на решење од 30.11.20213 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 децембра 2023 г.тј.пред празнике намирење разлучних поверилаца је било након новогодишњих празника.

II Активности на уновчењу имовине

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

Стечајни управник је дана 14.02.2024 године Суду поднео Нацрт главне деобе који је истог дана истакнут на огласној табли Привредног суда у Краљеву а исти је достављен и Одбору поверилаца.

Решењем о главној деоби од 11.03.2024 год. констатовано је да за потраживања у првом,другом,трећем и четвртном исплатном реду не постоје услови за намирење услед недостака новчаних средстава.
Због чекања на пријем од стране "Еуробанк Директне"АД решење још није правоснажно.

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

У наредном периоду створиће се услови за израду завршног рачуна стечајног управника и заказивање завршног рочишта.

Број предмета: 6. Ст. 6/2020

Датум: 20.04.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
97-916P3220723532155	05.01.2024.	ЈКП ВОДОВОД-КРУШЕВАЦ	326,93
97-886P3220723532156	05.01.2024.	ЈКП ВОДОВОД-КРУШЕВАЦ	120,00
97-976P3220723532153	05.01.2024.	ЈКП ВОДОВОД-КРУШЕВАЦ	120,00
		Укупно:	566,93

Гориво и мазиво			
918012024	31.01.2024.	ОМВ СРБИЈА	10.000,00
918022024	13.02.2024.	ОМВ СРБИЈА	10.000,00
		Укупно:	20.000,00

Пошта и телефон			
76-267-037-1797689	06.01.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.867,00
		Укупно:	2.867,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2024.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2024.	Банка Поштанска Штедионица	8.535,32
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2024.	Банка Поштанска Штедионица	638,91
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2024.	Банка Поштанска Штедионица	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Банка Поштанска Штедионица	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2024.	Банка Поштанска Штедионица	1.937,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2024.	Банка Поштанска Штедионица	50,00
Укупно:			11.861,23
Вештачења и процене			
3/2024	01.02.2024.	NAI WMG	168.000,00
Укупно:			168.000,00
Административне таксе			
Зл.бр.13055-1/2013	22.01.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.100,00
39-43732308	13.03.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
Укупно:			2.500,00
Камате и други финансијски расходи			
97-946Р3220723532154	05.01.2024.	ЈКП ВОДОВОД-КРУШЕВАЦ	36,23
51-34875040	25.01.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	38.391,90
Укупно:			38.428,13
Остало			
03-2024	01.02.2024.	ASKме агенција Ирена Бечанин пр,	45.000,00
Укупно:			45.000,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
7857-659415-2024	21.02.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00
Укупно:			32.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			321.223,29
Укупни трошкови:			321.223,29

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.	27.539.730,65
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.01.2024.	Банка Поштанска Штедионица	117.171,86
Укупно:		117.171,86
Наплата потраживања		
23.02.2024.	DŽASMIN	99.975,17
23.02.2024.	MD BRANDS	24,83
Укупно:		100.000,00
Повраћај орочених средстава		
03.01.2024.	АИК банка	26.000.000,00
Укупно:		26.000.000,00
Укупни приливи:		26.217.171,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда стечајног управника		
03.01.2024.	Канцеларија стечајног управника" АДМИНИСТРАТОР" П.Вуловић	22.620,76
03.01.2024.	Канцеларија стечајног управника" АДМИНИСТРАТОР" П.Вуловић	833.931,88
03.01.2024.	Канцеларија стечајног управника" АДМИНИСТРАТОР" П.Вуловић	54.023,23
Укупно:		910.575,87
Накнада трошкова стечајног управника		
13.02.2024.	Канцеларија стечајног управника" АДМИНИСТРАТОР" П.Вуловић	18.000,00
Укупно:		18.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.02.2024.	БЕСТ КОМЕРЦ	9.540,00
Укупно:		9.540,00
Гориво и мазиво		
13.02.2024.	ОМВ СРБИЈА	8.000,00
13.02.2024.	ОМВ СРБИЈА	7.000,00
13.02.2024.	ОМВ СРБИЈА	7.000,00
13.02.2024.	ОМВ СРБИЈА	7.000,00
13.02.2024.	ОМВ СРБИЈА	7.000,00
13.02.2024.	ОМВ СРБИЈА	7.000,00
13.02.2024.	ОМВ СРБИЈА	7.000,00
13.02.2024.	ОМВ СРБИЈА	10.000,00
13.02.2024.	ОМВ СРБИЈА	10.000,00
13.02.2024.	ОМВ СРБИЈА	10.000,00
13.02.2024.	ОМВ СРБИЈА	10.000,00
13.02.2024.	ОМВ СРБИЈА	10.000,00

Гориво и мазиво		
Укупно:		100.000,00

Платни промет		
01.01.2024.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
04.01.2024.	Банка Поштанска Штедионица	8.535,32
15.01.2024.	Банка Поштанска Штедионица	638,91
26.01.2024.	Банка Поштанска Штедионица	50,00
31.01.2024.	Банка Поштанска Штедионица	50,00
01.02.2024.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
14.02.2024.	Банка Поштанска Штедионица	1.937,00
01.03.2024.	Банка Поштанска Штедионица	200,00
14.03.2024.	Банка Поштанска Штедионица	50,00
Укупно:		11.861,23

Премија осигурања		
13.02.2024.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	30.377,34
Укупно:		30.377,34

Вештачења и процене		
13.02.2024.	VPS	150.000,00
13.02.2024.	NAI WMG	168.000,00
Укупно:		318.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.02.2024.	Весковић Мила	46.296,30
13.02.2024.	Пајић Зорица	46.296,30
13.02.2024.	Весковић Мила	46.296,30
13.02.2024.	Томовић Слободанка	54.012,35
13.02.2024.	Томовић Слободанка	54.012,35
13.02.2024.	Томовић Слободанка	54.012,35
13.02.2024.	Трифунковић Зоран	46.296,30
13.02.2024.	Томовић Слободанка	54.012,35
13.02.2024.	Трифунковић Зоран	46.296,30
13.02.2024.	Томовић Слободанка	54.012,35
13.02.2024.	Трифунковић Зоран	46.296,30
Укупно:		547.839,55

Административне таксе		
30.01.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.100,00
13.03.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
Укупно:		2.500,00

ПДВ		
12.01.2024.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА	580.823,00
Укупно:		580.823,00

Камате и други финансијски расходи		
25.01.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	38.391,90
Укупно:		38.391,90

Остало		
13.02.2024.	ASKme агенција Ирена Бечанин пр,	45.000,00
Укупно:		45.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
13.02.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00
13.02.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00
Укупно:		64.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
13.02.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
13.02.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
13.02.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
13.02.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
13.02.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
Укупно:		350.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
03.01.2024.	ФОНД ЗА РАЗВОЈ РС	631.766,65
03.01.2024.	BANKA INTESA	18.518.964,06
03.01.2024.	AIK BANKA	965.599,33
Укупно:		20.116.330,04

Укупни одливи:	23.143.238,93
----------------	---------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.	4.613.663,58
--------------------------------------	--------------