

Привредни суд: Привредни суд у Краљеву  
Број предмета: 6. Ст. 11/2020  
Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу  
услуге и промет ВОЂЕПРОДУКТ Брус - у стечају  
Матични број: 06337503  
Датум отварања стечајног поступка: 20.08.2020.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајна маса  
Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић  
Име и презиме стечајног управника: Мирко Петровић  
Број лиценце: 155-0739  
Датум израде извештаја: 19.07.2021.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-55693-62

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021. године**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.838.240,38
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	93.990.816,93
8.	Опрема	32.889.077,72
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>129.718.135,03</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:  
- готовине и готовинских еквивалената у износу од 2.838.240,38 динара;  
- непокретности у процењеној ликвидационој вредности 93.990.816,93 динара;  
- опрема у процењеној ликвидационој вредности 32.889.077,72 динара; и

Укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 129.718.135,03 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.838.240,38
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	93.990.816,93
7. Опрема	0,00	32.889.077,72
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>129.718.135,03</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања стечајног дужника на основу накнадно пронађене или произведене имовине код стечајног дужника.

**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	2.838.240,38
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	93.990.816,93
7. Опрема	0,00	32.889.077,72
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>129.718.135,03</b>

**Коментар**

Током извештајног периода није било умањена имовинског стања на основу преноса имовине без накнаде или излучења имовине из стечајне масе на основу основаних излучних захтева.

**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	0,00	0,00
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	32.505.600,33	0,00	61.485.216,60	0,00
6. Опрема	11.374.294,32	0,00	21.514.783,40	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>43.879.894,65</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду извршена је продаја стечајног дужника као правног лица за износ од 83.000.000,00 динара. У односу на процењену, ликвидациону вредност имовине стечајног дужника, остварено је умањење имовинског стања у односу на непокретности у износу од 32.505.600,33 динара и у односу на опрему у износу 11.374.294,32 динара. Укупно умањење имовинског стања стечајног дужника услед продаје имовине износи 43.879.894,65 динара. Купац имовине стечајног дужника је ступио на место различног повериоца Ерсте банка ад и део потраживања намирује компензацијом.

**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	55.989.758,40			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
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	20.738.207,37	61.485.216,60	40.747.009,24
8. Опрема	0,00	7.256.671,83	21.514.783,40	14.258.111,56
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)	513.455,18		513.455,18	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>56.503.213,58</b>	<b>27.994.879,20</b>	<b>83.513.455,18</b>	<b>55.005.120,80</b>

**Коментар**

Током извештајног периода код стечајног дужника остварен је укупан прилив од 56.503.213,58 динара. и то:  
-Од уплаћених депозита за учешће на јавном надметању укупан износ од 55.989.758,40 динара;  
-Од потраживања у извештајном периоду износ од 513.455,18 динара (продајна документација и др.)

**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	2.058.908,50	0,00	2.080.000,00	2.058.908,50	0,00
2. Судски трошкови	0,00	44.712,50	23.621,00	27.271,50	17.441,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	304.575,09	2.195.150,24	2.195.150,24	304.575,09	2.195.150,24
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	45.615,92	36.959,67	60.000,00	80.000,00	2.575,59
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>2.439.099,51</b>	<b>2.366.822,41</b>	<b>4.448.771,24</b>	<b>2.590.755,09</b>	<b>2.215.166,83</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	5.997,00	3.000,00	3.000,00	8.997,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.395,00	1.395,00	930,00	465,00
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	12.926,35	11.345,48	12.926,35	0,00
9. Премија осигурања	168.319,92	84.159,96	84.159,96	252.479,88	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	388.376,93	763.698,82	763.698,82	1.152.075,75	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	671.135,00	297.061,00	297.063,00	459.102,00	509.094,00
15. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	250.557,50	250.557,50	0,00	250.557,50
18. Административне таксе	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
19. ПДВ	0,00	307.425,00	0,00	307.425,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	109.872,00	90.520,80	86.692,80	200.392,80	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	141.096,12	1.000,00	1.000,00	141.096,12	1.000,00
24. Тарифа АЛСУ	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				27.994.879,20	
<b>Укупно</b>	<b>1.568.796,97</b>	<b>1.967.544,43</b>	<b>1.654.712,56</b>	<b>30.706.104,10</b>	<b>825.116,50</b>

**Коментар**

У извештајном периоду плаћени су Трошкови стечајног поступка у укупном износу од 2.590.755,09 динара и Обавезе стечајне масе у укупном износу 30.706.104,10 динара (од чега враћени депозити за учешће на јавном надметању 27.994.879,20 динара). Плаћени трошкови стечајног поступка и стечајне масе одобрени су у претходном периоду.

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	244.566.149,37	-126.648.469,60	55.005.120,80	11.401.090,95	106.516.588,82
2. I исплатни ред	5.574.600,80	0,00	0,00	0,00	5.574.600,80
3. II исплатни ред	47.591,31	0,00	0,00	0,00	47.591,31
4. III исплатни ред	205.764.198,41	126.648.469,60	0,00	0,00	332.412.668,01
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>455.952.539,89</b>	<b>0,00</b>	<b>55.005.120,80</b>	<b>11.401.090,95</b>	<b>444.551.448,94</b>

**Коментар**

Купац имовине стечајног дужника ББ Фруто доо Александровац (који је ступио на место различног повериоца Ерсте банка ад само за различно потраживање) намирен је путем компензације за део купопродајне цене у износу од 55.005.120,80 динара и исплаћен је за износ од 11.401.090,95 динара.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2021.	2.837.259,38
2. Укупан прилив		56.503.213,58
3. Укупан одлив		58.696.969,14
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)	30.06.2021.	643.503,82

**Коментар**

У извештајном периоду укупан прилив на рачуне стечајног дужника износи 56.503.213,58 динара а са рачуна стечајног дужника исплаћен износ од 58.696.969,14 динара. Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 643.503,82 динара.

## Орочена средства

1. Износ на почетку извештајног периода	0,00
2. Износ на крају извештајног периода	14.000.000,00

**Коментар**

Током извештајног периода стечајни дужник је код пословне банке орочио износ од 14.000.000,00 динара.

## Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.21.	981,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		981,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

**Коментар**

Из благајне стечајног дужника исплаћен је износ од 981,00 динар. На крају извештајног периода у благајни стечајног дужника нема средстава.

#### 4 // Спсак 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.	Адвокат Душан Самарџић	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
2.	SECURITYPRO DOO	388.376,93	763.698,82	1.152.075,75	0,00
3.	Илић Радосав	220.129,00	94.341,00	94.392,00	220.078,00
4.	Вуксановић Зоран	188.682,00	94.341,00	283.023,00	0,00
5.	Илић Александар	252.889,00	108.381,00	72.254,00	289.016,00
6.	Стар Агенција	20.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>1.070.076,93</b>	<b>1.210.761,82</b>	<b>1.771.744,75</b>	<b>509.094,00</b>

#### Коментар

.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.643.503,82
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		55.005.120,80
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>69.648.624,62</b>

#### Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника се састоји од Готовине и готовинских еквивалената (средства на рачуну стечајног дужника 643.503,82 динара и орочена средства 14.000.000,00) у износу од 14.643.503,82 динара и Потраживања у износу од 55.005.120,80 динара (до спровођења компензације са купцем имовине стечајног дужника)

#### 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)**

**II Активности на уновчењу имовине**

**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**

Број предмета: 6. Ст. 11/2020

Датум: 19.07.2021.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу услуге и промет ВОЂЕПРОДУКТ Брус - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-6768-18624-720930-42474	25.05.2021.	ББ ФРУТО 21 доо	83.000.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>83.000.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
006/2021	20.05.2021.	ББ ФРУТО 21 доо	240.000,00
007/2021	24.05.2021.	МИРАС-Б доо	240.000,00
П2021	04.06.2021.	Поповић Михајло	22.108,00
01/21	04.06.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	6.317,18
02/21	04.06.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	5.030,00
<b>Укупно:</b>			<b>513.455,18</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>83.513.455,18</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-194/2021	22.04.2021.	РС Привредни суд у Краљеву	6.518,00
П-193/2021	25.05.2021.	РС Привредни суд у Краљеву	8.054,00
суд	31.05.2021.	РС Привредни суд у Краљеву	21.091,50
П.338/2021	03.06.2021.	РС Привредни суд у Краљеву	6.180,00
П-194/21	11.06.2021.	РС Привредни суд у Краљеву	2.869,00
<b>Укупно:</b>			<b>44.712,50</b>
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
наг. апр./21	29.04.2021.	Петровић Мирко	30.000,00
наг. мај/21	28.05.2021.	Петровић Мирко	30.000,00
наг. јун/21	29.06.2021.	Петровић Мирко	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Награда стечајног управника по основу намирена различног/заложног повериоца</b>			
наг. разл.	31.05.2021.	Петровић Мирко	2.195.150,24
<b>Укупно:</b>			<b>2.195.150,24</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
ТСУ. апр./21	29.04.2021.	Петровић Мирко	20.000,00
гор. мај/21	28.05.2021.	Петровић Мирко	10.959,67
ТСУ. мај/21	28.05.2021.	Петровић Мирко	10.000,00
ТСУ. јун/21	29.06.2021.	Петровић Мирко	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.959,67</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>2.390.822,41</b>



**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
канц.05/21	31.05.2021.	Бест комерц	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>

Пошта и телефон			
птт.апр./21	29.04.2021.	ПТТ Србија	930,00
птт.мај/21	31.05.2021.	ПТТ Србија	285,00
птт.јун/21	30.06.2021.	ПТТ Србија	180,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.395,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	215,20
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	349,54
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	213,20
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	575,99
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	626,21
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	84,66
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	4.872,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	3.494,55
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.926,35</b>

Премија осигурања			
осиг.04/21	01.04.2021.	Winer Stadtische Osiguranje	42.079,98
осиг.мај/21	01.05.2021.	Winer Stadtische Osiguranje	42.079,98
<b>Укупно:</b>			<b>84.159,96</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
обез.апр./21	30.04.2021.	SECURITYPRO DOO	375.580,80
обез.мај/21	26.05.2021.	SECURITYPRO DOO	388.118,02
<b>Укупно:</b>			<b>763.698,82</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс.апр./21	29.04.2021.	Вуксановић Зоран	31.447,00
ИлиА.апр./21	29.04.2021.	Илић Александар	36.127,00
Или.апр./21	29.04.2021.	Илић Радосав	31.447,00
Вукс.мај/21	28.05.2021.	Вуксановић Зоран	31.447,00
ИлиА.мај/21	28.05.2021.	Илић Александар	36.127,00
Или.мај/21	28.05.2021.	Илић Радосав	31.447,00
Вукс.јун/21	29.06.2021.	Вуксановић Зоран	31.447,00
Или.јун/21	29.06.2021.	Илић Радосав	31.447,00
ИлиА.јун/21	29.06.2021.	Илић Александар	36.127,00
<b>Укупно:</b>			<b>297.063,00</b>

Књиговодствене услуге			
књиг.апр./21	29.04.2021.	Стар Агенција	20.000,00
књиг.мај/21	28.05.2021.	Стар Агенција	20.000,00
књиг.јун/21	29.06.2021.	Стар Агенција	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.апр./21	30.04.2021.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
адв.мај/21	31.05.2021.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
адв.јун/21	29.06.2021.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
пор./21	26.05.2021.	ОЈ ЛИПА -Алекandroвац	250.557,50
<b>Укупно:</b>			<b>250.557,50</b>

Административне таксе			
Ред.ФИН./20	18.06.2021.	АПР-Агенција за привредне регистре	3.000,00
так.см/21	24.06.2021.	АПР-Агенција за привредне регистре	2.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.800,00</b>

ПДВ			
ПДВ/01/21	15.04.2021.	МФ Пореска управа- Филијала Крушевац	307.425,00
<b>Укупно:</b>			<b>307.425,00</b>

Трошкови оглашавања			
огл.03/21	16.04.2021.	Дан Граф	44.452,80
огл.04/21	16.04.2021.	Политика новине и магазини	42.240,00
огл.ср/21	03.06.2021.	ЈП Службени гласник	3.828,00

Трошкови оглашавања		Укупно:	90.520,80
<b>Остало</b>			
рач./21	01.06.2021.	Петровић Мирко	1.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.967.546,43</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>4.358.368,84</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-55693-62  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-395309-71  
Addiko Bank AD Beograd, 165-7006247436-42  
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-3283-36  
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-137952-38  
OTP Banka Srbija a.d. Beograd, 275-10222147347-40  
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500600046449-92  
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-33220-47  
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-243584-37  
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-344070-55  
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-0000000000001-07

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2021.</b>	<b>2.838.240,38</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Уплаћени депозити</b>		
24.05.2021.	ББ ФРУТО 21 доо	27.994.879,20
24.05.2021.	МИРАС-Б доо	27.994.879,20
		<b>Укупно:</b>
		<b>55.989.758,40</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
20.05.2021.	ББ ФРУТО 21 доо	240.000,00
24.05.2021.	МИРАС-Б доо	240.000,00
04.06.2021.	Поповић Михајло	22.108,00
04.06.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	6.317,18
04.06.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	5.030,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>513.455,18</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>56.503.213,58</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
01.06.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	94,70
01.06.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	578.813,80
01.06.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	720.000,00
01.06.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	760.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>2.058.908,50</b>

Судски трошкови		
01.06.2021.	РС Привредни суд у Краљеву	21.091,50
18.06.2021.	РС Привредни суд у Краљеву	6.180,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.271,50</b>

Прелиминарна награда стечајног управника		
29.04.2021.	Петровић Мирко	30.000,00
28.05.2021.	Петровић Мирко	30.000,00
02.06.2021.	Петровић Мирко	30.000,00
29.06.2021.	Петровић Мирко	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца		
22.04.2021.	Петровић Мирко	304.575,09
<b>Укупно:</b>		<b>304.575,09</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
29.04.2021.	Петровић Мирко	12.000,00
29.04.2021.	Петровић Мирко	1.492,08
29.04.2021.	Петровић Мирко	6.507,92
28.05.2021.	Петровић Мирко	20.000,00
02.06.2021.	Петровић Мирко	10.000,00
29.06.2021.	Петровић Мирко	20.000,00
02.06.2021.	Петровић Мирко	1.615,92
02.06.2021.	Петровић Мирко	8.384,08
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.04.2021.	Бест комерц	2.998,00
29.04.2021.	Бест комерц	2.999,00
29.06.2021.	Бест комерц	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.997,00</b>

Пошта и телефон		
05.05.2021.	ПТТ Србија	930,00
<b>Укупно:</b>		<b>930,00</b>

Платни промет		
15.04.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	215,20
21.04.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	349,54
22.04.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	213,20
29.04.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	575,99
29.04.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
20.05.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
28.05.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	626,21
27.05.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	84,66
31.05.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
01.06.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	4.872,00
02.06.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	3.494,55
03.06.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
18.06.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
19.06.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
24.06.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
29.06.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	420,00
30.06.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.926,35</b>

Премија осигурања		
29.04.2021.	Winer Stadtische Osiguranje	42.079,98
29.04.2021.	Winer Stadtische Osiguranje	42.079,98
29.04.2021.	Winer Stadtische Osiguranje	42.079,98
29.04.2021.	Winer Stadtische Osiguranje	42.079,98

Премија осигурања		
28.05.2021.	Winer Stadtische Osiguranje	42.079,98
02.06.2021.	Winer Stadtische Osiguranje	42.079,98
<b>Укупно:</b>		<b>252.479,88</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
21.04.2021.	SECURITYPRO DOO	388.376,93
28.05.2021.	SECURITYPRO DOO	375.580,80
02.06.2021.	SECURITYPRO DOO	388.118,02
<b>Укупно:</b>		<b>1.152.075,75</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
29.04.2021.	Вуксановић Зоран	31.447,00
29.04.2021.	Вуксановић Зоран	31.447,00
29.04.2021.	Вуксановић Зоран	31.447,00
29.04.2021.	Вуксановић Зоран	31.447,00
29.04.2021.	Вуксановић Зоран	31.447,00
29.04.2021.	Вуксановић Зоран	31.447,00
29.04.2021.	ТЕРЗИЋ СТЕФАН	9.433,00
28.05.2021.	Вуксановић Зоран	31.447,00
01.06.2021.	Илић Радосав	51,00
29.06.2021.	Вуксановић Зоран	31.447,00
29.06.2021.	Вуксановић Зоран	31.447,00
29.06.2021.	Илић Радосав	31.447,00
29.06.2021.	Илић Радосав	31.447,00
29.06.2021.	Илић Радосав	31.447,00
29.06.2021.	Илић Александар	36.127,00
29.06.2021.	Илић Александар	36.127,00
<b>Укупно:</b>		<b>459.102,00</b>

Књиговодствене услуге		
29.04.2021.	Стар Агенција	20.000,00
28.05.2021.	Стар Агенција	20.000,00
02.06.2021.	Стар Агенција	20.000,00
29.06.2021.	Стар Агенција	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.05.2021.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
02.06.2021.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
29.06.2021.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Административне таксе		
18.06.2021.	АПР-Агенција за привредне регистре	3.000,00
24.06.2021.	АПР-Агенција за привредне регистре	2.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.800,00</b>

ПДВ		
15.04.2021.	МФ Пореска управа- Филијала Крушевац	307.425,00
<b>Укупно:</b>		<b>307.425,00</b>

Трошкови оглашавања		
28.05.2021.	Политика новине и магазини	60.480,00
28.05.2021.	Дан Граф	49.392,00
28.05.2021.	Дан Граф	44.452,80
28.05.2021.	Политика новине и магазини	42.240,00
03.06.2021.	ЈП Службени гласник	3.828,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.392,80</b>

Остало		
27.05.2021.	Предузеће за ревизију Финодит- Огранак Финодит	141.096,12
<b>Укупно:</b>		<b>141.096,12</b>

Орочење средстава		
24.06.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	14.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.000.000,00</b>

Повраћај депозита		
02.06.2021.	МИРАС-Б доо	27.994.879,20
<b>Укупно:</b>		<b>27.994.879,20</b>

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
01.06.2021.	ББ Фруто 21 доо Александровац (Ступио на место ERSTE BANK ад)	11.401.090,95
<b>Укупно:</b>		<b>11.401.090,95</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>58.697.950,14</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2021.</b>	<b>14.643.503,82</b>
---	----------------------