

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 6 Ст 214/2020
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, трговину и услуге
FRUIT COMPANY ДОО, Београд (Вождовац)
Матични број: 17535366
Датум отварања стечајног поступка: 04.02.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић
Име и презиме стечајног управника: Мирко Боровчанин
Број лиценце: су
Датум израде извештаја: 20.10.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-359197-70
2) Eurobank А.Д.- Београд, 250-1450002075030-10
3) Sberbank Србија А.Д.- Београд, 285-1001000001601-66
4) Erste Bank А.Д.- Нови Сад, 340-11015226-18
5) Agroindustrijska комерцијална банка АИК банка
6) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-149109-28
7) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-410732-83

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021. 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 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	447.170,55
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	11.568.688,36
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	105.809,40
7.	Непокретности	276.311.204,00
8.	Опрема	8.926.700,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		297.359.572,31

Коментар

У табели је приказан почетни стечајни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода који се састоји се од:

- Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти - укупан износ новчаних средстава стечајног дужника на текућем рачуну

- Редни бр. 3 - Потраживања - укупна ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника према његовим дужницима;

- Редни бр. 6 - Лиценце и патенти - укупна вредност "TÜV MS standard HACCP sertifikat";

- Редни бр. 7 - Непокретности - Укупна вредност непокретне имовине коју чине земљиште и објекти у Добановцима, Петроварадину, Жабљу и Београду (Вождовац) у власништву стечајног дужника.

- Редни бр. 8 - Опрема - укупна вредност опреме у власништву стечајног дужника.

16 // **Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине	
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	447.170,55
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	11.568.688,36
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	105.809,40
6.	Непокретности	0,00	276.311.204,00
7.	Опрема	0,00	8.926.700,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	297.359.572,31	

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	447.170,55
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	3.413.001,53	8.155.686,83
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	105.809,40
6.	Непокретности	0,00	276.311.204,00
7.	Опрема	0,00	8.926.700,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		3.413.001,53	293.946.570,78

Коментар

У табели је као умањење вредности потраживања приказан износ који се односи на отпис претходно унетих задужења/потраживања од закупца по основу префактурисаних трошкова за утрошену енергију. До умањења вредности потраживања а уједно и обавеза стечајног дужника за утрошену електричну енергију је дошло услед тога што је закупца дуговања измирио директном уплатом на рачун ЈП ЕПС-а.

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	179.259,34	2.437.519,63	5.897.426,54
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	105.809,40
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	276.311.204,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	8.926.700,00
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	179.259,34	2.437.519,63	291.241.139,94

Коментар

У табели је приказан износ укупно наплаћених потраживања стечајног дужника у току извештајног периода од којих се нека односе на потраживања из периода пре отварања стечајног поступка и наплаћена су у већем износу од очекиваног.

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	48.481,30			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	2.437.519,63			
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	8.553.884,48	8.553.884,48
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	8.298,99		8.298,99	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.494.299,92	0,00	8.562.183,47	8.553.884,48

Коментар

У табели су евидентирани сви остварени приливи стечајног дужника у току извештајног периода, и то:

Редни бр. 1 – Камате и други финансијски приходи – наведени износ односи се на новчана средства које је АИК Банка а.д. пренела на новоотворени текући рачун стечајног дужника приликом гашења старог рачуна;

Редни бр. 3 – Наплата потраживања - наведени износ представља остварени прилив по основу наплаћених потраживања објашњен у секцији 1Г;

Редни бр. 11 – Закуп (у извештајном периоду) - евидентиран је износ фактурисане вредности потраживања по основу закупа имовине стечајног дужника у Добановцима и префактурисаних трошкова, као и остварени прилив у извештајном периоду по истом основу;

Редни бр. 12 – Потраживања (настала у извештајном периоду) – наведени износ представља остварени прилив по основу обустава од зараде дужника Слађане Милошевић из Младеновца, а који поступак спроводи јавни извршитељ Весна Марковић. До дана израде овог извештаја, јавни извршитељ није доставио на захтев стечајног управника податак о висини укупног дуга, наплаћеног износа, као и преосталог износа за наплату од овог дужника.

Детаљан приказ свих остварених прилива у току извештајног периода је дат у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација прилива".

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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	600.000,00

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	7.917,00	34.038,50	55.000,00	33.977,70	7.977,80
2. Електрична енергија	2.556.599,47	1.689.060,14	5.500.000,00	1.150.494,81	3.095.164,80
3. Комуналне услуге	143.289,22	48.730,90	170.000,00	20.644,86	171.375,26
4. Гориво и мазииво	7.450,00	60.239,00	60.000,00	67.689,00	0,00
5. Пошта и телефон	525,00	3.546,00	25.000,00	3.855,00	216,00
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	5.777,26	12.000,00	5.777,26	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	2.049.552,00	1.938.096,00	1.950.000,00	100.000,00	3.887.648,00
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	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	20,00	22.000,00	20,00	0,00
19. ПДВ	0,00	142.869,00	220.000,00	142.869,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	8.915,00	45.000,00	8.075,00	840,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	4.765.332,69	4.849.291,80	9.127.000,00	2.451.402,63	7.163.221,86

Коментар

У табелама су приказани сви трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе евидентирани у току извештајног периода. Укупни стварно настали и плаћени трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе у извештајном периоду, крећу се у висини трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе одобрених решењима стечајног судије. Детаљан приказ укупно насталих стварних трошкова и обавеза стечајне масе налази се у прилогу овог извештаја у оквиру секције "Спецификација улазних рачуна", док се приказ свих плаћених трошкова и обавеза стечајне масе налази у оквиру секције "Спецификација одлива".

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	0,00	749.359.624,79	0,00	0,00	749.359.624,79
2. I исплатни ред	0,00	2.391.085,32	0,00	0,00	2.391.085,32
3. II исплатни ред	0,00	125.686,73	0,00	0,00	125.686,73
4. III исплатни ред	0,00	645.759.056,07	0,00	0,00	645.759.056,07
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	
Укупно	0,00	1.397.635.452,91	0,00	0,00	1.397.635.452,91

Коментар

У току извештајног периода одржано је рочиште за испитивање пријављених потраживања на којем је усвојена коначна листа потраживања и донет Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања од 26.07.2021. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2021.	447.170,55
2.	Укупан прилив		2.494.299,92
3.	Укупан одлив		2.739.402,63
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)	30.09.2021.	202.067,84

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода.
Тачка 2 је укупан прилив у току извештајног периода који је објашњен у секцији 2а.
Тачка 3 је укупан одлив у току извештајног периода који је објашњен у секцији 2б.
Тачка 6 је крајње стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода.

3б Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочених новчаних средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема 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.	Сердар Снежана	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
2.	"New Exclusive" д.о.о.	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
3.	Бојковић Зоран	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
4.	Поповић Тамара	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.	Адвокат Вагић Бранислав	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
6.	Понграц Леа	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
7.	PERFECT COMPANY доо Београд	2.049.552,00	1.938.096,00	100.000,00	3.887.648,00
8.	Маринковић Весна	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
Укупно		2.049.552,00	2.856.096,00	1.018.000,00	3.887.648,00

Коментар

У овом стечајном поступку за потребе вођења стечајног поступка у току извештајног периода ангажовано је више стручних лица, адвокат и књиговодствена агенција, а износи њихових исплаћених накнада приказани су у табели.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		202.067,84
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		14.451.311,01
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		105.803,55
7. Непокретности		276.311.204,00
8. Опрема		8.926.700,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		299.997.086,40

Коментар

У табели је приказана укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода.

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 Привредног суда у Београду б Ст 214/2020 од 04.02.2021. године отворен је стечајни поступак над стечајним дужником Привредно друштво за производњу, трговину и услуге FRUIT COMPANY доо Београд - Вождовац, ул. Струмичка бр. 5.

Оглас о отварању стечајног поступка са позивом повериоцима да пријаве своја потраживања према стечајном дужнику објављен је у "Службеном гласнику РС" бр. 17 од 26.02.2021. године. За потребе испитног рочишта стечајни управник је утврдио основаност, обим и исплатни ред пријава потраживања поверилаца примљених до истека законом прописаног рока за пријављивање потраживања тј. до дана 28.06.2021. године.

Стечајни управник је Листу признатих и оспорених потраживања стечајних поверилаца доставио суду дана 14.07.2021. године, док је дана 22.07.2021. године доставио и извод из кориговане Листе признатих и оспорених потраживања стечајних поверилаца у делу пријављеног потраживања повериоца ОТП банка Србија акционарско друштво Нови Сад.

Испитно рочиште за испитивање пријављених потраживања одржано је дана 26.07.2021. године.

II Активности на уновчењу имовине

На основу предлога стечајног управника, стечајни судија донео је дана 08.06.2021. године решење којим му се одобрава да ангажује ДОО за вештачења и процене и саветовање "VPS" Београд – Земун, Булевар маршала Толбухина бр. 2/126 за потребе пружања услуге израде процене вредности целокупне имовине стечајног дужника, имовинске целине или стечајног дужника као правног лица у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања, као и израде процене целисходности продаје стечајног дужника као правног лица у односу на продају појединачне имовине стечајног дужника, по цени од 489.000,00 динара бруто.

По завршетку послова у вези са проценом вредности имовине и стечајног дужника као правног лица, стечајни управник је суду, одбору поверилаца, различним повериоцима и АЛСУ доставио Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје која је заказана за 29.11.2021. године, а биће објављена дана 20.10.2021. године, у два високотиражна дневна листа „Данас“ и „Курир“, као и на интернет страници Агенције за лиценцирање стечајних управника www.alsu.rs.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деообе, 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

Дописом бр. 019-433-12-22073/2021-1310 од 08.03.2021. године, Пореска управа – Филијала Вождовац упутила је позив стечајном управнику да својим присуством узме учешће у поступку усаглашавања стања на рачунима јавних прихода/подношења пореских пријава до дана отварања стечајног поступка и сачињавања записника о усаглашеном стању дуга на рачунима јавних прихода. По преузимању дужности и уласка у посед имовине стечајног дужника, стечајни управник поднео је недостајуће пореске пријаве за порезе и доприносе по одбитку за обрачунске периоде пре отварања стечајног поступка. Такође, поднете су и пореске пријаве ПП ПДП за порески период 01.01.2020. године до 31.12.2020. године и порески период од 01.01.2021. године до 04.02.2021. године.

У аналитичким евиденцијама пореског рачуноводства на рачунима јавних прихода којима администрира Пореска управа, а након спроведених свих књижења и након потписивања Записника број: 019-433-12-22073/2021-1310 од 10.06.2021. године, евидентирани су преплате на следећим рачунима: 55.974.882,81 динара на рачуну Пореза на додату вредност и 3.304.430,14 динара на рачуну Пореза на добит. Горе поменути Записником од 10.06.2021. године о извршеној провери испуњености обавеза које проистичу из отварања стечајног поступка над пореским обавезником, констатовано је да је дуг на дан 04.02.2021. године намирен прекњижавањем, сходно решењу Министарства финансија Пореске управе, Одељења за пореско рачуноводство бр. 019-433-03-29542/2021-0000 од 03.06.2021. године. Будући да су испуњени сви законом прописани услови, Пореској управи – Филијали Вождовац поднет је Захтев за повраћај евидентираних преплата на рачунима јавних прихода који је код Пореске управе – Филијале Вождовац запримљен дана 19.07.2021. године. У току извештајног периода, није одлучено по овом захтеву.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Поред обављања редовних активности стечајног управника из делокруга стечајне проблематике, у наредном извештајном периоду планирано је уновчење имовине и намирење поверилаца. Такође, у наредном периоду очекује се наставак активности на наплати потраживања од Пореске управе - Филијале Вождовац и наплате потраживања од закупца. У току извештајног периода, закупцу је достављена Опомена пред утужење.

Број предмета: 6 Ст 214/2020

Датум: 20.10.2021.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, трговину и услуге
FRUIT COMPANY ДОО, Београд (Вождовац)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Закуп за јул 2021. године Прн. 7/21	01.07.2021.	ROGA TRADE доо Београд	775.916,46
Преф. трошк. ЈКП Градска чистоћа за јун - Рн. 21/21	08.07.2021.	ROGA TRADE доо Београд	15.822,00
Преф. трошкови обезбеђења за јун 2021 - Рн 20/21	08.07.2021.	ROGA TRADE доо Београд	258.000,00
Преф. трош. ел.ен. за јун 2021 - Рн бр. 22/21	16.07.2021.	ROGA TRADE доо Београд	2.006.896,87
Преф. трошк. ЈКП Градска чистоћа за јул - Рн. 25/21	31.07.2021.	ROGA TRADE доо Београд	15.822,00
Преф. трошкови обезбеђења за јул 2021 - Рн 24/21	31.07.2021.	ROGA TRADE доо Београд	270.384,00
Закуп за август 2021. године Прн. 8/21	01.08.2021.	ROGA TRADE доо Београд	775.940,88
Закуп за 09/2021. године Прн. 9/21	01.09.2021.	ROGA TRADE доо Београд	775.920,42
Преф. трош. ел.ен. за јул 2021 - Рн бр. 28/21	31.08.2021.	ROGA TRADE доо Београд	1.773.883,27
Преф. трошк. ЈКП Градска чистоћа за август - Рн. 29/21	31.08.2021.	ROGA TRADE доо Београд	15.822,00
Преф. трошкови обезбеђења за август 2021 - Рн 30/21	31.08.2021.	ROGA TRADE доо Београд	270.384,00
Рн. 31/21_Преф. трошк. за август 2021 по рн. Инфостана	30.09.2021.	ROGA TRADE доо Београд	3.989,05
Преф. трош. ел.ен. за август 2021 - Рн бр.	30.09.2021.	ROGA TRADE доо Београд	1.321.281,53
Преф. трошк. ЈКП Градска чистоћа за септембар - Рн. 35/21	30.09.2021.	ROGA TRADE доо Београд	15.822,00
Преф. трошкови обезбеђења за септембар 2021 - Рн 34/21	30.09.2021.	ROGA TRADE доо Београд	258.000,00
Укупно:			8.553.884,48

Потраживања (у извештајном периоду)			
И.И. 78/2017 Обустава од зараде Слађане Милошевић из Младеновца (јавни извршитељ Весна Марковић)	19.07.2021.	Милошевић Слађана	2.766,33
И.И. 78/2017_ Обустава од зараде Слађане Милошевић из Младеновца (јавни извршитељ Весна Марковић)	16.08.2021.	Милошевић Слађана	2.766,33
И.И. 78/2017__Обуста ва од зараде Слађане Милошевић из Младеновца (јавни извршитељ Весна Марковић)	16.09.2021.	Милошевић Слађана	2.766,33
Укупно:			8.298,99
Укупни приходи:			8.562.183,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника			
Прелиминарна награда стечајног управника за 07/2021	01.07.2021.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	96.000,00
Прелиминарна награда стечајног управника за 08/2021	25.08.2021.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	80.000,00
Прелиминарна награда стечајног управника за 09/2021	15.09.2021.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	96.000,00
Прелиминарна награда стечајног управника за 08/2021 остатак	25.08.2021.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	16.000,00
Укупно:			288.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			288.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рачун: 2067	15.07.2021.	Беотабак д.о.о.	13.967,50
Рн. 2431	27.08.2021.	Беотабак д.о.о.	12.093,20
Рачун: 2846	30.09.2021.	Беотабак д.о.о.	7.977,80
Укупно:			34.038,50

Електрична енергија			
Рн за електричну енергију за 06/2021 - Рн. бр. 29983508	16.07.2021.	ЈП ЕПС Београд - ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.006.896,87
Рн за електричну енергију за 07/2021 - Рн. бр. 30264043	24.08.2021.	ЈП ЕПС Београд - ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.773.883,27
Рн за електричну енергију за 08/2021 - Рн. бр.30284863	28.09.2021.	ЈП ЕПС Београд - ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.321.281,53
Укупно:			5.102.061,67

Комуналне услуге			
Рн: 2021/06-1311380 инфостан за јун 2021. године	07.07.2021.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	735,65
Рн. 2021/06-1311381 инфостан за јун 2021. године	07.07.2021.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	187,24
Рн. бр. 176976 за 06/2021	09.07.2021.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	3.529,23
Сакупљање, одвожење и одлагање комуналног отпада (Добановци) за 07-2021_Рн. 02-74736-01-0721	31.07.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА Београд	14.503,50
Рн: 2021/07-1311380 инфостан за јул 2021. године	04.08.2021.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	754,10
Рн: 2021/07-1311381 инфостан за јул 2021. године	04.08.2021.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	187,24
Рн.бр. 177380 за 07/2021	12.08.2021.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	3.529,23
Сакупљање, одвожење и одлагање комуналног отпада (Добановци) за 08-2021_Рн. 90-74736-02-0721	02.09.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА Београд	14.503,50
Рн: 2021/08-1311381 инфостан за август 2021. године	03.09.2021.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	188,66
Рн: 2021/08-1311380 инфостан за август 2021. године	03.09.2021.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	750,14
Рн.бр. 177988 за 08/2021	10.09.2021.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	3.529,23
Рн: 2021/08-1339289 инфостан за август 2021. године	21.09.2021.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	3.656,63
Рн: 2021/02-1311380 инфостан за фебруар 2021. године	29.09.2021.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	691,44

Комуналне услуге			
Рн: 2021/03-1311380 инфостан за март 2021. године	29.09.2021.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	712,38
Рн: 2021/04-1311380 инфостан за април 2021. године	29.09.2021.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	718,15
Рн. 2021/02-1311381 инфостан за фебруар 2021. године	29.09.2021.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	183,67
Рн. 2021/03-1311381 инфостан за март 2021. године	29.09.2021.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	183,67
Рн. 2021/04-1311381 инфостан за април 2021. године	29.09.2021.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	187,24
Укупно:			48.730,90

Гориво и мазиво			
БИ 280051	09.07.2021.	LUKOIL SRBIJA a.d.	7.549,00
БИ 267818	27.07.2021.	LUKOIL SRBIJA a.d.	6.943,00
Рн: 204/2/210428/10 4 БИ 4686	04.08.2021.	OMV SRBIJA DOO BEOGRAD	6.327,00
БИ 379853	02.08.2021.	LUKOIL SRBIJA a.d.	7.545,00
Рн.1474453	24.08.2021.	НИС АД Нови Сад	10.585,00
Рн. БИ 164030	02.09.2021.	НИС АД Нови Сад	6.600,00
Рн. БИ 396618	14.09.2021.	LUKOIL SRBIJA a.d.	7.590,00
БИ 311304	21.09.2021.	LUKOIL SRBIJA a.d.	7.100,00
Укупно:			60.239,00

Пошта и телефон			
Рачун бр. 211122600030	08.07.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ ПТТ	3.330,00
Враћена пошта 03.09.21 и 07.09.21	01.09.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ ПТТ	216,00
Укупно:			3.546,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	759,33
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	87,93
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	670,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	770,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Укупно:			5.777,26

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФТО услуге за период од 01.07. до 31.07.2021. године_Рн. 260	30.07.2021.	PERFECT COMPANY доо Београд	383.904,00
ФТО услуге за период од 01.07. до 31.07.2021. године_Рн. 275	30.07.2021.	PERFECT COMPANY доо Београд	270.384,00
ФТО услуге за период од 01.08. до 31.08.2021. године_Рн. 316	31.08.2021.	PERFECT COMPANY доо Београд	270.384,00
ФТО услуге за период од 01.08. до 31.08.2021. године_Рн. 301	31.08.2021.	PERFECT COMPANY доо Београд	383.904,00
ФТО услуге за период од 01.09. до 30.09.2021. године_Рн. 341	30.09.2021.	PERFECT COMPANY доо Београд	371.520,00
ФТО услуге за период од 01.09. до 30.09.2021. године_Рн. 356	30.09.2021.	PERFECT COMPANY доо Београд	258.000,00
Укупно:			1.938.096,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Бруто зарада по УоД за 07/2021_лп	01.07.2021.	Понграц Леа	60.000,00
Бруто зарада по УоД за 07/2021_пт	01.07.2021.	Поповић Тамара	30.000,00
Бруто зарада по УоД за 07/2021_мв	01.07.2021.	Маринковић Весна	40.000,00
Бруто зарада по УоД за 07/2021_бз	01.07.2021.	Бојковић Зоран	30.000,00
Бруто зарада по УоД за 07/2021_сс	01.07.2021.	Сердар Снежана	40.000,00
Бруто зарада по УоД за 08/2021_лп	01.08.2021.	Понграц Леа	60.000,00
Бруто зарада по УоД за 08/2021_сс	01.08.2021.	Сердар Снежана	40.000,00
Бруто зарада по УоД за 08/2021_пт	01.08.2021.	Поповић Тамара	30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Бруто зарада по УоД за 08/2021_мв	01.08.2021.	Маринковић Весна	40.000,00
Бруто зарада по УоД за 08/2021_бз	01.08.2021.	Бојковић Зоран	30.000,00
Бруто зарада по УоД за 09/2021_лп	01.09.2021.	Понграц Леа	60.000,00
Бруто зарада по УоД за 09/2021_мв	01.09.2021.	Маринковић Весна	40.000,00
Бруто зарада по УоД за 09/2021_сс	01.09.2021.	Сердар Снежана	40.000,00
Бруто зарада по УоД за 09/2021_пт	01.09.2021.	Поповић Тамара	30.000,00
Бруто зарада по УоД за 09/2021_бз	01.09.2021.	Бојковић Зоран	30.000,00
Укупно:			600.000,00

Књиговодствене услуге			
Књиговодствене услуге за 07/2021	01.07.2021.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
Књиговодствене услуге за 08/2021	01.08.2021.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
Књиговодствене услуге за 09/2021	01.09.2021.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
Укупно:			108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге за 07/2021	01.07.2021.	Адвокат Вагић Бранислав	70.000,00
Адвокатске услуге за 08/2021	01.08.2021.	Адвокат Вагић Бранислав	70.000,00
Адвокатске услуге за 09/2021	01.09.2021.	Адвокат Вагић Бранислав	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Административне таксе			
Информација о локацији_Петров арадин_републичка и градска административна такса_доплата	13.07.2021.	Град Нови Сад - Градска управа за урбанизам и грађевинске послове	20,00
Укупно:			20,00

ПДВ			
ПДВ за јун 2021. године	14.07.2021.	МФ - Пореска управа - Филијала Вождовац	47.239,00
ПДВ за јул 2021. године	12.08.2021.	МФ - Пореска управа - Филијала Вождовац	65.949,00
ПДВ за август 2021. године	13.09.2021.	МФ - Пореска управа - Филијала Вождовац	29.681,00
Укупно:			142.869,00

Остало			
Рн. 185/21 БИ 6834	13.07.2021.	СЗР СТУДЕНТ, МАЦУРА ПРЕДРАГ ПР	840,00
Рн. 196/21 БИ 6987	27.07.2021.	СЗР СТУДЕНТ, МАЦУРА ПРЕДРАГ ПР	1.875,00
Рн. 100/21	31.08.2021.	SOLUTION IT, Марко Добрић ПР	6.200,00
Укупно:			8.915,00

Укупно обавезе стечајне масе:			8.262.293,33
--------------------------------------	--	--	---------------------

Остало	Укупни трошкови:	8.550.293,33
---------------	-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благajна, Благajна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-359197-70
 ProCredit Bank A.D.- Београд, 220-139810-90
 ProCredit Bank A.D.- Београд, 220-140513-18
 Eurobank A.D.- Београд, 250-1450002075030-10
 OTP Banka Srbija a.d. Београд, 275-10220968555-87
 Sberbank Srbija A.D.- Београд, 285-1001000001601-66
 NLB banka A.D.- Београд, 310-212716-34
 Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500700033683-26
 Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500700039138-54
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11015226-18
 Mirabank akcionarsko društvo Београд, 380-202-46
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Београд, 105-13169-98
 Direktna banka ad Kragujevac, 150-1862284-98
 Addiko Bank AD Београд, 165-7007519798-3
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-70229-85
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-149109-28
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-410732-83
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-0070100528930-13

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.	447.170,55
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	92,93
13.09.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	48.388,37
Укупно:		48.481,30

Наплата потраживања		
09.07.2021.	ROGA TRADE доо Београд	1.150.494,81
13.07.2021.	АЦИКО-КОМЕРЦ доо Кованлук	72,91
13.07.2021.	ROGA TRADE доо Београд	100.000,00
14.07.2021.	МАКЕДОНАЦ, Миша Ивановски ПР, Агенција за куповину и изнајмљивање некретнина, трговина и мењачница, Вршац	10.000,00
16.07.2021.	ROGA TRADE доо Београд	100.000,00
29.07.2021.	МАКЕДОНАЦ, Миша Ивановски ПР, Агенција за куповину и изнајмљивање некретнина, трговина и мењачница, Вршац	5.000,00
11.08.2021.	ROGA TRADE доо Београд	68.860,14
11.08.2021.	ROGA TRADE доо Београд	31.139,86
16.08.2021.	МАКЕДОНАЦ, Миша Ивановски ПР, Агенција за куповину и изнајмљивање некретнина, трговина и мењачница, Вршац	5.000,00
18.08.2021.	МАКЕДОНАЦ, Миша Ивановски ПР, Агенција за куповину и изнајмљивање некретнина, трговина и мењачница, Вршац	13.100,41
24.08.2021.	ROGA TRADE доо Београд	100.000,00
14.09.2021.	ROGA TRADE доо Београд	500.000,00
14.09.2021.	АТАР доо	153.851,50
24.09.2021.	ROGA TRADE доо Београд	144.823,46
24.09.2021.	ROGA TRADE доо Београд	55.176,54
Укупно:		2.437.519,63

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.07.2021.	Милошевић Слађана	2.766,33
16.08.2021.	Милошевић Слађана	2.766,33
16.09.2021.	Милошевић Слађана	2.766,33
Укупно:		8.298,99

Укупни приливи:	2.494.299,92
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
02.07.2021.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	96.000,00
25.08.2021.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	80.000,00
15.09.2021.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	16.000,00
15.09.2021.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	96.000,00
Укупно:		288.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.07.2021.	Беотабак д.о.о.	7.917,00
24.08.2021.	Беотабак д.о.о.	13.967,50
15.09.2021.	Беотабак д.о.о.	12.093,20
Укупно:		33.977,70

Електрична енергија		
09.07.2021.	ЈП ЕПС Београд - ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.150.494,81
Укупно:		1.150.494,81

Комуналне услуге		
16.07.2021.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	3.529,23
15.09.2021.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	3.529,23
15.09.2021.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	3.529,23
29.09.2021.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	691,44
29.09.2021.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	712,38
29.09.2021.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	718,15
29.09.2021.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	733,72
29.09.2021.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	735,65
29.09.2021.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	754,10
29.09.2021.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	750,14
29.09.2021.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	183,67
29.09.2021.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	183,67
29.09.2021.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	187,24
29.09.2021.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	187,24
29.09.2021.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	187,24
29.09.2021.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	187,24
29.09.2021.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	188,66
30.09.2021.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	3.656,63
Укупно:		20.644,86

Гориво и мазиво		
05.07.2021.	LUKOIL SRBIJA a.d.	7.450,00
19.07.2021.	LUKOIL SRBIJA a.d.	7.549,00
28.07.2021.	LUKOIL SRBIJA a.d.	6.943,00
19.08.2021.	OMV SRBIJA DOO BEOGRAD	6.327,00
24.08.2021.	НИС АД Нови Сад	10.585,00
14.09.2021.	НИС АД Нови Сад	6.600,00
16.09.2021.	LUKOIL SRBIJA a.d.	7.590,00
23.09.2021.	LUKOIL SRBIJA a.d.	7.100,00
19.08.2021.	LUKOIL SRBIJA a.d.	7.545,00
Укупно:		67.689,00

Пошта и телефон		
12.07.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ ПТТ	3.330,00
19.07.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ ПТТ	525,00
Укупно:		3.855,00

Платни промет		
02.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	435,00
05.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
09.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	759,33
12.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
13.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
14.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
16.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
19.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
28.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
31.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
31.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
04.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,00
12.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
19.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
24.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	87,93
25.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
31.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
02.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
13.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
14.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
15.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	670,00
16.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	85,00
29.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	770,00
30.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
30.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
30.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
23.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Укупно:		5.777,26

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
16.09.2021.	PERFECT COMPANY доо Београд	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2021.	Понграц Леа	60.000,00
02.07.2021.	Поповић Тамара	30.000,00
02.07.2021.	Маринковић Весна	40.000,00
02.07.2021.	Бојковић Зоран	30.000,00
02.07.2021.	Сердар Снежана	40.000,00
04.08.2021.	Понграц Леа	60.000,00
04.08.2021.	Сердар Снежана	40.000,00
04.08.2021.	Поповић Тамара	30.000,00
04.08.2021.	Маринковић Весна	40.000,00
12.08.2021.	Бојковић Зоран	30.000,00
15.09.2021.	Бојковић Зоран	30.000,00
15.09.2021.	Поповић Тамара	30.000,00
15.09.2021.	Сердар Снежана	40.000,00
15.09.2021.	Маринковић Весна	40.000,00
15.09.2021.	Понграц Леа	60.000,00
Укупно:		600.000,00

Књиговодствене услуге		
02.07.2021.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
15.09.2021.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
15.09.2021.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
Укупно:		108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.07.2021.	Адвокат Вагић Бранислав	70.000,00
15.09.2021.	Адвокат Вагић Бранислав	70.000,00
15.09.2021.	Адвокат Вагић Бранислав	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Административне таксе		
13.07.2021.	Град Нови Сад - Градска управа за урбанизам и грађевинске послове	20,00
Укупно:		20,00

ПДВ		
14.07.2021.	МФ - Пореска управа - Филијала Вождовац	47.239,00
12.08.2021.	МФ - Пореска управа - Филијала Вождовац	65.949,00
13.09.2021.	МФ - Пореска управа - Филијала Вождовац	29.681,00
Укупно:		142.869,00

Остало		
28.07.2021.	СЗР СТУДЕНТ, МАЦУРА ПРЕДРАГ ПР	1.875,00
02.09.2021.	SOLUTION IT, Марко Добрић ПР	6.200,00
Укупно:		8.075,00

Укупни одливи:		2.739.402,63
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	202.067,84
---	-------------------