

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: 20.07.2021.
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: 01.04.2021. 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	492.129,58
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	8.596.671,31
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	105.822,09
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		294.432.526,98

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	492.129,58
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	8.596.671,31
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	105.822,09
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	294.432.526,98

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	492.129,58
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	9.988,58	8.586.682,73
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	105.822,09
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		9.988,58	294.422.538,40

Коментар

У извештајном периоду евидентирано је умањење вредности потраживања у износу од 9.988,58 рсд у висини очекиване наплате од дужника стечајног дужника и то: "LUKI KOMERC" д.о.о. Пећинци и "MOD COMMERCE" д.о.о.

Умањење вредности настало је услед отписа који је спроведен на основу чињенице да су оба потраживања наплаћена у целости у оквиру износа који је дана 22.04.2021. године, приликом гашења старог рачуна број 205-70229-85 пренета на новоотворени текући рачун стечајног дужника. Наиме, у оквиру укупно пренетог износа од 208.069,94 рсд налазила су се и новчана средства од наплаћених потраживања од дужника "LUKI KOMERC" д.о.о. Пећинци у износу од 55.172,31 рсд и дужника "MOD COMMERCE" д.о.о. у износу од 144.598,63 рсд.

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	434.989,04	2.907.943,60	6.113.728,17
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	105.822,09
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	434.989,04	2.907.943,60	291.457.454,26

Коментар

Редни бр. 2 – Потраживања – износ од 2.907.943,60 динара представља износ наплаћеног потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка, док је у колони повећање приказан износ од 434.989,04 динара који представља разлику између наплаћеног износа потраживања и очекиваног износа за наплату унетог у ЕФИ.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	208.069,94			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	2.907.943,60			
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)	1.289.795,56	0,00	6.744.755,75	5.454.960,19
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.532,66		5.532,66	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.411.341,76	0,00	6.750.288,41	5.454.960,19

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 представља прилив који је дана 22.04.2021. године приликом гашења старог рачуна број 205-70229-85 пренет на новоотворени текући рачун стечајног дужника, а састоји се од: износа од 8.298,99 рсд обустава од зараде дужника Слађане Милошевић из Младеновца, износа од 55.172,31 рсд наплаћеног од дужника "LUKI KOMERC" д.о.о. Пећинци и износа од 144.598,63 рсд наплаћеног од дужника "MOD COMMERCE" д.о.о.

Редни бр. 3 – Наплата потраживања - наведени износ представља остварени прилив по основу наплаћеног 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 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	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	0,00	38.535,00	60.000,00	30.618,00	7.917,00
2. Електрична енергија	1.161.001,32	3.841.986,01	4.400.000,00	2.446.387,86	2.556.599,47
3. Комуналне услуге	98.857,76	62.488,17	600.000,00	18.056,71	143.289,22
4. Гориво и мазио	2.990,00	49.278,00	50.000,00	44.818,00	7.450,00
5. Пошта и телефон	0,00	2.781,00	50.000,00	2.256,00	525,00
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	6.865,10	11.000,00	6.865,10	0,00
9. Премија осигурања	0,00	168.477,37	169.304,00	168.477,37	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	649.128,00	1.923.648,00	1.941.904,00	523.224,00	2.049.552,00
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	349.464,00	950.000,00	349.464,00	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	7.210,00	18.439,78	7.210,00	0,00
19. ПДВ	0,00	72.367,00	600.000,00	72.367,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	73.843,86	73.843,86	73.843,86	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	26.712,89	45.000,00	26.712,89	0,00
24. Тарифа АЛСУ	60.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.971.977,08	6.961.656,40	9.307.491,64	4.168.300,79	4.765.332,69

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".

Обавезе стечајне масе

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

2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2021.	492.129,58
2.	Укупан прилив		4.411.341,76
3.	Укупан одлив		4.456.300,79
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.	447.170,55

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.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	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	66.432,00	66.432,00	0,00
2. "New Exclusive" д.о.о.	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
3. Бојковић Зоран	0,00	57.240,00	57.240,00	0,00
4. Поповић Тамара	0,00	49.824,00	49.824,00	0,00
5. Адвокат Вагић Бранислав	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
6. Понграц Леа	0,00	99.648,00	99.648,00	0,00
7. PERFECT COMPANY доо Београд	649.128,00	1.923.648,00	523.224,00	2.049.552,00
8. Маринковић Весна	0,00	76.320,00	76.320,00	0,00
Укупно	649.128,00	2.591.112,00	1.190.688,00	2.049.552,00

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	30.06.2021.
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 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)

II Активности на уновчењу имовине

У стечајном поступку који се спроводи над стечајним дужником "FRUIT COMPANY" д.о.о. у стечају дана 06.05.2021. године донета је одлука да ће се стечајни поступак над стечајним дужником спроводити банкротством односно уновчењем целокупне имовине.

Наведени поступак започет је избором овлашћеног стручног лица (проценитеља) који би требало да изврши процену вредности целокупне имовине стечајног дужника, имовинске целине или стечајног дужника као правног лица, поводом чега је дана 17.05.2021. године објављен оглас на интернет страници Агенције за лиценцирање стечајних управника.

До истека назначеног рока за достављање понуда за пружање услуга процене вредности стечајног дужника пристигла је само једна понуда која испуњава услове из објављеног позива и то понуђача ДОО за вештачења и процене и саветовање "VPS" Београд – Земун са седиштем на адреси Булевар маршала Толбухина бр. 2/126.

На основу сагласности Одбора поверилаца и стечајног судије у извештајном периоду закључен је уговор са јединим понуђачем чија понуда је испуњавала услове из позивног писма.

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

Решењем Привредног суда у Београду б Ст. 214/2020 од 04.02.2021. године отворен је стечајни поступак над Привредним друштвом за производњу, трговину и услуге "FRUIT COMPANY" д.о.о. у стечају, 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.

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, а након усвајања извештаја о процени вредности планирано је започињање поступка продаје. Такође планиран је наставак започетих послова на наплати потраживања и спровођења свих других активности из делокруга послова стечајног управника.

Број предмета: 6 Ст 214/2020

Датум: 20.07.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Преф. трош. ел. ен. за март 2021 - Рн бр. 9/21	23.04.2021.	ROGA TRADE доо Београд	1.283.977,96
Закуп за април 2021. године Прн. 4/21	05.04.2021.	ROGA TRADE доо Београд	775.963,32
Преф. трошкови обезбеђења за април 2021 - Рн 11/21	14.05.2021.	ROGA TRADE доо Београд	258.000,00
Преф. трошк. ЈКП Градска чистоћа - Рн. 12/21	14.05.2021.	ROGA TRADE доо Београд	15.822,00
Закуп за мај 2021. године Прн. 5/21	01.05.2021.	ROGA TRADE доо Београд	776.059,02
Преф. трош. ел. ен. за април 2021 - Рн бр. 13/21	21.05.2021.	ROGA TRADE доо Београд	1.150.494,81
Преф. трошкови регистрације возила по рн бр. 15/21	31.05.2021.	ROGA TRADE доо Београд	5.817,60
Закуп за јун 2021. године Прн. 6/21	01.06.2021.	ROGA TRADE доо Београд	775.990,38
Преф. трошк. ЈКП Градска чистоћа - Рн. 17/21	03.06.2021.	ROGA TRADE доо Београд	15.822,00
Преф. трошкови обезбеђења за мај 2021 - Рн 16/21	03.06.2021.	ROGA TRADE доо Београд	280.704,00
Преф. трош. ел. ен. за мај 2021 - Рн бр. 18/21	17.06.2021.	ROGA TRADE доо Београд	1.406.104,66
Укупно:			6.744.755,75

Потраживања (у извештајном периоду)			
И.И. 78/2017_Обуства од зараде Слађане Милошевић из Младеновца (јавни извршитељ Весна Марковић)	18.05.2021.	Милошевић Слађана	2.766,33
И.И. 78/2017_Обуства од зараде Слађане Милошевић из Младеновца (јавни извршитељ Весна Марковић)*	15.06.2021.	Милошевић Слађана	2.766,33

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	5.532,66

Укупни приходи:	6.750.288,41
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника			
Прелиминарна награда стечајног управника за 04/2021	01.04.2021.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	96.000,00
Прелиминарна награда стечајног управника за 05/2021	01.05.2021.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	96.000,00
Прелиминарна награда стечајног управника за 06/2021	01.06.2021.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	96.000,00
Укупно:			288.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	288.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рачун бр. 38-04-21	15.04.2021.	ALPHA COPY	2.600,00
Рачун број 1116	16.04.2021.	Беотабак д.о.о.	11.946,00
Рачун бр. 115/2021	01.04.2021.	Сервис Драган	4.225,00
Рачун: 1543	27.05.2021.	Беотабак д.о.о.	11.847,00
Рачун: 1879	28.06.2021.	Беотабак д.о.о.	7.917,00
Укупно:			38.535,00

Електрична енергија			
Рн за електричну енергију за 04/2021 - Рн.бр. 29719165	21.05.2021.	ЈП ЕПС Београд - ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.150.494,81
Рн за електричну енергију за 03/2021 - Рн.бр. 29476786	21.04.2021.	ЈП ЕПС Београд - ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.285.386,54
Рн за електричну енергију за 05/2021 - Рн.бр. 29736239	17.06.2021.	ЈП ЕПС Београд - ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.406.104,66
Укупно:			3.841.986,01

Комуналне услуге			
Рн. бр. 175973 за 03/2021	09.04.2021.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	3.529,23
Накнада за одводњавање за период фебруар-децембар 2021_Земљиште у Жабљу	13.04.2021.	Јавно водопривредно предузеће "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	5.042,18

Комуналне услуге			
Накнада за одводњавање за период фебруар-децембар 2021_Земљиште у Петроварадину	13.04.2021.	Јавно водопривредно предузеће "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	2.418,90
Сакупљање, одвожење и одлагање комуналног отпада (Добановци) за 04-2021_Рн. 29-74736-01-0421	01.04.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА Београд	14.503,50
Рн. бр. 176176 за 04/2021	01.04.2021.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	3.529,23
Сакупљање, одвожење и одлагање комуналног отпада (Добановци) за 05-2021_Рн. 20-74736-01-0521	01.05.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА Београд	14.503,50
Рн: 2021/05-1311380 инфостан за мај 2021. године	04.06.2021.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	733,72
Рн. 2021/05-1311381 инфостан за мај 2021. године	04.06.2021.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	187,24
Рн. бр. 176912 за 05/2021	14.06.2021.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	3.537,17
Сакупљање, одвожење и одлагање комуналног отпада (Добановци) за 06-2021_Рн. 11-74736-01-0621	30.06.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА Београд	14.503,50
Укупно:			62.488,17

Гориво и мазиво			
Рн.92953	01.04.2021.	MOL Serbia d.o.o. Beograd	6.540,00
Рн.96164	01.04.2021.	OMV SRBIJA DOO BEOGRAD	5.800,00
Рн. 57680	26.04.2021.	Univerzum Export - Import doo	7.961,00
БИ 253922	07.05.2021.	LUKOIL SRBIJA a.d.	6.997,00
БИ 59837 Рн бр. 204/2/210518/110	18.05.2021.	OMV SRBIJA DOO BEOGRAD	7.099,00
БИ 260639	24.05.2021.	LUKOIL SRBIJA a.d.	7.431,00
БИ 273999	25.06.2021.	LUKOIL SRBIJA a.d.	7.450,00
Укупно:			49.278,00

Пошта и телефон			
Враћена пошта 290321,010421,020421,050421	05.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ ПТТ	1.017,00
Враћена пошта 09/13/14/15/20/22.04.2021	01.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ ПТТ	732,00
Послата пошта у априлу 2021	01.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ ПТТ	507,00
Враћена пошта 100521,140521,240521	31.05.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ ПТТ	525,00
Укупно:			2.781,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	766,26
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	145,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	470,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,48

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	848,36
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	660,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			6.865,10

Премија осигурања			
Фактура 51-1241-1058221 бр. полисе 010795186	01.04.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	7.815,17
Фактура 51-1241-1058321 бр. полисе 010795190	01.04.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	91.071,05
Фактура 51-1241-1058421 бр. полисе 010795201	01.04.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	66.418,15
Премија комбинованог осигурања моторног возила_Уговор 100162251	08.04.2021.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE АД Београд	3.173,00
Укупно:			168.477,37

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФТО услуге за период од 01.04. до 30.04.2021. године_Рн.149	01.04.2021.	PERFECT COMPANY доо Београд	258.000,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФТО услуге за период од 01.04. до 30.04.2021. године_Рн.134	01.04.2021.	PERFECT COMPANY доо Београд	371.520,00
ФТО услуге за период од 01.05. до 31.05.2021. године_Рн.191	01.05.2021.	PERFECT COMPANY доо Београд	280.704,00
ФТО услуге за период од 01.05. до 31.05.2021. године_Рн.176	01.05.2021.	PERFECT COMPANY доо Београд	383.904,00
ФТО услуге за период од 01.06. до 30.06.2021. године_Рн. 235	30.06.2021.	PERFECT COMPANY доо Београд	258.000,00
ФТО услуге за период од 01.06. до 30.06.2021. године_Рн. 220	30.06.2021.	PERFECT COMPANY доо Београд	371.520,00
Укупно:			1.923.648,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Бруто зарада по УоД за 05/2021_лп	01.05.2021.	Понграц Леа	39.648,00
Бруто зарада по УоД за 05/2021_мв	01.05.2021.	Маринковић Весна	36.320,00
Бруто зарада по УоД за 05/2021_пт	01.05.2021.	Поповић Тамара	19.824,00
Бруто зарада по УоД за 05/2021_бз	01.05.2021.	Бојковић Зоран	27.240,00
Бруто зарада по УоД за 05/2021_сс	01.05.2021.	Сердар Снежана	26.432,00
Бруто зарада по УоД за 06/2021_лп	01.06.2021.	Понграц Леа	60.000,00
Бруто зарада по УоД за 06/2021_мв	01.06.2021.	Маринковић Весна	40.000,00
Бруто зарада по УоД за 06/2021_пт	01.06.2021.	Поповић Тамара	30.000,00
Бруто зарада по УоД за 06/2021_бз	01.06.2021.	Бојковић Зоран	30.000,00
Бруто зарада по УоД за 06/2021_сс	01.06.2021.	Сердар Снежана	40.000,00
Укупно:			349.464,00

Књиговодствене услуге			
Књиговодствене услуге за 04/2021	01.04.2021.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
Књиговодствене услуге за 05/2021	01.05.2021.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
Књиговодствене услуге за 06/2021	01.06.2021.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
Укупно:			108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге за 04/2021 по рн. бр. 18-2021	01.04.2021.	Адвокат Вагић Бранислав	70.000,00
Адвокатске услуге за 05/2021	01.05.2021.	Адвокат Вагић Бранислав	70.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге за 06/2021	01.06.2021.	Адвокат Вагић Бранислав	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Административне таксе			
Накнада за објављивање ванредног фин. извештаја	01.04.2021.	Агенција за привредне регистре	500,00
Информација о локацији_Петроварадин_републичка и градска административна такса	02.04.2021.	Град Нови Сад - Градска управа за урбанизам и грађевинске послове	6.230,00
Такса на жалбу против решења ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ Београд број 20/8/1331-2020 од дана 29.10.2020.	11.05.2021.	Буџет Републике Србије	480,00
Укупно:			7.210,00

ПДВ			
ПДВ за 03/2021	15.04.2021.	МФ - Пореска управа - Филијала Вождовац	30.178,00
ПДВ за мај 2021. године	09.06.2021.	МФ - Пореска управа - Филијала Вождовац	42.189,00
Укупно:			72.367,00

Трошкови оглашавања			
Прн. 2021-1-1085_услуга објаве огласа у издању "Курир дневна новина"	01.04.2021.	"ADRIA MEDIA GROUP" д.о.о.	35.271,06
Прн. 5835_услуге оглашавања у издању "Дневник"	01.04.2021.	"DNEVNIK VOJOVDINA PRESS"	38.572,80
Укупно:			73.843,86

Остало			
Рн. 83/21 БИ 2186	05.04.2021.	СЗР СТУДЕНТ, МАЦУРА ПРЕДРАГ ПР	2.186,00
Рачун 3/2021	21.04.2021.	DeLuxe taxi	884,00
Рачун бр.8658	21.04.2021.	ПИНК такси	970,00
Казна бр. 246-7-265/21	13.04.2021.	Полицијска управа Сремска Митровица СПИ ДП 1А РЕДА	5.000,00
Профактура број 666/2021_Информација о локацији у Петроварадину	21.05.2021.	ЈП УРБАНИЗАМ	12.824,89
Регистрација возила Рег.бр. АI-679ВG	01.06.2021.	Министарство финансија	1.550,00
Регистрација возила Рег.бр. АI-679ВG (премија осигурања)	01.06.2021.	GENERALI OSIGURANJE SRBIJA a.d.o.	902,00
Регистрација возила Рег.бр. АI-679ВG (регистарска налепница)	01.06.2021.	Буџет Републике Србије	840,00
Регистрација возила Рег.бр. АI-679ВG (саобраћајна дозвола)	01.06.2021.	Завод за израду новчаница и кованог новца	660,00

Остало			
Регистрација возила Рег.бр. АI-679BG (саобраћајна дозвола - реп. такса)	01.06.2021.	Буџет Републике Србије	660,00
Регистрација возила Рег.бр. АI-679BG (регистарска налепница_пре. такса)	01.06.2021.	Завод за израду новчаница и кованог новца	236,00
Укупно:			26.712,89

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обрачун бр. VIII-32-4/13/7611/2021 обрачун за I квартал 2021.	21.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			6.961.656,40
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			7.249.656,40
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-359197-70
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-139810-90
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-140513-18
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-1450002075030-10
 OTP Banka Srbija a.d. Beograd, 275-10220968555-87
 Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-1001000001601-66
 NLB banka A.D.- Beograd, 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 Beograd, 380-202-46
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd, 105-13169-98
 Direktna banka ad Kragujevac, 150-1862284-98
 Addiko Bank AD Beograd, 165-7007519798-3
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-70229-85
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-149109-28
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-410732-83
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-0070100528930-13

Стање на рачунима на дан 01.04.2021.	492.129,58
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
22.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	208.069,94
Укупно:		208.069,94

Наплата потраживања		
01.04.2021.	ГРАНД МАРКЕТ СТР, Галина Граховац ПР, Београд	21.687,23
05.04.2021.	VELVEX доо Лештане	3.604,83
12.04.2021.	CASH & CARRY PLUS доо Кула	80.245,58
12.04.2021.	ТРГОВИНА НИКОЛИЋ доо Лозница	3.280,12
12.04.2021.	ТРГОВИНА НИКОЛИЋ доо Лозница	18.850,22
12.04.2021.	МАКЕДОНАЦ, Миша Ивановски ПР, Агенција за куповину и изнајмљивање некретнина, трговина и мењачница, Вршац	6.900,29
09.04.2021.	ЋУМАРКЕТ СТР, Вукица Ћукановић Лозница	40.500,24

Наплата потраживања		
02.04.2021.	БОНИТА СТР, Мурат Хоџић ПР, Београд	201.520,00
14.04.2021.	MALO HIT-FRUIT СПТР, Светислав Лазовић ПР, Бела црква	7.600,00
20.04.2021.	МАКЕДОНАЦ, Миша Ивановски ПР, Агенција за куповину и изнајмљивање некретнина, трговина и мењачница, Вршац	30.000,00
02.04.2021.	ВОЂАР-МИЉКОВИЋ доо Горње Међурово	36.032,79
02.04.2021.	БАМБИ СТР Драган Гмитровић ПР Бешка	3.000,00
05.04.2021.	ROGA TRADE доо Београд	1.161.001,32
28.04.2021.	МАКЕДОНАЦ, Миша Ивановски ПР, Агенција за куповину и изнајмљивање некретнина, трговина и мењачница, Вршац	20.000,00
05.05.2021.	ROGA TRADE доо Београд	100.000,00
07.05.2021.	ROGA TRADE доо Београд	200.000,00
14.05.2021.	МАКЕДОНАЦ, Миша Ивановски ПР, Агенција за куповину и изнајмљивање некретнина, трговина и мењачница, Вршац	13.720,98
26.05.2021.	МАКЕДОНАЦ, Миша Ивановски ПР, Агенција за куповину и изнајмљивање некретнина, трговина и мењачница, Вршац	10.000,00
12.05.2021.	МАКЕДОНАЦ, Миша Ивановски ПР, Агенција за куповину и изнајмљивање некретнина, трговина и мењачница, Вршац	20.000,00
31.05.2021.	МАКЕДОНАЦ, Миша Ивановски ПР, Агенција за куповину и изнајмљивање некретнина, трговина и мењачница, Вршац	10.000,00
08.06.2021.	ROGA TRADE доо Београд	100.000,00
15.06.2021.	МАКЕДОНАЦ, Миша Ивановски ПР, Агенција за куповину и изнајмљивање некретнина, трговина и мењачница, Вршац	10.000,00
17.06.2021.	ROGA TRADE доо Београд	100.000,00
17.06.2021.	ROGA TRADE доо Београд	100.000,00
21.06.2021.	ROGA TRADE доо Београд	92.853,26
21.06.2021.	ROGA TRADE доо Београд	7.146,74
22.06.2021.	ROGA TRADE доо Београд	100.000,00
23.06.2021.	ROGA TRADE доо Београд	100.000,00
24.06.2021.	ROGA TRADE доо Београд	100.000,00
25.06.2021.	ROGA TRADE доо Београд	100.000,00
29.06.2021.	ROGA TRADE доо Београд	100.000,00
29.06.2021.	МАКЕДОНАЦ, Миша Ивановски ПР, Агенција за куповину и изнајмљивање некретнина, трговина и мењачница, Вршац	10.000,00
Укупно:		2.907.943,60

Закуп (у извештајном периоду)		
31.05.2021.	ROGA TRADE доо Београд	5.817,60
04.06.2021.	ROGA TRADE доо Београд	1.283.977,96
Укупно:		1.289.795,56

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.05.2021.	Милошевић Слађана	2.766,33
15.06.2021.	Милошевић Слађана	2.766,33
Укупно:		5.532,66

Укупни приливи: 4.411.341,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
15.04.2021.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	96.000,00
10.05.2021.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	96.000,00
24.06.2021.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	96.000,00
Укупно:		288.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.04.2021.	Беотабак д.о.о.	11.946,00
23.04.2021.	Сервис Драган	4.225,00
23.04.2021.	ALPHA COPY	2.600,00
24.06.2021.	Беотабак д.о.о.	11.847,00
Укупно:		30.618,00

Електрична енергија		
05.04.2021.	ЈП ЕПС Београд - ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.161.001,32
07.06.2021.	ЈП ЕПС Београд - ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.285.386,54
Укупно:		2.446.387,86

Комуналне услуге		
10.05.2021.	Јавно водопривредно предузеће "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	5.042,18
10.05.2021.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	3.529,23
10.05.2021.	Јавно водопривредно предузеће "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	2.418,90
20.05.2021.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	3.529,23
15.06.2021.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	3.537,17
Укупно:		18.056,71

Гориво и мазиво		
13.04.2021.	MOL Serbia d.o.o. Beograd	6.540,00
13.04.2021.	OMV SRBIJA DOO BEOGRAD	5.800,00
13.04.2021.	НИС АД Нови Сад	2.990,00
26.04.2021.	Univerzum Export - Import doo	7.961,00
24.05.2021.	LUKOIL SRBIJA a.d.	6.997,00
24.05.2021.	OMV SRBIJA DOO BEOGRAD	7.099,00
08.06.2021.	LUKOIL SRBIJA a.d.	7.431,00
Укупно:		44.818,00

Пошта и телефон		
06.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ ПТТ	1.017,00
26.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ ПТТ	732,00
26.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ ПТТ	507,00
Укупно:		2.256,00

Платни промет		
01.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
05.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	766,26
06.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
13.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
14.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
15.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
19.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,00
23.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	145,00
02.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
26.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
29.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
29.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
30.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
30.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
10.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	470,00
20.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
21.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
24.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,48
11.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	330,00
31.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
07.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	848,36
08.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
01.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	660,00
09.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
15.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
24.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	195,00

Платни промет		
30.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
30.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		6.865,10

Премија осигурања		
19.04.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	7.815,17
19.04.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	91.071,05
19.04.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	66.418,15
10.05.2021.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE АД Београд	3.173,00
Укупно:		168.477,37

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
10.05.2021.	PERFECT COMPANY доо Београд	265.224,00
24.06.2021.	PERFECT COMPANY доо Београд	258.000,00
Укупно:		523.224,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.05.2021.	Понграц Леа	39.648,00
11.05.2021.	Маринковић Весна	36.320,00
11.05.2021.	Поповић Тамара	19.824,00
11.05.2021.	Бојковић Зоран	27.240,00
11.05.2021.	Сердар Снежана	26.432,00
01.06.2021.	Понграц Леа	60.000,00
01.06.2021.	Маринковић Весна	40.000,00
01.06.2021.	Поповић Тамара	30.000,00
01.06.2021.	Бојковић Зоран	30.000,00
01.06.2021.	Сердар Снежана	40.000,00
Укупно:		349.464,00

Књиговодствене услуге		
10.05.2021.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
10.05.2021.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
01.06.2021.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
Укупно:		108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.05.2021.	Адвокат Вагић Бранислав	70.000,00
10.05.2021.	Адвокат Вагић Бранислав	70.000,00
24.06.2021.	Адвокат Вагић Бранислав	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Административне таксе		
01.04.2021.	Агенција за привредне регистре	500,00
02.04.2021.	Град Нови Сад - Градска управа за урбанизам и грађевинске послове	6.230,00
11.05.2021.	Буџет Републике Србије	480,00
Укупно:		7.210,00

ПДВ		
15.04.2021.	МФ - Пореска управа - Филијала Вождовац	30.178,00
09.06.2021.	МФ - Пореска управа - Филијала Вождовац	42.189,00
Укупно:		72.367,00

Трошкови оглашавања		
01.04.2021.	"DNEVNIK VOJOVDINA PRESS"	38.572,80
01.04.2021.	"ADRIA MEDIA GROUP" д.о.о.	35.271,06
Укупно:		73.843,86

Остало		
06.04.2021.	СЗР СТУДЕНТ, МАЦУРА ПРЕДРАГ ПР	2.186,00
14.04.2021.	Полицијска управа Сремска Митровица СПИ ДП 1А РЕДА	5.000,00
26.04.2021.	DeLuxe taxi	884,00
26.04.2021.	ПИНК такси	970,00
01.06.2021.	Министарство финансија	1.550,00

Остало		
01.06.2021.	GENERALI OSIGURANJE SRBIJA a.d.o.	902,00
01.06.2021.	Буџет Републике Србије	840,00
01.06.2021.	Завод за израду новчаница и кованог новца	660,00
01.06.2021.	Буџет Републике Србије	660,00
01.06.2021.	Завод за израду новчаница и кованог новца	236,00
21.05.2021.	ЈП УРБАНИЗАМ	12.824,89
Укупно:		26.712,89

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
19.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
24.06.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		4.456.300,79
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.		447.170,55
---	--	-------------------