

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: 20.01.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021. 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 01.10.2021.
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 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	202.067,84
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	14.451.311,01
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	105.803,55
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	299.997.086,40

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	202.067,84
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	5.247.346,44	9.203.964,57
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	105.803,55
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		5.247.346,44	294.749.739,96

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.

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	2.650.000,00	6.553.964,57
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	105.803,55
5.	Непокретности	0,00	6.060.276,90	26.474.935,90	255.896.545,00
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	6.060.276,90	29.124.935,90	271.483.013,12

Коментар

Јавно надметање одржано је дана 29.11.2021. године у 12 часова. У складу са Националним стандардом број 5 - Националним стандардом о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника стечајни управник је огласио на продају имовину стечајног дужника у оквиру имовинских целина и стечајног дужника као правног лица, методом јавног надметања, и то:

-Имовинску целину бр. 1 - Стан број 2 на првом спрату, површине 145 m² и гаражно место број 5, површине 12,20 m², у подруму стамбено-пословне зграде број 2 у Булевару ослобођења бр. 103 у Београду, изграђеној на КП 4680 КО Вождовац – почетна цена вредност износи 15,025,816.50 динара.

-Имовинску целину бр. 2 - Пољопривредно земљиште стечајног дужника на КП 8878/1 КО Жабал, површине 19.895,00 m² и КП 8879/1 КО Жабал, површине 13.224,00 m², укупно земљиште површине 33.119,00 m², у Жабљу на адреси Потес Врачара – почетна вредност износи 2,433,629.50 динара

-Имовинску целину бр. 3 - Комерцијални комплекс хладњаче који чине објекти, укупне површине 1.670,00 m², и земљиште на КП 1511/14 КО Петроварадин, укупне површине 5.776,00 m², на адреси Божидара Ације бр. 1а у Петроварадину – почетна вредност износи 59,025,418.00 динара

-Имовинску целину бр. 4 – Стечајни дужник као правно лице чију најважнију имовину чини Комплекс хладњаче са опремом и пратећим објектима, укупне површине 4.768,00 m², изграђеним на КП 4912/1, 4912/2, 4912/3, 4912/4, 4913/1, 4913/2 и 4914/4 КО Добановци, укупне површине 13.939.48 m², (на адреси Угриновачка у Добановцима), нематеријалном имовином и потраживањима – почетна вредност износи 160,178,349.00 динара.

Исход продаје одржане дана 29.11.2021. године: Продајна целина број 1
Предмет продаје: Стан број 2 на првом спрату, површине 145 m² и гаражно место број 5, површине 12,20 m², у подруму стамбено - пословне зграде број 2 у Булевару ослобођења бр. 103 у Београду, изграђеној на КП 4680 КО Вождовац
Излицитирана цена: 24.041.306,40 динара
Услови продаје: исплата купопродајне цене у року од 15 дана од дана закључења Уговора
Уговор о купопродаји непокретне имовине закључен је дана 01.12.2021. године са Предузећем за унутрашњу и спољну трговину "ДУМЕССО" д.о.о. Београд (Земун), Аутопут за Нови Сад 47, матични број 17173600, ПИБ 100204175
Купопродајна цена: Купац је закључно са даном 01.12.2021. године, уплатио износ купопродајне цене од 24.041.306,40 динара (дана 26.11.2021. године на име депозита, уплатио је износ од 6.010.326,60 динара и дана 01.12.2021. године остатак купопродајне цене у износу од 18.030.979,80 динара), чиме је у потпуности исплатио купопродајну цену из Уговора о купопродаји непокретне имовине стечајног дужника, деловодни број 972 од 01.12.2021. године.

Продајна целина број 2
Предмет продаје: Пољопривредно земљиште стечајног дужника на КП 8878/1 КО Жабља, површине 19.895,00 m² и КП 8879/1 КО Жабља, површине 13.224,00 m², односно земљиште укупне површине 33.119,00 m², у Жабљу на адреси Потес Врачара
Продато по почетној цени од: 2.433.629,50 динара
Услови продаје: исплата купопродајне цене у року од 15 дана од дана закључења Уговора
Уговор о купопродаји непокретне имовине закључен је дана 02.12.2021. године са Синошом Смољан из Жабља, ул. Лазе Костића бр. 35а, ЈМБГ 2001974800075, број личне карте 011555236 издате од стране ПС у Темерину
Купопродајна цена: Купац је закључно са даном 08.12.2021. године, уплатио износ купопродајне цене од 2.433.629,50 динара (дана 26.11.2021. године на име депозита, уплатио је износ од 973.451,80 динара и дана 08.12.2021. године остатак купопродајне цене у износу од 1.460.177,70 динара), чиме је у потпуности исплатио купопродајну цену из Уговора о купопродаји непокретне имовине стечајног дужника, деловодни број 974 од 02.12.2021. године.

Продајне целине број 3 и 4
С обзиром да закључно са даном 29.11.2021. године није уплаћен нити један депозит, нити је положена банкарска гаранција за учествовање у продаји имовине која је чинила имовинске целине 3 и 4 (стечајни дужник као правно лице) из огласа о продаји објављеног дана 20.10.2021. године у дневним листовима "Данас" и "Курир", Комисија образована одлуком стечајног управника је прогласила продају ових имовинских целина односно стечајног дужника као правног лица, методом јавног надметања неуспелом.

У току извештајног периода одржана је прва продаја имовине стечајног дужника методом јавног надметања. Продат је део имовине и у колони "Остварена продајна цена" је приказан прилив по основу исплаћене купопродајне цене, док износ у колони "Повећање" представља више остварену купопродајну цену од процењене вредности.

Такође, у табели је приказан и прилив по основу наплаћених потраживања стечајног дужника насталих по основу закупа имовине и префактурисаних трошкова.

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	0,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	105.413.064,70			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	2.650.000,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	19.491.157,50	6.983.778,40	26.474.935,90	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	6.007.339,82	6.007.339,82
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.402.394,08		2.602.394,08	200.000,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		129.956.616,28	6.983.778,40	35.084.669,80	6.207.339,82

Коментар

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

Редни бр. 2 – Уплата депозита за продају имовине и/или закуп – наведени износ односи се на новчана средства положена на рачун стечајног дужника као депозит за учешће на заказаном јавном надметању од стране заинтересованих правних и физичких лица;

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

Редни бр. 7 – Непокретности - наведени износ представља остварени прилив по основу продаје имовине стечајног дужника у секцији 1Г. У колони фактурисана вредност је приказана укупно остварена купопродајна вредност, док је у колонама "прилив" и "плаћено депозитом" приказан начин исплате.

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

Напомена: Дана 30.03.2021. године, уз сагласност Одбора поверилаца, између стечајног дужника, као Закуподавца, и Друштва за трговину и услуге "ROGA TRADE" д.о.о. Београд (Вождовац) закључен је Уговор о закупу, који је код Закуподавца заведен под бројем 226 од 30.03.2021. године, а код Закупца под бројем 71 од 06.04.2021. године, и који уговор се примењује почев од 04.02.2021. године. Истим уговором, Закупац се обавезао да за коришћење побројане имовине на локацији у Добановцима, Закуподавцу плаћа месечну закупнину у износу од 5.500,00 € (евра) + ПДВ, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања. Дана 12.05.2021. године, између стечајног дужника и Друштва за трговину и услуге "ROGA TRADE" д.о.о. Београд (Вождовац) закључен је Анекс Уговора о закупу, којим је измењен члан 5. основног Уговора, тако да сада гласи: "Осим закупнине из члана 4. овог Уговора, Закупац преузима обавезу да сноси и трошкове текућег одржавања (струја, вода, смеће, телеком услуге, порез на имовину) према обрачунатој месечној потрошњи, као и износ по основу обезбеђења и осигурања пословног простора, као и износ по основу пореских обавеза које се по основу закупа имају платити надлежном финансијском органу. Закупац преузима обавезу да трошкове из става 1. овог члана плаћа у висини укупно стварно насталих трошкова. За дан фактурисања ових трошкова одређује се први дан од дана пријема рачуна за који се ствара обавеза плаћања. Закуподавац задржава право кориговања ових трошкова у складу са стварно насталим трошковима које ће надлежне установе (јавно комунално, Пореска управа, осигуравајућа компанија) доставити почетком наредног месеца у односу на месец када се плаћа фактура."

У периоду од 01.10.2021. године до 31.12.2021. године, стечајни управник је Закупцу доставио две опомене поводом плаћања доспелих обавеза. Након послате прве опомене од 28.08.2021. године, суду је упућен предлог за доношење решења о извршењу. Решењем о извршењу 5 Иив 5036/21 од 14.10.2021. године одређено је извршење према извршном дужнику Друштва за трговину и услуге "ROGA TRADE" д.о.о. Београд (Вождовац) за износ дуга који је на дан 07.10.2021. године износио 8.487.163,69 динара.

Дана 27.10.2021. године, извршни дужник је поднео приговор ради побијања донетог решења у којем је навео да је дуг измирио у целости у прилог чему је доставио промете по рачунима са свим уплатама које су икада извршене према извршном повериоцу, између осталог и по рачунима који нису обухваћени решењем о извршењу. Дана 04.11.2021. године раскинут је Уговор о закупу бр. 226 од дана 30.03.2021. године са Анексом од дана 12.05.2021. године, а из разлога што Закупац није измирио своје обавезе из закуподавног односа. У међувремену, Закупац је делимично измирио укупан дуг тако да је другом опоменом од 29.12.2021. године позван да измири дуг који је на дан 29.12.2021. године износио 5.059.118,43 динара.

Редни бр. 12 – Потраживања (настала у извештајном периоду) – наведени износ представља остварени прилив по основу откупа продајне документације за учешће на јавном надметању, 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	99.009,04	300.000,00	99.009,04	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	954.951,58	954.951,58	0,00	954.951,58
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	1.341.960,62	1.542.951,58	387.009,04	1.554.951,58

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	7.977,80	9.998,00	45.000,00	17.975,80	0,00
2. Електрична енергија	3.095.164,80	-3.090.939,06	6.300.000,00	4.225,74	0,00
3. Комуналне услуге	171.375,26	75.621,16	70.000,00	162.642,16	84.354,26
4. Гориво и мазиво	0,00	66.946,00	70.000,00	66.946,00	0,00
5. Пошта и телефон	216,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	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	65.636,88	76.000,00	65.636,88	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	3.887.648,00	1.938.096,00	1.950.000,00	3.258.128,00	2.567.616,00
11. Вештачења и процене	0,00	489.000,00	489.000,00	489.000,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	640.000,00	660.000,00	640.000,00	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	980,00	9.000,00	980,00	0,00
19. ПДВ	0,00	447.445,00	447.445,00	447.445,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	302.757,42	302.757,42	302.757,42	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	840,00	91.141,00	118.590,00	17.551,00	74.430,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				98.429.286,30	
Укупно	7.163.221,86	1.459.682,40	10.970.792,42	104.325.574,30	2.726.616,26

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

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

"Спецификација одлива".

Приказано смањење обавеза у табели се односи на отписану обавезу стечајног дужника по основу утрошене електричне енергије, обзиром да је уплату рачуна Електропривреди Србије извршио директно купаца.

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	749.359.624,79	0,00	0,00	21.474.467,18	727.885.157,61
2. I исплатни ред	2.391.085,32	0,00	0,00	0,00	2.391.085,32
3. II исплатни ред	125.686,73	0,00	0,00	0,00	125.686,73
4. III исплатни ред	645.759.056,07	0,00	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	1.397.635.452,91	0,00	0,00	21.474.467,18	1.376.160.985,73

Коментар

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. Од укупно пријављених потраживања (евидентираних од броја 1 до 122) у износу од 1.499.569.877,14 динара износ од 749.359.624,75 динара пријављен је као обезбеђено потраживање, док је износ од 750.210.252,35 динара пријављен као необезбеђено потраживање према стечајном дужнику. Укупна призната обезбеђена потраживања износе 749.359.624,75 динара. Укупна призната необезбеђена потраживања сврстана у први исплатни ред износе 2.391.085,32 динара, сврстана у други исплатни ред износе 125.686,73 динара и сврстана у трећи исплатни ред износе 645.759.056,07 динара. Укупна оспорена потраживања поверилаца износе 101.934.424,23 динара.

Поступајући у складу са прописаним у одредби члана 133. став 11. Закона о стечају, стечајни управник је одмах по пријему преосталог износа купопродајне цене за имовинску целину број 1 из огласа о продаји (коју чини Стан број 2 на првом спрату, површине 145 m² и гаражно место број 5, површине 12,20 m², у подруму стамбено - пословне зграде број 2 у Булевару ослобођења бр. 103 у Београду, изграђеној на КП 4680 КО Вождовац) извршио обрачун за исплату разлучног повериоца АЛТА БАНКЕ а.д. Београд са седиштем на адреси Булевар Зорана Ђинђића бр. 121, а након саглашавања Банке са предметним обрачуном, и намирење исте уплатом укупног износа потраживања (са обрачуном каматом на главни дуг до исплате) од 21.474.467,18 динара према достављеној инструкцији.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2021.	202.067,84
2.	Укупан прилив		129.956.616,28
3.	Укупан одлив		126.187.050,52
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.12.2021.	3.971.633,60

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 и састоји се од 3.921.308,46 динара на текућем рачуну стечајног дужника код Комерцијалне банке, Извод бр. 131 од 31.12.2021. године и износа динарске противредности износа од 428,00 ЕУР на девизном рачуну стечајног дужника, Извод бр. 1/2021 од 18.11.2021. године.

36 // 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	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	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. Ђурић Божидар	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5. Половић Тамара	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6. Адвокат Вагић Бранислав	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
7. ДОО за вештачења и процене и саветовање "VPS"	0,00	489.000,00	489.000,00	0,00
8. Понграц Леа	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
9. PERFECT COMPANY доо Београд	3.887.648,00	1.938.096,00	3.258.128,00	2.567.616,00
10. Маринковић Весна	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
Укупно	3.887.648,00	3.385.096,00	4.705.128,00	2.567.616,00

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	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.971.633,60
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		12.761.304,39
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		105.823,89
7. Непокретности		255.896.545,00
8. Опрема		8.926.700,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		281.662.006,88

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

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 и објављена дана 20.10.2021. године, у два високотиражна дневна листа „Данас“ и „Курир“, као и на интернет страници АЛСУ.

II Активности на уновчењу имовине

Јавно надметање одржано је дана 29.11.2021. године у 12 часова. У складу са Националним стандардом број 5 - Националним стандардом о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника стечајни управник је огласио на продају имовину стечајног дужника у оквиру имовинских целина и стечајног дужника као правног лица, методом јавног надметања, и то:

-Имовинску целину бр. 1 - Стан број 2 на првом спрату, површине 145 m² и гаражно место број 5, површине 12,20 m², у подруму стамбено-пословне зграде број 2 у Булевару ослобођења бр. 103 у Београду, изграђеној на КП 4680 КО Вождовац – почетна цена вредност износи 15,025,816.50 динара.

-Имовинску целину бр. 2 - Пољопривредно земљиште стечајног дужника на КП 8878/1 КО Жабал, површине 19.895,00 m² и КП 8879/1 КО Жабал, површине 13.224,00 m², укупно земљиште површине 33.119,00 m², у Жабљу на адреси Потес Врачара – почетна вредност износи 2,433,629.50 динара

-Имовинску целину бр. 3 - Комерцијални комплекс хладњаче који чине објекти, укупне површине 1.670,00 m², и земљиште на КП 1511/14 КО Петроварадин, укупне површине 5.776,00 m², на адреси Божидача Ације бр. 1а у Петроварадину – почетна вредност износи 59,025,418.00 динара

-Имовинску целину бр. 4 – Стечајни дужник као правно лице чију најважнију имовину чини Комплекс хладњаке са опремом и пратећим објектима, укупне површине 4.768,00 m², изграђеним на КП 4912/1, 4912/2, 4912/3, 4912/4, 4913/1, 4913/2 и 4914/4 КО Добановци, укупне површине 13.939.48 m², (на адреси Угриновачка у Добановцима), нематеријалном имовином и потраживањима –почетна вредност износи 160,178,349.00 динара.

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

Поступајући у складу са прописаним у одредби члана 133. став 11. Закона о стечају, стечајни управник је одмах по пријему преосталог износа купопродајне цене за имовинску целину број 1 из огласа о продаји (коју чини Стан број 2 на првом спрату, површине 145 m² и гаражно место број 5, површине 12,20 m², у подруму стамбено - пословне зграде број 2 у Булевару ослобођења бр. 103 у Београду, изграђеној на КП 4680 КО Вождовац) извршио обрачун за исплату разлучног повериоца АЛТА БАНКЕ а.д. Београд са седиштем на адреси Булевар Зорана Ђинђића бр. 121, а након саглашавања Банке са предметним обрачуном, и намирење исте уплатом укупног износа потраживања (са обрачуном каматом на главни дуг до исплате) од 21.474.467,18 динара према достављеној инструкцији.

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

Оглас којим се оглашава друга по реду продаја једне имовинске целине и стечајног дужника као правног лица јавним надметањем ће бити објављена у два високотиражна дневна листа „Данас“ и „Курир“ дана 30.12.2021. године, као и на интернет страници Агенције за лиценцирање стечајних управника www.alsu.rs.

Број предмета: 6 Ст 214/2020

Датум: 20.01.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6944-22050-741149-46383	01.12.2021.	DUMECO DOO	24.041.306,40
20-6944-22050-741288-46384	02.12.2021.	Смољан Синиша	2.433.629,50
Укупно:			26.474.935,90

Закуп (у извештајном периоду)			
Закуп за октобар 2021. године Прн.10/21	01.10.2021.	ROGA TRADE доо Београд	775.870,92
Преф. трош. ел.ен. за септембар 2021 - Рн бр. 36/21	27.10.2021.	ROGA TRADE доо Београд	1.062.650,88
Закуп за новембар 2021. године Прн.14/21	01.11.2021.	ROGA TRADE доо Београд	776.042,52
Рн. 40/21_Преф. трошк. за септембар 2021 по рн. Инфостана	31.10.2021.	ROGA TRADE доо Београд	2.589,05
Преф. трошк. ЈКП Градска чистоћа за 10/21 - Рн. 44/21	31.10.2021.	ROGA TRADE доо Београд	15.822,00
Рн.87/21	06.12.2021.	ROGA TRADE доо Београд	2.589,05
Рн.85/21	06.12.2021.	ROGA TRADE доо Београд	258.000,00
Рн. 86/21	06.12.2021.	ROGA TRADE доо Београд	15.822,00
Рн.бр.58/21	01.11.2021.	ROGA TRADE доо Београд	1.089.530,76
Закуп за децембар 2021. године Рн.90/21	31.12.2021.	ROGA TRADE доо Београд	776.042,52
Преф. трош. ел.ен. за новембар 2021 - Рн бр. 91/21	31.12.2021.	ROGA TRADE доо Београд	946.174,12
Преф. трошк.ови ЈКП Градска чистоћа за 12/21_Рн. 92/21	31.12.2021.	ROGA TRADE доо Београд	15.822,00
Преф. трошкови обезбеђења за 12/21_Рн.93/21	31.12.2021.	ROGA TRADE доо Београд	270.384,00
Укупно:			6.007.339,82

Потраживања (у извештајном периоду)			
И.И. 78/2017_Обуст.о д зараде Слађане Милошевић из Младеновца (јавни извршитељ Весна Марковић)	18.10.2021.	Милошевић Слађана	2.766,33

Потраживања (у извештајном периоду)			
Откуп продајне документације Рн.37/21	27.10.2021.	AP KONSALTING доо	50.000,00
Откуп продајне документације за целину 3 Рн.38/21	27.10.2021.	AP KONSALTING доо	100.000,00
Откуп продајне документације за целину 4 Рн.39/21	27.10.2021.	AP KONSALTING доо	100.000,00
Откуп продајне документације за целину 1_Прн 15/21	01.11.2021.	Јовановић Милош	50.000,00
Откуп продајне документације за целину 1 Рн. /21	04.11.2021.	Поповић Милош	50.000,00
Откуп продајне документације за целину 1 Прн.17/21	08.11.2021.	OVERMAX CO DOO	50.000,00
Откуп продајне документације за целину 1_Прн. 18/21	08.11.2021.	Јанковић Ненад	50.000,00
Откуп продајне документације за целину 1_Прн.20/21	08.11.2021.	FERRO EAST DOO	50.000,00
Откуп продајне документације за целину 4_Прн. 22/21	09.11.2021.	DUMECO DOO	100.000,00
Откуп продајне документације за целину 4_Прн. 21/21	09.11.2021.	БОШКОВИЋ ТРАНС 014 доо Ваљево	100.000,00
Откуп продајне документације за целину бр. 2 Прн.37/21	19.11.2021.	Žeravica fishing & hunting doo	50.000,00
Откуп продајне документације за целину бр. 1 Прн.36/21	18.11.2021.	Николић Тијана	50.000,00
Откуп продајне документације за целину бр. 1 Прн.34/21	18.11.2021.	GP STABIL PRO doo	50.000,00
Откуп продајне документације за целину бр. 1 Прн.31/21	17.11.2021.	Младеновић Миле	50.000,00
Откуп продајне документације за целину бр. 2 Прн.30/21	17.11.2021.	Бошковић Миљивоје	50.000,00
Откуп продајне документације за целину бр. 1 Прн.29/21	17.11.2021.	Бошковић Миљивоје	50.000,00
Откуп продајне документације за целину бр. 2 Прн.28/21	16.11.2021.	Вејић Предраг	50.000,00
Откуп продајне документације за целину бр. 1 Прн.27/21	16.11.2021.	FINSELECT doo	50.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Откуп продајне документације за целину бр. 2 Прн.26/21	15.11.2021.	Видић Предраг	50.000,00
Откуп продајне документације за целину бр. 1 Девизни Прн.25/21	15.11.2021.	Станковић Срђан	50.325,14
Откуп продајне документације за целину бр. 1 Прн.24/21	15.11.2021.	Овчар - Каблар Тековине доо	50.000,00
Откуп продајне документације за целину бр. 1 Прн.23/21	15.11.2021.	АЛТА БАНКА АД Београд	50.000,00
И.И. 78/2017_Обуства а од зараде Слађане Милошевић из Младеновца (јавни извр. Весна Марковић)	17.11.2021.	Милошевић Слађана	2.766,33
Откуп прод. док. за целину 2 Прн. 40/21	22.11.2021.	Дугалић Драган	50.000,00
Откуп прод. док. за целину 1 Прн. 41/21	22.11.2021.	Перковић Драган	50.000,00
Откуп прод. док. за целину 1 Прн. 42/21	22.11.2021.	Rea company 2020 doo	50.000,00
Откуп прод. док. за целину 1 Прн. 43/21	23.11.2021.	Веиновић Ратко	50.000,00
Откуп прод. док. за целину 1 Прн. 44/21	23.11.2021.	Стојановић Зоран	50.000,00
Откуп прод. док. за целину 1 Прн. 45/21	23.11.2021.	Ристић Божо	50.000,00
Откуп прод. док. за целину 2 Прн. 46/21	23.11.2021.	МАЈ - ГОР доо	50.000,00
Откуп прод. док. за целину 1 Прн. 47/21	23.11.2021.	БЕОБРОДАРСТВО доо	50.000,00
Откуп прод. док. за целину 2 Прн. 48/21	23.11.2021.	Веиновић Ратко	50.000,00
Откуп прод. док. за целину 1 Прн. 49/21	24.11.2021.	DUMECO DOO	50.000,00
Откуп прод. док. за целину 1 Прн. 50/21	24.11.2021.	Лекон доо	50.000,00
Откуп прод. док. за целину 2 Прн. 51/21	24.11.2021.	Смољан Сениша	50.000,00
Откуп прод. док. за целину 1 Прн. 52/21	24.11.2021.	БДМ-ГРАДЊА ДОО	50.000,00
Откуп прод. док. за целину 1 Прн. 55/21	25.11.2021.	Костић Марко	50.000,00
Откуп прод. док. за целину 1 Прн. 56/21	25.11.2021.	STRONG DISTRIBUTION DOO	50.000,00
Откуп прод. док. за целину 1 Прн. 58/21	26.11.2021.	НЕРИН МЕТАЛИ ДОО	50.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Откуп прод. док. за целину 2 Прн. 59/21	26.11.2021.	Рабреновић Данило	50.000,00
Откуп прод. док. за целину 1 Прн. 67/21	26.11.2021.	Драгојевић Дејан	50.000,00
Откуп прод. док. за целину 1 Прн. 68/21	26.11.2021.	Николић Миљан	50.000,00
Откуп прод. док. за целину 2 Прн. 70/21	26.11.2021.	ВУК ТИМ ДОО	50.000,00
Откуп продајне документације за целину Прн. 39/21	19.11.2021.	Стојановић Виолета	50.000,00
Накнада Х100162251	02.12.2021.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE АД Београд	40.197,01
повраћај више уплаћених средстава	08.12.2021.	АЛТА БАНКА АД Београд	3.572,94
И.И. 78/2017_Обуства од зар. Слађане Милошевић из Младеновца (јавни извршитељ Весна Марковић)	22.12.2021.	Милошевић Слађана	2.766,33
Откуп продајне документације за целину 1 Прн 71/21	30.12.2021.	Лекон доо	100.000,00
Откуп продајне документације за целину 2 Прн 72/21	30.12.2021.	Лекон доо	100.000,00
Укупно:			2.602.394,08
Укупни приходи:			35.084.669,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Такса на предлог за одређење извршења Бр.IV-5036/2021	12.10.2021.	Привредни суд у Београду	46.486,00
Предујам трошкова у предмету бр.IV 2060/21	21.10.2021.	Јавни извршитељ Милош Митровић	52.523,04
Укупно:			99.009,04

Прелиминарна награда стечајног управника			
Прелиминарна награда стечајног управника за 10/2021	19.10.2021.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	96.000,00
Прелиминарна награда стечајног управника за 11/2021	01.11.2021.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	96.000,00
п.н. за 12/2021	01.12.2021.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	96.000,00
Укупно:			288.000,00

Награда стечајног управника по основу намирена различног/заложног повериоца			
Награда стеч.управника	03.12.2021.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	954.951,58
Укупно:			954.951,58

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.341.960,62
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.3369	25.11.2021.	Беотабак д.о.о.	4.998,00
Рн.119-12-21	07.12.2021.	ALPHA COPY	5.000,00
Укупно:			9.998,00

Електрична енергија			
Рн за електричну енергију за 09/2021 - Рн. 30506303	26.10.2021.	ЈП ЕПС Београд - ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.062.650,88
Рн за електричну енергију за 10/2021 - Рн. 30711390	18.11.2021.	ЈП ЕПС Београд - ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.089.530,76
Дуг за ел. ен. аналитика 4012913813 на дан 21.12.21	28.12.2021.	ЈП ЕПС Београд - ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	4.225,74
Укупно:			2.156.407,38

Комуналне услуге			
Рн: 2021/09-1311381 инфостан за септембар 2021. године	04.10.2021.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	202,46

Комуналне услуге			
Рн: 2021/09-1311380 инфостан за септембар 2021. године	04.10.2021.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	801,57
Сакупљање, одвожење и одлагање комуналног отпада (Добановци) за 09-2021_Рн. 81-74736-01-0921	04.10.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА Београд	14.503,50
Рн. 2021/09-1339289 инфостан за септембар 2021 године	26.10.2021.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	2.373,29
Рн. бр. 178388 за 09/2021	29.10.2021.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	3.541,59
Рн: 2021/10-1311380 инфостан за октобар 2021. године	02.11.2021.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	752,07
Рн: 2021/10-1311381 инфостан за октобар 2021. године	04.11.2021.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	203,07
Сакупљање, одвожење и одлагање комуналног отпада (Добановци) за 10-2021_Рн. 72-74736-01-1021	02.11.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА Београд	14.503,50
Рн. бр. 178730 за 10/2021	10.11.2021.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	3.529,23
Рн. 2021/10-1339289 инфостан за октобар 2021 године	15.11.2021.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	2.373,29
63-74736-01-1121	01.12.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА Београд	14.503,50
Рн. 2021/11-1339289	09.12.2021.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	2.373,29
Рн. бр. 179058	09.12.2021.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	3.529,23
Рн.47-74736-01-0221/2	24.12.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА Београд	12.431,57
Укупно:			75.621,16

Гориво и мазиво			
БИ 7731	04.10.2021.	ДУНЕС ТРАДЕ ДОО Мали Зворник	6.396,00
БИ 410631	18.10.2021.	LUKOIL SRBIJA a.d.	7.280,00
БИ 295856	14.10.2021.	НИС АД Нови Сад	8.000,00
Рн.0-2370357831 БИ 135950	29.10.2021.	MOL Serbia d.o.o. Beograd	8.550,00
БИ 165987	08.11.2021.	НИС АД Нови Сад	8.910,00
Рн.18100	20.11.2021.	ДУНЕС ТРАДЕ ДОО Мали Зворник	6.780,00
БИ 150673	12.11.2021.	НИС АД Нови Сад	5.600,00
БИ 153963	25.11.2021.	НИС АД Нови Сад	8.640,00
БИ 229358	09.12.2021.	НИС АД Нови Сад	6.790,00
Укупно:			66.946,00

Пошта и телефон			
Рн 138/2021 БИ 19665 - птт услуге - поштанске марнице	06.10.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ ПТТ	5.000,00

Пошта и телефон	
Укупно: 5.000,00	

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	61,20
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	145,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	145,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50.171,52
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.845,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.310,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	716,42
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	231,54
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	356,20
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			65.636,88

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФТО услуге за период од 01.10. до 31.10.2021. године_Рн. 383	31.10.2021.	PERFECT COMPANY доо Београд	383.904,00
ФТО услуге за период од 01.10. до 31.10.2021. године_Рн. 398	31.10.2021.	PERFECT COMPANY доо Београд	270.384,00
Рн.438	30.11.2021.	PERFECT COMPANY доо Београд	258.000,00
Рн.423	30.11.2021.	PERFECT COMPANY доо Београд	371.520,00
ФТО услуге за период од 01.12. до 31.12.2021. године_Рн. 481	30.12.2021.	PERFECT COMPANY доо Београд	270.384,00
ФТО услуге за период од 01.12. до 31.12.2021. године_Рн. 465	30.12.2021.	PERFECT COMPANY доо Београд	383.904,00
Укупно:			1.938.096,00

Вештачења и процене			
Услуга израде извештаја о процени	26.10.2021.	ДОО за вештачења и процене и саветовање "VPS"	489.000,00
Укупно:			489.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Бруто зарада по УоД за 10/2021_лп	01.10.2021.	Понграц Леа	70.000,00
Бруто зарада по УоД за 10/2021_мв	01.10.2021.	Маринковић Весна	40.000,00
Бруто зарада по УоД за 10/2021_сс	01.10.2021.	Сердар Снежана	40.000,00
Бруто зарада по УоД за 10/2021_бз	01.10.2021.	Бојковић Зоран	30.000,00
Бруто зарада по УоД за 10/2021_пт	01.10.2021.	Поповић Тамара	30.000,00
Бруто зарада по УоД за 11/2021_лп	01.11.2021.	Понграц Леа	60.000,00
Бруто зарада по УоД за 11/2021_мв	01.11.2021.	Маринковић Весна	40.000,00
Бруто зарада по УоД за 11/2021_сс	01.11.2021.	Сердар Снежана	40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Бруто зарада по УоД за 11/2021_бз	01.11.2021.	Бојковић Зоран	30.000,00
Бруто зарада по УоД за 11/2021_пт	01.11.2021.	Поповић Тамара	30.000,00
УОД - вођење продаје	29.11.2021.	Ђурић Божидар	20.000,00
УоД за 12/2021_лп	01.12.2021.	Понграц Леа	70.000,00
УоД за 12/2021_мв	01.12.2021.	Маринковић Весна	40.000,00
УоД за 12/2021_сс	01.12.2021.	Сердар Снежана	40.000,00
УоД за 12/2021_бз	01.12.2021.	Бојковић Зоран	30.000,00
УоД за 12/2021_пт	01.12.2021.	Поповић Тамара	30.000,00
Укупно:			640.000,00

Књиговодствене услуге			
Књиговодствене услуге за 10/2021	01.10.2021.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
Књиговодствене услуге за 11/2021	01.11.2021.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
књиг.услуге за 12/2021	01.12.2021.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
Укупно:			108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге за 10/2021	01.10.2021.	Адвокат Вагић Бранислав	70.000,00
Адвокатске услуге за 11/2021	01.11.2021.	Адвокат Вагић Бранислав	70.000,00
Адв. за 12/2021	01.12.2021.	Адвокат Вагић Бранислав	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Административне таксе			
Такса на жалбу за бр. решења ХХVI-01-434-1F/328/2021-124	22.11.2021.	Републичке административне таксе	490,00
бр.771244060015981701	25.11.2021.	Републичке административне таксе	490,00
Укупно:			980,00

ПДВ			
ПДВ за септембар 2021. године	11.10.2021.	МФ - Пореска управа - Филијала Вождовац	50.777,00
ПДВ за октобар 2021. године	09.11.2021.	МФ - Пореска управа - Филијала Вождовац	65.890,00
ПДВ за новембар 2021	14.12.2021.	МФ - Пореска управа - Филијала Вождовац	330.778,00
Укупно:			447.445,00

Трошкови оглашавања			
Прн. 1000000292_услуга објаве огласа у издању "Курир дневна новина"	06.10.2021.	"ADRIA MEDIA GROUP" д.о.о.	102.000,00
Оглас_ПРН 90109785	11.10.2021.	CAS MEDIA doo	49.371,25
Прн.90115236	16.12.2021.	CAS MEDIA doo	49.386,17
Прн.1000001761	16.12.2021.	"ADRIA MEDIA GROUP" д.о.о.	102.000,00
Укупно:			302.757,42

Остало			
Рн.248/21 БИ 7710	04.10.2021.	СЗР СТУДЕНТ, МАЦУРА ПРЕДРАГ ПР	2.276,00
Рн.259/21 БИ 7956	20.10.2021.	СЗР СТУДЕНТ, МАЦУРА ПРЕДРАГ ПР	5.660,00
Рн.275/21 БИ 8278	10.11.2021.	СЗР СТУДЕНТ, МАЦУРА ПРЕДРАГ ПР	3.115,00
Профактура ПФ 3798-21	25.11.2021.	PARAGRAF LEX доо Сремска Каменица	73.590,00
Рн.169/2021	30.12.2021.	SOLUTION IT, Марко Добрић ПР	6.500,00
Укупно:			91.141,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обрачун за 2 квартал VIII-32- 4/13/8211/2021	01.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	80.000,00
VII-32- 04/13/9052/2021	07.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	20.000,00
Укупно:			100.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	6.707.028,84
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	8.048.989,46
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

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 01.10.2021.	202.067,84
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Уплаћени депозити		
22.11.2021.	Видић Предраг	973.451,80
25.11.2021.	Дугалић Драган	973.500,00
25.11.2021.	МАЈ - ГОР доо	973.451,80
23.11.2021.	"ALTA BANKA" а.д. Београд (претходно пословно име: ЈУБМЕС БАНКА а.д. Београд)	6.010.326,60
24.11.2021.	Јовановић Милош	6.010.326,60
25.11.2021.	Поповић Милош	6.010.326,60
25.11.2021.	БЕОБРОДАРСТВО доо	6.010.326,60
25.11.2021.	FERRO EAST DOO	6.010.326,60
25.11.2021.	FINSELECT doo	6.010.326,00
26.11.2021.	Rea company 2020 doo	6.010.326,60
26.11.2021.	Бошковић Миливоје	6.010.326,60
26.11.2021.	Николић Тијана	6.010.326,60
26.11.2021.	Лекон доо	6.010.326,60
26.11.2021.	DUMECO DOO	6.010.326,60

Уплаћени депозити		
26.11.2021.	STRONG DISTRIBUTION DOO	6.010.326,60
26.11.2021.	Žeravica fishing & hunting doo	973.451,80
26.11.2021.	Бошковић Миливоје	973.451,80
26.11.2021.	Смољан Сениша	973.451,80
26.11.2021.	Рабреновић Данило	973.451,80
26.11.2021.	Вејић Предраг	486.725,90
26.11.2021.	Костић Марко	6.010.326,00
29.11.2021.	НЕРИН МЕТАЛИ ДОО	6.010.326,60
29.11.2021.	Николић Миљан	6.010.326,60
29.11.2021.	БДМ-ГРАДЊА ДОО	6.010.326,60
29.11.2021.	ВУК ТИМ ДОО	973.451,80
29.11.2021.	Веиновић Ратко	973.451,80
Укупно:		105.413.064,70

Наплата потраживања		
06.10.2021.	ROGA TRADE доо Београд	100.000,00
07.10.2021.	ROGA TRADE доо Београд	100.000,00
18.10.2021.	ROGA TRADE доо Београд	150.000,00
22.10.2021.	ROGA TRADE доо Београд	150.000,00
01.11.2021.	ROGA TRADE доо Београд	150.000,00
07.12.2021.	ROGA TRADE доо Београд	500.000,00
14.12.2021.	ROGA TRADE доо Београд	70.882,48
14.12.2021.	ROGA TRADE доо Београд	229.117,52
14.12.2021.	ROGA TRADE доо Београд	46.872,86
14.12.2021.	ROGA TRADE доо Београд	153.127,14
30.11.2021.	ROGA TRADE доо Београд	622.789,32
30.11.2021.	ROGA TRADE доо Београд	377.210,68
Укупно:		2.650.000,00

Имовина		
01.12.2021.	DUMECO DOO	18.030.979,80
08.12.2021.	Смољан Сениша	1.460.177,70
Укупно:		19.491.157,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.10.2021.	Милошевић Слађана	2.766,33
27.10.2021.	AP KONSALTING доо	50.000,00
27.10.2021.	AP KONSALTING доо	100.000,00
27.10.2021.	AP KONSALTING доо	100.000,00
03.11.2021.	Јовановић Милош	50.000,00
04.11.2021.	Поповић Милош	50.000,00
08.11.2021.	Јанковић Ненад	50.000,00
09.11.2021.	FERRO EAST DOO	50.000,00
09.11.2021.	OVERMAX CO DOO	50.000,00
09.11.2021.	БОШКОВИЋ ТРАНС 014 доо Ваљево	100.000,00
09.11.2021.	DUMECO DOO	100.000,00
16.11.2021.	Вејић Предраг	50.000,00
16.11.2021.	Видић Предраг	50.000,00
16.11.2021.	FINSELECT доо	50.000,00
17.11.2021.	Милошевић Слађана	2.766,33
18.11.2021.	Николић Тијана	50.000,00
18.11.2021.	GP STABIL PRO доо	50.000,00
19.11.2021.	Бошковић Миливоје	50.000,00
19.11.2021.	Бошковић Миливоје	50.000,00
22.11.2021.	Дугалић Драган	50.000,00
22.11.2021.	Младеновић Миле	50.000,00
22.11.2021.	Rea company 2020 доо	50.000,00
23.11.2021.	Ристић Божо	50.000,00
23.11.2021.	БЕОБРОДАРСТВО доо	50.000,00
23.11.2021.	МАЈ - ГОР доо	50.000,00
23.11.2021.	Стојановић Зоран	50.000,00
23.11.2021.	АЛТА БАНКА АД Београд	50.000,00
23.11.2021.	Веиновић Ратко	50.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.11.2021.	Перковић Драган	50.000,00
24.11.2021.	Стојановић Виолета	50.000,00
24.11.2021.	БДМ-ГРАДЊА ДОО	50.000,00
24.11.2021.	Овчар - Каблар Тековине доо	50.000,00
24.11.2021.	Лекон доо	50.000,00
24.11.2021.	Смољан Сениша	50.000,00
24.11.2021.	DUMECO DOO	50.000,00
25.11.2021.	Костић Марко	50.000,00
25.11.2021.	Веиновић Ратко	50.000,00
18.11.2021.	Станковић Срђан	50.325,14
26.11.2021.	НЕРИН МЕТАЛИ ДОО	50.000,00
26.11.2021.	Драгојевић Дејан	50.000,00
26.11.2021.	Рабреновић Данило	50.000,00
26.11.2021.	ВУК ТИМ ДОО	50.000,00
26.11.2021.	Žeravica fishing & hunting doo	50.000,00
26.11.2021.	STRONG DISTRIBUTION DOO	50.000,00
26.11.2021.	Николић Миљан	50.000,00
02.12.2021.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE АД Београд	40.197,01
08.12.2021.	АЛТА БАНКА АД Београд	3.572,94
22.12.2021.	Милошевић Слађана	2.766,33
Укупно:		2.402.394,08

Укупни приливи:	129.956.616,28
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.10.2021.	Привредни суд у Београду	46.486,00
21.10.2021.	Јавни извршитељ Милош Митровић	52.523,04
Укупно:		99.009,04

Прелиминарна награда стечајног управника		
19.10.2021.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	96.000,00
04.11.2021.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	96.000,00
03.12.2021.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	96.000,00
Укупно:		288.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.10.2021.	Беотабак д.о.о.	7.977,80
29.11.2021.	Беотабак д.о.о.	4.998,00
16.12.2021.	ALPHA COPY	5.000,00
Укупно:		17.975,80

Електрична енергија		
30.12.2021.	ЈП ЕПС Београд - ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	4.225,74
Укупно:		4.225,74

Комуналне услуге		
05.10.2021.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	202,46
05.10.2021.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	801,57
29.10.2021.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	2.373,29
02.11.2021.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	3.541,59
03.11.2021.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	752,07
09.11.2021.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	203,07
18.11.2021.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	2.373,29

Комуналне услуге		
18.11.2021.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	3.529,23
16.12.2021.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	3.529,23
16.12.2021.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	2.373,29
24.12.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА Београд	14.503,50
24.12.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА Београд	14.503,50
24.12.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА Београд	14.503,50
24.12.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА Београд	14.503,50
24.12.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА Београд	14.503,50
24.12.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА Београд	14.503,50
24.12.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА Београд	14.503,50
24.12.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА Београд	14.503,50
24.12.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА Београд	14.503,50
24.12.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА Београд	12.431,57
Укупно:		162.642,16

Гориво и мазиво		
06.10.2021.	ДУНЕС ТРАДЕ ДОО Мали Зворник	6.396,00
19.10.2021.	НИС АД Нови Сад	8.000,00
19.10.2021.	LUKOIL SRBIJA a.d.	7.280,00
02.11.2021.	MOL Serbia d.o.o. Beograd	8.550,00
08.11.2021.	НИС АД Нови Сад	8.910,00
23.11.2021.	ДУНЕС ТРАДЕ ДОО Мали Зворник	6.780,00
01.12.2021.	НИС АД Нови Сад	5.600,00
03.12.2021.	НИС АД Нови Сад	8.640,00
16.12.2021.	НИС АД Нови Сад	6.790,00
Укупно:		66.946,00

Пошта и телефон		
06.10.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ ПТТ	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Платни промет		
05.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
06.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
07.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	61,20
11.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	145,00
13.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
19.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
21.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
25.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	330,00
28.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
29.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
31.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
02.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	130,00
03.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	330,00
04.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
05.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
08.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
09.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
12.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
18.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
22.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
23.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
26.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
29.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	145,00
30.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50.171,52
30.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
30.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
01.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
02.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.845,00
03.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.310,00
09.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	716,42

Платни промет		
14.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	231,54
15.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
16.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	356,20
17.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
24.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	350,00
30.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
31.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		65.636,88

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.12.2021.	PERFECT COMPANY доо Београд	383.904,00
02.12.2021.	PERFECT COMPANY доо Београд	371.520,00
02.12.2021.	PERFECT COMPANY доо Београд	283.904,00
02.12.2021.	PERFECT COMPANY доо Београд	280.704,00
02.12.2021.	PERFECT COMPANY доо Београд	270.384,00
02.12.2021.	PERFECT COMPANY доо Београд	270.384,00
02.12.2021.	PERFECT COMPANY доо Београд	258.000,00
15.12.2021.	PERFECT COMPANY доо Београд	383.904,00
15.12.2021.	PERFECT COMPANY доо Београд	383.904,00
15.12.2021.	PERFECT COMPANY доо Београд	371.520,00
Укупно:		3.258.128,00

Вештачења и процене		
09.12.2021.	ДОО за вештачења и процене и саветовање "VPS"	489.000,00
Укупно:		489.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.10.2021.	Маринковић Весна	40.000,00
25.10.2021.	Сердар Снежана	40.000,00
25.10.2021.	Бојковић Зоран	30.000,00
25.10.2021.	Поповић Тамара	30.000,00
03.11.2021.	Понграц Леа	60.000,00
03.11.2021.	Маринковић Весна	40.000,00
03.11.2021.	Сердар Снежана	40.000,00
03.11.2021.	Бојковић Зоран	30.000,00
03.11.2021.	Поповић Тамара	30.000,00
03.11.2021.	Понграц Леа	70.000,00
29.11.2021.	Ђурић Божидар	20.000,00
03.12.2021.	Маринковић Весна	40.000,00
03.12.2021.	Сердар Снежана	40.000,00
03.12.2021.	Бојковић Зоран	30.000,00
03.12.2021.	Поповић Тамара	30.000,00
03.12.2021.	Понграц Леа	70.000,00
Укупно:		640.000,00

Књиговодствене услуге		
25.10.2021.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
05.11.2021.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
03.12.2021.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
Укупно:		108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.10.2021.	Адвокат Вагић Бранислав	70.000,00
03.12.2021.	Адвокат Вагић Бранислав	70.000,00
03.12.2021.	Адвокат Вагић Бранислав	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Административне таксе		
22.11.2021.	Републичке административне таксе	490,00
26.11.2021.	Републичке административне таксе	490,00
Укупно:		980,00

ПДВ		
11.10.2021.	МФ - Пореска управа - Филијала Вождовац	50.777,00
09.11.2021.	МФ - Пореска управа - Филијала Вождовац	65.890,00
14.12.2021.	МФ - Пореска управа - Филијала Вождовац	330.778,00
Укупно:		447.445,00

Трошкови оглашавања		
07.10.2021.	"ADRIA MEDIA GROUP" д.о.о.	102.000,00
11.10.2021.	CAS MEDIA doo	49.371,25
16.12.2021.	"ADRIA MEDIA GROUP" д.о.о.	102.000,00
17.12.2021.	CAS MEDIA doo	49.386,17
Укупно:		302.757,42

Остало		
06.10.2021.	СЗР СТУДЕНТ, МАЦУРА ПРЕДРАГ ПР	2.276,00
21.10.2021.	СЗР СТУДЕНТ, МАЦУРА ПРЕДРАГ ПР	5.660,00
12.11.2021.	СЗР СТУДЕНТ, МАЦУРА ПРЕДРАГ ПР	3.115,00
30.12.2021.	SOLUTION IT, Марко Добрић ПР	6.500,00
Укупно:		17.551,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
28.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	80.000,00
16.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	20.000,00
Укупно:		100.000,00

Повраћај депозита		
30.11.2021.	Николић Миљан	6.010.326,60
30.11.2021.	НЕРИН МЕТАЛИ ДОО	6.010.326,60
30.11.2021.	STRONG DISTRIBUTION DOO	6.010.326,60
30.11.2021.	БДМ-ГРАДЊА ДОО	6.010.326,60
30.11.2021.	БЕОБРОДАРСТВО доо	6.010.326,60
30.11.2021.	Лекон доо	6.010.326,60
30.11.2021.	"ALTA BANKA" а.д. Београд (претходно пословно име: ЈУБМЕС БАНКА а.д. Београд)	6.010.326,60
30.11.2021.	Rea company 2020 doo	6.010.326,60
30.11.2021.	Николић Тијана	6.010.326,60
30.11.2021.	Поповић Милош	6.010.326,60
30.11.2021.	Бошковић Миливоје	973.451,80
30.11.2021.	FERRO EAST DOO	6.010.326,60
30.11.2021.	Костић Марко	6.010.326,00
30.11.2021.	FINSELECT doo	6.010.326,00
30.11.2021.	Дугалић Драган	973.500,00
30.11.2021.	ВУК ТИМ ДОО	973.451,80
30.11.2021.	Žeravica fishing & hunting doo	973.451,80
30.11.2021.	Рабреновић Данило	973.451,80
30.11.2021.	Бошковић Миливоје	6.010.326,60
30.11.2021.	Веиновић Ратко	973.451,80
30.11.2021.	Видић Предраг	973.451,80
30.11.2021.	Вејић Предраг	486.725,90
02.12.2021.	Јовановић Милош	6.010.326,60
09.12.2021.	МАЈ - ГОР доо	973.451,80
Укупно:		98.429.286,30

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
03.12.2021.	АЛТА БАНКА АД Београд	21.474.467,18
Укупно:		21.474.467,18

Укупни одливи:		126.187.050,52
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.		3.971.633,60
---	--	---------------------

