

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: 20.04.2021.

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: 05.02.2021. до: 31.03.2021. 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 05.02.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	5.346.927,46
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	105.821,55
7.	Непокретности	276.311.204,00
8.	Опрема	8.926.700,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>290.690.653,01</b>

**Коментар**

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

- 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
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
3.	Залихе	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00
6.	Непокретности	0,00
7.	Опрема	0,00
8.	Биолошка средства	0,00
9.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>290.690.653,01</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

## 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	0,00
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	5.346.927,46
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	105.821,55
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>290.690.653,01</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

## 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	47.674,36	54.862,73	5.339.739,09
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	105.821,55
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>47.674,36</b>	<b>54.862,73</b>	<b>290.683.464,64</b>

### Коментар

Редни бр. 2 – Потраживања – износ од 54.862,73 динара представља износ наплаћеног потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка, док је у колони повећање приказан износ од 47.674,36 динара који представља разлику између наплаћеног износа потраживања и очекиваног износа за наплату унетог у ЕФИ.

Стечајни управник је по ступању у посед и преузимању дужности, а на основу података преузетих из расположиве документације, свим дужницима стечајног дужника доставио обавештење о отварању стечајног поступка са позивом да измире своје обавезе према стечајној маси уплатама на новоотворени текући рачун стечајног дужника.

## 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	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	54.862,73			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	3.256.932,22	3.256.932,22
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.452.212,69		1.452.212,69	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	578.704,80			
<b>Укупно</b>		<b>2.085.780,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.709.144,91</b>	<b>3.256.932,22</b>

#### Коментар

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

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, док прилива по овом основу није било у току извештајног периода;

Редни бр. 12 – Потраживања (настала у извештајном периоду) – наведени износ представља остварени прилив по основу повраћаја депозита по Уговору о закупу возила бр. 10444/18;

Редни бр. 13 – Предујам за покретање стечаја - евидентиран је као прилив пренос преосталих средстава уплаћених на име предујма за покретање стечајног поступка са депозитног рачуна Привредног суда у Београду.

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	0,00	600.000,00	600.000,00	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	192.000,00	192.000,00	192.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>792.000,00</b>	<b>792.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>600.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	19.674,40	40.000,00	19.674,40	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.161.001,32	3.343.000,00	0,00	1.161.001,32
3. Комуналне услуге	98.857,76	0,00	372.000,00	0,00	98.857,76
4. Гориво и мазиво	0,00	2.990,00	20.000,00	0,00	2.990,00
5. Пошта и телефон	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
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	2.454,28	4.000,00	2.454,28	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	865.848,00	827.720,00	216.720,00	649.128,00
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	689.778,96	890.000,00	689.778,96	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	199.813,00	199.813,00	199.813,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	11.210,00	30.000,00	11.210,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>98.857,76</b>	<b>3.274.769,96</b>	<b>6.098.533,00</b>	<b>1.401.650,64</b>	<b>1.971.977,08</b>

**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

## 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 улазних рачуна", док се приказ свих плаћених трошкова и обавеза стечајне масе налази у оквиру секције "Спецификација одлива".

## 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	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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)	05.02.2021.	0,00
2.	Укупан прилив		2.085.780,22
3.	Укупан одлив		1.593.650,64
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.03.2021.	492.129,58

### 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	05.02.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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	144.508,66	144.508,66	0,00
2. "New Exclusive" д.о.о.	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
3. Бојковић Зоран	0,00	94.339,62	94.339,62	0,00
4. Поповић Тамара	0,00	108.381,50	108.381,50	0,00
5. Адвокат Вагић Бранислав	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6. Понграц Леа	0,00	216.763,02	216.763,02	0,00
7. PERFECT COMPANY доо Београд	0,00	865.848,00	216.720,00	649.128,00
8. Маринковић Весна	0,00	125.786,16	125.786,16	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.767.626,96</b>	<b>1.118.498,96</b>	<b>649.128,00</b>

**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 за период фебруар - март 2021. године приказани су у табели.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>294.432.526,98</b>

**Коментар**

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

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- \* извештај правног заступника о споровима
- \* изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

### I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Решењем Привредног суда у Београду б Ст. 214/2020 од 04.02.2021. године отворен је стечајни поступак над Привредним друштвом за производњу, трговину и услуге "FRUIT COMPANY" д.о.о. у стечају, Београд (Вождовац), ул. Струмичка бр. 5. Решење о отварању стечајног поступка и именовању стечајни управник је примио дана 11.02.2021. године.

Одмах по пријему решења о отварању стечајног поступка и именовању, стечајни управник је о отварању стечајног поступка обавестио све банке (укупно 14 банака) преко којих је стечајни дужник обављао платни промет, а ради спречавања преноса средстава и других трансакција које су у супротности са одредбама Закона о стечају, и уједно их позвао да пријаве своје обезбеђена и необезбеђена потраживања према стечајном дужнику.

Такође, о отварању стечајног поступка обавештена су јавна предузећа као и одговарајући регистри (АПР, ЦРХов, РГЗ) од којих је захтевано да, у складу са чланом 61. став 8. Закона о стечају, стечајном управнику доставе податке о имовини и правима стечајног дужника за период од пет година пре отварања стечајног поступка. О отварању стечајног поступка над стечајним дужником обавештени су познати повериоци и дужници стечајног дужника.

Извршен је обилазак локација на којима се налази имовина стечајног дужника, сачињена је безбедносна процена, прикупљене су понуде за пружање услуге физичко – техничког обезбеђења те сачињен предлог за закључење уговора са Предузећем за физичко – техничко обезбеђење "Perfect Company", чија је достављена понуда била финансијски најповољнија. Уз сагласност стечајног судије, закључен је и Уговор о пружању услуга физичко - техничког обезбеђења имовине стечајног дужника у Добановцима и Петроварадину.

### II Активности на уновчењу имовине

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

### IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

### VI Остале активности

Дана 10.03.2021. године Суду је достављен Извештај о економско - финансијском положају стечајног дужника са проценом стечајног управника о немогућности спровођења реорганизације, а ради расправе о истом на првом поверилачком рочишту које је одржано дана 15.03.2021. године. На поверилачком рочишту формиран су органи стечајног поступка односно изабран је председник Скупштине поверилаца и изабран је Одбор поверилаца. На првој седници Одбора поверилаца која је одржана дана 26.03.2021. године дате су сагласности стечајном управнику на издавање имовине у закуп, ангажовање стручних лица, обим планираних трошкова и др.

У извештајном периоду, спроведена је процедура прикупљања понуда за осигурање имовине, отказан је затечени уговор о закупу имовине у Петроварадину, закључени су уговори о закупу непокретности у Добановцима, покренут је поступак усаглашавања података на рачунима јавних прихода пред Пореском управом – Филијалом Вождовац, обрађене су пристигле пријаве потраживања поверилаца и друге активности у вези са стечајном проблематиком.



## **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

У наредном периоду, а након правноснажности решења о банкрутству, стечајни управник ће започети спровођење процедуре одабира понуђача за израду процене вредности имовине стечајног дужника односно стечајног дужника као правног лица, а наставиће послове у вези са наплатом свих потраживања, обрадом пријава потраживања и другим активности из делокруга послова стечајног управника.

Број предмета: 6 Ст 214/2020

Датум: 20.04.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 05.02.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Закуп за период од 04.02. до 28.02. Рн. 1/21	28.02.2021.	АТАР доо	188.959,98
Закуп за период од 04.02. до 28.02. Рн. 2/21	28.02.2021.	ROGA TRADE доо Београд	692.853,26
Закуп за период од 04.02. до 28.02. Рн. 3/21	28.02.2021.	VERŠPED MIL ОД Добановци-Београд	62.986,66
Закуп за март 2021. године Прн. 1/21	01.03.2021.	АТАР доо	211.638,24
Закуп за март 2021. године Прн. 2/21	01.03.2021.	ROGA TRADE доо Београд	776.006,88
Закуп за март 2021. године Прн. 3/21	01.03.2021.	VERŠPED MIL ОД Добановци-Београд	70.546,08
Преф. трошк. обезбеђења за феб.2021 - Рн. бр.4/21	12.03.2021.	АТАР доо	18.576,00
Преф. трошк. обезбеђења за феб.2021 - Рн. бр.5/21	12.03.2021.	ROGA TRADE доо Београд	74.304,00
Преф. трош. ел. ен. за фебруар 2021 - Рн бр. 7/21	19.03.2021.	ROGA TRADE доо Београд	1.161.061,12
<b>Укупно:</b>			<b>3.256.932,22</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Повраћај депозита по Уговору о закупу возила бр. 10444/18	15.03.2021.	S-Rent доо Београд	1.452.212,69
<b>Укупно:</b>			<b>1.452.212,69</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>4.709.144,91</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 05.02.2021. до: 31.03.2021.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-3802759	25.02.2021.	KANTAR VILJUŠKARI доо Нови Бановци	600.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>600.000,00</b>

Прелиминарна награда стечајног управника			
Прелиминарна награда стечајног управника за 02/2021	11.02.2021.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	96.000,00
Прелиминарна награда стечајног управника за 03/2021	01.03.2021.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	96.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>192.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>792.000,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
Рачун број 696_канцеларијс ки материјал	09.03.2021.	Беотабак д.о.о.	19.674,40
<b>Укупно:</b>			<b>19.674,40</b>

Електрична енергија			
Рн за електричну енергију за 02/2021 - Рн. бр. 29356084	17.03.2021.	ЈП ЕПС Београд - ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.161.001,32
<b>Укупно:</b>			<b>1.161.001,32</b>

Гориво и мазиво			
Рн.107389	27.03.2021.	НИС АД Нови Сад	2.990,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.990,00</b>

Пошта и телефон			
Враћена пошта 03032021 и 16032021 - обавештења	16.03.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ ПТТ	446,00
Послата пошта 050321 - обавештења	05.03.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ ПТТ	1.165,00
Рн 41/2021 БИ 18183 - птт услуге - поштанске маркице - обавештења	17.03.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ ПТТ	48.389,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	109,90

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	779,38
<b>Укупно:</b>			<b>2.454,28</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФТО услуге за период од 19.02. до 28.02.2021. године_Рн.85	28.02.2021.	PERFECT COMPANY доо Београд	92.880,00
ФТО услуге за период од 19.02. до 28.02.2021. године_Рн.86	28.02.2021.	PERFECT COMPANY доо Београд	123.840,00
ФТО услуге за период од 01.03. до 31.03.2021. године_Рн.129	31.03.2021.	PERFECT COMPANY доо Београд	383.904,00
ФТО услуге за период од 01.03. до 31.03.2021. године_Рн.128	31.03.2021.	PERFECT COMPANY доо Београд	265.224,00
<b>Укупно:</b>			<b>865.848,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Бруто зарада по УоД за 02/2021_лп	11.02.2021.	Понграц Леа	108.381,51
Бруто зарада по УоД за 03/2021_лп	01.03.2021.	Понграц Леа	108.381,51
Бруто зарада по УоД за 02/2021_мв	11.02.2021.	Маринковић Весна	62.893,08
Бруто зарада по УоД за 03/2021_мв	01.03.2021.	Маринковић Весна	62.893,08
Бруто зарада по УоД за 02/2021_пт	11.02.2021.	Поповић Тамара	54.190,75
Бруто зарада по УоД за 03/2021_пт	01.03.2021.	Поповић Тамара	54.190,75
Бруто зарада по УоД за 02/2021_бз	11.02.2021.	Бојковић Зоран	47.169,81

Бруто зараде по уговору о делу			
Бруто зарада по УоД за 03/2021_бз	01.03.2021.	Бојковић Зоран	47.169,81
Бруто зарада по УоД за 02/2021_сс	11.02.2021.	Сердар Снежана	72.254,33
Бруто зарада по УоД за 03/2021_сс	01.03.2021.	Сердар Снежана	72.254,33
<b>Укупно:</b>			<b>689.778,96</b>

Књиговодствене услуге			
Књиговодствене услуге за 02/2021	11.02.2021.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
Књиговодствене услуге за 03/2021	01.03.2021.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>72.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге за 02/2021	11.02.2021.	Адвокат Вагић Бранислав	70.000,00
Адвокатске услуге за 03/2021	01.03.2021.	Адвокат Вагић Бранислав	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>140.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ за март 2021. године	15.03.2021.	МФ - Пореска управа - Филијала Вождовац	199.813,00
<b>Укупно:</b>			<b>199.813,00</b>

Остало			
Предрачун бр: 100-15_Дефискализација фискалног уређаја	22.02.2021.	"FISKAL JANKOVIĆ" д.о.о.	2.400,00
Овера ОП образац БИ 31766	11.02.2021.	Јавни бележник Ива Секулић Граовац	720,00
Израда печата БИ 630	11.02.2021.	СИСТЕМ ЦД ДИГИТАЛ, Никола Момчиловић ПР	3.890,00
Накнада за регистровање адресе за пријем поште	16.03.2021.	Агенција за привредне регистре	4.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.210,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Обрачун VIII-32-4/12/6948/2021_Обрачун за 2021. годину	17.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>3.274.769,96</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>4.066.769,96</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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 **05.02.2021.** **0,00**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 05.02.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
17.03.2021.	НИС АД Нови Сад	41,51
25.03.2021.	ВВ TRADE АД Житиште	10.246,84
31.03.2021.	ПИЛИ СТР, Гордана Пилиповић ПР, Јаково	1.230,08
31.03.2021.	GARDEN ТР, Иван Илић ПР, Младеновац	27.258,00
31.03.2021.	ТРИВУК доо Београд	6.827,18
30.03.2021.	BGD TRADE доо Београд	9.259,12
<b>Укупно:</b>		<b>54.862,73</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
15.03.2021.	S-Rent доо Београд	1.452.212,69
<b>Укупно:</b>		<b>1.452.212,69</b>
<b>Предујам за покретање стечаја</b>		
25.02.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	578.704,80
<b>Укупно:</b>		<b>578.704,80</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>2.085.780,22</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 05.02.2021. до: 31.03.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>		
18.03.2021.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	96.000,00
18.03.2021.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	96.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>192.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Канцеларијски материјал</b>		
26.03.2021.	Беотабак д.о.о.	19.674,40
<b>Укупно:</b>		<b>19.674,40</b>

Пошта и телефон		
17.03.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ ПТТ	1.165,00
17.03.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ ПТТ	446,00
17.03.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ ПТТ	48.389,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Платни промет		
28.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
15.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	109,90
16.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
17.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
18.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
26.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,00
31.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
29.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	779,38
<b>Укупно:</b>		<b>2.454,28</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
26.03.2021.	PERFECT COMPANY доо Београд	123.840,00
26.03.2021.	PERFECT COMPANY доо Београд	92.880,00
<b>Укупно:</b>		<b>216.720,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
29.03.2021.	Понграц Леа	108.381,51
29.03.2021.	Маринковић Весна	62.893,08
29.03.2021.	Поповић Тамара	54.190,75
29.03.2021.	Бојковић Зоран	47.169,81
29.03.2021.	Сердар Снежана	72.254,33
29.03.2021.	Понграц Леа	108.381,51
29.03.2021.	Маринковић Весна	62.893,08
29.03.2021.	Поповић Тамара	54.190,75
29.03.2021.	Бојковић Зоран	47.169,81
29.03.2021.	Сердар Снежана	72.254,33
<b>Укупно:</b>		<b>689.778,96</b>

Књиговодствене услуге		
29.03.2021.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
29.03.2021.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>72.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.03.2021.	Адвокат Вагић Бранислав	70.000,00
29.03.2021.	Адвокат Вагић Бранислав	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>140.000,00</b>

ПДВ		
15.03.2021.	МФ - Пореска управа - Филијала Вождовац	199.813,00
<b>Укупно:</b>		<b>199.813,00</b>

Остало		
16.03.2021.	Агенција за привредне регистре	4.200,00
17.03.2021.	Јавни бележник Ива Секулић Граовац	720,00
17.03.2021.	СИСТЕМ ЦД ДИГИТАЛ, Никола Момчиловић ПР	3.890,00
26.03.2021.	"FISKAL JANKOVIĆ" д.о.о.	2.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.210,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.593.650,64</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2021.</b>		<b>492.129,58</b>
---	--	-------------------

