

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: 27012051
Датум отварања стечајног поступка: 04.02.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајна маса
Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић
Име и презиме стечајног управника: Мирко Боровчанин
Број лиценце: 155-1761
Датум израде извештаја: 20.01.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-525039-57

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	41.681.836,55
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	17.665.464,13
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		59.347.300,68

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	1,93	1.681.838,48
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	17.665.464,13
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1,93	19.347.302,61

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	1.681.838,48
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	5.191.544,78	12.473.919,35
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	5.191.544,78	14.155.757,83

Коментар

У извештајном периоду је било промена по овом основу обзиром на извршени отпис потраживања.

Отпис потраживања је извршен на основу продаје стечајног дужника као правног лица, којом приликом су продата и наведена потраживања .

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	43.134,42	45.404,65	12.471.649,12
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
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	43.134,42	45.404,65	12.471.649,12

Коментар

У извештајном периоду је било промена по овом основу обзиром на наплаћено потраживање.

Износ приказан у колони "смањење" представља наплаћено потраживање у износу мањем од очекиваног, тј. у мањем од износа унетог у ЕФИ.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а** // Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	45.404,65			
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	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	458.390,70	0,00	0,00	0,00

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 се односи на приливе по основу камате на орочена средства код пословне банке;

Редни бр. 3 – Наплата потраживања стечајног дужника – наведени износ односи се на наплаћено потраживање стечајног дужника.

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	147.150,29	400.000,00	147.150,29	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	384.000,00	288.000,00	384.000,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца	0,00	2.005.200,84	0,00	2.005.200,84	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	2.536.351,13	688.000,00	2.536.351,13	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	4.972,80	9.857,40	30.000,00	4.972,80	9.857,40
2. Електрична енергија	1.633.621,52	0,00	300.000,00	0,00	1.633.621,52
3. Комуналне услуге	113.045,68	0,00	40.000,00	0,00	113.045,68
4. Гориво и мазиво	0,00	66.395,00	60.000,00	66.395,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	300,00	15.000,00	300,00	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	5.551,11	35.000,00	5.551,11	0,00
9. Премија осигурања	157.489,19	47.911,00	147.000,00	47.911,00	157.489,19
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	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	2.030,00	12.000,00	2.030,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	110.775,00	121.700,00	110.775,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.909.129,19	1.990.819,51	2.508.700,00	1.985.934,91	1.914.013,79

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

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

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

2в Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	578.778.308,31	0,00	0,00	0,00	578.778.308,31
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	473.280,47	0,00	0,00	646.232.336,54
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	1.227.054.136,43	473.280,47	0,00	0,00	1.227.527.416,90

Коментар

У складу са ставом II пресуде Привредног суда у Београду пословни број 20Р 3814/2022 од 27.10.2022. године УСВОЈЕН је тужбени захтев па се утврђује да је основано потраживање тужиоца PORT-MB према стечајном дужнику на име главног дуга од 417.621,00 RSD и на име законске затезне камате у износу од 55.659,47 RSD.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2022.	1.681.836,55
2.	Укупан прилив		5.458.390,70
3.	Укупан одлив		4.522.286,04
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		1,93
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)	31.12.2022.	2.617.943,14

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, које се састоји се од динарских средстава на текућем рачуну стечајног дужника код Комерцијалне банке и износа од 428,00 ЕУР у динарској противвредности на девизном рачуну стечајног дужника.

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	40.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	35.000.000,00

Коментар

У табели је приказан износ орочених средстава стечајног дужника код пословне банке.

Зв Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну

4 Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Сердар Снежана	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
2. "New Exclusive" д.о.о.	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
3. Бојковић Зоран	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
4. Поповић Тамара	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5. Адвокат Вагић Бранислав	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
6. Понграц Леа	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
7. Маринковић Весна	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
Укупно	0,00	948.000,00	948.000,00	0,00

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	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		37.617.943,14
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		12.471.649,12
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		50.089.592,26

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

Дана 29.09.2022. године стечајни дужник је запримио закључак ИИ 475/22 од дана 23.09.2022. године којим се одређује спровођење извршења одређеног решењем о извршењу ИИ 2045/2022 од дана 05.09.2022. године. Дана 21.10.2022. године стечајни дужник је запримио решење Јавног извршитеља Љиљане Живковић, којим решењем се обвезује извршни дужник Стечајна маса FRUIT COMPANY доо Београд у стечају да накнади извршном повериоцу трошкове извршног поступка настале пред јавним извршитељем. Против наведеног решења стечајни управник је дана 21.10.2022. године поднео приговор. Дана 24.10.2022. године стечајни дужник је запримио решење ИИ 475/2022 од дана 21.10.2022. године, којим решењем се обуставља поступак извршења по решењу јавног извршитеља. Дана 04.11.2022. године стечајни управник доставља Изјашњење поводом истакнутог приговора, а све на налогу јавног извршитеља из дописа од дана 26.10.2022. године.

II Активности на уновчењу имовине

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

Дана 06.10.2022. године стечајни управник је доставио документацију по захтеву судског вештака за потребе израде налаза и мишљења у парници П 9528/2021.

Дана 23.11.2022. године стечајни управник је доставио документацију по захтеву судског вештака за потребе израде налаза и мишљења у парници П 933/2022.

Дана 12.12.2022. године стечајни управник је запримио налог Привредног суда у Београду П 2269/22 од дана 02.12.2022. године, којим налогом се захтева да се изјасни да ли је потраживање тужиоца на било који начин пренето на треће лице сагласно решењу Ст 214/20 од дана 13.06.2022. године. Сходно наведеном, стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио Изјашњење на налог суда од 02.12.2022. године.

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

у току извештајног периода спровођене су све активности које су у вези са редовном стечајном проблематиком.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У овој фази стечајног поступка најзначајније активности усмерене су на наплату потраживања, праћење судских и других поступака у којима је стечајни дужник легитимисан као странка. У наредном периоду планирано је спровођење деобе и намирење потраживања стечајних поверилаца.

Број предмета: 6 Ст 214/2020

Датум: 20.01.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Предујам трошкова вештачења 33П933/2022	13.10.2022.	Привредни суд у Београду	30.000,00
Такса на жалбу против решења бр.ИІ- 2045/22	20.10.2022.	Привредни суд у Београду	6.190,00
Опомена-Такса на жалбу против решења бр.ИІ- 2045/22	20.10.2022.	Привредни суд у Београду	780,00
трошкови поступка ПЗ814/2022 са каматом	05.12.2022.	ПОРТО-МБ доо Лачарак	110.180,29
			Укупно: 147.150,29
Прелиминарна награда стечајног управника			
ПН за 09/2022	01.10.2022.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	96.000,00
ПН за 10/2022	01.10.2022.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	96.000,00
Прелиминарна награда стечајног управника за 11/2022	01.11.2022.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	96.000,00
Прелиминарна награда стечајног управника за 12/2022	01.12.2022.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	96.000,00
			Укупно: 384.000,00
Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца			
Награда стеч. упр. за намирење разлучних поверилаца	15.11.2022.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	500.000,00

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца			
Награда стеч. упр. за намирење разлучних поверилаца II	17.11.2022.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	1.505.200,84
Укупно:			2.005.200,84

Укупно трошкови стечајног поступка:	2.536.351,13
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рачун бр.3380	01.12.2022.	Беотабак д.о.о.	9.857,40
Укупно:			9.857,40

Гориво и мазиво			
Рн.РСW638HF-69421	17.10.2022.	LUKOIL SRBIJA a.d.	8.304,00
Рн.HSXX2CFH-162087	10.10.2022.	НИС АД Нови Сад	5.000,00
Рн.21837/21894П П	28.10.2022.	ДУНЕС ТРАДЕ ДОО Мали Зворник	10.400,00
Рн.91425/97080П П	03.11.2022.	ЛУК ОИЛ Србија АД	10.060,00
Рн.106292	18.11.2022.	ЛУК ОИЛ Србија АД	5.000,00
Рн.80224	02.12.2022.	ЛУК ОИЛ Србија АД	9.380,00
Рн.134237	12.12.2022.	НИС АД Нови Сад	8.251,00
гориво-12-2022	28.12.2022.	ЛУК ОИЛ Србија АД	10.000,00
Укупно:			66.395,00

Пошта и телефон			
Рн.3410/3462ПП	20.10.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ ПТТ	300,00
Укупно:			300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2022.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2022.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2022.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2022.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	260,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2022.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	420,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	550,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	66,11
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	560,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
			Укупно:
			5.551,11

Премија осигурања			
Рн.496032-1 рата	21.11.2022.	АМС од	7.214,00
Рн.494864-1 рата	21.11.2022.	АМС од	6.481,00
Рн.496032-5 рата	21.11.2022.	АМС од	4.504,00
Рн.496032-4 рата	21.11.2022.	АМС од	4.504,00
Рн.496032-3 рата	21.11.2022.	АМС од	4.504,00
Рн.496032-2 рата	21.11.2022.	АМС од	4.504,00
Рн.494864-2 рата	21.11.2022.	АМС од	4.050,00
Рн.494864-3 рата	21.11.2022.	АМС од	4.050,00
Рн.494864-4 рата	21.11.2022.	АМС од	4.050,00
Рн.494864-5 рата	21.11.2022.	АМС од	4.050,00
			Укупно:
			47.911,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УоД за 10/2022_пл	01.10.2022.	Понграц Леа	70.000,00
УоД за 10/2022_мв	01.10.2022.	Маринковић Весна	40.000,00
УоД за 10/2022_сс	01.10.2022.	Сердар Снежана	40.000,00
УоД за 10/2022_бз	01.10.2022.	Бојковић Зоран	30.000,00
УоД за 10/2022_пт	01.10.2022.	Поповић Тамара	30.000,00
Бруто зарада по УоД за 11/2022_пл	01.11.2022.	Понграц Леа	70.000,00
Бруто зарада по УоД за 11/2022_сс	01.11.2022.	Сердар Снежана	40.000,00
Бруто зарада по УоД за 11/2022_мв	01.11.2022.	Маринковић Весна	40.000,00
Бруто зарада по УоД за 11/2022_бз	01.11.2022.	Бојковић Зоран	30.000,00
Бруто зарада по УоД за 11/2022_пт	01.11.2022.	Поповић Тамара	30.000,00
Бруто зарада по УоД за 12/2022_пл	01.12.2022.	Понграц Леа	70.000,00
Бруто зарада по УоД за 12/2022_мв	01.12.2022.	Маринковић Весна	40.000,00
Бруто зарада по УоД за 12/2022_бз	01.12.2022.	Бојковић Зоран	30.000,00
Бруто зарада по УоД за 12/2022_сс	01.12.2022.	Сердар Снежана	40.000,00
Бруто зарада по УоД за 12/2022_пт	01.12.2022.	Поповић Тамара	30.000,00
			Укупно:
			630.000,00

Књиговодствене услуге			
Књиговодствене услуге за 10/2022	01.10.2022.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
Књиговодствене услуге за 11/2022	01.11.2022.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
Књиговодствене услуге за 12/2022	01.12.2022.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
			Укупно:
			108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге за 10/2022	01.10.2022.	Адвокат Вагић Бранислав	70.000,00
Адвокатске услуге за 11/2022	01.11.2022.	Адвокат Вагић Бранислав	70.000,00
Адвокатске услуге за 12/2022	01.12.2022.	Адвокат Вагић Бранислав	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Административне таксе			
Такса на жалбу против решења 019-433-03-3038/2021-0001	10.10.2022.	Републичке административне таксе	2.030,00
Укупно:			2.030,00

Остало			
Рн. LW7C4VTR-8891	17.10.2022.	STELLA VITA	3.025,00
Закуп 10/2022	01.10.2022.	Žeravica fishing & hunting doo	24.000,00
Рн.150/150ПП	24.10.2022.	АС АРТ ИЗДАВАЧКО ГРАФИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ	4.050,00
Закуп 11/2022	01.11.2022.	Žeravica fishing & hunting doo	24.000,00
Закуп 12/2022	01.12.2022.	Žeravica fishing & hunting doo	24.000,00
Рн.139-2022	02.12.2022.	SOLUTION IT, Марко Добрић ПР	31.700,00
Укупно:			110.775,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обрачун VIII -32-4/13/1594/2022 за III квартал 2022	02.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	800.000,00
Укупно:			800.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 1.990.819,51

Укупни трошкови: 4.527.170,64

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Поштанска штедионица, 908-000000020501-70
Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-525039-57
Комерцијална банка , 07-724-0000025,6

Стање на рачунима на дан 01.10.2022. 41.681.836,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
25.10.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	165.902,17
31.10.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	113.260,63
31.10.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	6.970,00
16.12.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	126.853,25
Укупно:		412.986,05

Наплата потраживања		
14.11.2022.	Tonanti d.o.o. Beograd	45.404,65
Укупно:		45.404,65

Повраћај орочених средстава		
16.11.2022.	Поштанска штедионица	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Укупни приливи: 5.458.390,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.10.2022.	Привредни суд у Београду	30.000,00
20.10.2022.	Привредни суд у Београду	6.190,00
20.10.2022.	Привредни суд у Београду	780,00
05.12.2022.	ПОРТО-МБ доо Лачарак	110.180,29
Укупно:		147.150,29

Прелиминарна награда стечајног управника		
06.10.2022.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	96.000,00
06.10.2022.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	96.000,00
01.11.2022.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	96.000,00
01.12.2022.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	96.000,00
Укупно:		384.000,00

Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца		
15.11.2022.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	500.000,00
17.11.2022.	Мирко Боровчанин предузетник, Агенција стечајног управника "НИБОР"	1.505.200,84
Укупно:		2.005.200,84

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.11.2022.	Беотабак д.о.о.	4.972,80
Укупно:		4.972,80

Гориво и мазииво		
13.10.2022.	НИС АД Нови Сад	5.000,00
18.10.2022.	LUKOIL SRBIJA a.d.	8.304,00
01.11.2022.	ДУНЕС ТРАДЕ ДОО Мали Зворник	10.400,00
04.11.2022.	ЛУК ОИЛ Србија АД	10.060,00
18.11.2022.	ЛУК ОИЛ Србија АД	5.000,00
02.12.2022.	ЛУК ОИЛ Србија АД	9.380,00
13.12.2022.	НИС АД Нови Сад	8.251,00
28.12.2022.	ЛУК ОИЛ Србија АД	10.000,00
Укупно:		66.395,00

Пошта и телефон		
01.11.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ ПТТ	300,00
Укупно:		300,00

Платни промет		
10.10.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
13.10.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	130,00
18.10.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	150,00
20.10.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	110,00
31.10.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
31.10.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
01.11.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	260,00
02.11.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	420,00
06.10.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	490,00
04.11.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	75,00
15.11.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
17.11.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
30.11.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00

Платни промет		
30.11.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
01.12.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
18.11.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
21.11.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	550,00
23.11.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
02.12.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	495,00
05.12.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	66,11
13.12.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
14.12.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	560,00
20.12.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
28.12.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
31.12.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.12.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		5.551,11

Премија осигурања		
21.11.2022.	АМС од	7.214,00
21.11.2022.	АМС од	6.481,00
21.11.2022.	АМС од	4.504,00
21.11.2022.	АМС од	4.504,00
21.11.2022.	АМС од	4.504,00
21.11.2022.	АМС од	4.504,00
21.11.2022.	АМС од	4.050,00
21.11.2022.	АМС од	4.050,00
21.11.2022.	АМС од	4.050,00
21.11.2022.	АМС од	4.050,00
Укупно:		47.911,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.10.2022.	Маринковић Весна	40.000,00
06.10.2022.	Сердар Снежана	40.000,00
06.10.2022.	Бојковић Зоран	30.000,00
06.10.2022.	Понграц Леа	70.000,00
06.10.2022.	Поповић Тамара	30.000,00
02.11.2022.	Поповић Тамара	30.000,00
02.11.2022.	Бојковић Зоран	30.000,00
02.11.2022.	Маринковић Весна	40.000,00
02.11.2022.	Сердар Снежана	40.000,00
02.11.2022.	Понграц Леа	70.000,00
02.12.2022.	Понграц Леа	70.000,00
02.12.2022.	Маринковић Весна	40.000,00
02.12.2022.	Сердар Снежана	40.000,00
02.12.2022.	Бојковић Зоран	30.000,00
02.12.2022.	Поповић Тамара	30.000,00
Укупно:		630.000,00

Књиговодствене услуге		
06.10.2022.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
02.11.2022.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
02.12.2022.	"New Exclusive" д.о.о.	36.000,00
Укупно:		108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.10.2022.	Адвокат Вагић Бранислав	70.000,00
02.11.2022.	Адвокат Вагић Бранислав	70.000,00
02.12.2022.	Адвокат Вагић Бранислав	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Административне таксе		
10.10.2022.	Републичке административне таксе	2.030,00
Укупно:		2.030,00

Остало		
18.10.2022.	STELLA VITA	3.025,00
06.10.2022.	Žeravica fishing & hunting doo	24.000,00
01.11.2022.	АС АРТ ИЗДАВАЧКО ГРАФИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ	4.050,00
02.11.2022.	Žeravica fishing & hunting doo	24.000,00
02.12.2022.	Žeravica fishing & hunting doo	24.000,00
20.12.2022.	SOLUTION IT, Марко Добрић ПР	31.700,00
Укупно:		110.775,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
14.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	800.000,00
Укупно:		800.000,00

Укупни одливи:		4.522.286,04
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	37.617.943,14
---	----------------------